

附件 1

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2025 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 2025 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、项目支出绩效目标

第三部分 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2025 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

附件 1-1

第一部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局概况

一、部门主要职能

区住房和城市更新局贯彻落实党中央、省委、市委 关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实区委、区政府工作要求。主要职责是：

贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等领域的法律法规和方针政策，参与起草政策及规定。负责保障性住房的监督管理；负责规范房地产市场发展秩序；负责统筹城市更新工作；负责市政基础设施建设；负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理；负责全区房屋使用安全的监督管理；负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调；负责全区国有土地上房屋征收管理；负责全区物业管理活动的监督管理；负责全区城市园林绿化管理工作；负责全区林业工作；负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设

施建设、园林绿化、林业等领域的科技创新及成果推广应用；负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林绿化、林业等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。负责房产档案、工程建设档案、市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、园林绿化、林业等领域法制建设及相关行政执法工作。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、人才工作、保密等主体责任。完成上级交办的其他任务。

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 12 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 2025 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、武汉市东西湖区房产交易中心
- 4、武汉市东西湖区住房保障中心

- 5、武汉市东西湖区房地产市场中心
- 6、武汉市东西湖区房屋安全管理站
- 7、武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
- 8、武汉市东西湖区物业服务指导中心
- 9、武汉市金银湖公园管理处
- 10、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心
- 11、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 12、武汉市东西湖区住房和城市更新政策法规服务中心
- 13、武汉市东西湖区市政工程质量安全监督站

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局

2025 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、项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

[055]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12071.62	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	12071.62	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	865.77
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	197.45
二、政府性基金预算拨款收入	13000.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	13000.00	九、城乡社区支出	23579.72
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	180.00
三、国有资本经营预算拨款收入	27.64	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	248.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	27.64
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25099.26	本年支出合计	25099.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25099.26	支 出 总 计	25099.26

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

[055] 武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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	25099.26	25099.26	12071.62	13000.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	25099.26	25099.26	12071.62	13000.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	25099.26	25099.26	12071.62	13000.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[055]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	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	25099.26	3240.79	21858.47			
208	社会保障和就业支出	865.77	865.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	865.77	865.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	518.88	518.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.43	228.43	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.21	114.21	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0.00			
210	卫生健康支出	197.45	197.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	180.39	180.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	103.55	103.55	0.00			
21099	其他卫生健康支出	17.05	17.05	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	17.05	17.05	0.00			
212	城乡社区支出	23579.72	1928.89	21650.83			
21201	城乡社区管理事务	10579.72	1928.89	8650.83			
2120101	行政运行	1928.89	1928.89	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	939.86	0.00	939.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7710.97	0.00	7710.97			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13000.00	0.00	13000.00			
2121302	城市环境卫生	13000.00	0.00	13000.00			
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00			
21302	林业和草原	180.00	0.00	180.00			
2130299	其他林业和草原支出	180.00	0.00	180.00			
221	住房保障支出	248.69	248.69	0.00			
22102	住房改革支出	248.69	248.69	0.00			
2210201	住房公积金	208.57	208.57	0.00			
2210202	提租补贴	40.13	40.13	0.00			
223	国有资本经营预算支出	27.64	0.00	27.64			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	27.64	0.00	27.64			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	27.64	0.00	27.64			

表 4

财政拨款收支总表

[055] 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	预算数
一、本年收入	25099.26	一、本年支出	25099.26
(一)一般公共预算拨款	12071.62	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	12071.62	(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	865.77
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	197.45
(二)政府性基金预算拨款	13000.00	(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款	13000.00	(九)城乡社区支出	23579.72
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	180.00
(三)国有资本经营预算拨款	27.64	(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	248.69
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	27.64
		(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	25099.26	支 出 总 计	25099.26

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

[055]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	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,071.62	3,240.79	2,819.71	421.08	8,830.83
208	社会保障和就业支出	865.77	865.77	861.52	4.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	865.77	865.77	861.52	4.25	0.00
2080501	行政单位离退休	518.88	518.88	518.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	228.43	228.43	228.43	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.2	114.2	114.21	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
210	卫生健康支出	197.45	197.45	197.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.39	180.39	180.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,579.72	1,928.89	1,512.06	416.83	8,650.83
21201	城乡社区管理事务	10,579.72	1,928.89	1,512.06	416.83	8,650.83
2120101	行政运行	1,928.89	1,928.89	1,512.06	416.83	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	939.86	0.00	0.00	0.00	939.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,710.97	0.00	0.00	0.00	7,710.97
213	农林水支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
21302	林业和草原	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130299	其他林业和草原支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	248.69	248.69	248.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.69	248.69	248.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.57	208.57	208.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[055]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12071.62	3240.79	2819.71	421.08	8830.83
05	综合科	12071.62	3240.79	2819.71	421.08	8830.83
055	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	12071.62	3240.79	2819.71	421.08	8830.83
055001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局本级	12071.62	3240.79	2819.71	421.08	8830.83

表 6

一般公共预算基本支出表

[055]武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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	3240.79	2819.71	421.08
301	工资福利支出	2300.84	2300.84	0.00
30101	基本工资	358.70	358.70	0.00
30102	津贴补贴	152.70	152.70	0.00
30103	奖金	819.87	819.87	0.00
30107	绩效工资	220.92	220.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.43	228.43	0.00
30109	职业年金缴费	114.21	114.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.84	76.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103.55	103.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.05	17.05	0.00
30113	住房公积金	208.57	208.57	0.00
302	商品和服务支出	421.08	0.00	421.08
30201	办公费	42.44	0.00	42.44
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	8.50	0.00	8.50
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.73	0.00	5.73
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.20	0.00	18.20
30229	福利费	25.06	0.00	25.06
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	15.36	0.00	15.36
30299	其他商品和服务支出	238.79	0.00	238.79
303	对个人和家庭的补助	518.88	518.88	0.00
30302	退休费	518.88	518.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[055]武汉市东西湖区住房和城乡建设局

