

武汉市东西湖区住房和城市更新局

2026 年部门预算目录

第一部分 东西湖区住房和城市更新局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区住房和城市更新局 2026 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

第三部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局 2026 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市更新局部门预算包括：武汉市东西湖区住房和城市更新局本级预算和所属 13 个二级事业单位预算。纳入武汉市东西湖区住房和城市更新局 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市更新局本级
- 2、武汉市东西湖区海绵城市和管线管廊服务中心
- 3、武汉市东西湖区城市建设档案馆

- 4、武汉市东西湖区市政工程质量安全监督站
- 5、武汉市东西湖区住房和城市更新政策法规服务中心
- 6、武汉市东西湖区城市更新服务中心
- 7、武汉市东西湖区房产交易中心
- 8、武汉市东西湖区房地产市场中心
- 9、武汉市东西湖区住房保障中心
- 10、武汉市东西湖区房屋租赁服务中心
- 11、武汉市东西湖区房屋安全管理站（东西湖区白蚁防治所）
- 12、武汉市东西湖区物业服务指导中心
- 13、武汉市东西湖区金银湖公园管理处
- 14、武汉市东西湖区园林绿化养护服务中心

第二部分 武汉市东西湖区住房和城市更新局 2026 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市更新局

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	12434.12	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	12434.12	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	939.98
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	214.35
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	23818.07
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	21.50	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	281.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	21.50
		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	25455.62	本年支出合计	25455.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25455.62	支出总计	25455.62

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市更新局

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
	合计	25455.62	25455.62	12434.12	13000.00	21.50	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 区住房和城市 更新局	25455.62	25455.62	12434.12	13000.00	21.50	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 区住房和城市 更新局本级	25455.62	25455.62	12434.12	13000.00	21.50	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市更新局

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	25455.62	3784.29	21671.33			
208	社会保障和就业支出	939.98	939.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	939.98	939.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	512.88	512.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.74	284.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.37	142.37	0.00			
210	卫生健康支出	214.35	214.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	195.52	195.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	94.16	94.16	0.00			
2101103	公务员医疗补助	101.36	101.36	0.00			
21099	其他卫生健康支出	18.83	18.83	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	18.83	18.83	0.00			
212	城乡社区支出	23818.07	2348.24	21469.83			
21201	城乡社区管理事务	10818.07	2348.24	8469.83			
2120101	行政运行	2348.24	2348.24	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1029.86	0.00	1029.86			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7439.97	0.00	7439.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10887.10	0.00	10887.10			
2120803	城市建设支出	10887.10	0.00	10887.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2112.90	0.00	2112.90			
2121302	城市环境卫生	2112.90	0.00	2112.90			
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	281.72	281.72	0.00			
22102	住房改革支出	281.72	281.72	0.00			
2210201	住房公积金	235.38	235.38	0.00			
2210202	提租补贴	46.33	46.33	0.00			
223	国有资本经营预算支出	21.50	0.00	21.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.50	0.00	21.50			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	21.50	0.00	21.50			

表 4

财政拨款收支总表

[055] 武汉市东西湖区住房和城市更新局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25455.62	一、本年支出	25455.62
(一) 一般公共预算拨款	12434.12	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	12434.12	(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	939.98
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	214.35
(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	23818.07
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	21.50	(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	281.72
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	21.50
		(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	25455.62	支出总计	25455.62

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市更新局

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	12,434.12	3,784.29	3,302.52	481.77	8,649.83
208	社会保障和就业支出	939.98	939.98	939.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.98	939.98	939.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	512.88	512.88	512.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.74	284.74	284.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.35	214.35	214.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.52	195.52	195.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.36	101.36	101.36	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,818.07	2,348.24	1,866.47	481.77	8,469.83
21201	城乡社区管理事务	10,818.07	2,348.24	1,866.47	481.77	8,469.83
2120101	行政运行	2,348.24	2,348.24	1,866.47	481.77	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,029.86	0.00	0.00	0.00	1,029.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,439.97	0.00	0.00	0.00	7,439.97
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	281.72	281.72	281.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.72	281.72	281.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.38	235.38	235.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00

表 5-2

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市更新局

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	12434.12	3784.29	3302.52	481.77	8649.83
05	综合科	12434.12	3784.29	3302.52	481.77	8649.83
055	武汉市东西湖区住房和城市更新局	12434.12	3784.29	3302.52	481.77	8649.83
055001	武汉市东西湖区住房和城市更新局本级	12434.12	3784.29	3302.52	481.77	8649.83

