

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年 部 门 预 算 公 开 目 录

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门支出总表

4.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支
预算总表

5.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算
支出表

6.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算支出
表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算
基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三
公”经费支出表

9.武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预
算支出表

10.武汉市东西湖区住房和城乡建设局项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门整体支出绩效目
标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83253419

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

区住房和城乡建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的方针政策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、重点项目和房屋征收、园林、人民防空等工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策、起草城乡建设规范性文件。负责城乡建设工作；负责监督管理建筑市场；负责管理城市基础设施建设；负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；负责规范和指导村镇建设；负责工程建设质量安全的监督管理；负责推进城乡建设科技进步；负责推进建筑节能；负责建设工程档案管理和利用工作；负责全区房屋征收管理工作；负责全区住房保障和房屋管理工作；负责全区城市园林绿化管理工作；负责全区人民防空工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密主体责任；完成上级交办的其他工作任务。认真贯彻落实国务院省、市人民政府决策

部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场的监管，促进住房租赁市场健康发展。实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。

（二）部门预算单位构成情况

区城乡建设局设 8 个内设机构：办公室、建设科、重大项目科、房地产开发和市场监管科、住房保障和物业管理科、园林科、人防科、房屋征收科。

（三）人员情况

武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有编制 142 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 125 人，员额编制 2 人。在职实有人数 230 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 125 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 2 人。离退休人员 138 人，其中：离休 2 人，退休 138 人（其中轨道占地退休人员 32 人）。

二、年度工作目标及主要任务

（一）推进新型基础设施建设，夯实区域发展平台。加大市区重点工程的跟踪服务、协调和督办力度，重点做好沿江高铁武荆宜段、武直段、武合段以及京港澳高速扩建等项目退地拆迁工作，推动轨道交通 6 号线二期建成运营。加强道路建设，继续协调推进古田一路北延、古田二路连接金银湖路改造工程、将军四路连接塔子湖西路、金银潭大道连接三环线、航城大桥等对外连通道项目。全面提速临空港新城 21 条规划道路建设。实施径河、金银湖等片区 25 条市政道路建设，完善园

区、学校、医院周边配套道路，服务支撑产业发展，方便市民出行。推进径河五路跨河桥工程，启动建设共享桥，打通径河两岸交通瓶颈。实施“路灯雪亮工程”，加快路灯智能化和监控平台建设。持续开展海绵城市和综合管廊建设，发布东西湖区“十四五”海绵建设规划，按海绵城市建设项目库及年度建设计划落实海绵城市建设任务，全力做好东西湖区城市地下管线普查及信息平台建设工作，加快推进临空港新城综合管廊PPP项目建设。

（二）加快城市更新改造步伐，持续改善人居环境。统筹还建房项目建设，协调做好已建还建房项目的交付工作，尽快使我区拆迁退地居民得到妥善安置。持续推进老旧小区改造，计划新开工 36 个改造项目。推进慈惠街“四三”行动人居环境综合整治项目二期建设。有序分类开展房屋征收，重点推进捷龙物流片、严家渡小区片、何家庙片、三江汇物流片、八百工棚片、吴家山村片等片区，同时启动金海工业园片、径河南岸片的前期盘整、论证工作。扩展还建房源筹集渠道，就地回购、公开购买商品房多种方式并举，做到及时、就近安置。

（三）增量提质巩固成果，厚植绿色发展底蕴。按照创建国家生态文明城市的总目标以及打造武汉“湿地花城”的总思路，全力推进杜公湖湿地公园和黄塘湖湖泊公园的保护、修复及造林工作。织密环城生态绿带，植树造林 300 公顷，栽植苗木 52 万株，完成四环线（径河段）造林绿化。推动环湖透水、串景连园，建成金银湖亮点片区二期、径河公园二期、黄塘湖公园，全面完成杜公湖国家湿地公园建设，积极参与筹办第十

四届国际湿地公约缔约方大会。增添百姓身边绿色，打造金银潭大道、吴新干线 2 条特色景观道路，建设九通西路等 3 条林荫路，新改建金山游园、凌云路游园等 10 个口袋公园。提升学校、医院、城市进出口等重点部位和老旧小区绿化水平。

（四）完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。落实《武汉市公共租赁住房保障办法》，开展保障性住房维修监管及协调等工作。全力完成房地产投资任务，全年房地产投资预计 257 亿元。加强房地产市场监管，落实房屋交易政策，指导监督房屋产权管理，保障房地产市场平稳健康发展。组织培育租赁市场，开展租赁市场整治，逐步建立租购并举的住房制度。切实发挥机关和行业党委作用，党建引领基层社会治理。继续落实住宅小区综合管理工作，强化物业服务市场监管，提升“小区行”“线上评”实效，积极化解物业纠纷，促进物业服务水平整体提升。推进城镇 D 级危房治理，加强各类房屋安全监管。

（五）秉承服务与监管并重，规范建筑业管理。保障建筑业平稳发展，建筑业产值力争突破 900 亿元。规范建筑市场行为，加大建筑工程专业分包和劳务分包的监管力度，推行建筑工人实名制。深化建设领域安全生产改革，加大日常巡查和专项检查力度，坚决遏制重特大安全事故发生。强化工地扬尘管控，推动空气质量进一步好转。跟踪服务区级重大项目，强化工程质量管理，做好施工图审查、联合验收等工作。提高消防工程验收工作质量。发展绿色建筑，提升新建建筑节能能效。不断规范招投标市场，积极推进电子化招投标。

（六）深化人防建设，全面推进人防工作。抓好人防工程规划、建设和质量管理，强化人防工程建设质量。持续开展全区人防工程安全生产专项整治三年行动，排除安全隐患。规范人防工程平时开发利用和维护管理，使人防工程始终保持完好状态。做好指挥通信建设，开展人防专业队伍、基层民防组织年度人民防空综合训练演练、加强防空警报器建设、做好全区固定警报器社会化维护管理、“10•25”警报试鸣等工作，力争机动指挥平台更新改造工作年底竣工。加强民防法制宣传教育及基层民防建设。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区住房和城乡建设局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 70696.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 17642.92 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 1616.50 万元。

支出包括：基本支出 6862.98 万元，项目支出 83092.78 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 89955.76 万元。比 2020 年预算增加 29670.61 万元，增长 49.2%，主要是由于增加国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目政府财政付费支出 30000 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 89955.76 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 70696.34 万元，占 78.59%；政府性基金预算财政拨款收入 17642.92 万元，占 19.61%；事业收入 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 1616.50 万元，占 1.8%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 89955.76 万元，其中：基本支出 6862.98 万元，占 7.6%；项目支出 83092.78 万元，占 92.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 88339.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 70696.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 17642.92 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 6862.98 万元，项目支出 81476.28 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 70696.34 万元，其中：当年预算 70696.34 万元，比 2020 年预算增加 16220.65 万元，增长 29.8%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 6862.98 万元，比 2020 年预算增加 564.29 万元，增长 8.95%，主要原因人员工资政策性增资。其中：