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	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

[055]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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	13,000.00	0.00	13,000.00
212	城乡社区支出	13,000.00	0.00	13,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,000.00	0.00	13,000.00
2121302	城市环境卫生	13,000.00	0.00	13,000.00

表 9

国有资本经营预算支出表

[055]武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	27.64		27.64
303	对个人和家庭的补助	27.64		27.64
30399	其他对个人和家庭的补助	27.64		27.64

表 10

项目支出表

[055]武汉市东西湖区住房和城乡建设局										
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	21,858.47	8,830.83	13,000.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	21,858.47	8,830.83	13,000.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	住更局保障房运营机构管理费及公租房物业管理费	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	住更局住宅小区物业综合管理服务	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	住更局房产交易工作专业技能服务外包	221.86	221.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	住更局白蚁防治费	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	1,239.86	1,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	市政路灯及管线管廊维护管理费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	住更局市政基础设施专项研究及项目前期手续相关服务费	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	党建	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	林业工作经费	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	园林绿化养护及零星绿化改造工程	14,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	改制企业维稳经费	27.64	0.00	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	3、提高生态修复水平，打造宜居环境。高质量推进生态建设，依据周边产业布局特点，划定“绿线、蓝线、黄线”，打造“宜园则园、宜林则林、宜农则农”特色生态带。 4、强化住房体系建设，提升民生质量。推动构建房地产发展新模式，满足多层次住房需求。全力以赴抓经济、稳增长、促发展，推动房地产优化措施落地见效，力争完成房地产投资和销售面积指标。推动房地产市场问题楼盘化解，着力防范重点领域风险。强化物业行业监管，进一步推进适老化改造和物业管理改革工作。				
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
	白蚁防治费	特定目标类项目	380	380	白蚁防治费；房屋安全管理工作经费。
	保障房运营机构管理费及公租房物业管理费	特定目标类项目	228	228	公共租赁住房租赁补贴；保障房运营机构管理费；
	党建	特定目标类项目	10	10	
	履职工作经费	特定目标类项目	1239.86	1239.86	法律顾问费、档案整理扫描与服务、市政工程第三方质量安全文明施工巡查、项目竣工决算审计等。
	市政基础设施专项研究及项目前期手续相关服务费	特定目标类项目	600	600	债券前期费用；专项研究服务费、建设项目前期工作资料编制评审费。
	房产交易工作专业技能服务外包	特定目标类项目	221.86	221.86	房产交易工作专业技能服务外包
	市政路灯及管线管廊维护管理费	特定目标类项目	4000	4000	路灯管养及材料费；路灯电费。
	住宅小区物业综合管服务	特定目标类项目	217	217	物业住宅小区日常巡查专项经费、物业住宅小区业主委员会指导；物业小区消防宣传。
	园林绿化养护及零星绿化改造工程	特定目标类项目	14000	14000	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；2024年菊展；园林绿化资源动态监测；2025年花街、公园及道路节点花卉布置。
	局乡村振兴工作队工作及帮扶项目经费	特定目标类项目	10.8	10.8	驻村人员伙食、通信、交通补助。
	编外辅助用工	特定目标类项目	743.31	743.31	轨道占地在岗及退休人员、吴家山农场代管人员、人事代理及历史遗留人员、政府购买劳务人员工资费用。

	改制企业维稳经费	特定目标类项目	27.64	27.64	原金银湖建设集团改制人员（已退休）9人（其中金银湖集团5人，东建集团4人），由区住更局代发退休补贴。	
	林业工作经费	特定目标类项目	180	180	区内林勘及资源调查；森林生态效益补偿；林业宣传等。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 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，加强保障性住房的后期管理。 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；加强危房治理，城镇新增 D 级危房及时治理。 目标 3：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。 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：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
	成本指标	经济成本指标	全年支出		按标准支出	按标准支出
	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
	效益指标	社会效益	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配房率		≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭满意度		≥90%	历史数据

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
	成本指标	经济成本指标	白蚁新建预防及灭治	0.99 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	≥300 万方	计划标准
		质量指标	白蚁灭治工作完成率	=100%	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
	效益指标	社会效益	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	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
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，营造良好营商环境等工作需要。				
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
长期绩效指标	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
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。				
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
		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

长期绩效指标	产出指标		节日氛围营造摆花	15 万盆/每年	计划标准
			造林绿化更新面积	250 亩/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。

	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年支出			按标准支出	按标准支出
	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
	效益指标	社会效益	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配房率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公租房保障城镇困难家庭满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

年度目标 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。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	白蚁新建预防及灭治	0.99 元/m ²	0.99 元/m ²	0.99 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	300 万方	300 万方	≥300 万方	计划标准
		质量指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	0 起	0 起	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	≤3 个工作日	≤3 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	0 起	0 起	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%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标 3：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。							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制路灯电费和路灯系统维护人工成本	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	路灯设施数量	≥42000 盏	≥44000 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉办结率	100%	100%	100%	历史标准

