

附件 1

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2024 年

部 门 预 算

目 录

第一部分 东西湖区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区住房和城乡建设局 2024 年部门预算 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2024 年 部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局概况

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、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、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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区住房和城乡建设局部门预算包括：武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级预算和所属 17 个二级事业单位预算。纳入武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

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

- 14、武汉市东西湖区物业服务指导中心
- 15、武汉市金银湖公园管理处
- 16、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心
- 17、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 18、武汉市东西湖区住房和城乡建设局政策法规服务

第二部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10341.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10341.44	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	999.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	209.71
八、附属单位上缴收入	9196.00	八、节能环保支出	
九、其他收入	9196.00	九、城乡社区支出	18103.16
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	375.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	19537.44	本年支出合计	19687.44
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收 入 总 计	19687.44	支 出 总 计	19687.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[055001] 武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	19687.44	19537.44	10341.44	9196.00								150.00					150.00
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	19687.44	19537.44	10341.44	9196.00								150.00					150.00
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	19687.44	19537.44	10341.44	9196.00								150.00					150.00

表3

支出总表

武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	19687.44	4520.38	15167.06			
208	社会保障和就业支出	999.04	999.04				
20805	行政事业单位养老支出	976.85	976.85				
2080501	行政单位离退休	478.28	478.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.38	332.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.19	166.19				
20899	其他社会保障和就业支出	22.19	22.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.19	22.19				
210	卫生健康支出	209.71	209.71				
21011	行政事业单位医疗	209.71	209.71				
2101101	行政单位医疗	111.85	111.85				
2101103	公务员医疗补助	97.87	97.87				
212	城乡社区支出	18103.16	2936.10	15167.06			
21201	城乡社区管理事务	8907.16	2936.10	5971.06			
2120101	行政运行	2576.85	2576.85				
2120109	住宅建设与房地产市场管理	1003.19		1003.19			
2120199	其他城乡社区管理事务	5327.13	359.26	4967.87			
21213	城市基础设施配套费安排支出	9196.00		9196.00			
2121301	城市公共设施	3300.00		3300.00			
2121302	城市环境卫生	5896.00		5896.00			
221	住房保障支出	375.53	375.53				
22102	住房改革支出	375.53	375.53				
2210201	住房公积金	316.11	316.11				
2210202	提租补贴	59.42	59.42				

表4

财政拨款收支总表

[055001]武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19537.44	一、本年支出	19537.44
（一）一般公共预算拨款	10341.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10341.44	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	999.04
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	209.71
（二）政府性基金预算拨款	9196.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	9196.00	（九）城乡社区支出	17953.16
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	375.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	19537.44	支 出 总 计	19537.44

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,341.44	4,520.38	3,903.02	617.36	5,821.06
208	社会保障和就业支出	999.04	999.04	999.04		
20805	行政事业单位养老支出	976.85	976.85	976.85		
2080501	行政单位离退休	478.28	478.28	478.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	332.38	332.38	332.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.19	166.19	166.19		
20899	其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.19	22.19	22.19		
210	卫生健康支出	209.71	209.71	209.71		
21011	行政事业单位医疗	209.71	209.71	209.71		
2101101	行政单位医疗	111.85	111.85	111.85		
2101103	公务员医疗补助	97.87	97.87	97.87		
212	城乡社区支出	8,757.16	2,936.10	2,318.74	617.36	5,821.06
21201	城乡社区管理事务	8,757.16	2,936.10	2,318.74	617.36	5,821.06
2120101	行政运行	2,576.85	2,576.85	2,318.74	258.10	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,003.19				1,003.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,177.13	359.26		359.26	4,817.87
221	住房保障支出	375.53	375.53	375.53		
22102	住房改革支出	375.53	375.53	375.53		
2210201	住房公积金	316.11	316.11	316.11		
2210202	提租补贴	59.42	59.42	59.42		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10341.44	4520.38	3903.02	617.36	5821.06
05	综合科	10341.44	4520.38	3903.02	617.36	5821.06
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	10341.44	4520.38	3903.02	617.36	5821.06
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	10341.44	4520.38	3903.02	617.36	5821.06

表6

一般公共预算基本支出表

[055001]武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4520.38	3903.02	617.36
301	工资福利支出	3424.74	3424.74	
30101	基本工资	526.32	526.32	
30102	津贴补贴	208.79	208.79	
30103	奖金	1179.29	1179.29	
30107	绩效工资	325.41	325.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.38	332.38	
30109	职业年金缴费	166.19	166.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.85	111.85	
30111	公务员医疗补助缴费	185.57	185.57	
30112	其他社会保障缴费	22.19	22.19	
30113	住房公积金	316.11	316.11	
30114	医疗费	50.00	50.00	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	617.36		617.36
30201	办公费	84.28		84.28
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.40		5.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30216	培训费	8.13		8.13
30228	工会经费	25.80		25.80
30229	福利费	33.32		33.32
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	19.18		19.18
30299	其他商品和服务支出	363.76		363.76
303	对个人和家庭的补助	478.28	478.28	
30302	退休费	478.28	478.28	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		15.00		15.00	

表8

政府性基金预算支出表

市东西湖区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	9,196.00		9,196.00
212	城乡社区支出	9,196.00		9,196.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,196.00		9,196.00
2121301	城市公共设施	3,300.00		3,300.00
2121302	城市环境卫生	5,896.00		5,896.00

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

注：本单位本年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

[055001]武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级										
单位：万元										
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	15,167.06	5,821.06	9,196.00						150.00
	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	15,167.06	5,821.06	9,196.00						150.00
	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	15,167.06	5,821.06	9,196.00						150.00
	31	15,167.06	5,821.06	9,196.00						150.00
本级支出项目	白蚁防治及房屋安全管理费	380.00	380.00							
本级支出项目	党建经费及文明创建经费	15.00	15.00							
本级支出项目	档案整理、扫描服务及档案维护	130.36	130.36							
本级支出项目	保障房费用	184.00	184.00							
本级支出项目	法律顾问服务费及“三项制度”专项费	153.00	153.00							
本级支出项目	房产系统专网光纤及局各口光纤费	39.40	39.40							
本级支出项目	房产交易工作专业技能服务外包	222.19	222.19							
本级支出项目	建筑行业第三方服务费	1,603.00	1,591.00							12.00
本级支出项目	市政路灯及综合管理编制管理	4,000.00	700.00	3,300.00						
本级支出项目	物业住宅小区日常监管服务	220.00	217.00							3.00
本级支出项目	消防审验技术服务	310.00	310.00							
本级支出项目	园林绿化养护及零星绿化改造工程	6,031.00		5,896.00						135.00
本级支出项目	局乡村振兴工作队及帮扶项目经费	19.80	19.80							
本级支出项目	市政基础设施相关规划方案及债券前期费	800.00	800.00							
本级支出项目	物业管理费	100.00	100.00							
本级支出项目	压地农民工安置费	418.31	418.31							
本级支出项目	政府购买服务	541.00	541.00							