1.人员经费 6806.59 万元，包括：

（1）工资福利支出 6624.71 万元，主要用于在职人员工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 181.88 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 56.39 万元，比 2020 年预算减少 40.07 万元，减少 41.5%。其中 2021 年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费和差旅费等支出。

(二)项目支出 63833.39 万元，比 2020 年预算增加 33299.28 万元，增长 69.1%，主要是由于增加国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目政府财政付费支出 30000 万元。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 人防工程管理宣传及通信警报费等经费 309.1 万元。主要用于人防工程、通信警报系统、组织指挥系统维护及人防知识宣传等。

(2) 消防审验技术服务费 180 万元。主要用于全区建设工程消防验收服务。

(3) 法律顾问服务费及“三项制度”专项费 68 万元。主要用于局党年法律顾问费、诉讼服务费及“三项制度”专项费及法治宣传等。

(4) 房管业务系统机房运营维护费及光纤费 51 万元。主要用于房管系统机房更新改造及专网光纤服务费等。

(5) 房产交易中心聘请第三方服务费 895.39 万元。主要用于东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建、购房资格核查及窗口专业技能服务等。

(6) 白蚁防治费及房屋安全管理费 960 万元。主要用于全

区工业项目白蚁防治施工服务费及房屋安全专项应急及巡查管理服务。

(7) 物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费 300 万元。主要用于物业小区日常巡查服务及老旧小区环境整治等。

(8) 保障房费用 179 万元。主要用于公共租赁住房补贴、保障房运营机构管理费、保障房屋维修费及物业费。

(9) 党建经费及文明创建经费 10 万元。主要用于党建活动及文明创建宣传等。

(10) 商砼保证金与新型墙体材料专项基金退费 25 万元。主要用于返退新型墙体材料专项基金等。

(11) 方案研究服务费及网安基地 PPP 项目 59563.2 万元。

(12) 改制企业维稳经费 33.67 万元。主要用于改制企业退休人员补贴。

(13) 建筑行业第三方服务费 1159 万元。主要用于建筑业特种设备检查、建筑业工地巡查、建筑业资质第三方机构核查、建设工程质量第三方抽检及施工图审查服务等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区住房和城乡建设局（园林局、人防办）机关。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 17642.92 万元，主要安排情况如下：

(1) 路灯维护管理费 3050 万元。主要用于全区路灯电费、维修费等。

(2) 园林绿化养护及零星改造工程（城配费）13770.32 万元。主要用于全区道路绿化养护及公园、游园绿化养护及保安服务。

(3) 老旧小区“红色物业”拓面提质工程（城配费）822.6 万元。主要用于老旧小区实施道路整修、管网改造、绿化补植、违章建筑拆除、楼道粉刷等环境改造工程等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 56.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8955.79 万元。包括：货物类 39.7 万元，工程类 0 万元，服务类 8916.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 2

辆，其他车辆 6 辆（巡查用电瓶车）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 63833.39 万元，政府性基金预算本年财政拨款 17642.92 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

包括武汉市东西湖区住房和城乡建设局（东西湖区园林局、东西湖区人民政府人民防空办公室）机关。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费预算 0 万元。

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2021 年部门预算公开表

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	70,696.34	一、经济分类	89,955.76	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	70,696.34	工资福利性支出	6,624.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	82,945.80	203国防	309.10
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	215.55	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	169.70	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	38.63
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	64.17
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	89,478.94
（四）其他收入		基本支出	6,862.98	213农林水事务	
三、政府性基金	17,642.92	工资福利性支出	6,624.71	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	56.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	181.88	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	83,092.78	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	83,092.78	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	64.92
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	88,339.26	本年经济分类支出合计	89,955.76	本年功能科目支出合计	89,955.76
五、上年结转	1,616.50	五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	1,616.50				
收 入 总 计	89,955.76	支 出 总 计	89,955.76	支出功能科目总计	89,955.76

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
														小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	89,955.76	70,696.34	70,696.34			17,642.92						1,616.50				1,616.50
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	89,955.76	70,696.34	70,696.34			17,642.92						1,616.50				1,616.50
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	89,955.76	70,696.34	70,696.34			17,642.92						1,616.50				1,616.50

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	89,955.76	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		83,092.78	82,220.18		822.60	50.00					
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	89,955.76	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		83,092.78	82,220.18		822.60	50.00					
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	89,955.76	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		83,092.78	82,220.18		822.60	50.00					
2030603	人民防空	309.10						309.10	309.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	38.63													
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00													
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	28.28													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89			14.89											
2120101	行政运行	6,695.26	6,695.26	6,471.88	56.39	166.99											
2120102	一般行政管理事务	107.70						107.70	107.70								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,385.39						2,385.39	2,385.39								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62,647.67						62,647.67	62,597.67			50.00					
2121301	城市公共设施	3,050.00						3,050.00	3,050.00								
2121302	城市环境卫生	13,770.32						13,770.32	13,770.32								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	822.60						822.60			822.60						
2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26													
2210202	提租补贴	11.66	11.66	11.66													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	70,696.34	一、经济分类	88,339.26	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	70,696.34	工资福利性支出	6,624.71	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	81,369.00	203国防	309.10
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	215.55	204公共安全	
二、政府性基金	17,642.92	债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	130.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	38.63
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	64.17
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	87,862.44
		基本支出	6,862.98	213农林水事务	
		工资福利性支出	6,624.71	214交通运输	
		商品和服务支出	56.39	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	181.88	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	81,476.28	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	81,476.28	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	64.92
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	88,339.26	本年功能科目支出合计	88,339.26
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	88,339.26	支 出 总 计	88,339.26	支出功能科目总计	88,339.26