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市更新局

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	3784.29	3302.52	481.77
301	工资福利支出	2789.65	2789.65	0.00
30101	基本工资	490.96	490.96	0.00
30102	津贴补贴	172.22	172.22	0.00
30103	奖金	986.73	986.73	0.00
30107	绩效工资	262.89	262.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.74	284.74	0.00
30109	职业年金缴费	142.37	142.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.16	94.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.36	101.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.83	18.83	0.00
30113	住房公积金	235.38	235.38	0.00
302	商品和服务支出	481.77	0.00	481.77
30201	办公费	45.31	0.00	45.31
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修(护)费	22.00	0.00	22.00
30216	培训费	6.68	0.00	6.68
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	21.20	0.00	21.20
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	16.61	0.00	16.61
30299	其他商品和服务支出	308.18	0.00	308.18
303	对个人和家庭的补助	512.88	512.88	0.00
30302	退休费	512.88	512.88	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
31003	专用设备购置	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市更新局

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	
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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市更新局

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,887.10	0.00	10,887.10
2120803	城市建设支出	10,887.10	0.00	10,887.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,112.90	0.00	2,112.90
2121302	城市环境卫生	2,112.90	0.00	2,112.90

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市更新局

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	21.5		21.5
303	对个人和家庭的补助	21.5		21.5
30399	其他对个人和家庭的补助	21.5		21.5

表 10

表 10

项目支出表

[055]武汉市东西湖区住房和城市更新局

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	21,671.33	8,649.83	13,000.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区住房和城市更新局	21,671.33	8,649.83	13,000.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区住房和城市更新局本级	21,671.33	8,649.83	13,000.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	21,671.33	8,649.83	13,000.00	21.50	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	211.00	211.00	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	1,255.36	1,255.36	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	3,900.00	3,900.00	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	660.00	660.00	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	565.81	565.81	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	13.80	13.80	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	21.50	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	重大办专项业务工作经费(原统筹中心)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 12 月 21 日

单位:

万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区住房和城市更新局				
填报人	刘纤雨	联系电话	02783253419		
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
	收入 构成	财政拨款	25455.62	100%	25099.26 19552.44
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00 0.00
		单位资金	0.00	0.00	0.00 135
		合计	25455.62	100%	25099.26 19687.44
	支出 构成	人员类项目支出	3302.52	12.97%	2819.71 3903.02
		运转类项目支出	481.77	1.9%	421.08 617.36
		特定目标类项目支出	21671.33	85.13%	21858.47 15167.06
		合计	25455.62	100%	25099.26 19687.44
部门职能概述	1. 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。 2. 负责城乡建设工作。负责监督管理建筑市场。 3. 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。 4. 负责推进建筑节能。负责建设工程档案管理和利用工作。 5. 负责全区城市园林绿化管理工作。 6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。贯彻落实国务院、省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场监管，促进住房租赁市场健康发展。实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。 7. 完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	1. 攻坚“五改四好”专项行动。一是抓项目建设。狠抓第一批 5 个片区项目建设，强化过程督导，严格按目标节点推进，确保 2026 年底全部完工。二是抓项目谋划。会同相关街道和单位继续深化研究，聚焦区域价值高、资金可平衡、项目可落地等关键因素，根据片区谋划清单，压茬推进。三是抓机制建设。绘制“政策图谱”，及时掌握、梳理各项政策文件，厘清工作要求，强化上下联动与区域交流。				