年度目标 4：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。

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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	400 万平方米	400 万平方米	400 万平方米	计划标准
			养护综合公园（广场）数量	3	3	3	计划标准
			节日氛围营造摆花	60 万盆	15 万盆	15 万盆	计划标准
			造林绿化更新面积	/	250 亩	250 亩	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	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%	≥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%	≥90%	计划标准

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	东西湖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	13871366819
单位地址	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算安排 380 万元；2.2024 年预算安排 380 万元。3.2025 年预算安排 380 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		380
	一般公共预算财政拨款		380
	其中：申请当年预算拨款		380
	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	≥ 300 万方*0.99 元/m ²	
房屋安全管理费	对房屋安全进行排查、巡查	委托业务费	80	依据武汉市房屋安全鉴定协会指导价格，和我区实际栋数，综合明年的各项业务支出预估。	
项目采购					
品名		数量		金额	
白蚁防治费		1		300	
房屋安全管理费		1		80	
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	成本指标	经济成本指标	白蚁新建预防及灭治	0.99 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	≥ 300 万方	计划标准
			白蚁灭治工作完成率	=100 %	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		
	效益指标	社会效益指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	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		
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定	910 元 / 栋	计划标准		
	产出指标	数量指标	城镇房屋目标任务管理工作完成率	100%	计划标准		
			城镇在册危房监管率	100%	计划标准		
			自建房屋安全隐患排查完成率	10 0%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	全年重大房屋安全事故	0 起	计划标准		
	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	10 0%	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	成本指标	经济成本指标	白蚁新建预防及灭治	0.99 元 /m²	0.99 元/ m²	0.99 元/ m²	计划标准
	产出指标	数量指标	白蚁新建预防施工面积	300 万 方	300 万方	≥300 万 方	计划标准
			白蚁灭治工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	0 起	0 起	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	≤3 个工作日	≤3 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大白蚁灾害事故发生	0 起	0 起	0 起	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%	≥95%	≥95%	历史标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	房屋安全鉴定	910 元 / 栋	910 元 / 栋	910 元 / 栋	计划标准
	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%	计划标准
			城镇在册危房监管率	100%	100%	100%	计划标准
			自建房屋安全隐患排查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	全年无重大房屋安全事故发生	0 起	0 起	0 起	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年重大房屋安全事故	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全管理投诉回复满意率	100%	100%	100%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日单位：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	东西湖区临空港大道161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	2025 年	终止年度	2025 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。 4、对公租房需要维修部位进行维修，确保公租房租户正常使用。		
项目总预算	228	项目当年预算	228
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 184 万元；2、2024 年预算安排 184 万元；3、2025 年预算安排 228 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		228
	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	2024 年预计发放租赁补贴 15 万元，2025 年根据 2024 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	55	2024 年预计拨付公租房空置期物业管理费 52 万元，2025 年根据 2024 年的拨付情况及预计 2025 年新增出租、退租情况，所以预算金额为 55 万元。	
公共租赁住房房屋维修费	公共租赁住房房屋维修费	房屋维修费	36	东西湖区政府类公租房分别于 2009 年、2013 年交付使用，交付使用年限已达 10 年以上，存在房屋外墙、屋面及室内厨房、卫生间渗漏，所以申请维修预算 36 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。			
年度绩效目标 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	成本指标	经济成本指标	全年支出	按标准支出	按标准支出		
	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		
	效益指标	社会效益	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配房率	≥90%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	全年支出			按标准支出	按标准支出
	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
	效益指标	社会效益	纳入公租房保障的城镇住房困难家庭配房率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公租房保障城镇困难家庭满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日 单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	于金丽	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	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 15 万，2023 年预算 10 万，2024 年预算 15 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	10 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。					
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		
	成本指标	数量指标	组织党员学习	2 次	计划标准		
			开展主题党日活动	12 次	计划标准		
			文明创建宣传场所	8 处	计划标准		
		质量指标	文明创建考核结果	合格	计划标准		
			活动党员参与率	≥95%	计划标准		
	产出指标	数量指标	组织党员学习	2 次	计划标准		
			开展主题党日活动	12 次	计划标准		
			文明创建宣传场所	8 处	计划标准		
		质量指标	文明创建考核结果	合格	计划标准		
			活动党员参与率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥99%	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	组织党员学习	2 次	10 次	不少于 2 次	计划标准
			开展主题党日活动	12 次	12 次	≥12 次	计划标准
			文明创建宣传场所	8 处	8 处	≥4 处	计划标准
		质量指标	文明创建考核结果	合格	合格	合格	计划标准
			活动党员参与率	95%	96%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	99%	99%	≥99%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日单位：万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区住房和城市更新局	项目执行单位	东西湖区住房和城市更新局
项目负责人	潘启辉、于金丽	联系电话	83253419
单位地址	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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. 档案整理、扫描服务及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。3. 根据《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，依法依规履行建设工程消防设计审查验收职责。4. 根据《关于全区各单位完成政府投资项目“两算”情况的通报》和《区人民政府办公室关于印发东西湖区政府投资项目内部审计指导意见的通知》相关文件要求，有序开展项目决算工作。5. 聘请第三方服务单位开展网安基地 PPP 项目和综合管廊 PPP 项目运营期绩效评价、造价咨询工作。6. 严格遵守《中华人民共和国电信条例》等有关法律法规，按照国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路、专线质量要求，保证服务畅通，负责电路、互联网专线的日常维护、检测等工作及时响应。		
项目实施方案	1. 聘请局法律顾问，提供包含诉讼、合同合法性审查等相关内容的法律服务；2. 档案整理、扫描服务及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；3. 请第三方服务机构，提供消防设计审验的技术服务，对区内的在建市政项目进行质量、安全、文明施工巡查；4. 按区内审计工作要求部署，聘请社会中介机构对相关政府投资项目开展竣工决算审计；5. 聘请第三方服务单位开展网安基地 PPP 项目和综合管廊 PPP 项目运营期绩效评价、造价咨询工作。6. 严格遵守《中华人民共和国电信条例》等有关法律法规，按照国家电信主管部门颁布的电信服务标准和电路、专线质量要求，保证服务畅通，负责电路、互联网专线的日常维护、检测等工作及时响应。		
项目总预算	1239.86	项目当年预算	1239.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 2355.76 万元；.2025 年预算安排 1239.86 万元。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1239.86	
		一般公共预算财政拨款		1239.86	
		其中：申请当年预算拨款		1239.86	
		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
法律顾问费	聘请局法律顾问提供法律咨询	委托业务费	14	根据《东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法》等相关要求，聘用法律顾问。计划费用约为14万元/年。	
档案整理、扫描服务费	档案整理及扫描服务	委托业务费	104.6	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。	
市政工程第三方质量安全文明施工巡查	委托施工图审查机构按照规定和技术规范，开展施工图联合审查	委托业务费	108	依据前两年项目支出和2025年市政项目情况测算。	
审计服务	项目审计及财务审计、绩效评价	委托业务费	870	根据项目测算。	
局光纤费用	全局办公光纤费用	其他商品和服务支出	43.26	根据每年光纤服务合同。	
物业管理费	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	
法律顾问费		1		13	
档案整理、扫描服务费		1		104.6	
审计服务		1		870	
物业管理费		1		100	