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	70,696.34	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		63,833.36	63,833.36	
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	70,696.34	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		63,833.36	63,833.36	
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	70,696.34	6,862.98	6,624.71	56.39	181.88		63,833.36	63,833.36	
2030603	人民防空	309.10						309.10	309.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63	38.63						
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00						
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28	28.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89			14.89				
2120101	行政运行	6,695.26	6,695.26	6,471.88	56.39	166.99				
2120102	一般行政管理事务	68.00						68.00	68.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,385.39						2,385.39	2,385.39	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61,070.87						61,070.87	61,070.87	
2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26						
2210202	提租补贴	11.66	11.66	11.66						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	70,696.34	6,624.71	63,726.08	215.55				130.00					
203	国防支出	309.10		179.10					130.00					
20306	国防动员	309.10		179.10					130.00					
2030603	人民防空	309.10		179.10					130.00					
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63											
20805	行政事业单位养老支出	38.63	38.63											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.63	38.63											
210	卫生健康支出	64.17	49.28		14.89									
21011	行政事业单位医疗	64.17	49.28		14.89									
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00											
2101103	公务员医疗补助	28.28	28.28											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89			14.89									
212	城乡社区支出	70,219.52	6,471.88	63,546.98	200.66									
21201	城乡社区管理事务	70,219.52	6,471.88	63,546.98	200.66									
2120101	行政运行	6,695.26	6,471.88	56.39	166.99									
2120102	一般行政管理事务	68.00		68.00										
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,385.39		2,385.39										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61,070.87		61,037.20	33.67									
221	住房保障支出	64.92	64.92											
22102	住房改革支出	64.92	64.92											
2210201	住房公积金	53.26	53.26											
2210202	提租补贴	11.66	11.66											

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,862.98
301	工资福利支出	6,624.71
30101	基本工资	80.29
30102	津贴补贴	83.77
30103	奖金	226.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.63
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.28
30113	住房公积金	53.26
30114	医疗费	32.64
30199	其他工资福利支出	6,060.34
302	商品和服务支出	56.39
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	5.36
30205	水费	2.00
30206	电费	8.80
30207	邮电费	4.32
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.07
30228	工会经费	11.95
30229	福利费	4.17
30239	其他交通费用	14.72
303	对个人和家庭的补助	181.88
30301	离休费	23.57
30302	退休费	64.13
30307	医疗费补助	14.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.29

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,642.92		17,642.92
		064	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	17,642.92		17,642.92
212	城乡社区支出			17,642.92		17,642.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出			17,642.92		17,642.92
2121301	城市公共设施	064001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	3,050.00		3,050.00
2121302	城市环境卫生	064001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	13,770.32		13,770.32
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	064001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	822.60		822.60

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	人防工程管理宣传及通信警报费		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	东西湖区人防办
项目负责人	余怀斌、吕维彪	联系电话	13807163306 13871326771
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1.为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障。确保我区公共人防工程设备设施的安全使用及平战结合功能的转换。2.普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力，提高群众在空袭或灾害条件下的自我保护和自救互救能力，提升全民防护素质与国防能力。3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目主要内容	1.保障我区自管公共人防工程及办公场所的日常维护管理，对存在的安全隐患进行维修整改 2.巩固全区各大专院校和中小学人防知识教育成果，进一步巩固人防宣传“五进”成果，以人民防空为主题，配合宣传日期，开展防空宣传活动。 3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目总预算	309.1	项目当年预算	309.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 408 万元；2020 年预算安排 248 万元。2.2020 年预算项目支出减压 165 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		309.1 万元
	公共预算财政拨款		309.1 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	309.1
		1.工程维护管理	99 万元
		2.宣传教育	36 万元
		3.通讯警报	17.1 万元
		4.组织指挥	157 万元
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1.不断提升城市综合防护能力，完善人防工程维护管理措施，加大已建人防工程的管理力度。 2.抓好人民防空警报系统和疏散掩蔽设施建设，加强防空警报建设、管理和维护工作，构建功能完善的指挥控制系统；抓好人防专业队伍的建设管理和训练工作。3.做好人防知识宣传教育工作，普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力；进一步拓展人防宣传“五进”的深度和广度，持续开展人防各类宣传教育活动。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1.人防知识宣传教育活动	200 人/4 次	
			2.通信警报维护及卫星通讯信道	一年	
			3.人防固定指挥所维护；应急指挥车改造升级	一辆	
			4.全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训	160 人	
		质量指标	1.给全区防空、防灾应急提供机动通信保障；保障“两个平台”卫星通讯正常运行	100%	
			2.应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转	≥99%	
			3.提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战能力	培 训 合 格 率 ≥ 99%	
			4.保障自管公共人防工程及办公场所的安全使用	100%	
			5.开展各类以人防知识教育为主题宣传活动	≥1000 人	
			6.巩固中小学人防安全教育培训成果，面向全区中学生发放应急包	全区初二学生	
		时效指标	1.应急指挥车升级改造	12 月底	
			2.信道响应	≤1 小时	
			3.系统故障修复	≤48 小时	
			4.警报维护及故障修复	全年	
			5.人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训	上下半年各一次	
			6.自管公共人防工程及办公场所维护管理	全年	

			7.全区中学生应急包发放宣传活动	10 月份	
			8.开展宣传教育活动	配合宣传日期	
		成本指标	应急指挥车升级改造成本	新增	
		社会 效 益 指 标	1.处置防空防灾应急效率	≥99%	
			2.人防专业队、群众防空组织综合实战能力	有所提升	
			3.防空防灾应急通信警报能力	有所提升	
			4.人民防空工程平战转换能力	有所提升	
			5.人民防空知识普及能力	有所提升	
			6.发布公开信息	≥12 条	
		可 持 续 影 响 指 标	设备正常使用	≥5 年	
		满意度指标	服务对象 满 意 度 指 标	业务科室满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护及零星改造工程（城配费）		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	园林绿化监察中队
项目负责人	韩琳	联系电话	83227665
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《市城管委关于印发〈武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法〉的通知》（武城管委〔2012〕21 号），按照文件奖励内容进行补助奖励（历年项目）、《市园林和林业局关于印发 2020 年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发〔2020〕1 号）文，按照文件内容进行考核。 2. 项目与部门职能的相关性：区级园林部分负责全区城市道路绿化的养护管理业务指导、考核以及督办等，应对特殊天气，全区统一调度，全力保护东西湖区绿化成果。 3. 项目实施的现实意义：该项目对全区道路实施全覆盖的养护管理业务指导、考核并根据《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》支付养护经费。项目及实施以来，全区绿化养护管理有效应对了大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气，有力保护了全区绿化成果，全区绿化养护管理水平明显提升。 4、提供群众休闲场所，丰富人民文化生活，科普宣传教育及相关社会服务，对全区公园游园实施全覆盖的养护管理，根据《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》支付养护经费，全区绿化养护管理水平明显有所提升。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、全区园林绿化道路养护费；2、大城管园林绿化第三方考核服务；3、园林“110”应急救援运行经费。4、武汉市城市公园第三方考核服务；5、区园林公园绿化养护费；6、提供良好的休闲环境场所；7. 安全生产及消防。8、东西湖区菊展扎景；9、东西湖区菊展参展单位摆花补贴；10、东西湖区菊展期间养护服务		
项目总预算	13770.32	项目当年预算	13770.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 8586 万元，2020 年预算安排 11728.9 万元 当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		13770.32
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		13770.32
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13770.32
		1、全区道路绿化养护及第三方考核服务等；	8239