	<p>2. 升级城市基础设施。一是谋划实施微循环路网。启动新桥路、新澳路、马池片区道路改造工程等项目。二是继续推进对外连通道路建设。积极争取市级部门和相关单位支持，积极协调市级部门加快建设温馨路北延、塔子湖西路北延工程，畅通外连大动脉。</p> <p>3. 积极实施城市更新。一是积极推动专项规划。形成城市更新专项规划法定成果，依据更新目标和更新单元，滚动完善城市更新项目库，实行动态管理。二是优化城市体检机制。调整城市体检指标维度，增加安全韧性等特色指标，并加快成果转化，促进城市体检结果与城市更新项目联动。</p> <p>4. 打造宜居美丽家园。一是结合最新园林绿化资源普查结果，“见缝插绿”进行精细化提升，推动绿化提质从增量扩张向存量优化转型。探索建立“主体多元+市场主导”的投融资机制，鼓励社会资本通过特许经营、土地租赁等方式开展生态覆绿与环境整治工作，实现政府与社会资本的合作共赢。二是进一步拓展园林绿化的产业链和价值链，推动园林产业与文化、旅游等产业的融合发展。</p> <p>5. 加快房地产转型升级。一是稳固市场回暖态势。稳固房地产回暖态势，加快商住开发项目开工建设，发挥联发向湖样板效应，带动建设一批安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，持续宣传发动和贯彻落实房地产政策，促进改善型住房消费需求释放，不断提振市场信心。提前梳理研判，推进房地产项目建设及交付，防范房地产领域风险。二是加大安居保障力度。稳步做好保障性租赁住房、市场化租赁住房、公共租赁住房、人才安居保障房源筹集等相关工作，满足不同群体多样化租住需求。</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
	白蚁防治费	特定目标类	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	211	211	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	10	10	
	履行工作经费	特定目标类	1255.36	1255.36	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	660	660	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	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	3900	3900	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	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	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	13.8	13.8	驻村人员伙食、通信、交通补助。
	编外辅助用工	特定目标类	565.81	565.81	轨道占地在岗人员工资费用及轨道占地退休人员工资费用；吴家山农场代管人员工资费用；人事代理及历史遗留人员工资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	21.5	21.5	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	180	180	区内林勘及资源调查；森林生态效益补偿；林业宣传等。
	重大办项目业务工作经费	特定目标类	35	35	根据房屋征收（搬迁）、土地腾退工作需求，聘请第三方审计机构对项目征迁退地资金拨付、使用情况开展审计复核工作。
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		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		

	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。		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	计划标准
		质量指标	公租房租赁补贴发放完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	运营管理服务考核合格率	≥90分	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善低收入群体居住条件,保障基本民生	改善保障	计划标准
			纳入公共租赁住房保障城镇困难家庭满意率	≥90%	计划标准

长期目标2:	按照企业的施工进度做好当年新建项目的白蚁预防并持续跟踪服务。				
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	≤250万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新建预防完工量	≥250万方	计划标准
		质量指标	蚁害返治处置率	≥95%	历史数据

		时效指标	白蚁防治服务及时性	≤5 个工作日	历史数据
	效益指标	社会效益指标	蚁害处置率	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	返治服务满意率	≥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	路灯维护数量	50000 盏	计划标准
			路灯配电设施维护数量	500 套	计划标准
	质量指标		综合路灯亮灯率	≥98%	计划标准
			监控系统故障率	0	计划标准
	满意度指标	生态效益指标	新建节能 LED 灯具使用率	≥100%	计划标准
			路灯投诉回复满意度	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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥400 万平方米	计划标准
			城市公园（广场）养护数量	≥3 个	计划标准
			举办菊展次数	1 次	计划标准
			绿化养护考核服务次数	12 次	计划标准
	质量指标		道路、公园绿化养护综合考核得分率	≥80 分	计划标准
			道路、公园绿化养护问题月平均整改率	≥90%	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	市民/游客满意度	≥90%	计划标准	市民/游客满意度
--	-------	----------	------	------	----------

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。

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		保障房运营机构管理服务	79.67	≤121	≤121	计划标准
			公租房物业管理费	88.68	≤55	≤73	计划标准
			发放公租房租赁补贴	15.64	≤16	≤17	计划标准
产出指标	数量指标		保障房管理套数	809套	809套	809套	计划标准
			发放公租房租赁补贴户数	22户	22户	≥9户	计划标准
	质量指标		运营管理服务考核合格率	90.2分	95.2	≥90分	计划标准
			公租房租赁补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	改善低收入群体居住条件，保障基本民生	改善保障	改善保障	改善保障	计划标准	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公共租赁住房保障城镇困难家庭满意率	100%	≥90%	≥90%	计划标准

年度目标2：按照企业的施工进度做好当年新建项目的白蚁预防并持续跟踪服务。

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	≤300 万元	≤300 万元	≤250 万元	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	蚁害返治处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		时效指标	白蚁防治服务及时性	≤5 个工作日	≤5 个工作日	≤5 个工作日	历史数据
	效益指标	社会效益指标	蚁害处置率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	返治服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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	路灯电费	3000	3000	3000	计划标准
			路灯维护管理费	1000	1000	900	计划标准
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	45694	45694	49000	计划标准
			路灯配电设施维护数量	450	450	460	计划标准
	质量指标	综合路灯亮灯率	≥95%	≥95%	≥96%		计划标准
		监控系统故障率	0	0	0		计划标准