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；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；做好档案查阅利用工作，提高服务水平；强对全区市政工程安全文明施工监督，推进工程质量安全标准化管理，完善质量安全保障体系；加强市政工程消防设计审查和消防验收工作，确保消防安全性能达到国家规范标准；对符合条件的政府投资项目启动竣工决算审计；开展网安基地 PPP 项目和综合管廊 PPP 项目运营期绩效评价、造价咨询工作；中央财补项目结算复核；提高物业管理服务质量；确保办公网络环境安全稳定。			
年度绩效目标 1		建设法治化体系，更好满足业务发展需求；做好档案查阅利用工作，提高服务水平；强对全区市政工程安全文明施工监督，推进工程质量安全标准化管理，完善质量安全保障体系；加强市政工程消防设计审查和消防验收工作，确保消防安全性能达到国家规范标准；对符合条件的政府投资项目启动竣工决算审计；开展网安基地 PPP 项目和综合管廊 PPP 项目运营期绩效评价、造价咨询工作；中央财补项目结算复核；提高物业管理服务质量；确保办公网络环境安全稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在标准内	是	计划数据
	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
			工地巡查次数	≥120 次/年	计划数据
			消防审验受理率	100%	计划数据
			完成审计报告	≥5 个	计划数据
			物业服务建筑面积	≥4200 平方米/年	计划数据
			电路、互联网专线个数	≥3	计划数据
		质量指标	审定合同合法率	100%	计划数据
			通过城建档案系统，调出档案内容准确，无差错	100%	计划数据
			工地巡查覆盖率	100%/月	计划数据
			决算结果抽审合格率	95%	计划数据
			物业服务年度考核分数	≥95 分	计划数据

			网络正常运行	≥99.5%	计划数据		
		时效指标	法律顾问工作完成时限	≤5 个工作日	计划数据		
			查档手续齐全，及时调档出库	100%	计划数据		
			图纸审查报告提交及时率	100%	计划数据		
			消防审验工作完成及时率	100%	计划数据		
			报告完成时效	按时完成	计划数据		
			保安执勤保障率	100%	计划数据		
			系统故障修复响应时间	≤48 小时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大违法事件	0 起	计划数据		
			提升政务公开社会影响力	100%	计划数据		
			工地重大消防事故	0 起	计划数据		
			审计结果应用率	100%	计划数据		
			重大安保事故	0 起	计划数据		
		经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高	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	成本指标	经济成本指标	支出控制在标准内	是	是	是	计划数据
	产出指标	数量指标	完成合同审核件数	278 件	155 件	≥70 件	计划数据
			集中法律咨询次数	59 次	55 次	≥50 次	计划数据
			消防审验受理率	100%	100%	100%	计划数据
			出具审计	1 个	6 个	≥17 个	计划数据

			报告				
			物业服务 建筑面积	4200 平 方米	4200 平 方米	≥4200 平方米	计划数据
			电路、互 联网专线 服务	3	3	≥3	计划数据
		质量指标	审定合同 合法率	100%	100%	100%	计划数据
			通过城建 档案系 统，调出 档案内容 准确，无 差错	100%	100%	100%	计划数据
			决算结果 抽审合格 率	95%	95%	95%	计划数据
			物业服务 年度考核 分数	93 分	95 分	≥95 分	计划数据
			网络正常 运行	95%	99.5%	≥99.5%	计划数据
		时效指标	法律顾问 工作完成 时限	及时率 100%	及时率 100%	≤5 个工 作日	计划数据
			查档手续 齐全，及 时调档出 库	100%	100%	100%	计划数据
			图纸审查 报告提交 及时率	100%	100%	100%	计划数据
			消防审验 工作完成 及时率	100%	100%	100%	计划数据
			审计报告 完成时效	按合同 约定时间 完成	按合同 约定时间 完成	按合同约 定时间完 成	计划数据
			系统故障 修复响应 时间	≤48 小 时	≤48 小时	≤48 小 时	计划数据