		2、金银湖亮点片区、径河公园、临空港绿带、金山大道绿带内驿站、公厕、停车场、广场的管理维护费；	1200
		3、全区道路绿化补植、更换费；	520
		4、公园绿地养护费；	1913
		5、公园保安保洁服务费；	739.32
		6、公园设施设备维护费；	325
		7、公园公共设施运行费用；	51
		8、公园绿地改造；	48
		9、公园 3 个塘水治理费用；	75
		10、公园显示屏新建及改造；	260
		11、绿化工程项目前期费；	650
		12、2021 年度菊展；	150
		13、东西湖区花街、公园及道路节点花卉布置。	600
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
	项目绩效总目标	1、确保全区道路绿化养护管理水平逐年提升;2、兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园绿化养护管理水平逐年提升。展示东西湖环境治理、生态建设的新成就、新形象，进一步丰富市民精神文化生活，提升东西湖区影响力和美誉度	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（预计当年实现）	绩效标准
	产出指标	数量指标	参展单位个数	8 个以上	其他标准
			菊展盆数	大菊花、小菊展、草花总计 18 万盆以上	其他标准
			公园游园(广场)数量	5	其他标准
			公园游园绿化面积	84.46 万平方米	其他标准
			区大城管园林绿化第三方考核服务	12 个街道办事处主次干道及街头游园	其他标准
			完成 2019 年东西湖扩增面积绿化普查	≥20.29 平方公里	其他标准
		质量指标	菊展摆出期间保证菊花成活率	90%	其他标准
			绿化养护考核问题整改率	0.9	其他标准

			全年无重大安全事故发生	零事故	其他标准
			树木保存率	〉 98%	其他标准
			保证数据准确率	≥95%	其他标准
		时效指标	展出天数	摆花 28 天以上	其他标准
			完成年度任务	2021 年全年	其他标准
			向市普查专班提交合格的监测数据时间	44166	其他标准
		成本指标	按菊花补贴标准补贴各参展单位摆花资金	100	其他标准
			按中标金额及合同约定支付项目款项	50	其他标准
			按全区园林绿化道路分级标准支付全区道路养护费	10095	其他标准
			按照中标金额及合同约定支付进度款	382. 32	其他标准
			按中标金额及合同约定支付进度款（公园）	1270	其他标准
			项目成本增加率	≤8%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	带动菊花相关产业的发展	有所带动	其他标准
			改善生活环境，带动周边旅游产业，产生较好的经济效益	有所提高	其他标准
			为社会创造了大量劳动岗位，促进了当地的经济发展。	有所提升	其他标准
		社会效益指标	城区影响力和美誉度、提升人们幸福感	有所提高	其他标准
			提供清新，舒适的休闲环境	有所提升	其他标准
			实现园林绿化资源的信息化、精细化管理，为政府决策提供及时、客观的科学依据。	有所提升	其他标准
		生态效益指标	传播生态理念，让市民提高生态保护意识。	有所提高	其他标准
			环境卫生	街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖。	其他标准
			绿化养护效果	全区道路、街头游园内无明显杂草、无严重病虫害、植物长势良好、植物存活率达 95%	其他标准

			提高城市生态环境，创造花园城市	有所提升	其他标准
			维护全市“生态资源一张图”的时效性。	有所提升	其他标准
		可持续影响指标	建设可持续管理提供理论和数据支持	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	关于菊展的市长热线、城市留言板、区园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%、满意率 95%以上。	其他标准
	满意度指标		市主管部门对本次普查工作满意度	≥95%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	绿化工程款及质量保证金		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	东西湖区园林局（园林科）
项目负责人	赵保华	联系电话	13072740197
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ （从 2020 年至 2021 年）		
项目申请理由	提升东西湖区城市道路、公园绿化环境水平，营造城市生态环境，促进招商引资，保障营商和人居环境，遵循“道路修到哪，绿化绿到哪”的基本原则，在建设（含二年养护）期内，分年度实施该项目。		
项目主要内容	整理绿化用地，土方回填、造型，绿化给水浇灌系统安装，独立乔灌木、色块、地被及草坪等绿化苗木栽植及二年养护。		
项目总预算	570	项目当年预算	570
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 3500 万元；2020 年预算安排 4701 万元。当年预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		570
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		570
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	570
		武川公路（三环线至七雄路）绿化景观工程及西侧匝道绿化景观工程、金山大道西延线绿化景观工程（九通路至新城十二路）等	570
	测算依据及说明	根据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建文【2009】248 号) 《湖北省园林绿化工程取费标准》(鄂建文【2009】250 号)为依据测算，作为延续性项目，结合本年度项目费用支付进度，充分考虑明年的项目费用支付而定。	
项目绩效总目标	建设完成武川公路（三环线至七雄路）、金山大道西延线四环线等道路绿化项目，形成干净整洁、风景怡人的绿化景观。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化覆盖长度	22 公里	
			指标 2: 绿化覆盖面积	65 万平方米	
		质量指标	指标 1: 苗木成活率	≥95%	
			指标 2: 苗木保存率	≥95%	
		时效指标	指标: 建设期（含建设 养护期）	27 个月	
		成本指标	指标: 合同成本增加率	≤7%	
	效益指标	经济效益指 标	指标: 促进招商引资, 优化营商环境。	有所提高	
		社会效益指 标	指标: 提高人居环境, 美化城市。	有所提高	
		生态效益指 标	指标: 净化空气、防尘 降噪, 营造城市生态环 境。	有所提高	
		可持续影响 指标	指标: 促进可持续发展。	有所提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 调查问卷满意 度	≥95%	

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	房产交易中心聘请第三方服务费		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	房产交易中心
项目负责人	张涛	联系电话	83227826
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1.建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。 4、委托第三方就房产交易工作专业技能服务项目进行专项技术服务		
项目主要内容	东西湖区不动产存量数据清理整合工作涉及历史房屋产权登记基本单元、合同网签备案房屋和预登房屋共计 26.9549 万户，对应约 4225 幢房屋，需补建房屋基础信息楼盘表，基于历史房产测绘清理成果，建立自然幢属性及空间地理信息；补建房屋交易与产权历史登记专题楼盘表，建立房屋交易与产权历史登记专题楼盘表；基于各类已采集、整理、关联的数据成果，实施数据成果检查与校验；存量房屋楼盘表补建平台系统维护，协助采购人对各区平台操作人员进行培训和日常应用指导，保障补建平台稳定运行。为进一步深入贯彻落实市委、市政府“马上办、网上办、就近办、一次办”的政策要求，按照“办理环节最少、办理时限最短、申请材料最少”优化目标，完成新建商品房及各类存量房房屋交易监管收件工作。		
项目总预算	895.39	项目当年预算	895.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年年初预算安排 261 万元；2020 年预算安排 1111 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		895.39
	公共预算财政拨款		895.39
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	895.39
		1、房产档案对外利用辅助服务费	36.36
		2、东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建服务费	665.51

