

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局政府采购表

12. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区住房和城乡建设局项目绩效目标表

14. 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表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83253419

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 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

从单位构成看，武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门预算由纳入独立核算的单位本级决算和 19 个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市东西湖区住房和城乡建设局(本级)
- 2、武汉市东西湖区建筑安全监督站
- 3、武汉市东西湖区建设工程消防服务中心
- 4、武汉市东西湖区建设工程质量监督站（武汉市东西湖区市政工程质量监督站）
- 5、武汉市东西湖区建设工程招标投标管理办公室
- 6、武汉市东西湖区建设工程管理办公室
- 7、武汉市东西湖区建筑工程节能站
- 8、武汉市东西湖区房产交易中心
- 9、武汉市东西湖区住房保障中心
- 10、武汉市东西湖区房地产市场中心
- 11、武汉市东西湖区房屋安全管理站
- 12、武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
- 13、武汉市东西湖区物业服务指导中心

- 14、武汉市金银湖公园管理处
- 15、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心
- 16、武汉市东西湖区人防平战结合管理所
- 17、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 18、武汉市东西湖区城市更新服务中心
- 19、武汉市东西湖区住房和城乡建设局政策法规服务中心
- 20、武汉市东西湖区城市建设档案馆

（三）人员情况

武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有编制 165 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 146 人，员额编制 3 人。在职实有人数 219 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 117 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 2 人，政府购买服务人员 56 人，其他人员 28 人。离退休人员 141 人，其中：离休 1 人，退休 140 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。统筹开展 2022 年东西湖区城建投资项目计划的策划及申报工作，力争完成 193 亿元的区级城建投资计划任务。加大市区重点工程的跟踪服务、协调督办力度，推进古田一路北段工程（长云路—金银湖南街）、航城大桥、额头湾立交等项目退地拆迁工作。不断提升道路通行能力，做好金银潭大道接温馨路、塔子湖西路北延等

项目前期工作，全面完成临空港新城市政道路建设，新改建金潭路、洛城南路等道路，推进将军路东延线、碧水大道等项目建设，建成径河五路跨河桥，加快建设共享桥，打通径西六路等 10 条断头路和微循环道路，优化片区路网，加强板块衔接。全面启用东西湖区城市照明及地下管线智慧平台，进一步做好市政道路路灯照明维护管理及管线管理工作。统筹布局全区路灯电源，提高路灯建设质量及标准，推广“多杆合一”，试点“智慧路灯”，保障市民和企业安全出行。

（二）加快城市更新改造步伐，持续改善人居环境。完善城市更新制度框架和工作机制，发挥城市更新公司职能作用，畅通开发融资渠道。全面完成续拆项目收尾，启动将军路综合村、金银湖金海工业园等片区旧改项目，完成征收拆迁 150 万平方米。围绕吴家山、常青花园等区域，完成 18 个老旧小区提升改造，让小区“好看”更“好住”，改到群众心坎上。按东西湖区海绵城市重点建设区域建设规划，完成 2022 年海绵城市建设任务。加快燕岭花园等 13 个还建房项目建设。全面推进“擦亮小城镇”工作，完成柏泉、新沟镇、辛安渡等片区建设任务。完成慈惠街人居环境综合整治，形成引领示范。

（三）增量提质巩固成果，厚植绿色发展底蕴。一方面，加快推进“湿地花城”建设。高水平打造樱花溪公园，描绘“一溪穿新城”画卷；实施见缝插绿计划，建成碧水大道带状公园、网安基地郊野公园、月牙湖公园，完成四环线、武荆高速、硚孝高速等出入口绿化；打造临空港新城片区、东柏路等赏花路，新建

15 个口袋公园、15 公里绿道，提档升级 20 个老旧小区绿化，让居民推窗见绿、出门见花。另一方面，深入开展园林绿化精细化管理。推进公园治理能力提升，加强园林道路绿化养护，按照《东西湖区绿化养护管理办法》、《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》对各养护单位进行监督、考核、指导。

（四）完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。一是完成年度保障房建设相关市级目标。落实《武汉市公共租赁住房保障办法》，组织开展公共租赁住房货币化保障、保障性住房维修监管及协调等工作。制发《东西湖区公共租赁住房管理实施细则》，做好公租房申请资格审核、租赁补贴审核发放工作。二是全力完成房地产投资任务，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。三是强化租赁市场监管，注重收集辖区内重点租赁企业情况，及时分析研判涉稳风险。四是持续开展物业小区常态化巡查，继续落实住宅小区综合管理，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。五是推进城镇 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。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。探索建立建筑工地实名制管理平台，实现在岗从业人员清晰化、信息数据化、项目智能化管理。全面掌握区属企业经营情况，积极协调规模企业及时入库，力争 2022 年建筑业产值达 1200 亿元。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。强化工程质量管理，创新工程质量监管方式方法，提升科技和信息化水平。跟踪服务区级重大项目，提高消防工程验收工作质量。做好施工图审查、联合验收等工作。推广绿色建筑，打造绿色工地，稳步提升新建绿色建筑面积比重。不断规范招标投标市场，持续推进全流程电子招投标。