			保安执勤保障率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大违法事件	0 起	0 起	0 起	计划数据
			提升政务公开社会影响力	100%	100%	100%	计划数据
			工地重大消防事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
			重大安保事故	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务各科室、单位满意度)	100%	100%	≥90%	计划数据
			档案调阅人员满意度	100%	100%	100%	计划数据
			施工图审查服务满意率	100%	100%	≥95%	计划数据
			消防审验服务满意率	100%	100%	≥95%	计划数据
			审计服务各科室满意度	100%	100%	≥90%	计划数据
			网络使用满意度	100%	100%	≥97%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	市政工程建设科
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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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、新农村建设研究、市政道路修建性规划等专项研究。		
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、市政道路修建性规划等专项研究工作。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 800 万元，2024 年预算安排 800 万元； 2、当年预算安排比 2022 年下浮 200 万元，比 2023 年下浮 200 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	一般公共预算财政拨款		600
	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
专项债券前期费用	专项债券发行登记费，申报“一案两书”编制服务费	委托业务费	100	结合前两年经费实际支出情况和专项债券发行额度，根据财政部门相关文件测算	
专项研究服务费	城市建设专项规划研究、城市体检评估服务、海绵城市评估、新农村建设研究、市政道路修建性规划专项等	委托业务费	500	根据咨询标准收费测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
区域规划和设计服务		1	350		
鉴证服务		1	150		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		债券项目成功发行，专项研究评估工作顺利开展，助力区建设项目顺利实施。			
年度绩效目标 1		债券项目成功发行，专项研究评估工作顺利开展，助力区建设项目顺利实施。			
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	专项债券发行率	100%	计划数据
			专项研究报告编制完成率	100%	计划数据
		质量指标	专项研究报告验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	报告完成时效	按时完成	计划数据
	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专项债券发行项目数量	/	/	≥1 份	计划数据
			专项研究报告数量	1	1	≥2 份	计划数据
		质量指标	专项研究报告验收合格率	0	100%	100%	计划数据
		时效指标	报告完成时间	2.5	2.5	≤2 年	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	经常性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目立项依据	《中共东西湖区住房和城乡建设局党组会会议纪要》（东住建发纪要〔2024〕10 号）第十四条。		
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	221.86	项目当年预算	221.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 222.19 万元，2024 年预算为 222.19 万元。 2025 年预算金额为 221.86 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		221.86
	一般公共预算财政拨款		221.86
	其中：申请当年预算拨款		221.86
	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	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。	委托业务 费	221.86	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		221.86	
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≥全年完成交易核查的 90%，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≥全年完成交易核查的 90%，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	成本指标	经济成本 指标	控制在标准内	控制在标 准内	计划标准
	产出指标	数量指标	自查交易核查案卷	≥全年完 成交易核 查的 90%	计划标准
		质量指标	考核分数	≥100 分	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	控制在 标准内	控制在标 准内	控制在标 准内	控制在 标准内	计划标 准
	产出指标	数量指标	自查交 易核 查 案卷	≥800 卷	≥800 卷	≥全年 完成交 易核 查 的 90%	数据统 计
		质量指标	考核分 数	≥100 分	≥100 分	≥100 分	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	市政建设科
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	2025	终止年度	2025
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	4500	项目当年预算	4500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 5490 万元；2024 年预算安排 4000 万元；2、当年预算安排比 2023 年下浮 910 万元，比 2024 年上浮 500 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4500
	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		4500
	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	委托业务费	1500	相关服务合同	
路灯电费	路灯电费	电费	3000	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
	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围内	100%	历史数据
	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					

	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	
目标名称	成本指标	经济成本指标	支出控制在预算范围内	100%	100%	100%	历史数据
	产出指标	数量指标	路灯设施数量	≥42000盏	≥44000盏	≥44500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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类投诉办结率	100%	100%	100%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	东西湖区五环大道 53 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	2025	终止年度	2025
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.专业化物业小区物业服务监督检查工作，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	217	项目当年预算	217
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算安排 223 万元；2.2024 年预算安排 220 万元。4.2025 年预算安排 217 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		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		
	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
专业化物业服务监督检查	对辖区专业化物业服务开展监督检查	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，但该合同将于2025年2月到期，计划今年第四季度启动公开招投标流程选聘专业机构。	
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。2024年5月13日，与武汉合美城市服务有限公司签订《东西湖区业委会帮辅服务合同》，合同价6.89万元。	
物业住宅小区消防安全专项工作	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	印刷费及其他服务费	10	区安委会关于印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》的通知要求加强全民安全生产教育，推进安全宣传进社区。 《市消防安全委员会办公室关于加强全市居民住宅消防安全工作的通知》要求加强居民消防安全意识宣传。	
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	
物业住宅小区业主委员会指导、监督		1		7	
物业住宅小区消防安全专项工作		1		10	
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	物业服务监管覆盖率	100%	计划数据		
			宣传物料发放完成率	100%	计划数据		
		质量指标	重大安全隐患排查督查治理	100%	计划数据		
		时效指标	处理投诉督办及时率	≥95%	计划数据		
		效益指标	专业化物业小区无重大物业管理安全事故	无	计划数据		
	成本指标	经济成本指标	支出控制在合同成本内	100%	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	物业服务监管覆盖率	≥90%	≥90%	100%	计划数据
		数量指标	宣传物料发放完成率	5000	5000	5000	计划数据
		质量指标	重大安全隐患排查督查治理	≥90%	≥90%	100%	计划数据
		时效指标	处理投诉督办及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