		3、房产交易工作专业技能服务外包服务费		193.52	
	测算依据及说明	甲方按季度根据乙方的工作绩效和工作成果进行结算			
项目绩效总目标	完成东西湖区不动产存量数据清理整合工作；完成东西湖区房产档案对外利用辅助服务工作；完成东西湖区房产交易中心窗口政务服务工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成工作量	100%	其他标准
			完成工作量	100%	其他标准
			完成工作量	100%	其他标准
		质量指标	出错率	<0.2%	其他标准
			出错率	<0.2%	其他标准
			出错率	<0.2%	其他标准
		时效指标	合同期内完成	1年内	其他标准
			合同期内完成	1年内	其他标准
			合同期内完成	1年内	其他标准
	效益指标	经济效益指标	为购房资格核查提供辅助服务	良好	其他标准
			为我区政务服务提高满意度	良好	其他标准
			政务公开社会影响力有所提升	良好	其他标准
		社会效益指标	维护我区房地产平稳发展	良好	其他标准
			维护我区房地产平稳发展	良好	其他标准
			为我区房屋办理不动产证完备信息	良好	其他标准
		生态效益指标	提高购房资格核查工作效率	良好	其他标准
			提高我区交易核查工作效率	良好	其他标准
			建立自然幢属性及空间地理信息	良好	其他标准
		可持续影响指标	为我区房屋交易监管提供坚实力量	良好	其他标准
			为我区房屋交易监管提供坚实力量	良好	其他标准
			不动产存量数据清理整合	良好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	其他标准
			满意度	≥95%	其他标准
			满意度	≥95%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	白蚁防治费及房屋安全管理费				
项目主管部门	区住建局	项目执行单位		白蚁防治所、安全鉴定站	
项目负责人	肖振国	联系电话		13871366819	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	白蚁新建预防停止向企业收费后改为免费为企业服务，按政策要求由财政予以经费保障；全区房屋安全日常监管、巡查排查、应急管理工作保障经费。				
项目主要内容	全区新建项目的白蚁新建预防；全区房屋安全日常监管、巡查排查、应急管理工作保障经费。				
项目总预算	960	项目当年预算		960	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 770 万元；2020 年预算安排 900 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		660 万元		
	公共预算财政拨款		660 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	660		
		白蚁防治费	660		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	做好全区的新建项目白蚁预防和 15 年质保期内的灭治工作，为企业和老百姓做好服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

项目年度 绩效指标	效益 指标	社会效益指标	探索新形势下白蚁新建预防和管理的新模式，更好地为企业和老百姓服务		其他标准
		社会效益指标	预防可能出现的塌房伤人事故，提高我区房屋安全应急的救援能力		其他标准
		生态效益指标	通过新建预防有效抑制白蚁在我区的侵害范围		其他标准
		可持续影响指标	新建预防项目 15 年质保期内的免费灭治		其他标准
		可持续影响指标	持续做好全区的房屋安全管理工作。		其他标准
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	提高企业对我区营商环境的满意率，提高老百姓对我区白蚁防治工作的满意		其他标准
		服务对象满意度指标	提高群众对我区房屋安全管理工作的满意率		其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业管理科
项目负责人	李坤明	联系电话	83210017
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为切实改善老旧小区居住环境，通过对公共区域美化，完善设施设备，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
项目主要内容	因地制宜实施道路整修、管网改造、绿化补植、违章建筑拆除、楼道粉刷等环境改造工程；配建和完善物业服务必备的设施设备，添置消防、安防设施，增建停车位等。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 180 万元；2.2020 年预算安排 400 万元； 2.当年预算安排 500 万元，有变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		500
	公共预算财政拨款		500
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	500
		1.物业住宅小区日常巡查专项经费	150
		2.“关注民生 人民满意”之物业服务小区行活动经费及物业行业党建管理经费	50
		3.老旧小区环境整治经费及应急维修经费	300

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过改善小区基础设施、整治小区环境，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	≥95%	其他标准
			人员配置	10 人	其他标准
			车辆配置	1 辆	其他标准
			电脑配置	4 台	其他标准
			物业小区宣传物料	≥5000 份	其他标准
		质量指标	维修完工验收通过率	≥90%	其他标准
			辖区内小区巡查覆盖率	≥95%	其他标准
			评议系统二维码张贴巡查检查	≥95%	其他标准
			安全隐患排查督查治理	≥90%	其他标准
		时效指标	改造完成时间	12 月份	其他标准
			中小修维修响应时间	≤36 小时	其他标准
			大修维修响应时间	≤72 小时	其他标准
	效益指标	经济效益指标	物业服务收费率	≥60%	其他标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民对物业服务满意率	≥80%	其他标准
			物业企业的满意率	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	老旧小区“红色物业”拓面提质工程（城配费）				
项目主管部门	区住建局	项目执行单位		物业管理科	
项目负责人	李坤明	联系电话		83210017	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）				
项目申请理由	为切实改善老旧小区居住环境，通过对公共区域美化，完善设施设备，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。				
项目主要内容	因地制宜实施道路整修、管网改造、绿化补植、违章建筑拆除、楼道粉刷等环境改造工程；配建和完善物业服务必备的设施设备，添置消防、安防设施，增建停车位等。				
项目总预算	822.6		项目当年预算		822.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 0 万元；2.2020 年预算安排 0 万元； 2.当年预算安排 822.6 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			822.6	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			822.6	
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		822.6	
		老旧小区“红色物业”拓面提质工程		822.6	
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	通过改善小区基础设施、整治小区环境，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	便民设施设备改造小区数	≥30	其他标准
	产出指标	数量指标	整改项目涉及小区数量	≥50	其他标准
	产出指标	数量指标	整改小区建成年限	2005 年前	其他标准
	产出指标	质量指标	维修完工验收通过率	≥90%	其他标准

