

附表3

2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（部门整体）

填表人：胡建华

联系电话：83253419

单位：万元

单位代码	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数/调 减数	合计				
055001	区住更局		区住更局	15167.06	266644.50	281811.56	265968.27	94.38%	15843.29	财政资金紧张，未安排计划



附表4

2024年部门预算绩效运行监控情况汇总表（项目）

填表人：胡建华

联系电话：83253419

单位：万元

单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
055001		单位名称			15167.06	266644.50	281811.56	265968.27	94.4%	15843.29	
055001	1	区住更局	白蚁防治及房屋安全管理费	白蚁防治所	380		380.00	152.88	40.2%	227.13	
055001	2	区住更局	保障房费用	住房保障科	184		184.00	184.00	100.0%	0.00	
055001	3	区住更局	党建经费及文明创建经费	局办	15		15.00	12.91	86.1%	2.09	财政资金紧张，未安排计划
055001	4	区住更局	档案整理、扫描服务及档案维护	机关、房管档案室、档案馆	130.36		130.36	18.40	14.1%	111.96	财政资金紧张，未安排计划
055001	5	区住更局	法律顾问服务费及“三项制度”专项费	法规科、局办、建设科、园林科、租住中心	153	1.5	154.50	128.20	83.0%	26.30	财政资金紧张，未安排计划
055001	6	区住更局	市政基础设施相关规划方案及债券前期	建设科、园林科	800	126	926.00	565.77	61.1%	360.23	财政资金紧张，未安排计划
055001	7	区住更局	房产交易工作专业技能服务外包	交易中心	222.19		222.19	166.56	75.0%	55.63	财政资金紧张，未安排计划
055001	8	区住更局	房产系统专网光纤及局各口光纤费	局办	39.4		39.40	36.92	93.7%	2.48	
055001	9	区住更局	市政路灯及综合管理编制管理	建设科	4000		4000.00	3901.29	97.5%	98.71	
055001	10	区住更局	建筑行业第三方服务费	建管站、图审办、安全站	1603	1499.52	3102.52	400.48	12.9%	2702.04	财政资金紧张，未安排计划
055001	11	区住更局	物业住宅小区日常监管服务	物业科	220	48.29	268.29	210.00	78.3%	58.29	财政资金紧张，未安排计划
055001	12	区住更局	消防审验技术服务	消防服务中心	310	220.2	530.20	89.80	16.9%	440.40	
055001	13	区住更局	园林绿化养护及零星绿化改造工程	园林科、绿服中心	6031	998.09	7029.09	4901.58	69.7%	2127.51	
055001	14	区住更局	局乡村振兴工作队及帮扶项目经费	乡村振兴工作队	19.8		19.80	8.70	43.9%	11.10	财政资金紧张，未安排计划
055001	15	区住更局	物业管理费	局办	100		100.00	97.37	97.4%	2.63	
055001	16	区住更局	压地农民工安置费	局办	418.31		418.31	248.11	59.3%	170.20	财政资金紧张，未安排计划
055001	17	区住更局	辅助工作经费	局办	541	51.39	592.39	462.64	78.1%	129.75	
055001	18	区住更局	”四三“行动人居环境综合整治项目	建设科		410.00	410.00	410.00	100.0%	0.00	
055001	19	区住更局	2019-2021年已完成财审园林绿化工程	建设科、园林科		245.42	245.42	245.42	100.0%	0.00	
055001	20	区住更局	2021年城市出入口、医院、学校周边	园林科		350.00	350.00	350.00	100.0%	0.00	
055001	21	区住更局	2021年东西湖区老旧小区改造项目	物业科		3090.00	3090.00	3090.00	100.0%	0.00	
055001	22	区住更局	2021年路灯新建及改造打包项目	建设科		4000.00	4000.00	4000.00	100.0%	0.00	
055001	23	区住更局	2022-2023年度老旧小区提质改造工程	建设科、园林科		30870.04	30870.04	30870.04	100.0%	0.00	