	效益指标	生态效益指标	节能 LED 灯具使用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯投诉回复满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	420 万平方米	≥420 万平方米	计划标准
			城市公园(广场)养护数量	3 个	10 个	≥10 个	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
			举办菊展次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
	质量指标	道路、公园绿化养护综合考核得分率	/	/	≥80 分	计划标准	
		道路、公园绿化养护问题月平均整改率	90%	90%	≥90%	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	市民/游客满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	白蚁防治费及房屋安全管理费		
项目主管部门	区住更局	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。		
项目主要内容	加强全区房屋的安全管理,做好全区新建项目的白蚁防治及后续服务工作。		
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. 2024 年预算安排 380 万元; 2. 2025 年预算安排 380 万元; 3. 2026 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	250	施工面积 ≥ 250 万方, 单价不超过1.0元/平米			
房屋安全管理费	对房屋安全进行排查、巡查	委托业务费	130	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			
其他专业技术服务		2		380			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好全区新建项目的白蚁新建预防工作					
长期绩效目标2		做好全区的房屋安全管理工作。					
年度绩效目标1		按照企业的施工进度做好当年新建项目的白蚁预防并持续跟踪服务。					
年度绩效目标2		做好全区的房屋安全管理工作, 在册危房监控率达到100%, C、D级危房巡查率100%, 投诉处置率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	≤ 250 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	新建预防完工量	≥ 250 万方	计划标准		
		质量指标	蚁害返治处置率	$\geq 95\%$	历史数据		
			工程竣工合格率	$\geq 95\%$	计划标准		
	效益指标	时效指标	白蚁防治服务及时性	≤ 5 个工作日	历史数据		
		社会效益指标	蚁害处置率	$\geq 95\%$	历史数据		
长期绩效目标2	满意度指标	服务对象满意度指标	返治服务满意率	$\geq 95\%$	计划标准		
	产出指标	经济成本指标	房屋安全技术服务	≤ 130 万元	计划标准		
			在册危房监管率	100%	计划标准		
		C、D级危房巡查率	100%	计划标准			