	产出指标	质量指标	辖区内小区巡查覆盖率	≥90%	其他标准
	产出指标	质量指标	小区面貌改造范围	≥50%	其他标准
	产出指标	时效指标	项目改造完成时间	12 月份	其他标准
	效益指标	经济效益指标	红色物业进驻项目服务 收费率	≥60%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民对红色物业进驻服 务满意率	≥80%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	保障房费用		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	住房保障中心
项目负责人	李劲松	联系电话	83080356
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	为进一步推进我区保障性住房工作，切实解决广大城镇低收入家庭住房困难问题，做好保障房的基础管理、租赁管理、修缮管理、物业管理、社会综合管理等工作。		
项目主要内容	为我区城镇困难家庭发放租赁补贴，对保障房进行维护管理，保证保障房的正常使用。		
项目总预算	179	项目当年预算	179
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年预算安排 264.98 万元；2.2020 年预算安排 190 万元；3.2021 年预算安排 179 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		179
	公共预算财政拨款		179
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	179
		1.公共租赁住房租赁补贴	18
		2.保障房运营机构管理费	121
		3.公共租赁住房房屋维修、设备更换费及物业管理费	40
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1.关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉。 2.解决城镇困难家庭住房问题。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障房维护、管理	809 套	其他标准
		质量指标	保障房正常使用	≥99%	其他标准
		时效指标	保障房维护后的返修率	≤10%	其他标准
		成本指标	年度维护、管理成本增加率	≤5%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	解决中、低收入城镇困难家庭住房问题	实现应保尽保	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	房管业务操作系统机房维护运营费及光纤费		
项目主管部门	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	房管综合办公室
项目负责人	李小利	联系电话	83251841
项目类型	☒ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	保障机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交易监管、一网办等政务服务能力，便民利民，促进信息化发展。		
项目主要内容	保障机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交易监管、一网办等政务服务能力，促进信息化发展。光纤网络数据专线保障房屋信息能从上级部门市房管局及时传送和办公；网络信息维护保障机房计算机网络、服务器、电脑打印机及相关系统的日常运行维护，对有安全隐患的基础设施按测评要求进行整改。		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 预算安排 27 万元；2.2020 年预算安排 57 万元；3.2021 年预算安排 51 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		51
	公共预算财政拨款		51
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	51
		1、电信数据重组费	5
		2、购机房设备布内线	20
		3、UPS 电源	5
		4、电信 100M 光纤、30M 政务专网电路费用、路网维护费	18
		5、房屋征收信息系统政务网年费	3
	测算依据及说明	依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1.建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光纤数量和网络维护费	4	其他标准
			维护设备及系统数量	1 套	其他标准
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	其他标准
			网络正常运行	≥99.5%	其他标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	其他标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	≥95%	其他标准
			业务系统管理科室满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	建筑行业第三方服务费		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	物业管理科
项目负责人	刘芳、熊琤、 陈海建	联系电话	52357029
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据近三年统计，我区每年新增项目建筑面积约 700 万方，根据 2019 年 9 月 18 日《市城建局关于联合图审有关工作的通知》规定，审查勘察、主体、消防、人防、园林、装配式、绿色建筑等各专业在内的施工图，建设单位自主选择具备相应资质的图审公司开展联合图审，由政府购买服务，图审单价初步按 1.3 元/m² 计算，共 910 万。2018 年与 2019 年末结算建筑面积 210 万方，费用近 270 万，预计共需要支付 1180 万元，部分项目在合同寄送与结算时流程较慢，会持续到下一年度，加上数字化审查（2019 年 9 月 1 日至今）的项目，目前系统合同流程还在完善中，暂时无法办理结算，故综合考虑申报 500 万元。为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19 号）有关要求，明确工作职责，统筹推进建筑业改革发展工作，完善工程质量安全法律法规和管理制度，强化政府对工程质量的监管，健全企业负责、政府监管、社会监督的质量安全保障体系。		
项目主要内容	支付图审机构审查合格的勘察、主体、消防、人防、园林、装配式、绿色建筑等各专业在内的施工图费用，保障联合图审工作有序推进。政府采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查，推进工程质量安全标准化管理，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查，保障工程质量安全。		
项目总预算	1159	项目当年预算	1159
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2019 年度预算安排 900 万元；2020 年度预算安排 815 万元。 2.当年预算安排 1159 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		822.6
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		822.6
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1159
		1、特种设备检查、安全短信平台、建筑工地文明创建等费用；	49
		2、建筑业工地巡查服务费	450

		3、建筑业资质第三方机构核查	40		
		4、建筑工人实名制服务费	20		
		5、建设工程质量第三方抽检服务费	100		
		6、施工图审查服务费	500		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1.数字化系统，建设单位自主申报并选择图审机构，更好满足市场发展需求。 2.政府购买服务，激发市场活力，为企业减负。 3.联合审查压缩审查时限，提升审查效率。 4.政府购买服务，委托社会力量，更好激发市场活力，满足业务发展需求。 5.加大抽查抽测力度，保障建设工程质量稳定运行，推进建筑业改革发展。 6.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目抽检数量	≥500	其他标准
			短信数量	≥20000 条/年	其他标准
			工地巡查数量	≥200 个/月	其他标准
			设备检查数量	≥700 台/年	其他标准
			项目总建筑面积	≥700 万方/年	其他标准
		质量指标	工程质量项目	≥100%	其他标准
			督查现场安全文明施工问题覆盖率	≥90%	其他标准
			检查设备问题覆盖率	≥99.9%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	商砼保证金与新型墙体材料专项基金				
项目主管部门	东西湖区住建局	项目执行单位	节能站		
项目负责人	余怀斌	联系电话	52357029		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年)				
项目申请理由	用于项目返退保证金及新型墙体材料专项基金				
项目主要内容	用于在建项目返退混凝土和墙体保证金				
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 140 万元；2020 年预算安排 140 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			50	
	公共预算财政拨款			25	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			25	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保证项目按照文件能圆满返退。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理科室 满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	档案整理、扫描服务及档案维护费		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区城建档案馆、局办
项目负责人	刘芳、潘启辉、余涛	联系电话	83897125、83217369
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至年)		
项目申请理由	1、市房管局关于开展房管业务资料影像化工作的通知(武房发【2014】153 号); 2 保证城建档案管理的日常工作运行。档案整理和扫描服务是数字档案建设最基础的工作,也是大势所趋;档案维护和光纤是保障城建档案系统安全运行和维护。		
项目主要内容	1、房屋权属抵押登记档案扫描服务项; 2 档案整理、扫描服务采取公开招标方式确定中标单位进行外包服务; 档案维护费是保障城建档案系统安全运行和维护,是延续性的使用费用。		
项目总预算	395	项目当年预算	395
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 117.42 万元, 2020 年预算安排 133.234 万元;		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		395
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		395
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	158.24
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	通过网络进行计算机检索来阅读电子档案,它能保护纸质档案在调卷时的磨损;档案系统方便查阅,提高查档的工作效率。1、通过网络进行计算机检索来阅读电子档案,它能保护纸质档案在调卷时的磨损;档案系统方便查阅,提高查档的工作效率;档案规范整理是档案科学管理的前提工作。2、档案用品满足接收进馆的档案有序和规范安全排放。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	档案扫描	≥40000 卷	其他标准
			档案扫描	50000 卷	其他标准
			档案整理	≥25000 卷	其他标准
		质量指标	扫描、整理档案质量	等于 100%	其他标准
			扫描质量及维护合格率	等于 100%	其他标准
			维护合格率	等于 100%	其他标准
		时效指标	11 月份	全部完成	其他标准
			12 月份	全部完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	满足档案查阅利用	永久	其他标准
			政务公开社会影响力	有所提升	其他标准
		可持续影响指标	满足档案查阅利用	≥30 年	其他标准
项目支出 绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用	≥95%	其他标准