单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
055001	24	区住更局	2022年路灯新建及改造打包项目	建设科		5161.51	5161.51	5161.51	100.0%	0.00	
055001	25	区住更局	2022年小微湿地生态修复建设	园林科		300.00	300.00	300.00	100.0%	0.00	
055001	26	区住更局	2023年村镇建设项目市级补助资金（下	建设科		2214.00	2214.00	0.00	0.0%	2214.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	27	区住更局	2023年菊展及2023年城市道路绿化提升	园林科		120.00	120.00	30.00	25.0%	90.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	28	区住更局	2023年中央财政支持住房租赁市场发	建设科		225.00	225.00	225.00	100.0%	0.00	
055001	29	区住更局	2024年东西湖区老旧小区改造（中央	建设科		3584.03	3584.03	1000.00	27.9%	2584.03	财政资金紧张，未安排计划
055001	30	区住更局	2024年中央财政城镇保障性安居工程	建设科		1796.78	1796.78	0.00	0.0%	1796.78	财政资金紧张，未安排计划
055001	31	区住更局	PPP项目第三方服务费	城更科		896.15	896.15	896.15	100.0%	0.00	
055001	32	区住更局	白蚁防治及房屋安全管理费	建设科		20.31	20.31	20.31	100.0%	0.00	
055001	33	区住更局	碧水大道(常青北路至金银潭大道)两	建设科		97.41	97.41	97.41	100.0%	0.00	
055001	34	区住更局	碧水大道及其连通路网道路工程	建设科		11.34	11.34	11.34	100.0%	0.00	
055001	35	区住更局	常青花园美丽街区创建(含清风园二期	园林科		95.00	95.00	95.00	100.0%	0.00	
055001	36	区住更局	城中村改造补贴资金	建设科		467.31	467.31	0.00	0.0%	467.31	财政资金紧张，未安排计划
055001	37	区住更局	创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程	建设科		1518.94	1518.94	1518.94	100.0%	0.00	
055001	38	区住更局	村镇建设项目经费	建设科		79.00	79.00	0.00	0.0%	79.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	39	区住更局	稻香片区道路工程项目	建设科		947.90	947.90	947.90	100.0%	0.00	
055001	40	区住更局	第39届40届41届武汉房交会东西湖区	交易中心、物业科、开		180.89	180.89	180.89	100.0%	0.00	
055001	41	区住更局	第39届40届41届武汉房交会东西湖区	交易中心、物业科、开		119.11	119.11	119.11	100.0%	0.00	
055001	42	区住更局	第39届40届武汉房交会东西湖区2023年	交易中心、物业科、开		63.22	63.22	63.22	100.0%	0.00	
055001	43	区住更局	东西湖高速出入口匝道内环境整治提	建设科		500.00	500.00	500.00	100.0%	0.00	
055001	44	区住更局	东西湖罗港“市民农园”建设工程	园林科		100.00	100.00	100.00	100.0%	0.00	
055001	45	区住更局	东西湖区擦亮小镇项目	建设科		9596.33	9596.33	9596.33	100.0%	0.00	
055001	46	区住更局	东西湖区嘉禾园听涛公寓过街商铺不	建设科		123.59	123.59	123.59	100.0%	0.00	
055001	47	区住更局	东西湖区四环线生态带北段绿化工程	园林科		86.90	86.90	7.31	8.4%	79.59	财政资金紧张，未安排计划
055001	48	区住更局	东西湖区乡村振兴及环境提升工程	建设科、园林科		1130.56	1130.56	1130.56	100.0%	0.00	
055001	49	区住更局	东西湖区乡村振兴及环境提升工程	建设科		2196.56	2196.56	1824.65	83.1%	371.91	财政资金紧张，未安排计划
055001	50	区住更局	杜公湖国家湿地公园(二期)及周边区	园林科		10.00	10.00	10.00	100.0%	0.00	
055001	51	区住更局	泛金湖片区生态旅游融合项目一期	园林科		3276.16	3276.16	3276.16	100.0%	0.00	
055001	52	区住更局	泛金银湖生态融合旅游二期	园林科		992.33	992.33	992.33	100.0%	0.00	
055001	53	区住更局	府河公园一期“梧桐雨”生态修复综	园林科		221.77	221.77	221.77	100.0%	0.00	
055001	54	区住更局	府河生态休闲运动中心	园林科		1214.67	1214.67	1214.67	100.0%	0.00	
055001	55	区住更局	改制企业维稳经费	局办		28.64	28.64	28.64	100.0%	0.00	
055001	56	区住更局	共享路跨河大桥项目	建设科		803.48	803.48	803.48	100.0%	0.00	
055001	57	区住更局	国家网安基地及PPP项目政府财政付费	城更科		27725.90	27725.90	27725.90	100.0%	0.00	