		效益指标	专业化物业小区无重大物业管理安全事故			无	计划数据
	成本指标	经济成本指标	支出控制在合同成本内			100%	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日

单位：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	特定目标类-本级支出		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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。 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	14000	项目当年预算	14000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 6146 万元；2、2024 年预算安排 6031 万元；3、2025 年预算安排 14000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计	14000		
		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	14000		
		财政专户管理资金			
		单位资金	0.00		
				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	12233.95	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，包含2023-2024年应付未付道路、公园绿地养护费。	
绿化养护水费	绿化养护水费	水费	60	根据2024年度水费预估。	
绿化养护电费	绿化养护电费	电费	60	根据2024年度电费预估。	
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	288.05	市级目标	
2024年菊展	2024年菊展	委托业务费	30	市级目标	
造林绿化	造林绿化	委托业务费	1000	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	262	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	66	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	10124.95			
东西湖区第三方园林绿化养护考核及技术指导	1	288.05			
公园、道路节日氛围营造	1	262			
东西湖区绿化资源动态监测	1	66			
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	成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	12.58 元/平方米	计划标准
	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
			造林绿化更新面积	250 亩/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	园林市长热线、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	
	成本指标	经济成本指标	绿化养护单价	/	/	≤12.58 元/平方米	
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	400 万平方米	400 万平方米	500 万平方米	计划标准
			养护综合公园（广场）数量	3	3	10	计划标准
			节日氛围营造摆花	60 万盆	15 万盆	15 万盆	计划标准
			造林绿化更新面积	/	250 亩	250 亩	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	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%	≥30%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园、游园游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024. 9. 13 单位：万元

项目名称	局乡村振兴工作队工作经费		项目编码		
项目主管部门	区住更局		项目执行单位	局工作队	
项目负责人	陈海建		联系电话	13098855188	
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	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》武办文[2021]40 号。				
项目实施方案	1、驻村工作人员伙食、通信、交通补助 10.8 万元。				
项目总预算	10.8		项目当年预算	10.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 66.8 万元，2024 年预算安排 19.8 万元。2025 年预算安排 10.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.8	
	一般公共预算财政拨款			10.8	
	其中：申请当年预算拨款			10.8	
	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
工作经费	驻村工作队工作经费(3 人)	其他对家庭和个人的补助	10.8	《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》文件。 测算 0.3 万元*12 月*3 人=10.8 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		合理合规使用相关经费，促进乡村振兴。			
项目实施方案		合理合规使用相关经费，促进乡村振兴。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均人员补助	≥3.6万元/人/年	计划数据		
	产出指标	数量指标	工作队每月入户数	≥25户	计划数据		
		质量指标	振兴工作正常运转率	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	带动村集体、村民提升	提升	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	
	成本指标	经济成本指标	人均人员补助	无	无	≥3.6万元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	工作队每月入户数	无	无	≥25户	计划数据
		质量指标	振兴工作正常运转率			100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	带动村集体、村民提升	无	无	提升	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	于金丽	联系电话	83218906
单位地址	东西湖区临空港大道161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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、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，须支付区住更局29名购买服务用工人员2025年薪资待遇、保险等基本保障费用。 2、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2025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	743.31	项目当年预算	743.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	购买服务用工2023年预算安排664万，2024年预算550万。2025年因机构改革人员划转16名减少相应部分预算。 历史遗留、慈惠压地人员经费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		743.31
	一般公共预算财政拨款		743.31
	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
诚谐派遣编外辅助用工工资	编外辅助用工工资	劳务费	325	根据 2024 年预算和增资，社会保险的缴费基数变化。	
压地在岗人员工资	压地在岗人员工资	劳务费	189.05	根据往年预算确定。	
压地退休人员工资	压地退休人员工资	劳务费	93.27	根据往年预算确定。	
吴家山农场代管人员工资	吴家山农场代管人员工资	劳务费	0.78	根据往年预算确定。	
人事代理及历史遗留工资	人事代理及历史遗留工资	劳务费	135.21	根据往年预算确定。	
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。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		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。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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	按照 2024 年相关人员人数实际测算	按实际结算等于总人数所得	年末实际在岗情况
		质量指标	按时发放	每月 30 日之前	工资实际发放情况
	效益指标	社会效益	维持相关人员工资稳定	按照每月实际结算	工作实际发放情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员待遇落实到位	完全满意	无信访投诉
年度绩效目标表					

	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	相关人员数量	55	45	按照当年人数实际测算	年末实际在岗情况
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	工资实际发放情况
		时效指标	工资社保等发放及时	100%	100%	100%	工作实际发放情况
		社会效益指标	群体性上访事件	≤1	≤1	≤1	无信访投诉
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	100%	100%	无信访投诉
	成本指标	经济成本指标	工资标准内	按工作标准执行	按工作标准执行	按工作标准执行	原标准文件及当年新标准文件