			投诉处置率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患及时处置	100%		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复满意率	≥97%		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	≤300 万元	≤300 万元	≤250 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新建预防完工量	≥300 万方	≥300 万方	≥250 万方	计划标准
			蚁害返治处理率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
		质量指标	工程竣工合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			时效指标	白蚁防治服务及时性	≤5 个工作日	≤5 个工作日	历史数据
	效益指标	社会效益指标	蚁害处置率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	返治服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	房屋安全技术服务	≤80 万元	≤80 万元	≤130 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	在册危房监管率	100%	100%	100%	计划标准
			C、D 级危房巡查率	100%	100%	100%	计划标准
		投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患及时处置	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复满意率	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	保障房运营机构管理费及公租房物业管理费			项目编码	42011225055T000000100	
项目主管部门	区住更局		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	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2026年	终止年度	2026年			
项目申请理由	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。					
项目主要内容	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	211	项目当年预算	211			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算安排184万元; 2. 2025年预算安排228万元; 3. 2026年预算安排211万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款			211		
	其中: 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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	对家庭和个人的其他补助	17	2025年预计发放租赁补贴16万元,2026年根据2025年的发放情况,预计上新增家庭,所以预算金额为17万元。	
保障房运营管理机构管理费	保障房运营管理机构管理费	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。	
公共租赁住房物业管理费	公共租赁住房物业管理费	物业管理费	73	2025年预计拨付公租房空置期物业管理费55万元,2026年根据《武汉市公共租赁住房保障办法(征求意见稿)》及2025年的拨付情况,所以预算金额为73万元。	
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	成本指标	经济成本指标	保障房运营管理服务	≤121	计划标准
			公租房物业管理费	≤73	计划标准
			发放公租房租赁补贴	≤17	计划标准
	产出指标	数量指标	保障房管理套数	809套	计划标准
			发放公租房租赁补贴户数	≥9户	计划标准
		质量指标	运营管理服务考核合格率	≥90分	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公租房租赁补贴发放完成率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善低收入群体居住条件,保障基本民生	改善保障	计划标准
			纳入公共租赁住房保障城镇困难家庭满意率	≥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1	成本指标	经济成本指标	保障房运营管理服务	79.67	≤121	≤121	计划标准
			公租房物业管理费	88.68	≤55	≤73	计划标准
			发放公租房租赁补贴	15.64	≤16	≤17	计划标准
	产出指标	数量指标	保障房管理套数	809套	809套	809套	计划标准
			发放公租房租赁补贴户数	22户	22户	≥9户	计划标准
		质量指标	运营管理服务考核合格率	90.2分	95.2	≥90分	计划标准
			公租房租赁补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善低收入群体居住条件,保障基本民生	改善保障	改善保障	改善保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入公共租赁住房保障城镇困难家庭满意率	100%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	党建经费			项目编码	42011225055T000000110	
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	本级支出项目					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	<p>1. 根据全区基层党建工作重点要求, 全面实施机关党建互促融合行动, 找准党建工作与业务工作结合点, 开展品牌培育;</p> <p>2. 根据全区宣传文化工作要求, 深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记考察湖北重要讲话精神, 开展党的创新理论宣讲, 弘扬社会主义核心价值观, 巩固壮大主流思想舆论, 做好住更领域宣传文化工作;</p> <p>3. 按要求开展全局党员教育培训、专题学习教育活动等, 加强党员日常管理监督, 规范党员档案管理。</p>					
项目主要内容	<p>1. 党员教育管理; 2. 党建活动组织; 3. 组织队伍建设; 4. 宣传阵地建设; 5. 作风与纪律建设。</p>					
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	2023年预算10万, 2024年预算15万, 2025年预算10万元。					
项目当年资金来源	来源项目	金额				
	合计	10				
	1. 一般公共预算财政拨款	10				
	其中: 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	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				
党建活动	加强党员教育管理；组织党建活动；加强党员队伍建设；建设和维护宣传阵地；开展纪律教育。		商品和服务支出	10 万	参照前两年党建及宣传文化工作开展情况，结合 2026 年工作安排。					
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	围绕新时代党的建设总要求，通过专项经费保障，全面提升党组织的政治引领力、思想凝聚力、组织战斗力和作风约束力，推动党建工作与中心工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展。									
年度绩效目标	完成基层党建重点项目，全面实施机关党建互促融合行动，开展品牌培育；完成宣传文化工作要求，加强宣传阵地建设。									
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	党建活动	≤10万	计划标准					
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	≥2次	计划标准					
			开展主题党日次数	≥12次	计划标准					
		质量指标	活动党员参与率	≥95%	计划标准					
			宣传阵地建设	合格	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	大幅提升	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			

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建活动	10万	10万	≤ 10 万	计划标准
	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	2次	2次	≥ 2 次	计划标准
			开展主题党日次数	12 次	12 次	≥ 12 次	计划标准
		质量指标	活动党员参与率	95%	95%	$\geq 95\%$	计划标准
			宣传阵地建设	合格	合格	合格	计划标准
	社会效益指标	党组织凝聚力	大幅提升	大幅提升	大幅提升	大幅提升	计划标准
		服务对象满意度指标	党员满意度	99%	99%	$\geq 99\%$	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	履职工作经费	项目编码	42011225055T000000104
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、周琴、邬宇君	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	2026	终止年度	2026
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、检测等工作及响应。		
项目总预算	1255.36	项目当年预算	1255.36
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; 2026 年预算安排 1255.36 万元。		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1255.36		
	一般公共预算财政拨款		1255.36		
	其中：申请当年预算拨款		1255.36		
	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
法律顾问费	聘请局法律顾问提供法律咨询	委托业务费	31	根据《东西湖区党政机关法律顾问管理办法》等相关要求，聘用法律顾问。计划费用约为 31 万元/年。	
档案管理服务费	档案整理及扫描服务	委托业务费	92	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 2026 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	477.4	根据项目测算。	
局光纤费用	全局办公光纤费用	委托业务费	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	110	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。	
PPP 项目第三方服务费	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、造价咨询等服务	委托业务费	343.7	根据 PPP 项目管理要求，需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、造价咨询等服务。	
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷费	1	0.5			
网络接入服务	1	43.26			