年度工作任务	<p>1. 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。</p> <p>2. 加快城市更新改造步伐，持续改善人居环境。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 完善民生幸福保障机制，加强住房保障和房屋管理。</p> <p>5. 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。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	市政基础设施相关规划方案及债券前期费	常年性项目	800	800	1.各项方案研究及市政、园林项目前期手续成果编；2.债券发行前期费用；3.乡村工匠培训费；4、专项研究服务费万元。
	房产交易中心聘请第三方服务费	常年性项目	222.19	222.19	房产交易工作专业技能服务外包
	消防审验技术服务费	常年性项目	310	310	
	党建经费及文明创建经费	常年性项目	15	15	
	建筑行业第三方服务费	常年性项目	1603	1603	1.特种设备检查、安全短信平台、建筑工地文明创建等费用；2.施工图审查服务费；3.建设工程质量第三方抽检服务费；4.建筑业工地巡查服务费等。
	白蚁防治费及房屋安全管理费	常年性项目	380	380	1.白蚁防治费 300 万元；2.房屋安全管理工作经费 80 万元。
	路灯维护管理费	常年性项目	4000	4000	1、路灯管养及材料费 400 万元；2、路灯电费 3600 万元；
	法律顾问服务费及“三项制度”专项	常年性项目	153	153	1、局常年法律顾问费、诉讼服务费（法规科）；2、绩效评价服务费；3、局内财务审计服务费；4、“三项制度”专项费、法制宣传费；5、中央财补项目结算复核；6、项目财务审计费。
	档案整理、扫描服务及档案维护费	常年性项目	130.36	130.36	档案整理扫描服务
	局乡村振兴工作队工作及帮扶项目经费	常年性项目	19.8	19.8	驻村人员工作经费

	园林绿化养护及零星改造工程	常年性项目	6031	6031	1、全区园林绿化道路养护、公园绿地养护、公园安保服务、公园设施设备零星维修等； 2、绿化养护水、电费； 3、2024 年菊展； 4、园林绿化资源动态监测； 5、2024 年东西湖区花街、公园及道路节点花卉布置； 6、造林绿化(花田花海)；
	物业住宅小区日常巡查专项经费	常年性项目	220	220	1、物业住宅小区日常巡查专项经费；2、物业小区专项整治；3、物业小区消防宣传。
	保障房费用	常年性项目	184	184	1、公共租赁住房租赁补贴； 2.保障房运营机构管理费；
	房管业务系统信息维护费及光纤服务费	常年性项目	39.4	39.4	各部门光纤服务费
	物业管理服务	常年性项目	100	100	保安、保洁人员 150 万元
	压地人员及历史遗留人员维稳经费	常年性项目	418.31	418.31	1、轨道占地在岗人员工资费用 189.05 万元； 2、轨道占地退休人员工资费用 93.27 万元； 3、吴家山农场代管人员工资费用 0.78 万元； 4、人事代理及历史遗留人员工资费用 135.21 万元。
	辅助工作经费	常年性项目	541	541	1、招标办聘用专家 100 万元； 2、政府购买劳务人员工资费用 564 万元。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉；解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，并加强保障性住房。 目标 2：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。 目标 3：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，营造良好营商环境等工作需要。 目标 4：兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。		目标 1：关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉；解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，并加强保障性住房 目标 2：加强城镇房屋安全监管，城镇在册危房监管率 100%，及时治理新增城镇 D 级危房，农村房屋安全隐患排查完成率 100%，经营性农村自建房屋安全隐患整治率 100%，房屋安全管理投诉回复率 100%。 目标 3：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，营造良好营商环境等工作需要； 目标 4：兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。		
长期目标 1:	关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉；解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，并加强保障性住房。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	保障房管理	809 套	计划依据
		质量 指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	计划标准
长期目标 2：	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	≥490 万方	数据统计
		质量指标	全年重大白蚁灾害事故发生	零事故	数据统计
	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%	数据统计
长期目标 3：	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，营造良好营商环境等工作需要。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	路灯设施安装率	100%	计划数据
			监控系统维护完成率	计划数据	计划数据
长期目标 4：	兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产 出 指标	数量指标	绿化养护面积	≥1500 万平方米	第三方测量面积及移交单
			养护综合公园（广场）数量	≥9	计划标准
			花田花海建设	≥20 公顷	第三方测量面积
			节日氛围营造摆花	≥200 万盆	计划标准
		效益指标	生态效益指标	建成区绿化覆盖率	第三方勘测报告

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 19 日单位：万元

项目名称	白蚁防治费及房屋安全管理费	项目编码			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	房屋安全管理站		
项目负责人	肖振国	联系电话	13986149733		
单位地址	东西湖区吴家山街东吴大道 117 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	1、根据《财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）文件，白蚁新建预防服务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。2、根据《市房管局关于进一步做好全市房屋安全监督检查工作的通知》（武房发【2018】5 号）文件要求，委托第三方专业单位开展房屋安全监督检查工作，各级人民政府应当将房屋使用安全监督管理专项经费纳入财政预算，保障房屋安全监督管理工作需要。				
项目实施方案	加强城镇房屋安全监管。落实自建房屋安全隐患排查；加强城镇在册危房监管，定期对危险房屋进行巡查,落实监控并督促及时治理。				
项目总预算	380 万	项目当年预算	380 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 700 万元；2023 年预算安排 380 万元；2、2024 年预算安排 380 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		380 万		
	一般公共预算财政拨款		380 万		
	其中：申请当年预算拨款		380 万		
	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

白蚁防治费	白蚁新建预防和回访返治	委托业务费	300	依据前两年度项目经费历史数据，结合本年度经费支出数据统计，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
房屋安全管理费	对房屋安全进行排查、巡查	委托业务费	80	依据前两年度项目经费历史数据，结合本年度经费支出数据统计，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
长期绩效目标 2		加强危房治理，城镇新增 D 级危房及时治理。			
年度绩效目标 1		全区新建项目的白蚁新建预防			
年度绩效目标 2		加强城镇房屋安全监管，城镇在册危房监管率 100%，及时治理新增城镇 D 级危房，农村房屋安全隐患排查完成率 100%，经营性农村自建房屋安全隐患整治率 100%，房屋安全管理投诉回复率 100%。			
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 1	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工完成率	=100%	计划数据
			白蚁灭治工作完成率	=100%	计划数据
		质量指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	计划数据
		时效指标	白蚁新建预防、灭治上门服务	≤3 个工作日	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	白蚁防治工作满意率	≥95%	历史数据
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	城镇房屋目标任务管理工作完成率	100%	计划数据
			城镇在册危房监管率	100%	计划数据
			自建房屋安全隐患排查完成率	100%	计划数据
		质量指标	全年无重大安全事故发生	0 起	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	房 屋 安 全 管 理 满 意 率	≥90%	历史数据		
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 1	产出指标	数量指标	白蚁新建 预防施工 面积	200 万 方	300 万方	≥300 万方	计划数 据
			白蚁灭治 工作完成 率	100%	100%	100%	计划数 据
		质量指标	全年重大 白蚁灾害 事故发生	0 起	0 起	0 起	计 划数据
		时效指标	白蚁新建 预防、灭 治上门服 务	≤3 个 工作 日	≤3 个工 作日	≤3 个 工作日	计划数 据
	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%	≥95%	≥95%	历史数 据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	城 镇 房 屋 目 标 任 务 管 理 工 作 完 成 率	100%	100%	100%	计划 数据
城 镇 在 册 危 房 监 管 率			100%	100%	100%	计划 数据	
自 建 房 屋 安 全 隐 患 排 查 完 成 率			100%	100%	--	计划数 据	
质量指标		全年无重 大安全事 故发生	0 起	0 起	0 起	计划 数据	
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	房 屋 安 全 管 理 投 诉 回 复 率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数 据