（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，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，开展年度人民防空训练演练、全区固定警报器维护管理、“10·25”警报试鸣等工作，力争2022年上半年完成机动指挥平台更新改造竣工验收。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 85133.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 19411.57 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 1050 万元。

支出包括：基本支出 5475.95 万元，项目支出 100119.47 万元。

2022 年部门收支总预算 105595.42 万元。比 2021 年预算增加 15639.66 万元，增长 17.4%，主要是国家网安基地及临空港新城市政道路 PPP 项目政府财政付费增加 15000 万元及路灯维护经费增加 630 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 105545.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 85133.85 万元，占 80.6%；政府性基金预算财政拨款收入 19411.57 万元，占 18.4%；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 1050 万元，占 1%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 105595.42 万元，其中：基本支出 5475.95 万元，占 5.2%；项目支出 100119.47 万元，占 94.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 104545.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 85133.85 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 19411.57 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 5475.95 万元，项目支出 100119.47 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算85133.85万元，其中：当年预算85133.85万元，比2021年预算增加14437.51万元，增长20.4%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出5475.95万元，比2021年预算减少1387.03万元，下降20.2%，主要原因是部分退休人员退休费由机关事业单位养老保险发放。其中：

1.人员经费4770.92万元，包括：

(1)工资福利支出4407.36万元，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363.56万元，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684.63万元，比2021年预算增加628.24万元，增长571.85%，主要原因是上年预算将事业编制人员公用经费打包入人员经费中。其中2022年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费、物业费和差旅费等支出。

(二)项目支出100119.47万元，比2021年预算增加17026.69万元，增长20.5%，主要原因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15000万元。

其中2022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194万元。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 249.3 万元。主要用于局常年法律顾问费、诉讼服务费及“三项制度”专项费及法治宣传、审计服务等。

(4) 房管业务系统机房运营维护费及光纤费 41.8 万元。主要用于局各科室办公光纤服务等。

(5) 房产交易中心聘请第三方服务费 244.4 万元。主要用于东西湖区窗口专业技能服务等。

(6) 白蚁防治费及房屋安全管理费 700 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 188 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等。

(9) 党建经费及文明创建经费 15 万元。主要用于党建活动及文明创建宣传等。

(10) 局乡村振兴工作队工作及帮扶项目经费 66.8 万元。主要用于乡村振兴工作队人员交通及生活补助、帮扶项目补助等。

(11) 方案研究服务费及网安基地 PPP 项目 75100 万元。

(12) 改制企业维稳经费 33.7 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 1564 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、东西湖区智慧建管一体化服务平台建设费及维护费等。

(14) 档案整理、扫描服务及档案维护费 430.9 万元。主要用于局机关综合档案整理、城建档案整理及房管档案整理及扫描服务。

(15) 市政基础设施相关规划方案及债券前期费 350 万元。主要用于市政基础设施相关规划方案研究及债券发行前期评估及方案研究等。

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）机关及下属 19 个二级事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 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 2021 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 100119.47 万元，主要安排情况如下：

(1) 路灯维护管理费 3680 万元。主要用于全区路灯电费、维修费及管线平台维护、年度新建管网信息复核数据更新。

(2) 园林绿化养护及零星改造工程经费 15731.57 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、2022年菊展、园林绿化动态监测及花街道节点花卉布置等。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022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684.63万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8998.59万元。包括：货物类114万元，工程类0万元，服务类8884.59万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。其中：政府履职所需辅助性服务0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆13辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术车2辆。其他车辆10辆(绿化巡查用电瓶车9辆、轻型客货两用车1辆)。

(五) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩

效目标、18个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 94812.77 万元，督促改进一般项目 12 个 4256.7 万元，调整交叉重复项目 0 个，消减/取消低效/无效项目 2 个 872.6 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出。

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2022 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）机关及下属 19 家二级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2021 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。

2022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）	85,133.85	一、经济分类	105,595.42	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	85,133.85	工资福利性支出	4,407.36	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	25,567.60	203国防	194.00
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	428.06	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	75,192.40	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	326.27
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	289.09
（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	104,393.09
（四）其他收入		基本支出	5,475.95	213农林水事务	
三、政府性基金	19,411.57	工资福利性支出	4,407.36	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	684.63	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	363.56	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	20.40	217金融监管等事务支出	
		项目支出	100,119.47	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	100,119.47	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	392.97
				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	104,545.42	本年经济分类支出合计	105,595.42	本年功能科目支出合计	105,595.42
五、上年结转	1,050.00	五、结转下年	0.00	结转下年	0.00
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	1,050.00				
收 入 总 计	105,595.42	支 出 总 计	105,595.42	支出功能科目总计	105,595.42

2022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）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	105,595.42	85,133.85	85,133.85				19,411.57						1,050.00				1,050.00
55	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	105,595.42	85,133.85	85,133.85				19,411.57						1,050.00				1,050.00
55001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	105,595.42	85,133.85	85,133.85				19,411.57						1,050.00				1,050.00