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日单位：万元

项目名称	林业工作经费	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	园林和林业科
项目负责人	叶宗云	联系电话	83093316
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	确保我区林业有害生物防治、林业资源调查、野生动植物保护、公益林管护、森林防火等林业管理工作正常开展		
项目实施方案	1. 二级保护古树名木 3 棵，三级保护古树名木 10 棵的管护；2. 松材线虫、美国白蛾等林业有害生物防治工作；3. 年度森林督查暨森林资源“一张图”更新，森林、草原、湿地动态监测等资源勘测工作；4. 森林防火各责任街道经费拨付(开展森林防火宣传、配备扑火机等设备)和森林火灾风险普查工作；5. 明确公益林管护职责，签订管护合同，落实公益林补偿工作；6. 府河及野生动物救护工作、候鸟保护及监测工作；7. 林长制工作经费；8. 林业宣传工作；9. 其他。		
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	2023 年预算 200 万元，2024 年预算 150 万元，2025 年预算 180 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	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
区内林勘及资源调查	开展林业勘查和资源调查项目	其他商品和服务支出	50	根据《市财政局关于下达2024年市级林业发展专项资金的通知》（武财建[2024]199号），《省自然资源厅 省林业局关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》，《省林业局办公室关于开展2024年度全省森林资源动态监测工作通知》，结合工作实际需要进行申报。	
森林防火	清理断枝树木等易燃物及防火设施设备维护更新。		25		
野生动物保护	开展野生动物救助、保护及巡护宣传		40		
林业有害生物防治补助	开展林业有害生物防治项目		20		
古树名木保护	开展古树名木保护项目		15		
森林生态效益补偿	公益林管护		10		
林长制工作经费	林长制教育与培训		10		
林业宣传	组织宣传活动、印发宣传资料		10		
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		提高全区森林资源管护及保护力度；完成每年度林业资源数据更新工作；确保森林覆盖率及森林蓄积量增长率达到目标值；全面开展森林防火、野生动植物保护、公益林管护、古树名木保护、湿地保护等林业资源管护工作；全面落实全区林长制工作。			
年度绩效目标		提高全区森林资源管护及保护力度。更新完善各项林业资源数据。全面落实全区林长制工作。			
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	成本指标	经济成本指标	支出在标准内	标准内	计划标准		
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查成果	1 套/年	计划标准		
			市级公益林管护面积	4085 亩	计划标准		
			古树名木保护株数	13 株	计划标准		
			森林火灾受灾面积	≤林地面积的 0. 3%	计划标准		
			林长制相关工作培训	≥2 次	计划标准		
		质量指标	林业有害生物监测	无灾害	计划标准		
		时效指标	完成资源调查类工作时限	按照约定时限完成	计划标准		
			野生动物救助响应时间	24 小时内	计划标准		
		生态效益指标	全区森林覆盖率	每年上升 0. 01%	计划标准		
	全区森林蓄积量		每年上升 1. 5%	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	
	成本指标	经济成本指标	支出在标准内	标准内	标准内	标准内	计划标准
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1 套	1 套	1 套	计划标准
			市级公益林管护面积	4126 亩	4085 亩	≥4085 亩	计划标准
			古树名木保护株数	11 株	13 株	13 株	计划标准
			森林火灾受灾面积	≤林地面积的 0. 3%	≤林地面积的 0. 3%	≤林地面积 0. 3%	计划标准
			林长制相关工作培			≥2 次	计划标准

			训				
			林业工作 相关宣传 次数			≥5 次	计划标 准
		质量指标	林业有害 生物监测	无灾害	无灾害	无灾害	计划标 准
		时效指标	完成资源 调查类工 作时限	按照约 定时限 完成	按照约定 时限完成	按照约 定时限 完成	计划标 准
			野生动物 救助响应 时间			24 小时 内	计划标 准
	效益指标	生态效益 指标	全区森林 覆盖率增 长率	较去年 上升 0.01%	较去年上 升 0.01%	较去年 上升 0.01%	计划标 准
			全区森林 蓄积量增 长率	较去年 上升 1.5%	较去年上 升 1.5%	较去年 上升 1.5%	计划标 准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 日

单位：万元

项目名称	改制企业维稳经费	项目编码			
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	局办公室		
项目负责人	于金丽	联系电话	83218906		
单位地址	东西湖区临空港大道 161 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				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	原金银湖建设集团改制人员（已退休）9 人（其中金银湖集团 5 人，东建集团 4 人），由区住更局代发退休补贴，根据实际情况按照 5%增长，编制 2025 年改制企业维稳经费。				
项目实施方案	按月发放				
项目总预算	27.64	项目当年预算	27.64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算安排 33.7 万元，2023 年预算安排 33.7 万元，2024 年预算安排 33.7 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.64		
	一般公共预算财政拨款		27.64		
	其中：申请当年预算拨款		27.64		
	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

退休补助	退休补助	工资支出	27.64	根据财政局确定的标准，正处级 32645 元/年，副处 30153 元/年			
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		原金银湖建设集团改制人员（已退休）9 人（其中金银湖集团 5 人，东建集团 4 人），由区住更局代发退休补贴，根据实际情况按照 5%增长，编制 2025 年改制企业维稳经费。					
年度绩效目标		原金银湖建设集团改制人员（已退休）9 人（其中金银湖集团 5 人，东建集团 4 人），由区住更局代发退休补贴，根据实际情况按照 5%增长，编制 2025 年改制企业维稳经费。					
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	补贴发放人员	9	年末实际在世情况		
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	补贴实际发放情况		
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	补贴实际发放情况		
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件发生数	0	信访投诉渠道相关案件		
		满意度指标	改制企业人员满意度	100%	无信访投诉		
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	补贴发放人员	11 人	11 人	≤9 人	年末实际在世情况
质量指标		补贴待遇落实率	100%	100%	100%	补贴实际发放情况	