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	保障房费用	项目编码	
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
单位地址	东西湖区吴家山街东吴大道 117 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》（武政规〔2020〕3 号），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。		
项目实施方案	1、对纳入公租房租赁补贴保障的家庭实施动态管理，按季度核定租赁补贴发放金额，并予以发放。 2、每年 7 月做好保障房运营管理公司的考核工作，根据市级文件及考核结果做好保障房运营机构管理费的拨付工作。 3、年底根据公租房实际空置面积及空置时间核定拨付空置期物业管理费用。		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 188 万元；2、2023 年预算安排 184 万元；3、2024 年预算安排 184 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			
		一般公共预算财政拨款		184	
		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
公共租赁住房租赁补贴	公共租赁住房租赁补贴	对家庭和其他补助	16	2023 年预计发放租赁补贴 15 万元，2024 年根据 2023 年的发放情况，预计上新增家庭，所以预算金额为 16 万元。	
保障房运营机构管理费	保障房运营机构管理费	委托业务费	121	根据《关于印发公共租赁住房运营管理服务费用指导价格的通知》（武房发[2020]11 号，东西湖区 809 套公租房，按照 124.49 元/套·月拨付管理费用。	
公共租赁住房空置期物业管理费	公共租赁住房空置期物业管理费	物业管理费	47	2023 年预计拨付公租房空置期物业管理费 52 万元，2024 年根据 2023 年的拨付情况及预计 2024 年新增出租情况，所以预算金额为 47 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉。 2、解决东西湖区符合公租房申请条件的城镇困难家庭住房问题，加强保障性住房的后期管理。			
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 1	产出指标	数量指标	保障房管理套数	809	计划数据		
		质量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	计划数据		
		时效指标	保障房维护及时性	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭满意度	≥90%	历史数据		
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	
	产出指标	数量指标	保障房管理套数	809	809	809	计划数据
		质量指标	公租房租赁补贴应发尽发率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	保障房维护及时性	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

表 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 28 日
单位：万元

项目名称	党建及文明创建经费	项目编码	
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	程高	联系电话	83217369
单位地址	东西湖区临空港大道161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1、开展全局党员教育培训、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。				
项目实施方案	组织开展党员教育培训、专题学习教育、特色党建活动等。开展文明创建宣传。				
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	2021 年预算安排 10 万，2022 年预算安排 15 万，2023 年预算 10 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
党建及文明创建活动	开展党员学习教育培训、实践活动、文明创建活动	商品和服务支出	15 万	主要用于加强党员教育管理，开展党员集体活动和服务党员。组织开展文明创建活动，巩固创建成果。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。			
年度绩效目标 1		开展党的组织生活、主题活动和专项活动的必要支出，组织开展文明创建活动，迎接各项测评，列支专项费用。			

项目负责人	邬宇君、李玉芳、程高		联系电话	83897125	
单位地址	临空港大道 161 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	1、依据《关于加强新形势下城建档案管理工作的通知》鄂建办[2018]180 号、《湖北省纸质城建档案数字化技术规程》（DB42/T1481—2018）和《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）、《武汉市档案中介服务机构备案管理办法（试行）》（武档规[2018]1 号）、《档案装具国家行业标准 DA/T6-92》文件。 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）				
项目实施方案	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和保管安全运行和维护，是延续性的使用费用。				
项目总预算	130.36		项目当年预算	130.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 430.9 万元, 2023 年预算安排 248.08 万元，2024 年预算安排 130.36 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130.36	
	一般公共预算财政拨款			130.36	
	其中：申请当年预算拨款			130.36	
	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
档案系统维护	档案系统维护	维护费	4	档案系统维护费是市城建档案馆针对各远区城建档案馆维护与市馆系统中标供应商签署年度服务合同，属每年延续性的费用，保证城建档案管理的日常工作运行。	
档案盒、防虫药	档案盒、防虫药	货物类	6.36	提高对扫描件人工质检的效率和质量。	
光纤互联网费	光纤互联网费	委托业务费	3	保证档案查阅和日常工作处理需要。	

档案扫描、整理服务	档案扫描、整理服务	服务费	115	规范档案整理，满足对人民群众日常查档需要，档案扫描是数字档案建设最基础工作。	
档案用品（档案盒）	档案盒	印刷服务类	2	依据《档案装具国家行业标准 DA/T6-92》。归档文件整理规则（归档文件整理规则 DA/T22-2000，中华人民共和国国家档案局 2000-12-06 批准 2001-01-01 实施），档案盒封面应标明全宗名称档案盒的外形尺寸为 310mm×220mm，HP8 国标无酸纸，盒脊厚度。	
信息技术服务费	信息技术服务费	服务费	90	OA 系统改造升级，维护网络安全	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1 批		90	
印刷服务		1 批		6.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1、做好档案业务指导和验收工作。及时对新报建工程登录到城建档案系统内。2、做好档案查阅利用工作，通过城建档案管理系统进行计算机检索来阅读电子档案提高服务水平。3、做好档案整理和扫描外包服务。档案规范整理后在通过扫描形成电子档案，利用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。			
年度绩效目标		1、做好档案业务指导和验收工作。对新报建的工程业务指导跟踪率 100%，验收工程档案审核和接收率 100%。2 做好档案查阅利用工作，提高服务水平。利用城建档案管理系统，在接待企业、群众查阅利用档案时，做到多问多查多指导，充分利用馆藏档案为人民群众办好事、办实事、排忧事、解难事。做好档案整理和扫描外包服务。规范整理完成积压档案，通过扫描档案来实现计算机检索阅读电子档案，减少纸质档案在调卷时的磨损，为建设数字档案馆打下坚实基础。			
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 1 （做好档案业务指导和验收工作。）	产出指标	数量指标	对报建的建设工程档案业务指导跟踪率	100%	《武汉市城建档案管理办法》
		质量指标	竣工验收建设工程档案审核和接收率	100%	《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》
		时效指标	接到业务指导分配任务及时跟踪（3 天内）	100%	计划标准
			竣工验收工程档案 3 天内审核完毕	100%	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	100%	计划标准
长期绩效目标 2 （做好档案查阅利用工作，通过城建档案管理系统进行计算机检索来阅读电子档案提高服务水平。）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	通过城建档案系统，调出档案内容准确，无差错	100%	计划标准
		时效指标	查档手续齐全，及时调档出库	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升政务公开社会影响力		100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用		100%	计划标准	
长期绩效目标 3 （做好档案整理和扫描外包服务。）	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	档案整理、扫描		100%	计划标准	
		质量指标	档案整理、扫描质量及维护合格率		100%	计划标准	
		时效指标	档案整理、扫描及时完成		档案整理 30000 卷； 档案扫描 80500 卷	关于加强新形势下城建档案管理工作 的通知》鄂建办[2018]180 号	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理服务验收人员满意度		100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	对报建的建设工程档案业务指导跟踪率	100%	100%	100%	《武汉市城建档案管理办法
		质量指标	竣工验收建设工程档案审核和接收率	100%	100%	100%	《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》
		时效指标	接到业务指导分配任务及时跟踪（3 天内）	100%	100%	100%	计划标准
			竣工验收工程档案 3 天内审核完毕	100%	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划标准
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 2	产出指标	质量指标	通过城建档案系统,调出档案内容准确,无差错	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	查档手续齐全,及时调档出库	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升政务公开社会影响力	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅档案用户满意度	100%	100%	100%	计划标准
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 3	产出指标	数量指标	档案整理卷数	18000 卷	40000 卷	14025 卷;	计划标准
			档案扫描卷数	80000 卷		75760 卷	计划标准
		质量指标	档案整理、扫描质量及维护合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	档案整理、扫描及时完成	档案整理、扫描完成时间按合同签订时间完成	档案整理、扫描完成时间按合同签订时间完成	档案整理、扫描完成时间按合同签订时间完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理服务验收人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 9. 18 单位：万元

项目名称	法律顾问服务费及“三项制度”专项费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	政策法规服务中心、建设科、园林科