2022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）	85,133.85	一、经济分类	104,545.42	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	85,133.85	工资福利性支出	4,407.36	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	24,517.60	203国防	194.00
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	428.06	204公共安全	
二、政府性基金	19,411.57	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	75,192.40	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	326.27
		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	289.09
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	103,343.09
		基本支出	5,475.95	213农林水事务	
		工资福利性支出	4,407.36	214交通运输	
		商品和服务支出	684.63	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	363.56	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	20.40	217金融监管等事务支出	
		项目支出	99,069.47	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	99,069.47	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	392.97
				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	104,545.42	本年功能科目支出合计	104,545.42
		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	104,545.42	支 出 总 计	104,545.42	支出功能科目总计	104,545.42

2022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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	85,133.85	5,475.95	4,407.36	684.63	363.56	20.40	79,657.90	79,657.90
55	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	85,133.85	5,475.95	4,407.36	684.63	363.56	20.40	79,657.90	79,657.90
55001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	85,133.85	5,475.95	4,407.36	684.63	363.56	20.40	79,657.90	79,657.90
2030603	人民防空	194.00						194.00	194.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.67	233.67	233.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.60	92.60	92.60					
2101101	行政单位医疗	127.06	127.06	127.06					
2101103	公务员医疗补助	150.10	150.10	150.10					
2109999	其他卫生健康支出	11.93	11.93	11.93					
2120101	行政运行	4,482.62	4,467.62	3,399.03	684.63	363.56	20.40	15.00	15.00
2120102	一般行政管理事务	249.30						249.30	249.30
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,474.20						1,474.20	1,474.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77,725.40						77,725.40	77,725.40
2210201	住房公积金	325.17	325.17	325.17					
2210202	提租补贴	67.80	67.80	67.80					

2022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	
301	工资福利支出	5,475.95
30101	基本工资	4,407.36
30102	津贴补贴	548.57
30103	奖金	210.30
30107	绩效工资	1,339.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.94
30109	职业年金缴费	233.67
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	92.60
30111	公务员医疗补助缴费	127.06
30112	其他社会保障缴费	150.10
30113	住房公积金	11.93
30199	其他工资福利支出	325.17
302	商品和服务支出	1,014.57
30201	办公费	684.63
30202	印刷费	83.12
30203	咨询费	25.00
30205	水费	5.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	7.20
30209	物业管理费	6.96
30211	差旅费	180.00
30213	维修（护）费	14.72
30216	培训费	10.00
30227	委托业务费	8.51
		20.00

2022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
30228	工会经费	35.55
30229	福利费	33.09
30239	其他交通费用	15.26
30299	其他商品和服务支出	238.22
303	对个人和家庭的补助	363.56
30301	离休费	11.91
30302	退休费	38.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	312.96
310	资本性支出	20.40
31002	办公设备购置	15.40
31099	其他资本性支出	5.00

2022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	

2022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	

备注：本部门2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

2022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	19,411.57		19,411.57
		055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	19,411.57		19,411.57
212	城乡社区支出			19,411.57		19,411.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出			19,411.57		19,411.57
2121301	城市公共设施	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	3,680.00		3,680.00
2121302	城市环境卫生	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	15,731.57		15,731.57

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					100,119.47	79,657.90				19,411.57	1,050.00
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局				100,119.47	79,657.90				19,411.57	1,050.00
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级				100,119.47	79,657.90				19,411.57	1,050.00
2030603	人民防空	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	人防工程管理宣传及通信警报费等	194.00	194.00					
2120101	行政运行	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	党建经费及文明创建经费	15.00	15.00					
2120102	一般行政管理事务	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	法律顾问服务费及“三项制度”专项	249.30	249.30					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	白蚁防治费及房屋安全管理费	700.00	700.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	物业住宅小区日常巡查专项经费	300.00	300.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	房管业务系统信息维护费及光纤服	41.80	41.80					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	保障房费用	188.00	188.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	房产交易中心聘请第三方服务费	244.40	244.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	消防审验技术服务费	180.00	180.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	局乡村振兴工作队工作及帮扶项目	66.80	66.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	市政基础设施相关规划方案及其他	350.00	350.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	绿化工程款及保证金	1,050.00						1,050.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	网安基地等PPP项目	75,100.00	75,100.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	档案整理、扫描服务及档案维护费	430.90	430.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	改制企业维稳经费	33.70	33.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	建筑行业第三方服务费	1,564.00	1,564.00					
2121301	城市公共设施	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	路灯维护管理费	3,680.00					3,680.00	
2121302	城市环境卫生	055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	园林绿化养护及零星改造工程	15,731.57					15,731.57	