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	局内硬件设备购置				
项目主管部门	区住建局		项目执行单位	局办公室	
项目负责人	陶刚		联系电话	83217369	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 2019 年至 2021 年)				
项目申请理由	更新购置电脑、空调、办公桌椅等办公设备				
项目主要内容	更新购置电脑、空调、办公桌椅等办公设备。				
项目总预算	37.9		项目当年预算	37.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年安排预算 151.08 万元；2020 年预算安排 175.82 万元。 当年预算无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			37.9	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			37.9	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1.完成安可信息系统设备替换，更好满足业务发展需求。 2.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	业务系统管理 科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	法律顾问服务费及“三项制度”专项费		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	政策法规科、征收科
项目负责人	戴胜杰、戚薇	联系电话	83240072、83244206
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、住房和城乡建设局的所有法律相关问题，包括但不限于诉讼、法律咨询、合同合法性审核、行政处罚等，由聘请的法律顾问提供专业的解答和服务，提升我局的法律问题处理能力。2. 为征收管理工作提供相关法律咨询服务，促进规范化管理工作，对重大决策和内部管理制度的制定提供法律意见。参加重大项目的研究和谈判活动。3. 按规定代理区政府及区住建局诉讼案件，对诉讼案件反映的行政管理中的问题出具法律意见，协助办理行政复议案件。		
项目主要内容	对我局业务上的法律问题及时提供法律咨询；指导我局拟写、审查、修改业务活动中的法律文书；代理我局参加民事、行政案件的复议、诉讼、仲裁、调解活动；协助我局进行法制宣传、讲座；重大决策及内外部合同的合法性审查；及其他突发应急性法律服务等。		
项目总预算	68	项目当年预算	68
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 40 万元； 2. 2020 年预算安排 67 万（含重点办律师费用）。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		68
	公共预算财政拨款		68
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	68
		1. 局常年法律顾问费用	10
		2. 民事诉讼、行政诉讼/复议费用、仲裁费用	15
		3. 征收业务常年法律顾问费及诉讼案件费	18
		4. “三项制度”专项费	15

		5. 法治宣传费用			10
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设法制化体系，更好满足业务发展需求。 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同条款咨询	服务单位满意	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	党建经费及文明创建经费				
项目主管部门	区住建局		项目执行单位	局办公室	
项目负责人	潘启辉		联系电话	83217369	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	1、组织党员开展红色教育培训等；2、按照市、区相关考核要求，组织文明创建活动，列支专项费用。				
项目主要内容	组织开展基层党组织进社区、主题党日等相关活动及党员培训等；开展文明创建宣传等。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算安排 5 万元；2020 年预算安排 8 万元；当年预算无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			10	
	公共预算财政拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	测算依据及说明	据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项活动支出而定。			
项目绩效总目标	1.强化党员的党性意识，提高思想觉悟。2.通过党建活动，提高党员的工作责任心。3.文明创建活动达标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织党员学习	不少于 2 次	其他标准
		数量指标	文明创建宣传次数	不少于 2 次	其他标准
		质量指标	提高党员党性意识	有所提升	其他标准
		服务对象满意度指标	党员满意程度	≥99%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建考核结果	合格	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	路灯维护管理费				
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	建设科	
项目负责人	潘启辉		联系电话	83383286	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，营造良好营商环境，方便市民夜间出行。				
项目主要内容	为保障东西湖区市政道路路灯设施的正常运行，对路灯相关设施进行日常维护检修及应急抢修。进一步完善东西湖区路灯智能监控系统，对现有市政路灯加装单灯控制器。				
项目总预算	3050		项目当年预算	3050	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 3100 万元；2020 年预算安排 3000 万元； 2、当年预算安排比 2020 年上浮 50 万元，比 2019 年下浮 50 万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			3050	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款			3050	
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3050	
		1.路灯及监控中心维护费及材料费		1250	
		2.路灯电费		1800	
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1、保障路灯设施安全、完好运行。 2、及时处理突发性路灯大型故障，切实保障道路照明安全。 3、统筹考虑路灯建设布局，科学规划路灯设施建设。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	路灯设施数量	22748 盏	其他标准
			路灯专用变压器	228 台	其他标准

			监控系统	一套	其他标准
		质量指标	路灯亮灯率	主干道 98%；次支道路 95%	其他标准
			监控中心正常运行	≥99%	其他标准
		时效指标	路灯故障处理响应时间	≤45 分钟	其他标准
			路灯常规性故障修复响应时间	≤48 小时	其他标准
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境	有所提升	其他标准
		生态效益指标	新建节能设备使用	≥80%	其他标准
		可持续影响指标	核心照明设施正常使用	≥5 年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	其他标准

项目绩效目标申报表

2021 年度

填报日期：2020 年 10 月 09 日

单位：万元

项目名称	方案研究服务费及网安基地 PPP 项目				
项目主管部门	区住建局	项目执行单位		建设科	
项目负责人	潘启辉	联系电话		83222207	
项目类型	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)				
项目申请理由	1、区政府相关要求.2、相关工作开展需要				
项目主要内容	1、市政基础设施相关方案研究。2、国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目建设期、运维期考核，相关法律咨询业务以及其他需要政府财政付费等内容				
项目总预算	60250	项目当年预算		60250	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算安排 3100 万元；2020 年预算安排 33000 万元；				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			60250	
	公共预算财政拨款			59563.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			686.8	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60250	
		1、市政基础设施相关规划方案及其他项目方案研究		250	
		2、国家网络安全基地人才社区 PPP 项目政府财政付费		60000	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1 确保我区重点城镇建设项目建成使用，保证企业居民生产生活需要，改善企业、居民正常生产生活环境，方便企业、居民正常出行等。 2、PPP 项目相关合同文件以及取费标准测算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成文本编制	≥1	计划标准
		质量指标	结构安全	合格	其他标准