项目负责人	陈思、潘启辉、余景		联系电话	83240072	
单位地址	临空港大道 161 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1、聘请法律顾问，对我局法律相关问题提供专业的解答和服务，提升我局的法律问题处理能力。 2、开展审计工作，为审计工作正常开展提供保障。 3、为执法人员购置执法记录仪等执法设备；印刷法治宣传品。				
项目实施方案	1、聘请局 2024 年法律顾问，提供包含诉讼、合同合法性审查等相关内容的法律服务； 2、根据执法人员实际需求购买执法记录仪等执法设备，购买相关法治宣传品； 3、开展审计工作，对全局财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、检查和评价工作。				
项目总预算	153		项目当年预算	153	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 30 万元； 2、2023 年预算安排 600 万元； 3、2024 年预算安排 153 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			153	
	一般公共预算财政拨款			153	
	其中：申请当年预算拨款			153	
	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
聘请法律顾问	聘请局 2023 年度法律顾问	商品和服务支出	10 万元	根据《关于印发〈东西湖区法律顾问管理规则（试行）〉的通知》等相关要求，聘用法律顾问。法律顾问服务费约为 8-10 万元/年，诉讼案件约 6000 元/件	

印刷品	印制法治宣传品	商品和服务支出	1 万元	根据区普法工作要求，印制法治宣传手册约 2000 元，定制法治宣传品约 8000 元	
执法设备	为执法人员购置执法设备	商品和服务支出	1 万元	根据省市区关于“三项制度”执法工作要求，需要为执法人员配备执法设备，计划更新及新购买设备约 10000 元	
内部审计	开展内部审计工作	商品和服务支出	26 万元	根据审计局内部审计工作要求，计划就全局财政财务收支及经济活动情况等内部审计进行服务外包，约 2 次，费用约 26 万元。	
建设项目决算审计	项目完工后需进行财务决算审计	商品和服务支出	80 万元	根据咨询标准收费测算	
项目采购					
品 名		数量		金额	
法律服务		1		10	
审计服务		3		106	
印刷服务		2		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建设法治化体系，更好满足业务发展需求；提高工作效率，提升社会影响力、认知度；完成内部审计工作的审计报告。			
年度绩效目标 1		聘用 2024 年局法律顾问，为法治工作提供保障；提高执法工作效率，利用普法宣传提升社会影响力、认知度；按程序选定社会中介机构，完成至少 2 个以上项目的内部审计工作。			
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 1	产出指标	数量指标	合同审核完成率	100%	计划数据
			集中法律咨询完成率	100%	计划数据
			完成内审工作计划完成率	100%	计划数据
			决算报告编制完成率	100%	计划数据
		质量指标	审定合同违法违规率	0%	计划数据
		时效指标	法律顾问、审计工作完成及时率（%）	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、单位满意度	≥90%	计划数据

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 1	产出指标	数量指标	完成合同审核件数	≥150 件	≥150 件	≥150 件	计划数据
			集中法律咨询次数	≥50 次	≥50 次	≥50 次	计划数据
			完成内部审计项目个数	/	/	≥2 件	计划数据
			决算报告编制完成数	0	0	≥5	计划数据
			财补项目复核报告数量			≥1	对使用中央财补项目予以复核，按项目申请出具报告数量
		质量指标	审定合同违法违规率	0%	0%	0%	计划数据
		时效指标	法律顾问、审计工作完成及时率（%）	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室、单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	项目编码	
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
单位地址	武汉市东西湖区五环大道 53 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、贯彻落实国家、省、市对区经济社会发展的相关支持政策，积极推进专项债券的发行，落实项目建设资金和保障项目的顺利实施。 2、根据省、市文件要求和区政府工作部署，完成城市建设专项、城市体检、海绵评估等专项研究。 3、根据区政府重点建设项目计划，完成项目前期工作； 4、根据区委区政府工作部署，完成全区政投项目的可研报告及其投资估算审查工作。 5、根据《武汉市培育千匠服务千村行动实施细则》（〔2023〕1285号）文件要求，组织乡村建设工匠培训。		
项目实施方案	1、按省、市有关部门的工作要求，编制专项债券项目一案两书，做好申报工作。项目成功发行后，按财政部门要求，及时缴纳发行登记费。 2、完成区域交通路网等城市建设专项规划研究、城市体检评估服务、海绵城市评估专项、新农村建设研究等专项研究工作。 3、开展重点建设计划项目前期工作，编制项目前期手续申报有关的资料。 4、对全区政府投资项目，开展可研报告及其投资估算审查工作。 5、组织乡村建设工匠培训。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 330 万元，2023 年预算安排 800 万元； 2、当年预算安排比 2022 年上浮 470 万元，比 2023 年上浮 0 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		800
	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
专项债券前期费用	专项债券申报“一案两书”咨询编制服务费，发行登记费	业务委托	100	结合前两年经费实际支出情况和预估专项债券发行额度，根据财政部门相关文件测算。	
专项研究服务费	区域交通路网等城市建设专项规划研究、城市体检评估服务、海绵城市评估专项、新农村建设专项研究等	业务委托	149	根据咨询标准收费测算	
乡村工匠培训专项费用	组织乡村工匠培训的专项费用	业务委托	2	按市场询价测算	
项目前期工作资料编制、可研审查费	项目前期手续申报资料的编制费，全区政投项目可研报告及其估算审查	业务委托	549	根据规范标准收费测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		专项债券成功发行，专项研究评估工作顺利开展，完成乡村工匠的组织培训，完成建设项目的前期工作，完成项目可研报告及其估算审查工作，助力区建设项目顺利实施。			
年度绩效目标 1		专项债券成功发行，专项研究评估工作顺利开展，完成乡村工匠的组织培训，完成建设项目的前期工作，完成项目可研报告及其投资估算的审查。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新增专项债券项目一案两书编制完成率	100%	计划数据

		质量指标	可研报告及其估算 审查合格率	100%	计划数据		
			专项研究报告验收 合格率	100%	计划数据		
		时效指标	专项报告完成时效	按时完 成	历史数据		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	历史数据		
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	产出指标	数量指标	新增一 案两书 编制完 成数量	1	3	≥1 份	计划数 据
		质量指标	可研报 告及其 估算审 查合格 率	/	/	100%	计划数 据
			专项研 究报告 验收合 格率	0	100%	100%	计划数 据
		时效指标	专项报 告完成 时间	2.5	3	≤2.5 年	历史数 据
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满 意度	90%	90%	≥90%

表 18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 17 日

单位：万元

项目名称	房产交易工作专业技能服务	项目编码	
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
单位地址	武汉市东西湖区七雄路 111 号东西湖区政务服务中心	邮政编码	430040

项目属性		持续性项目			
支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024 年 5 月 1 日	终止年度		2025 年 4 月 30 日
项目立项依据		《中共东西湖区住房和城乡建设局党组会议纪要》（东住建发纪要〔2023〕10 号）第十五条。			
项目实施方案		《武汉市东西湖区住房和城乡建设局房产交易工作专业技能服务项目合同书》			
项目总预算		222.19	项目当年预算		222.19
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2022 年、2023 年续聘合同金额为均 222.19 万元，2022 年预算为 222.19 万元，2023 年预算为 222.19 万元。 2. 当年预算安排无变动。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			222.19
		一般公共预算财政拨款			222.19
		其中：申请当年预算拨款			222.19
		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
房产交易工作专业技能服务	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。	委托业务费	222.19	根据《武汉市东西湖区住房和城乡建设局房产交易工作专业技能服务项目合同书》签订合同金额。	
项目采购					
品名		数量		金额	
房产交易工作专业技能服务		1		222.19	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		严格执行房地产交易规定，促进房产市场健康发展。严格控制交易核查案件错件率，自查交易核查案卷≥800 卷，窗口业务受理工作错误率≤2%，房产交易业务当日办结率 100%，房地产交易投诉回复率 100%，窗口服务满意度≥90%。					
年度绩效目标		严格执行房地产交易规定，促进房产市场健康发展。严格控制交易核查案件错件率，自查交易核查案卷≥800 卷，窗口业务受理工作错误率≤2%，房产交易业务当日办结率 100%，房地产交易投诉回复率 100%，窗口服务满意度≥90%。					
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	产出指标	数量指标	自查交易核查案卷	≥800 卷/年	计划标准		
		质量指标	窗口业务受理工作错误率	≤2%	计划标准		
		时效指标	保证当日工作按时办结率	100%	计划标准		
			房地产交易投诉回复及时率	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	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	自查交易核查案卷	≥800 卷	≥800 卷	≥800 卷	数据统计
		质量指标	窗口业务受理工作错误率	≤2%	≤2%	≤2%	计划标准
		时效指标	保证当日工作按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
			房地产交易投诉回复及时率	100%	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 17 日