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教育、卫生、国防)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					19	8,998.59	2,918.59				6,080.00		
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局					19	8,998.59	2,918.59				6,080.00		
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级					19	8,998.59	2,918.59				6,080.00		
055001	白蚁防治费及房屋安全管理费	白蚁防治费及安全巡查	其他专业技术服务	白蚁防治费及安全巡查	批	1	700.00	700.00						
055001	档案整理、扫描服务及档案维护费	印刷服务	印刷和出版服务	印刷服务	批	1	13.00	13.00						
055001	档案整理、扫描服务及档案维护费	档案整理扫描服务	其他专业技术服务	档案整理扫描服务	批	1	417.90	417.90						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	财务审计	审计服务	财务审计	批	1	20.00	20.00						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	法律顾问及诉讼等	法律服务	法律顾问及诉讼等	批	1	39.29	39.29						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	印刷宣传品	印刷和出版服务	印刷宣传品	批	1	5.00	5.00						
055001	房产交易中心聘请第三方服务费	房地产窗口业务外包	其他专业技术服务	房地产窗口业务外包	批	1	244.40	244.40						
055001	建筑行业第三方服务费	质量抽检服务	其他专业技术服务	质量抽检服务	批	1	182.00	182.00						
055001	建筑行业第三方服务费	图纸审查服务	其他专业技术服务	图纸审查服务	批	1	750.00	750.00						
055001	路灯维护管理费	路灯咨询服务	工程造价咨询服务	路灯咨询服务	批	1	60.00					60.00		
055001	人防工程管理宣传及通信警报费等	应急包	其他货物	应急包	批	1	42.00	42.00						
055001	人防工程管理宣传及通信警报费等	通讯指挥车	车辆	通讯指挥车	台	1	72.00	72.00						
055001	人防工程管理宣传及通信警报费等	宣传品	印刷和出版服务	宣传品	台	1	3.00	3.00						
055001	物业住宅小区日常巡查专项经费	印刷服务	其他专业技术服务	印刷服务	批	2	30.00	30.00						
055001	物业住宅小区日常巡查专项经费	物业巡查	其他专业技术服务	物业巡查	批	1	220.00	220.00						
055001	消防审验技术服务费	消防审验技术服务	其他专业技术服务	消防审验技术服务	批	1	180.00	180.00						
055001	园林绿化养护及零星改造工程	绿化养护服务	其他专业技术服务	绿化养护服务	批	1	6,000.00					6,000.00		
055001	园林绿化养护及零星改造工程	项目造价咨询服务	工程造价咨询服务	项目造价咨询服务	批	1	20.00					20.00		

2022年政府购买服务预算表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间	
						总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教卫专用)	政府性基金		其他资金
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					8,884.59	2,804.59	6,080.00					
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局					8,884.59	2,804.59	6,080.00					
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级					8,884.59	2,804.59	6,080.00					
055001	白蚁防治费及房屋安全管理费	白蚁防治费及安全巡查		其他专业技术服务		700.00	700.00						
055001	档案整理、扫描服务及档案维护费	印刷服务		印刷和出版服务		13.00	13.00						
055001	档案整理、扫描服务及档案维护费	档案整理扫描服务		其他专业技术服务		417.90	417.90						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	财务审计		审计服务		20.00	20.00						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	法律顾问及诉讼等		法律服务		39.29	39.29						
055001	法律顾问服务费及“三项制度”专项	印刷宣传品		印刷和出版服务		5.00	5.00						
055001	房产交易中心聘请第三方服务费	房地产窗口业务外包		其他专业技术服务		244.40	244.40						
055001	建筑行业第三方服务费	质量抽检服务		其他专业技术服务		182.00	182.00						
055001	建筑行业第三方服务费	图纸审查服务		其他专业技术服务		750.00	750.00						
055001	路灯维护管理费	路灯咨询服务		工程造价咨询服务		60.00		60.00					

055001	人防工程管理宣传及通信警报费等	宣传品		印刷和出版服务		3.00	3.00						
055001	物业住宅小区日常巡查专项经费	印刷服务		其他专业技术服务		30.00	30.00						
055001	物业住宅小区日常巡查专项经费	物业巡查		其他专业技术服务		220.00	220.00						
055001	消防审验技术服务费	消防审验技术服务		其他专业技术服务		180.00	180.00						
055001	园林绿化养护及零星改造工程	绿化养护服务		其他专业技术服务		6,000.00		6,000.00					
055001	园林绿化养护及零星改造工程	项目造价咨询服务		工程造价咨询服务		20.00		20.00					

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年10月10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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	163572.47	90.4%	54475.69	89420.4
		其他资金	1000	9.6%	5809.46	1617.8
		合计	164572.47	100%	60285.15	91038.2
	支出构成	基本支出	5253	10.4%	6298.69	6992.39
		项目支出	159319.47	89.6%	53986.46	84445.31
合计		164572.47	100%	60285.15	91437.7	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>(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。</p>					
	长期目标			年度目标		

整体绩效总目标	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
---------	--	---

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	全区四林绿化养护管理工作通报次数	12次	
		质量指标	绿化养护考核达标率	95%	
			全年无重大安全事故发生	零事故	
		时效指标	绿化养护考核整改及时率	≥90%	
		成本指标	绿化养护控制在预算成本内	≤100%	
		社会效益指标	是否提升城市形象	有所提升	
			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。	