		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	100%	100%	补贴实际发放情况
		社会效益指标	群体性上访事件发生数	0	0	0	信访投诉渠道相关案件
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	100%	100%	100%	无信访投诉
	成本指标	经济成本指标	工资标准内	按工作标准执行	按工作标准执行	按工作标准执行	原标准文件及当年新标准文件

第三部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局

2025 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市更新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。2025 年收支总预算 25099.26 万元。比 2024 年预算增加 5561.82 万元，上升 28.5%，主要是由于全区林业工作经费和全区各街道绿化养护经费纳入我局预算范围。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 25099.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12071.62 万元，占 48.1 %；政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，占 51.8 %；国有资本经营预算 27.64 万元，占 0.1 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 25099.26 万元，其中：基本支出 3240.79 万元，占 12.9 %；项目支出 21858.47 万元，占 87.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 25099.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12071.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，国有资本经营预算拨款收入 27.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 865.77 万元、卫生健康支出 197.45 万元、城乡社区支出 23579.72 万元、农林水支出 180 万元、住房保障支出 248.69 万元、国有资本经营预算支出 27.64 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。

2025 年一般公共预算拨款 12071.62 万元。其中：本年预算 12071.62 万元，比 2024 年预算增加 1730.18 万元，增长 16.7 %，主要是 2025 年在一般公共预算财政拨款支出中列支园林绿化养护经费 1000 万元及市政路灯及管线管廊维护费 3300 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3240.79 万元，占 26.8 %，其中：人员经费 2819.71 万元、公用经费 421.08 万元；项目支出 8830.83 万元，占 73.2 %。

（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）2025 年预算数 518.88 万元，比 2024 年预算增加 40.6 万元，增长 8.5 %，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）2025 年预算数 228.43 万元，比 2024 年预算减少 103.95 万元，增长 31.3%，主要是在职人数减少。

（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）2025 年预算数 114.21 万元，比 2024 年预算减少 51.98 万元，增长 31.3 %，主要是由于在职人数减少。

（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 76.84 万元，比 2024 年预算减少 35.01 万元，下降 7.5%，主要是在职人数减少。

（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 103.55 万元，比 2024 年预算增加 5.68 万元，上升 5.8%，主要是缴费基数增长。

（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 1928.89 万元，比 2024 年预算减少 647.96 万元，下降 25.1%，主要是在职人数减少。

(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 939.86 万元，比 2024 年预算减少 63.33 万元，下降 6.3%，主要是在职人数减少。

(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）2025 年预算数 7710.97 万元，比 2024 年预算增加 2533.84 万元，增长 48.9%，主要是园林绿化养护经费及市政路灯及管线管廊维护费纳入一般公共预算财政拨款支出。

(9) 农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2025 年预算数 180 万元，比 2024 年预算增加 180 万元，增长 100%，主要是 2024 年无本项支出。

(10) 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 208.57 万元，比 2024 年预算减少 107.54 万元，下降 34.0%，主要是在职人数下降。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 40.13 万元，比 2024 年预算减少 19.29 万元，下降 32.5%，主要是在职人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3240.79 万元，其中：

(一) 人员经费 2819.71 万元，包括：工资福利支出 2300.84

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518.88万元，主要用于退休人员退休费等。

(二)公用经费421.08万元，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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出15万元，比 2024 年增加0万元。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

2025 年政府性基金预算支出预算数13000万元，主要安排情况如下：

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）2025 年预算数 13000 万元。主要用于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、2025 年菊展、园林绿化动态监测及花街道路节点花卉布置等。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年国有资本经营预算支出预算数 27.64 万元，主要安排如下：

对个人和家庭的补助支出（类）其他对个人和家庭的补助（款）2025 年预算数 27.64 万元，主要用于改制企业维稳经费。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 21858.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8830.83 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 13000 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算拨款 27.64 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。

（2）保障房费用 228 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管理费等。

（3）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。

（4）履职工作经费 1239.86 万元，主要用于法律顾问服务、档案整理、扫描服务及档案维护服务、市政工程第三方服务、物业管理服务、局办公光纤专网服务、项目竣工决算审计服务、财务审计及绩效评价服务、中央财补项目结算复核服务、PPP 项

目第三方服务等。

(5) 市政基础设施相关规划方案及债券前期费 600 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。

(6) 房产交易工作专业技能服务外包 221.86 万元，主要用于东西湖区房产窗口专业技能服务等。

(7) 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。

(8) 物业住宅小区日常监管服务 217 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。

(9) 园林绿化养护及零星绿化改造工程 14000 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、2025 年菊展、园林绿化动态监测及花街道路节点花卉布置等。

(10) 局乡村振兴工作队及帮扶项目经费 10.80 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) 林业工作经费 180 万元；主要用于区内林勘及资源调查服务、森林防火服务、野生动物保护服务、林业有害生物防治补助、古树名木保护服务、森林生态效益补偿、林长制工

作费及林业宣传。

(12) 编外辅助用工经费 743.31 万元，主要用于政府购买服务人员经费、压地农民工工资、轨道占地人员及历史遗留人员维稳经费等费用。

(13) 改制企业维稳经费 27.64 万元，主要用于改制企业处级退休人员补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 421.08 万元 (即部门公用经费)，比 2024 年减少 196.28 万元，下降 31.8%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 13352.46 万元。包括：货物 0 万元，工程类 0 万元，服务类 13352.46 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 8085.19 万元。其中：公共服务类 7241.86 万元，政府履职辅助性服务类 1239.86 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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3辆、一般执法执勤用车1辆、其他公务用车1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。

2024年新增国有资产24011.27万元，主要是新增一批项目在建工程资产。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出25099.26万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（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