单位：万元

项目名称	全局各口光纤网络数据专线费用	项目编码	
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	程高	联系电话	83217369
单位地址	临空港大道 161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	按上年合同续签		
项目总预算	39.4	项目当年预算	39.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 51 万元； 2、2022 年预算安排 41.8 万元； 3、2023 年预算安排 41.8 万元； 4、2024 年预算安排 39.4 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39.4
	一般公共预算财政拨款		39.4
	其中：申请当年预算拨款		39.4
	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		
电信 120M 光纤 12 万、30M 政务专网电路 4.8 万费用		邮电费	16.8 万				
局机关、绿化中队、金银湖公园、极地海洋公园、码头潭公园光纤服务费		邮电费	22.6 万				
项目采购							
品名			数量	金额			
房管专网电信 120M 光纤 12 万、30M 政务专网电路 4.8 万费用			2	16.8 万			
局机关、绿化中队、金银湖公园、极地海洋公园、码头潭公园光纤服务费			5	22.6 万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		各口办公地点光纤正常运行，确保网络办公正常进行。					
年度绩效目标 1		各口办公地点光纤正常运行，确保网络办公正常进行。					
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		
	产出指标	数量指标	光纤数量	≥5	计划标准		
		质量指标	网络故障率	≤0.5%	计划标准		
		时效指标	服务时间	24 小时不间断	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	≥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	
	产出指标	数量指标	光纤数量	8	8	≥5	计划标准
质量指标		网络故障率	无	无	≤0.5%	计划标准	

		时效指标	服务时间	24 小时不间断	24 小时不间断	24 小时不间断	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	96%	97%	≥95%	计划标准

表 20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 9 月 17 日			单位： 万元
项目名称	市政路灯维护管理	项目编码	
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
单位地址	临空港大道 161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，营造良好营商环境等工作需要		
项目实施方案	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进行运维调度及数据更新。		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 3680 万元；2023 年预算安排 3300 万元，2024 年预算安排 4000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4000
	一般公共预算财政拨款		700
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		3300
	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		
路灯管养（含材料）及相关造价咨询	路灯平台运维、日常巡查、检修，及路灯运维相关造价咨询服务		400	相关服务合同			
路灯电费	路灯电费		3600	按照实际用电据实结算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，营造良好营商环境等工作需要					
年度绩效目标 1		保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，营造良好营商环境等工作需要					
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		
	产出指标	数量指标	路灯设施安装率	100%	计划数据		
			监控系统维护完成率	100%	计划数据		
		质量指标	综合路灯亮灯率	≥98%	计划数据		
			监控系统故障率	0	计划数据		
		生态效益指标	新建节能 LED 灯具使用率	≥100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉办结率	100%	历史数据		
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	

	产出指标	数量指标	路灯设施数量	≥40000盏	≥42000盏	≥44000盏	计划数据
			维护监控系统数量	1套	1套	1套	计划数据
		质量指标	综合路灯亮灯率	主干道98%；次支道路95%	≥95%	≥96%	计划数据
			监控系统无故障运行率	/	≥90%	≥95%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	新建节能LED灯具使用率	≥80%	≥80%	≥90%	计划数据

表 21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 29 日单位：万元

项目 名称	建筑行业第三方服务费		项目 编码	
项目 主管部门	区住建局		项目 执行单位	安全站、质监站、建管办、消防中心
项目 负责人	李畅、熊琿、周迪、易文涛		联系 电话	52357037
单位 地址	东西湖区吴家山街五环大道 53 号		邮政 编码	430040
项目 属性	持续性项目			
支出 项目类别	常年性项目			
起始 年度	2024 年		终止 年度	2024 年
项目 立项依据	1、武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区政府）主任办公会议（政府常务会议）纪要（11）2、《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18 号）、《市城建委推进全市建筑工人实名制管理工作实施方案》（武城建〔2018〕91 号）。3、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。5、根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规 201744 号），施工图审查采用政府购买服务方式，审查经费纳入同级财政预算。			

项目实施方案	<p>1、采取购买服务方式，委托具备条件的专业机构对全区特种设备开展检查，一年两次，保障全区建筑起重设备不发生较大隐患；拟购买第三方服务进行全区建筑工地安全文明施工巡查，按照政府常务会议精神，同意自2021年开始，将此项费用列入住建局财政预算。</p> <p>2、通过公开招标确定第三方服务机构对区内的在建项目的实名制系统技术支持、运维服务、数据收集、数据分析、问题反馈、培训服务等。</p> <p>3、2022年通过竞争性磋商产生第三方抽检企业，签订第三方服务合同，合同约定服务期满后对服务进行验收，验收通过的可续签合同；</p> <p>4、2023年根据批准施工图审查财政资金安排及相关文件要求，对于审查费用在政府采购标准限额以下的建设工程施工图审查签订审查服务合同，支付审查机构图审费用；对于审查费用在标准限额以上的，按政府采购有关规定确定审查机构，依据中标价及合同约定付费。</p>		
项目总预算	1603 万元	项目当年预算	1603 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2022 年度预算安排 1564 万元.2023 年预算安排 1549 万元。</p> <p>2.当年度预算安排 1603 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1603 万元
	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
特种设备检查、建筑工地文明创建相关工作	特种设备检查、建筑工地文明创建	业务委托费	39.4	购买第三方服务进行全区建筑工地特种设备检查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测算费用	
购买第三方服务进行全区建筑工地安全文明施工巡查	全区建设工地安全文明施工巡查	业务委托费	448.6	购买第三方服务进行全区建设工地安全文明施工巡查是按照不超过市级开展此项工作购买服务的技术人员比例和经费标准核算相关费用。	
租车服务费	委托第三方租车机构配合开展建设工地安全文明施工巡查	业务委托费	103		
建筑工人实名制服务费	巡查全区建设工地实名制执行情况及设备接入情况	业务委托费	20	按 2021 年合同金额测算 2022 年招标金额	
施工图审查服务	委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范，开展施工图联合审查。	业务委托费	800	依据未结算项目数量及每年新增审查项目规模测算	
建设工程质量第三方抽检服务费	聘请第三方机构进行房建、市政检查、消防过程监管、海绵城市及绿色建筑检查、信访投诉处	业务委托费	180	充分考虑当前房地产行业形势及 2023 年度检查需求	
巡查车辆运行费	巡查车辆运行费	其他交通工具运行费	12	巡查车辆加油、维修及车辆保险等	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他专业技术服务		1 批	1591		
车辆保险、维修及加油		1 批	12		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过购买第三方服务，加强人力对全区的城建工程安全文明施工监督，全面落实区委区政府关于建筑施工安全文明专项整治，改变城建工程施工建设脏、乱、差面貌。顺利完成市级绩效特色考评目标。深化图审改革，优化营商环境；推进工程质量标准化管理，保障工程质量安全。					
年度绩效目标 1		提升建筑施工安全，改善建设工地施工环境。政府购买服务，激发市场活力，为企业减负。深化图审改革，优化营商环境；推进工程质量标准化管理，保障工程质量安全。					
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		
			设备检查数量	≥700 台/年	计划数据		
			工地巡查数量	≥160 个/月	计划数据		
			工地实名制平台接入项目数	≧100 个/年	计划数据		
			图审项目总面积	≥400 万方/年	计划数据		
			建设工程质量抽检数量	≥500 个/年	计划数据		
		质量指标	设备安全检查覆盖率	≥90%	计划数据		
			巡查发现问题整改率	≥100%	计划数据		
			督查现场安全文明施工工地覆盖率	≥100%	计划数据		
		时效指标	图纸审查报告提交及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查服务满意度	≥95%	计划数据		
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	
			设备检查数量	688 台	1064 台	≥700 台	计划数据
			工地巡查数量	202 个/月	215 个/月	≥160 个/月	计划数据
			工地实名制平台接入项目数	93 个	145 个	≧50 个	计划数据
			图审项目总面积	660. 54	345.51	≥400 万方	计划数据
			建设工程质量抽检数量	500 次	349 次	≥500 次	计划数据