		生态双项目标	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、植物存活率有所提升	
		提高城市生态环境，创建花园城市			
	满意度指标	服务对象	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。	
		满意度指标	服务对象	群众满意度	> 95%
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	
	产出指标	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:

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	80人	其他标准
	质量指标	1. 给全区防空、防火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

项目年度 绩效指标	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

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 23 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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	700	项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 900 万元；2021 年预算安排 960 万元。2、2022 年预算项目支出减压至 700 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		700		
	公共预算财政拨款		700		
	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	700	
			白蚁防治费	500	
			房屋安全管理费	200	
	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	产出 指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	≥350 万方	计划标准
		数量指标	白蚁灭治工作完成率	=100%	计划标准

		质量指标	全年无重大安全事故发生	零事故	计划标准
		质量指标	全年重大白蚁灾害事故发生	零事故	计划标准
		时效指标	白蚁新建预防、灭治上门服务	≤3 个工作日	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	白蚁防治工作的满意率	≥95%	计划标准
		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	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	保障房费用		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	188 万元	项目当年预算	188 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 190 万元；2.2021 年预算安排 179 万元；3.2022 年预算安排 188 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		188 万元
	公共预算财政拨款		188 万元
	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	188 万元
		1.公共租赁住房租赁补贴	20 万元
		2.保障房运营机构管理费	121 万元
		3.公共租赁住房维修费、空置期物业管理费	47 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.关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉。 2.解决符合公租房申请条件的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	计划标准
		质量指标	保障房正常使用率	≥99%	计划标准
		时效指标	保障房维护合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	解决符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题	实现应保尽保	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 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	陶刚	联系电话	83217369		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	1、开展全局党员党建教育培训、红色教育、专题学习教育活动等；2、按照市、区相关考核要求，组织开展文明创建活动，迎接各项测评，列支专项费用。				
项目主要内容	组织开展党员教育培训，联合下沉社区开展主题党日等相关活动；开展文明创建宣传、特色活动等。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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；2021 年预算安排 10 万，当年预算 15 万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			15	
	公共预算财政拨款			15	
	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.文明创建活动按中央、省市区要求测评通过。				
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	计划标准
		数量指标	开展主题党日活动	≥12 次	计划标准
		数量指标	文明创建宣传场所	≥4 处	计划标准
		质量指标	文明创建考核结果	合格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意程度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 24 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	局机关、房产档案室、城建档案馆
项目负责人	陶刚、余涛、邬宇君	联系电话	83897169
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、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；档案系统维护是保障城建档案系统安全运行和维护。 2、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）		
项目主要内容	1、档案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。2、房屋权属抵押登记档案扫描服务项目		
项目总预算	430.9	项目当年预算	430.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 203.234 万元，2021 年预算安排 295 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		430.9
	公共预算财政拨款		430.9
	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		金额
	合计		430.9
	项目支出 明细预算	1、档案扫描服务费、档案系统维护费、档案用品及印刷	81.9
		2、抵押档案扫描、整理、房产历史档案整理	314
		3、机关档案整理、扫描服务	35
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。本项目报价是依据报价最低的投标单位工程预算来报价，抵押档案扫描、整理各 11 元每份，房产历史档案整理 3.3 元每份。		

项目绩效总目标	<p>1、实现通过网络进行计算机检索来阅读电子档案减少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。</p> <p>2、档案用品满足接收进馆的档案有序和规范安全排放。</p> <p>3、房产移交档案符合档案局要求，顺利移交。</p>				
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	城建档案扫描	≥40000 卷	计划标准
			抵押档案扫描	≥30000 卷	计划标准
			抵押档案整理	≥50000 卷	计划标准
			房产历史档案整理	≥50000 卷	计划标准
		质量指标	扫描质量及维护合格率	=100%	计划标准
	时效指标	档案整理完成及时	12 月份以前	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅利用满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 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	法规科、征收科、重大项目科、局办
项目负责人	陶刚	联系电话	83217369
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (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。4、为保证东西湖区重大项目（产业项目）搬迁退地资金使用合法、合规，需对全区重大项目（产业项目）搬迁退地的审计报告进行复核，根据审计复核结果出具复核意见。		
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	249.3	项目当年预算	249.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 57 万元； 2. 2021 年预算安排 68 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		249.3
	公共预算财政拨款		249.3
	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		金额
	合计		249.3
	项目支出 明细预算	1. 局常年法律顾问费用、民事诉讼、行政诉讼/复议费用、仲裁费用	49.3
		2. 局内财务审计服务费	30
		3. “三项制度”专项费、法制宣传费	10