单位代码	项目序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	全年执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数/调减数	合计				
055001	58	区住更局	国家网络安全人才与创新基地人才社区基础设施提升改造项目	建设科、园林科		24131.01	24131.01	24131.01	100.0%	0.00	
055001	59	区住更局	还建房进度款	建设科		41000.00	41000.00	41000.00	100.0%	0.00	
055001	60	区住更局	航达航空科技产业园片区周边道路工程	建设科		15.71	15.71	15.71	100.0%	0.00	
055001	61	区住更局	湖北省城乡建设发展引导资金	建设科		100.00	100.00	40.00	40.0%	60.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	62	区住更局	湖北省城乡建设发展引导资金	建设科		20.00	20.00	20.00	100.0%	0.00	
055001	63	区住更局	湖北省城乡建设发展引导资金	建设科		100.00	100.00	50.00	50.0%	50.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	64	区住更局	环黄塘湖绿道景观工程(喊极地海洋公园段提升改造项目)	园林科		33.89	33.89	33.89	100.0%	0.00	
055001	65	区住更局	环金银湖绿道花蜜驿站鸢尾园、金桥	园林科		693.08	693.08	693.08	100.0%	0.00	
055001	66	区住更局	环网安二期及泥达湖周边生态绿化建设项目	园林科		1150.00	1150.00	1150.00	100.0%	0.00	
055001	67	区住更局	金湖银河项目	建设科		5323.27	5323.27	5323.27	100.0%	0.00	
055001	68	区住更局	金银湖街道丽水佳园老旧小区试点	建设科		56.00	56.00	56.00	100.0%	0.00	
055001	69	区住更局	金银湖片区道路工程	建设科		2101.68	2101.68	2101.68	100.0%	0.00	
055001	70	区住更局	金银潭片区道路工程	建设科		14.57	14.57	14.57	100.0%	0.00	
055001	71	区住更局	莲花湖片区道路工程	建设科		7643.55	7643.55	7643.55	100.0%	0.00	
055001	72	区住更局	临空港大道景观改造工程（二期）	园林科		349.49	349.49	349.49	100.0%	0.00	
055001	73	区住更局	临空港新城片区公园、广场绿地建设	园林科		53.75	53.75	53.75	100.0%	0.00	
055001	74	区住更局	临空港新城三店砖厂四条道路工程	建设科		504.93	504.93	504.93	100.0%	0.00	
055001	75	区住更局	临空港新城十条道路工程	建设科		142.30	142.30	142.30	100.0%	0.00	
055001	76	区住更局	临空港新城市政道路及综合管廊PPP项目	城更科		4100.00	4100.00	4100.00	100.0%	0.00	
055001	77	区住更局	路灯历年建设遗留费用	建设科		57.05	57.05	55.55	97.4%	1.50	
055001	78	区住更局	墨水湖绿道及周边环境提升项目	园林科		110.00	110.00	110.00	100.0%	0.00	
055001	79	区住更局	棚户区（城市危旧房）改造	建设科		5.65	5.65	0.00	0.0%	5.65	财政资金紧张，未安排计划
055001	80	区住更局	批而未供土地项目相关费用	建设科		6004.97	6004.97	6004.97	100.0%	0.00	
055001	81	区住更局	区住建局隔离场所及周边绿化建设	园林科		55.82	55.82	0.00	0.0%	55.82	财政资金紧张，未安排计划
055001	82	区住更局	全区还建房配套设施完善工程	建设科		318.17	318.17	318.17	100.0%	0.00	
055001	83	区住更局	食品加工园区、走马岭物流园区景观提升项目	园林科		100.00	100.00	100.00	100.0%	0.00	
055001	84	区住更局	网谷智慧体育公园	园林科		1027.96	1027.96	1027.96	100.0%	0.00	
055001	85	区住更局	往来结算资金	建设科、园林科		57956.11	57956.11	57865.79	99.8%	90.33	
055001	86	区住更局	危旧房改造补助	安全鉴定站		15.00	15.00	0.00	0.0%	15.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	87	区住更局	武汉房交会东西湖区2024年奖补资金	交易中心、物业科、开		1159.00	1159.00	1159.00	100.0%	0.00	
055001	88	区住更局	武汉房交会东西湖区2024年奖补资金	交易中心、物业科、开		1700.00	1700.00	1655.63	97.4%	44.37	
055001	89	区住更局	武汉金泰利置业有限公司诉区住建局合同纠纷案诉讼费	建设科		535.47	535.47	533.90	99.7%	1.58	
055001	90	区住更局	武汉市村镇建设项目市级补助资金	建设科		1275.00	1275.00	0.00	0.0%	1275.00	财政资金紧张，未安排计划
055001	91	区住更局	乡村振兴示范带建设（2023年村增万	建设科		95.00	95.00	60.00	63.2%	35.00	财政资金紧张，未安排计划