		质量指标	设备安全检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			巡查发现问题整改率	/	/	≥100%	计划数据
			督查现场安全文明施工工地覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
		时效指标	图纸审查报告提交及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查服务满意度	100%	100%	≥95%	

表 22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 17 日单位：万元

项目名称	物业住宅小区日常监管费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	住房保障和物业管理科
项目负责人	李坤明	联系电话	83253397
单位地址	东西湖区四明路 152 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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，增强物业服务企业守法、履约和责任意识，提升物业服务水平。		
项目实施方案	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、物业住宅小区业委会指导、培训；6、物业行业小区相关法规、政策宣传；7、物业住宅小区消防安全专项管理。		
项目总预算	220	项目当年预算	220

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2022 年预算安排 300 万元；2.2023 年预算安排 223 万元；3.2024 年预算安排 220 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		220	
		一般公共预算财政拨款		217	
		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		3	
		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
物业住宅小区行政服务监管巡查	对辖区的物业住宅小区开展日常行政监管巡查	委托业务费	200	根据《市房管局关于印发武汉市专业化物业小区物业服务监督检查规定的通知》的通知（武房发【2023】7号），市物业管理事务指导中心和各区房管局应安排此项工作的年度专项工作经费，并可采取购买服务的方式委托物业协会、专业机构或专业人员开展巡查工作。2021 年已通过公开招投标选聘武汉福元鑫地企业管理有限公司提供技术服务，根据双方签订的合同，将视考核情况予以续签。	
物业行业矛盾纠纷调解项目	2022 年度东西湖区“美好环境与幸福生活共同缔造”公益创投项目大赛获奖项目	委托业务费	2.5	2023 年 3 月，区委组织部、区民政局、区住建局、区农村局、区科协、区团委联合举办 2022 年度东西湖区“美好环境与幸福生活共同缔造”公益创投大赛，武汉市江汉区壹心业主事务指导服务中心申报的“共创临空港幸福生活，助力物业行业水平提升”项目获奖。项目经费 5 万元，服务周期：2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日。合同约定分两次付款，首付款已付 2.5 万元，待 2024 年 4 月 30 日项目结束后，支付余款 2.5 万元。	

物业住宅小区业主委员会指导、监督	对辖区物业住宅小区业主委员会进行指导、监督	委托业务费	7	根据《关于加强党建引领推进“红色业委会”建设的若干措施》（武房发〔2023〕3号），鼓励各区各街道采取购买服务的方式，引入业委会帮辅孵化机构，协助开展业委会组建及换届改选、日常运行、业务培训、矛盾调处等工作。2023年8月摸排，全区165个小区符合业委会组建条件，其中还有42个小区未组建业委会、47个小区业委会已到期暂未换届或正在换届中，目前超半数符合业委会组建条件的小区没有发挥业委会功能作用。	
巡查车辆运行维护费	巡查车辆运行维护费	其他交通费用	3	巡查车辆运行维护费	
物业住宅小区消防专项整治工作	督促住宅区的物业服务企业履行消防安全主体责任。就消防安全开展印制相关宣传物料。	印刷费	7.5	市消防安全委员会关于印发《2022年全市消防工作意见》的通知（武消委【2022】5号）要求提升公众消防安全素质。努力提升社会消防安全宣传教育效能,最大限度提升公众消防安全素质,预防和减少火灾事故发生。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业住宅小区行政服务监管巡查		1		200	
物业住宅小区消防专项整治工作		1		7.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
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 1	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	≥95%	计划数据
			专项整治活动宣传物料发放完成率	100%	计划数据
		质量指标	安全隐患排查督查治理	≥90%	计划数据
		时效指标	处理投诉督办及时率	≥95%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	物业巡查服务满意度	≥90%	历史数据		
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1	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			物业小区专项整治活动宣传物料份数	5000	5000	5000	计划数据
		质量指标	安全隐患排查整改率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	处理投诉督办及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业巡查服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 23

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 09. 18

单位：万元

项目名称	东西湖区住房和城乡建设局消防审验技术服务费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	东西湖区建设工程消防服务中心
项目负责人	易文涛	联系电话	13907100771
单位地址	东西湖区海口二路 10 号（建设工程质量检测中心）	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	区住建局关于申请开展消防审验技术服务工作费用预算及政府采购 F 类指标的请示（东住建〔2023〕118 号），区政府、财政局批复同意意见		

项目实施方案		为扎实推进我区建设工程消防设计审查、验收、备案与抽查工作，保障建设工程消防审验工作质量，同意委托第三方专业机构提供消防设计审验的技术服务，承担完成我区消防审验的技术服务工作。			
项目总预算		310		项目当年预算	310
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年项目预算 180 万 2023 年项目预算 180 万 2024 年项目预算 310 万			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			310
		一般公共预算财政拨款			310
		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
	消防审验技术服务费	费用	310	根据武汉市 2023 年相关技术人员工资标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		合同期内按照合同条款约定技术服务达到技术要求及考核标准，根据考核结果据实支付款项。			
年度绩效目标 1		根据技术服务工作考核结果，支付年度技术服务费用。			
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 1	产出指标	数量指标	消防审验受理率	100%	计划数据
		质量指标	消防审验依法依规施行率	100%	计划数据
		时效指标	消防审验工作完成及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进建设工程消防施工质量	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务满意率	≥90%	历史数据		
长期绩效目标 2						
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	
	产出指标	数量指标	消防审验受理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	消防审验依法依规施行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	消防审验工作完成及时性。 目标值：消防验收现场评定后 48 小时（2 个工作日）内出具报告	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进建设工程消防施工质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度绩效目标 2						

表 24

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 09 月 18 日

单位：万元

部门(单位) 名称	东西湖区住建局消防服务中心					
填报人	罗子文		联系电话	18327693620		
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入	财政拨款				

	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	310	100%	180	180
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合 计	310	100%		
部门职能概述	<u>承担区房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道及轨道交通等市政基础设施工程施工图设计文件审查工作。承担区施工图审查相关信息统计、分析和服务工作。受理并承担区管在建工程消防设计审查验收服务。协助做好区管在建工程消防验收备案。受理在建工程技术审查、消防工程质量的举报和投诉。协助相关部门对违反施工图设计文件审查管理规定的行为依法实施调查处理。完成上级交办的其他任务。</u>					
年度工作任务	<u>1.受理在建工程消防审验项目申报，完成率100%。</u> ； <u>2.办理各类信访案件，受理率 100%，完成率100%。</u> ；					
项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	东西湖区住房和城乡建设局消防审验技术服务费		部门预算项目	310	310	第三方技术服务费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			2024 年度目标		
	目标 1： 目标 2：			目标 1： 目标 2：		
长期目标 1：						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	<u>数量</u> 指标	消防审验受理率	100%		
		<u>质量</u> 指标	消防审验规范有序	良好		
			良好		
	效益指标	<u>时效</u> 指标	消防审验工作在规定时间内受理完成	良好		