		4、重大项目（产业项目）搬迁退地 审计复核第三方服务费、征收科全区 拆迁项目复核服务费		160	
	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。 依据 2020 年-2021 年重大项目搬迁退地资金量，预估 2021 年-2022 年 1 个年度的重大项目搬迁退地约 3 亿元，计划按 标准取费的 40%即 2‰作为拦标费率（鄂价规[2010]265 号文 《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》，审计复核 费用标准取费为资产总额 5‰收费），审计服务约为 80 万元， 最终审计费用以实际审核量据实结算。			
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。 3. 完成东西湖区重大项目（产业项目）搬迁退地的审计报告进行复核。				
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	完成合同审核	≥150 件	计划标准
			集中法律咨询	≥50 次	计划标准
			拆迁退地项目复核 数	≥30 项	计划标准
		质量指标	合同无违法违规条 款	无	计划标准
		时效指标	法律顾问、审计工 作完成及时率（%）	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	各单位满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	国家网安基地及临空港新城市政道路 PPP 项目政府财政付费		
项目主管部门	东西湖区城乡建设局	项目执行单位	建设科
项目负责人	潘启辉	联系电话	83222007
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2020 年至 2032)		
项目申请理由	国家网安基地及临空港新城市政道路 PPP 项目实施需要		
项目主要内容	国家网安基地及临空港新城市政道路、PPP 项目运维期考核、审计费用、可用性付费、运营维护费、相关法律咨询；综合管廊 PPP 项目建设期考核、运维期考核招采，可用性付费、相关法律咨询等内容。		
项目总预算	75100	项目当年预算	75100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 30000 万；2021 年预算安排 60000 万元； 2.当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		75100
	公共预算财政拨款		
	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	项目支出明细	金额
	明细预算	合计	75100

	年度可用性付费、运营维护费用、 其它项目相关费用		75100		
	测算依据 及说明		PPP项目相关合同文件以及取费标准测算		
项目绩效总目标	实现国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目的科学有序推进以及正常运营				
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	质量指标	结构安全	合格	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标	环保处罚	无	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	良好	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	市政基础设施相关项目方案研究及债券发行前期费				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	市政基础设施相关方案研究				
项目总预算	350	项目当年预算	350		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 134 万				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			350	
	公共预算财政拨款			350	
	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		350
			相关项目方案研究		250
			债券发行前期费用		100
	测算依据及说明		根据设计相关文件规定取费和测绘成本及管线普查合同等		
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。 2、债券项目顺利发行。				
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	文本编制完成数	≥1	计划标准

		数量指标	债券发行前期资料完成率	100%	计划标准
		质量指标	评审通过率	100%	计划标准
		时效指标	按时完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	房产交易工作专业技能服务外包				
项目主管部门	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	吴静	联系电话	027-83293267		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	提高工作效率，提升社会影响力、认知度，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	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、各类存量房房屋交易监管收件、购房资格核查审核及导办工作。				
项目总预算	244.4	项目当年预算	244.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 210 万元；2021 年预算安排 210 万元；实际中标金额为 222.19 万元，按合同规定预算可上浮 10%。 2.当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		244.4		
	公共预算财政拨款		244.4		
	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		244.4	
		房产交易工作专业技能服务外包服务费		244.4	
	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	按照“一窗办结，一网受理”工作要求，与区登记部门、区税务征收部门做好业务流程衔接工作，协调处理窗口业务中交易与不动产登记衔接疑难问题，不发生相关负面舆情。严格执行房地产交易规定，协助地税局征收税费。				
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	自查交易核查卷	≥ 800 卷	计划标准
		质量指标	窗口业务受理工作错误率控制	$\leq 2\%$	计划标准
		时效指标	保证当日完成工作及 时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度	$\geq 90\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	房管系统光纤网络数据专线费用及局各口光纤费		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	光纤网络数据专线保障房屋信息及时传送和办公；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，便民利民。		
项目主要内容	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	41.8 万元	项目当年预算	41.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 26.8 万元； 2.2021 年预算安排 51 万元；		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	41.8	
	公共预算财政拨款	41.8	
	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	41.8 万元
		1.房管专网电信 120M 光纤 12 万、30M 政务专网电路 4.8 万费用	16.8
		2.局机关、绿化中队、人防办、金银湖公园、极地海洋公园、码头潭公园光纤服务费	25
	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	各专业光纤正常运行，确保网络办公正常进行。		

	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	光纤数量	≥ 3	计划标准
		质量指标	网络故障率	$\leq 0.5\%$	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤ 48 小时	计划标准
	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	$\geq 95\%$	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	改制企业维稳经费				
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	陶刚	联系电话	83217369		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	原建委下属改制企业东建集团、金银湖集团维稳经费				
项目主要内容	原建委下属改制企业东建集团、金银湖集团维稳经费				
项目总预算	33.6665	项目当年预算	33.6665		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 336102 元；2021 年预算金额 351723 元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			33.6665	
	国有资本经营预算财政拨款			33.6665	
	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			33.6665
		1. 改制企业维稳经费			33.6665
	测算依据 及说明	原金银湖建设集团及东建集团改制人员（已退休）11 人（其中金银湖集团 6 人，东建集团 5 人），由区住建局代发退休补贴，根据实际情况按照 5% 增长，编制 2020 年改制企业维稳经费。			
项目绩效总目标	改制企业维稳，解决历史遗留问题				
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	维稳人员	≤11 人	计划标准
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件发生数	≤1	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 26 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	建管站、质监站、安全站
项目负责人	刘芳、熊琿、陈海建	联系电话	52357020
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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 600 万方以上,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/m ² 计算,共 780 万。2018 年至 2021 年未结算建筑面积 600 万方以上,费用近 780 万。2021 年通过招投标确定图审机构的项目已有 6 个,费用 300 万左右。预计共需要支付 1860 万元,考虑到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,故综合考虑申报 800 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	1564	项目当年预算	1564
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年度预算安排 815 万元; 2021 年度预算安排 1159 万元。 2.当年预算安排 1564 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1564
	公共预算财政拨款		1564
	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	1564
		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	468