			评审通过率	100%	其他标准
		时效指标	按时完成率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升我区在长江中下游经济带的影响力	有所提升	其他标准
			营商环境、生活环境	有所提升	行业标准
		生态效益指标	环保处罚	无	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良好	其他标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2019 年 10 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区住房和城乡建设局					
填报人	钟玉珍		联系电话	83253419		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	89420.4	90.4%	20558.3	54475.69
		其他资金	1617.8	9.6%	0	5809.46
		合计	91038.2	100%	20558.3	60285.15
	支出构成	基本支出	6992.39	10.4%	5537.25	6298.69
		项目支出	84445.31	89.6%	20659.55	53986.46
合计		91437.7	100%	26196.8	60285.15	
部门职能概述	贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策、起草城乡建设规范性文件。负责城乡建设工作。负责监督管理建筑市场。负责管理城市基础设施建设。负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。负责规范和指导村镇建设。负责工程建设质量安全的监督管理。负责推进城乡建设科技进步。负责推进建筑节能。负责建设工程档案管理和利用工作。负责全区重点项目工作。负责全区房屋征收管理工作。负责全区住房保障和房屋管理工作。负责全区城市园林绿化管理工作。负责全区人民防空工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。贯彻落实国务院、省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场监管，促进住房租赁市场健康发展。实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。					
年度工作任务	（一）推进新型基础设施建设，夯实区域发展平台。加大市区重点工程的跟踪服务、协调和督办力度，重点做好沪蓉高铁武宜段、京港澳高速扩建等项目退地拆迁工作。持续开展海绵城市和综合管廊建设，发布东西湖区“十四五”海绵建设规划，按海绵城市建设项目库及年度建设计划落实海绵城市建设任务，加快推进临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目。（二）加快城市更新改造步伐，持续改善人居环境。（三）增量提质巩固成果，厚植绿色发展底蕴。不断加强绿化管理队伍的培训，提高绿化管理水平。（四）完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。（五）秉承服务与监管并重，规范建筑业管理。规范建筑市场行为，加大建筑工程专业分包和劳务分包的监管力度，推行建筑工人实名制。深化建设领域安全生产改革，加大日常巡查和专项监督检查力度，坚决遏制重特大安全事故发生。加强工地扬尘治理，落实工地“六化”标准。跟踪服务文化中心、万达广场等区级重大项目，强化工程质量管理，做好施工图审查、联合验收等工作。提高消防工程验收工作质量。发展绿色建筑，提升新建建筑节能能效。不断规范招标投标市场，积极推进电子化招投标。（六）深化人防建设，全面推进人防工作。加强民防法制宣传教育及基层民防建设。					
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		

	目标 1：优化提升路网结构，完善提档设施配套。 目标 2：精心描绘大绿大美空间。		目标 1：推进道路建设，加强径河南北两岸联系，开工建设径河五路跨径河桥，力争完成总体工程 30%；重点优化医院及学校周边路网。 目标 2：实施径西八路、滨新路以及常青一中周边道路等项目组织实施团结大道带状游园等游园绿地文化提升、釜湖等公园绿地建设、南七至南八生态绿楔等造林绿化建设。进一步推进完成老旧小区绿化改造、四环线造林绿化、柏泉郊野绿道、环黄塘湖绿道等绿化建设工作，并加强已建成项目管养，对标园林绿化建设目标达到国家生态园林城市标准，林荫路推广率不低于 85%。		
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开工建设径河五路跨径河桥	完成总体工程 30%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	有所提升	计划标准
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有序推进旧城改建	完成征收拆迁 100 万平方米	计划标准
		数量指标	加快还建房项目建设	建成 30 万平方米，开工建设 60 万平方米。	计划标准
		数量指标	路灯新建和改造	实施 35 条市政道路路灯新建和改造	计划标准
年度目标 1：					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障房维护、管理	809 套	其他标准
		质量指标	保障房正常使用	≥99%	其他标准
		时效指标	保障房维护后的返修率	≤10%	其他标准
		成本指标	年度维护、管理成本增加率	≤5%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	解决中、低收入城镇困难家庭住房问题	实现应保尽保	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭	≥90%	其他标准
年度目标 2:					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区大城管园林绿化第三方考核服务	12 个街道办事处主次干道及街头游园	其他标准
			公园游园绿化面积	84.46 万平方米	其他标准
			公园游园(广场)数量	5	其他标准
		质量指标	绿化养护考核问题整改率	0.9	其他标准
			树木保存率	〉 98%	其他标准
			全年无重大安全事故发生	零事故	其他标准
		时效指标	完成年度任务	2021 年全年	其他标准
		成本指标	按全区园林绿化道路分级标准支付全区道路养护费	10095	其他标准
			按中标金额及合同约定支付进度款（公园）	1270	其他标准
			按照中标金额及合同约定支付进度款	382.32	其他标准
		社会效益指标	提供清新，舒适的休闲环境	有所提升	其他标准
		生态效益指标	环境卫生	街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖。	其他标准
			绿化养护效果	全区道路、街头游园内无明显杂草、无严重病虫害、植物长势良好、植物存活率达 95%	其他标准
			提高城市生态环境，创造花园城市	有所提升	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、区园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%、满意率 95%以上。	其他标准
			服务对象满意度指标	群众满意度) 95%	其他标准
年度目标 3:					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1.人防知识宣传教育活动	200 人/4 次	其他标准
			2.通信警报维护及卫星通讯信道	一年	其他标准
			3.人防固定指挥所维护；应急指挥车改造升级	一辆	其他标准
			4.全区人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训	160 人	其他标准
		质量指标	1.给全区防空、防灾应急提供机动通信保障；保障“两个平台”卫星通讯正常运行	100%	其他标准
			2.应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转	≥99%	其他标准
			3.提升人防专业队、群众防空组织综合能力和实战能力	培训合格率≥99%	其他标准
			4.保障自管公共人防工程及办公场所的安全使用	100%	其他标准
			5.开展各类以人防知识教育为主题宣传活动	≥1000 人	其他标准
			6.巩固中小学人防安全教育培训成果，面向全区中学生发放应急包	全区初二学生	其他标准
		时效指标	1.应急指挥车升级改造	12 月底	其他标准
			2.信道响应	≤1 小时	其他标准
			3.系统故障修复	≤48 小时	其他标准
			4.警报维护及故障修复	全年	其他标准

			5.人防专业队伍综合训练演练培训、群众防空组织综合训练演练培训	上下半年各一次	其他标准
			6.自管公共人防工程及办公场所维护管理	全年	其他标准
			7.全区中学生应急包发放宣传活动	10 月份	其他标准
			8.开展宣传教育活动	配合宣传日期	其他标准
		成本指标	应急指挥车升级改造成本	新增	其他标准
		社会效益指标	1.处置防空防灾应急效率	≥99%	其他标准
			2.人防专业队、群众防空组织综合实战能力	有所提升	其他标准
			3.防空防灾应急通信警报能力	有所提升	其他标准
			4.人民防空工程平战转换能力	有所提升	其他标准
			5.人民防空知识普及能力	有所提升	其他标准
			6.发布公开信息	≥12 条	其他标准
		可持续影响指标	设备正常使用	≥5 年	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	其他标准