		社会效益指标	提高建设工程消防施工质量	有所提升			
						
	满意度指标	服务对象指标	建设单位	良好			
		_____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前 年	____上 年		
	产出指标	数量指标	消防审验受理率	100%	100%	100%	
		质量指标	消防审验规范有序	良好	良好	良好	
						
	效益指标	时效指标	消防审验工作在规定时间内受理完成	良好	良好	良好	
		社会效益指标	提高建设工程消防施工质量	有所提升	有所提升	有所提升	
						
	满意度指标	服务对象指标	建设单位	良好	良好	良好	
		_____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

表 25

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

位：万元

项目名称	园林绿化养护及零星改造	项目编码	
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	园林绿化养护服务中心、金银湖公园管理处、园林科
项目负责人	龙明华、尹锦程、余景	联系电话	83227665
单位地址	东西湖区临空港大道 161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<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 2022 年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》（武园林发〔2022〕6 号）、《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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>		
项目实施方案	根据《东西湖区人民政府关于印发东西湖区绿化养护管理办法的通知》（东政规〔2019〕1 号）、《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施方案》（东园〔2019〕6 号）要求，按照文件内容对全区各养护单位进行考核。		
项目总预算	6031	项目当年预算	6031
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 15731.57 万；2、2023 年预算安排 6146 万元；3、2024 年预算安排 6031 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6031
	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		5896	
		财政专户管理资金			
		单位资金		135	
		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
全区园林绿化道路养护、公园绿地养护、公园保安服务、公园设施设备零星维修等	全区园林绿化道路养护、公园绿地养护、公园保安服务、公园设施设备零星维修等	委托业务费	5371	全区已移交道路、游园养护绿化面积为1500 公顷，根据《东西湖区人民政府关于印发东西湖区绿化养护管理办法的通知》（东政规〔2019〕1 号）、《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施方案》（东园〔2019〕6 号）、《东西湖区公园、游园，重点道路绿化养护管理项目招标控制价咨询报告》（2019）第 152 号）测算。	
绿化养护水费	绿化养护水费	水费	40		
绿化养护电费	绿化养护电费	电费	30		
东西湖区第三方园林绿化养护考核及技术指导	东西湖区第三方园林绿化养护考核及技术指导	委托业务费	35		
2024 年菊展	2024 年菊展	委托业务费	30	市级目标	
造林绿化、花田花海	造林绿化、花田花海	委托业务费	235	市级目标	
公园、道路节日氛围营造	公园、道路节日氛围营造	委托业务费	55	市级目标	
东西湖区绿化资源动态监测	东西湖区绿化资源动态监测	委托业务费	35	市级目标	
数字园林	数字园林	委托业务费	65	市级目标	
退还绿化保证金	退还绿化保证金	其他商品和服务支出	135	市级目标	
项目采购					
品名		数量		金额	
全区园林绿化道路养护、公园绿地养护、公园保安服务、公园设施设备零星维修等		1		5371	
东西湖区第三方园林绿化养护考核及技术指导		1		35	

公园、道路节日氛围营造	1	55					
东西湖区绿化资源动态监测	1	35					
数字园林	1	65					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园道路绿化养护管理水平逐年提升。						
年度绩效指标	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。						
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	产出指标	数量指标	绿化养护面积	400 万平方米/每年	计划标准		
			养护综合公园（广场）数量	3 个/每年	计划标准		
			节日氛围营造摆花	15 万盆/每年	计划标准		
			造林绿化新增面积	250 亩/每年	计划标准		
			花田花海建设	5 公顷/每年	计划标准		
	质量指标	绿化养护考核整改率	90%	计划标准			
		菊展	按市局要求开展	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	建成区绿化覆盖率	30%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园市长热线、城市留言板等各类投诉回复满意率	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指	绿化养护面积	1000 万平方米	400 万平方米	400 万平方米	计划标准

		标	养护综 合公园 (广场) 数 量	8	3	3	计划标 准
			节日氛 围营造 摆花	200 万盆	60 万盆	15 万盆	计划标 准
			造林绿 化新增 面积	/	/	250 亩	计划标 准
			花田花 海建设	20 公顷	5 公顷	5 公顷	计划标 准
		质量指 标	绿化养 护考核 整改率	90%	≥90%	≥90%	计划标 准
			菊展	/	/	按市局要 求开展	计划标 准
	效益指标	生态效 益指标	建成区 绿化覆 盖率	/	≥30%	≥30%	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公园游 客满意 度	/	≥90%	≥90%	计划标 准

表 26

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
2023. 9. 18

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		项目编码	
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	丁启涛		联系电话	13871223866
单位地址	临空港大道 53 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	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》			

项目实施方案		1、驻村人员工作经费 6 万元；2、驻村人员伙食、通信、交通补助 10.8 万元；3、养殖、种植项目 3 万元。			
项目总预算		19.8		项目当年预算	19.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 66.8 万元，2023 年预算安排 66.8 万元，2024 年预算安排 19.8 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			19.8
		一般公共预算财政拨款			19.8
		其中：申请当年预算拨款			19.8
		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
人员补助	3 人补助经费	其他对家庭和个人的补助	10.8	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。	
工作经费	3 人工作经费	办公费	6	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。	
帮扶项目	养殖种植项目	商品和服务支出	3	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续带来村集体、村民经济收益，方便村民出行。			
年度绩效目标		持续带来村集体、村民经济收益，方便村民出行。			
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	产出指标	数量指标	种植支持项目	≥1	计划数据		
			基础设施支持项目	≥1	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	项目按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	通过产业发展，带动村集体、村民增收	优	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	种植支持项目			≥1	计划数据
			基础设施支持项目			≥1	计划数据
		质量指标	项目验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	项目按时完成率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通过产业发展，带动村集体、村民增收			优	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	年度计划

表 27

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 21 日

单位：万元

项目名称	物业管理费	项目编码	
------	-------	------	--

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	程高	联系电话	83217369		
单位地址	东西湖区临空港大道161号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	为确保全局日常行政工作的正常开展,需物业公司提供保安、保洁、食堂等公共物业管理服务				
项目实施方案	采取电子商城采购的方式确定中标单位进行物业服务				
项目总预算	150	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排150万元,2023年预算安排150万元,2024年预算安排150万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中:申请当年预算拨款		100		
	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
物业管理	物业管理服务	物业管理费	100	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,充分考虑明年的业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量	金额		
物业管理		1批	100		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保全局日常工作正常开展，不断提高物业管理服务质量。					
年度绩效目标 1		确保全局日常工作正常开展，不断提高物业管理服务质量。					
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 1	产出指标	数量指标	服务建筑面积	≥4200 平方米/年	计划数据		
		质量指标	年度考核分数	≥95 分	计划数据		
		时效指标	保安执勤保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	4200 平方米	4200 平方米	≥4200 平方米	计划数据
		质量指标	年度考核分数	93 分	95 分	≥95 分	计划数据
		时效指标	保安执勤保障率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	92%	92%	≥90%	计划数据	

表 28

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	历史遗留、慈惠压地 人员经费	项目编码	
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	程高	联系电话	83217369
单位地址	东西湖区临空港大道 161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		常年性项目			
起始年度		2024 年		终止年度 2024 年	
项目立项依据		按照 2018 年区政府及相关单位《备忘录》精神，我局历史遗留、人事代理、慈惠压地人员本着“尊重历史、老人老办法”的原则维持现有模式和工资待遇不变。须支付人员历史遗留、人事代理、慈惠压地人员 2024 年薪资待遇、保险等基本保障费用。			
项目实施方案		按月支付。			
项目总预算		418.31		项目当年预算 418.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 418.31 万元，2023 年预算安排 418.31 万元，2024 年预算安排 418.31 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			418.31
		一般公共预算财政拨款			418.31
		其中：申请当年预算拨款			418.31
		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
工资、社保、公积金等	工资、社保、公积金等	其他对家庭和个人的补助		与上年度工资待遇相同	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按照《备忘录》精神，确保历史遗留、人事代理、慈惠压地人员薪酬待遇支付到位。			