		3、东西湖区智慧建管一体化服务平台建设费及运转维护费、建筑工人实名制服务费	65			
		4、施工图审查服务费	800			
		5、建设工程质量第三方抽检服务费	182			
	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	计划标准	
			工地巡查数量	≥200 个/月	计划标准	
			设备检查数量	≥700 台/年	计划标准	
			图纸审查项目总面积	≥700 万方	计划标准	
		质量指标	重大安全施工事故发生率	零事故	计划标准	
			特种设备使用重大事故发生率	零事故	计划标准	
			检查设备问题覆盖率	≥99.9%	计划标准	
		时效指标	图纸审查报告提交及时率	100%	计划标准	
		满意度指标	满意度指标	图纸审查服务满意度	≥99%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	市政路灯及综合管线维护管理			
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	83222007	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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，统筹市政地下管线信息，营造良好营商环境，方便市民夜间出行；			
项目主要内容	保障东西湖区市政道路路灯设施的日常正常运行维护管养及紧急抢修改造，对路灯智能监控平台及管线平台进行运维调度及数据更新，及时对年度新建管网进行信息复核。			
项目总预算	3680	项目当年预算	3680	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020 年预算安排 3000 万元；2021 年预算安排 3050 万元；2、当年预算安排比 2020 年上浮 680 万元，比 2021 年上浮 630 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		3680	
	公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款		3680	
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		3680	
	项目支出 明细预算	1.路灯管养及材料费		1340
		2.路灯电费		2100
		3.路灯咨询服务		60
		4.管线平台维护及年度新建管网信息复核数据更新		180
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。				
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	≥40000 盏	计划标准
			路灯专用变压器	≥308 台	计划标准
			监控系统	≥2 套	计划标准
		质量指标	路灯亮灯率	主干道 98%; 次支道路 95%	计划标准
			监控系统故障率	无	计划标准
		时效指标	路灯故障处理响应时间	≤45 分钟	计划标准
	路灯常规性故障修复响应时间		≤48 小时	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	绿化工程款及保证金		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	园林科
项目负责人	尹锦程	联系电话	15972102339
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、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。2、2016 年—2019 年期间开工建设的部分道路绿化配套工程现处在决算审计阶段，待决算审计完成，拟在 2022 年支付完历史遗留道路配套绿化工程尾款和退还质保金。		
项目主要内容	金银湖环湖路（马池路至金山大道）绿化景观工程、革新大道延长线（新径线至南六路）道路绿化工程等项目工程尾款和质量保证金，建设主要内容：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、二年绿化养护。		
项目总预算	1050	项目当年预算	1050
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算无较大变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1050
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		1050
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	1050
		1. 金银湖环湖路（马池路至金山大道）绿化景观工程尾款和质量保证金	1000
		2. 革新大道延长线（新径线至南六路）道路绿化工程尾款及质量保证金	50

	测算依据及说明	根据以上工程各类合同金额，结合本年度项目费用支付进度，充分考虑该项目明年的支付费用测算而定。			
项目绩效总目标	建设完成金银湖环湖路（马池路至金山大道）、革新大道延长线（新径线至南六路）道路配套绿化建设，总长度共计约 11 公里，建设绿地面积达 54 万平方米，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	按审计报告足额支付	100%	计划标准
		时效指标	按合同约定及时支付	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障合同条款照常履约	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 9 月 23 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	区住房和城乡建设局	项目执行单位	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	194	项目当年预算	194
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 248 万元。2.2020 年预算项目支出减压 165 万元 3.2021 年预算安排 309.1 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		194
	公共预算财政拨款		194
	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	194
		1.工程维护管理	30
		2.宣传教育	48
		3.通讯警报	6
	4.组织指挥	110	
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	<p>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。</p>				
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	人防知识宣传教育活动	200人/4次	计划标准
			人防通信指挥设备配备完成率	100%	计划标准
			全区人防专业队伍综合训练演练培训	80人	计划标准
			修订区级防空方案	≥1项	计划标准
		质量指标	防空通信、卫星通讯故障率	0	计划标准
			固定防空警报器故障率	≤1%	计划标准
			综合能力和实战能力培训合格率	≥99%	计划标准
			向全区初二学生发放应急包	100%	计划标准
			信道响应时长	≤1小时	计划标准
			系统故障修复	≤48小时	计划标准
			5.人民防空知识普及能力	有所提升	计划标准
6.发布公开信息	≥12条		计划标准		

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2021 年 10 月 8 日

单位： 万元

项目名称	物业住宅小区日常监管费				
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	根据《湖北省物业服务和管理条例》、《武汉市物业管理条例》等相关法规规定，建立健全住宅小区物业服务长效监管机制，增强物业企业守法、履约和责任意识，提升物业服务水平。				
项目主要内容	1.物业住宅小区行政服务监管巡查工作，实行动态化检查指导；2、建立住宅小区物业服务长效监管机制；3、建立综合协调机制；4、物业行业党建引领建设；5、物业行业小区相关法规、政策宣传。				
项目总预算	300	项目当年预算	300		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算安排 400 万元；2.2021 年预算安排 300 万元； 2.当年预算安排 400 万元，有变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			300	
	公共预算财政拨款			300	
	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			金额	
	合计			300	
	物业住宅小区日常巡查专项经费、物业小区日常监管及物业行业党建管理经费			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	党建引领物业行业全覆盖，进一步提升全区物业行业服务水平，增强人民群众获得感、幸福感。				
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%	计划标准
			物业小区宣传物料	≥5000 份	计划标准

		质量指标	安全隐患排查督查治理	≥90%	计划标准
		时效指标	处理投诉督办及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	物业服务收费率	≥60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业巡查服务满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

2022 年度

填报日期：2020 年 09 月 24 日

单位：万元

项目名称	消防审验技术服务费				
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	消防服务中心		
项目负责人	易文涛	联系电话	13907100771		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)				
项目申请理由	为加强全区建设工程消防验收工作，补足消防服务中心技术力量配备，委托第三方专业机构完成消防审验技术工作。				
项目主要内容	建设工程消防审验中的技术性工作。				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 180 万元；2021 年预算金额 180 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			180 万元	
	公共预算财政拨款			180 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		180	
		消防技术审验服务费		180	
	测算依据及说明	根据武汉市 2021 年相关技术人员工资标准			
项目绩效总目标	保障区管建设工程消防审验工作在规定时间内保质保量完成。				
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	数量指标消防审验受理率	100%	计划标准
		质量指标	消防审验服务合规率	100%	计划标准

		时效指标	消防审验工作完成及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥95%	计划标准

附件 1:

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 28 日

单位: 万元

项目名称	园林绿化养护及零星绿化改造工程			
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	园林科、养护服务中心、金银湖公园	
项目负责人	韩琳、龙明华	联系电话	83227665、83251962	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
项目申请理由	<p>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。</p>			
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>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、公园广场绿化管养; 9、公园内安全保障, 10、提供良好的休闲环境场所</p>			
项目总预算	15731.57	项目当年预算	15731.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020 年预算安排 10148.5 万元。2021 年安排资金 13770.32 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2021 年新做绿地纳入绿地养护</p>			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		15731.57	
	公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款		15731.57	
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		15731.57
		1. 全区园林绿化道路养护费		11980.57
		2. 2022 年东西湖区花街、公园及道路节点花卉布置		1000
		3. 大城管园林绿化第三方考核服务		180
		4. 2022 年菊展		150
		5. 公园绿地养护费		1416
6. 公园保安服务费		652		

		7. 公园设施设备维护费	68		
		8. 公园公共设施运行费用	255		
		9. 园林绿化资源动态监测	30		
	测算依据及说明	依据前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; 《武汉市城市园林绿化管理标准》, 《武汉市公园广场管理办法》, 《武汉城市道路绿化养护分级表》、《保安服务管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》核定			
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。				
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	绿化养护面积	≥1000 万平方米	计划标准
			举办菊展次数	1 次	计划标准
			街头摆花盆数	≥160 万	计划标准
		质量指标	绿化养护考核达标率	≥90%	计划标准
			全年无重大安全事故发生	零事故	计划标准
			绿化养护在市局考核排名	前三	计划标准
	时效指标	绿化养护考核整改及时率	≥90%	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

附件 1:

乡村振兴工作绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2021 年 9 月 22 日

单位: 万元

项目名称	局乡村振兴工作队工作及帮扶项目经费		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	局工作队
项目负责人	夏汉友	联系电话	13871223866
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	依据市人民政府扶贫开发办公室《关于向重点乡村持续选派第一书记和工作队的实施意见》，每人每年 2 万元安排驻村工作经费，3 人共 6 万/年，驻村人员伙食补助、通信补助、交通费约 10.8 万/年，驻村帮扶产业项目 50 万元/年。		
项目主要内容	种植、养殖项目及基础设施建设、塘堰维修。		
项目总预算	66.8 万	项目当年预算	66.8 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年、2021 年未安排预算		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		66.8
	公共预算财政拨款		66.8
	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	66.8
		1. 驻村人员工作经费	6

	2. 驻村人员伙食、通信、交通补助		10.8		
	3. 养殖、种植项目		20		
	4. 塘堰维修		10		
	5. 基础设施建设		20		
	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	完成驻村各项工作任务。				
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
	产出指标	数量指标	养殖、种植支持项目	≥1 个	计划标准
		数量指标	基础设施建设支持项目	≥1 个	计划标准
		质量指标	帮扶项目验收合格	≥99.5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会、村民满意率	≥90%	计划标准