年度绩效目标 1		按照《备忘录》精神，确保历史遗留、人事代理、慈惠压地人员薪酬待遇支付到位。					
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		
	产出指标	数量指标	在岗 17 人,退休 22 人	按实际结算等于总人数所得	计划标准		
		质量指标	对在职发放人员工作考核合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥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	
	产出指标	数量指标	安置压地人员、历史遗留人员数量	在岗 17 人, 退休 22 人	在岗 17 人, 退休 22 人	在岗 17 人, 退休 22 人	计划标准
		质量指标	对在职发放人员工作考核合格率	97%	96%	≥95%	计划标准
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	每月 30 日之前	每月 30 日之前	计划标准
		社会效益指标	群体性上访事件	≤1	≤1	≤1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 29

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称		辅助工作经费		项目编码			
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		程高		联系电话		83217369	
单位地址		东西湖区临空港大道161号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据东办文[2016]20号、东人社[2016]27号及近年来各项购买服务用工人员的管理政策，须支付区住建局47名购买服务用工人员2024年薪资待遇、保险等基本保障费用；须支付招标办聘用专家费用。					
项目实施方案		按月支付。					
项目总预算		541		项目当年预算		541	
项目前两年预算及当年预算变动情况		按照与武汉诚谐人力资源有限公司签订的派遣合同，按月支付					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				541	
		一般公共预算财政拨款				541	
		其中：申请当年预算拨款				541	
		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
基本工资	基本工资	基本工资	290	根据2023年预算和增资，社会保险的缴费基数变化。			
社会保险	社会保险	社会保险	65	根据2023年预算及缴费比例调整。			
公积金	公积金	公积金	20	根据2023年预算及实际发放情况。			

年终绩效	年终绩效	年终绩效	110	根据 2023 年预算及实际发放情况。			
工会经费	工会经费	工会经费	6	根据 2023 年预算及实际发放情况。			
招 标 办 聘 用专家	招标办聘 用专家	招标办聘 用专家	50	根据 2023 年预算及实际发放情况。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。					
年度绩效目标		贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。					
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	产出指标	数量指标	按照预算年度购买服务人数实际测算	按实际结算等于总人数所得	计划依据		
		质量指标	年度考核合格率	100%	计划依据		
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	计划依据		
	效益指标	社会效益	维持购买服务人员工资稳定	按照每月实际结算	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务用工人员待遇落实到位	完全满意	计划依据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	提供辅助工作人员数量	59	51	≥45 个	计划依据
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	工资社保等发放及时	100%	100%	100%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助工作人员满意度	100%	100%	100%	计划依据	

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 19687.44 万元。比 2023 年预算减少 334.88 万元，下降 1.67%，主要是由于职能划转，人员减少 18 人。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 19687.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10341.44 万元，占 52.5 %；政府性基金预算财政拨款收入 9196 万元，占 46.7 %；上年结转结余 150 万元，占 0.8%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 19687.44 万元，其中：基本支出 4520.38 万元，占 23 %；项目支出 15167.06 万元，占 77%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 19537.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10341.44 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 9196 万元。支出包括：社会保障和就业支出

999.04万元、卫生健康支出209.71万元、城乡社区支出17953.16万元、住房保障支出375.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款10341.44万元。其中：本年预算10341.44万元，比2023年预算增加1152.2万元，增长12.5%，主要是建筑行业第三方服务费等项目上年列入上年结转资金，而本年纳入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4520.38万元，占43.7%，其中：人员经费3903.02万元、公用经费617.36万元；项目支出5821.06万元，占56.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数478.28万元，比2023年预算增加38.08万元，增长6.7%，主要是离退休人员增加。

（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）2024年预算数332.38万元，比2023年预算增加85.69万元，增长34.7%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数166.19万

元，比 2023 年预算增加 39.54 万元，增长 31.2 %，主要是由于机关事业单位职业年金缴费基数上调。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 111.85 万元，比 2023 年预算减少 9.03 万元，下降 7.5%，主要是医疗缴费基数下降。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 7.9 万元，比 2023 年预算减少 7.9 万元，下降 7.5%，主要是缴费基数下降。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 2576.85 万元，比 2023 年预算减少 1002.83 万元，下降 28.0%，主要是压减一般公用支出。

（7）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）2024 年预算数 1003.19 万元，比 2023 年预算增加减少万元，增长 0.3%，主要是压减支出。

（8）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）2024 年预算数 5177.13 万元，比 2023 年预算增加 1641.32 万元，增长 46.4%，主要是建筑行业第三方服务费等项目纳入财政拨款支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 316.11 万元，比 2023 年预算减少 21.82 万元，下降 6.5%，主要是缴费基数下降。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算数 59.42 万元，比 2023 年预算减少 24.01 万元，下降 28.8%，主要是基数下调。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 4520.38 万元，其中：

(一) 人员经费3903.02 万元，包括：工资福利支出3424.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助478.28 万元，主要用于退休人员退休费等。

(二) 公用经费617.36 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出15 万元，比 2023 年增加 15 万元，增长100%，主要是 2023 年公务用车运行维护费列入其他资金的项目支出中。其中：公务用车购置及运行维护费 15 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费15 万元)。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 9196 万元，主要安排情况如下：

(1) 路灯维护管理费 3300 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 5896 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、2024 年菊展、园林绿化动态监测及花街道节点花卉布置等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 15167.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5821.06 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 9196 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

(1) 白蚁防治及房屋安全管理费 380 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等。

(2) 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。

(3) 档案整理、扫描服务及档案维护费 130.36 万元，主要用于规范档案整理及扫描，保障城建档案系统安全运行和维护等。

(4) 保障房费用 184 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。

(5) 法律顾问服务费及“三项制度”专项 153 万元，主要用于我局常年法律顾问费、诉讼服务费及“三项制度”专项费及法治宣传、审计服务费及项目财务决算审计服务等。

(6) 房产系统专网光纤及局各口光纤费 39.4 万元，主要用于局各科室办公光纤服务等。

(7) 房产交易工作专业技能服务外包 222.19 万元，主要用于东西湖区窗口专业技能服务等。

(8) 建筑行业第三方服务费 1591 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。

(9) 市政路灯及综合管理编制管理 4000 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。

(10) 物业住宅小区日常监管服务 220 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。

(11) 消防审验技术服务 310 万元，主要用于全区建设工程消防验收服务。

(12) 园林绿化养护及零星绿化改造工程 5896 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、2024 年菊展、园林绿化动态监测及花街道路节点花卉布置等。

(13) 局乡村振兴工作队及帮扶项目经费 19.8 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。

(14) 市政基础设施相关规划方案及债券前期费 800 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、债券发行前期服务等。

(15) 物业管理费 100 万元，主要用于局机关、绿化服务中心、房管办公楼物业管理服务等。

(16) 压地农民工安置费 418.31 万元，主要用于轨道占地人员及历史遗留人员维稳经费。

(17) 政府购买服务 541 万元，主要用于政府购买服务人员工资等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 617.36 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 33.45 万元，增长 5.7 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 9168.69 万元。包括：货物 0 万元，工程类 0 万元，服务类 9168.69 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 8085.19 万元。其中：公共服务类 6470.40 万元，政府履职辅助性服务类 1614.79 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 204771.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7133 平方米，房屋 8850.42 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，单位价值 50 万元(含)以

上通用设备0台，单价 100 万元(含)以上专用设备0台。

2023年减少国有资产 6539.69万元，主要一是机构改革，移交部分资产至区自然资源和规划局及区统筹中心；二是 2023 年使用上年结转资金。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出19687.44万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、17个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

(6) 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）。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

(11) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83253419