其他服务	1	1163.1					
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；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，推进工程质量安全管理标准化管理，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，推进工程质量安全管理标准化管理，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	法律服务	≤131 万元	计划标准		
			档案整理扫描服务	≤92 万元	计划标准		
			市政工程第三方服务	≤108 万元	计划标准		
			光纤服务	≤43.26 万元	计划标准		
			绩效评价及审计服务	≤477.4 万元	计划标准		
			物业服务	≤110 万元	计划标准		
			PPP 项目咨询服务	≤343.7 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	合同审核完成率	100%	计划标准		
			集中法律咨询完成率	100%	计划标准		
			工地巡查次数	≥120 次/年	计划标准		
			消防审验受理率	100%	计划标准		
			完成审计报告	≥5 个	计划标准		
			物业服务建筑面积	≥4200 平方米/年	计划标准		
			电路、互联网专线个数	≥3	计划标准		

质量指标	质量指标	审定合同合法率	100%	计划标准			
		通过城建档案系统，调出档案内容准确，无差错	100%	计划标准			
		工地巡查覆盖率	100%/月	计划标准			
		决算结果抽审合格率	95%	计划标准			
		物业服务年度考核分数	≥95 分	计划标准			
		网络正常运行	≥99.5%	计划标准			
	时效指标	法律顾问工作完成时限	≤5 个工作日	计划标准			
		查档手续齐全，及时调档出库	100%	计划标准			
		图纸审查报告提交及时率	100%	计划标准			
		消防审验工作完成及时率	100%	计划标准			
		报告完成时效	按时完成	计划标准			
		保安执勤保障率	100%	计划标准			
效益指标	社会效益指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	计划标准			
		重大违法事件	0 起	计划标准			
		提升政务公开社会影响力	100%	计划标准			
		工地重大消防事故	0 起	计划标准			
		审计结果应用率	100%	计划标准			
	经济效益指标	重大安保事故	0 起	计划标准			
		提高财政资金使用效益	提高	计划标准			
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	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	法律服务	31 万元	14 万元	10 万元	计划标准
			档案整理扫描服务	92 万元	104.6 万元	130.36 万元	计划标准
			市政工程第三方服务	108 万元	108 万元	/	计划标准
			光纤服务	43.26 万元	43.26 万元	43.26 万元	计划标准
			绩效评价及审计服务	477.4 万元	785 万元	10 万元	计划标准
			物业服务	110 万元	100 万元	100 万元	计划标准
			PPP 项目咨询服务	343.7 万元	85 万元	\	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成合同审核件数	70 件	114 件	155 件	计划标准
			集中法律咨询次数	50 次	55 次	57 次	计划标准
			出具法律意见书数量(征迁付服务法律咨询)	/	45	≥30 件	计划标准
			应诉行政诉讼案件	/	19	≥10 件	计划标准
			消防审验受理	100%	100%	100%	计划标准
			出具审计报告	1 个	1 个	6 个	计划标准
			物业服务建筑面积	4200 平方米	4200 平方米	4200 平方米	计划标准
	质量指标	电路、互联网专线服务	3	3	3	计划标准	
		反映 PPP 项目绩效评价数量	≥1 项	≥1 项	\	计划标准	
		审定合同合法率	100%	100%	100%	计划标准	
		档案整理准确率	100%	100%	100%	计划标准	
		决算结果抽审合格率	95%	95%	95%	计划标准	
	时效指标	物业服务年度考核合格率	93 分	95 分	≥95 分	计划标准	
		网络正常运行率	95%	99.5%	≥99.5%	计划标准	
	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	计划标准	

		图纸审查时限	100%	100%	100%	计划标准
		消防审验时限	100%	100%	100%	计划标准
		审计服务时限	100%	100%	100%	计划标准
		系统故障修复响应时限	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	计划标准
		保安执勤保障率	≤48 小时	≤48 小时	≤48 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	保障机关正常运转	反映保障机关正常运转情况。	社会效益	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	90%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	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			项目编码	42011225055T000000106	
项目主管部门	区住房和城市更新局		项目执行单位	市政工程建设科		
项目负责人	徐昌茂、周琴、陆国胜		联系电话	83253419		
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	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目申请理由	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，推进区级海绵评估专项研究。3、根据市级相关工作要求及平时的工作需要，需聘请专业服务单位开展我区城市更新专项规划编制工作，还有局内项目专业技术服务等工作。					
项目主要内容	1、根据《关于做好 2026 年地方政府专项债券项目储备工作的通知》，积极开展专项债券的申报，推进债券发行。2、市城建局《2024 年城市基础设施建设综合考核办法（试行）》（武住更发〔2024〕1 号），开展区级海绵评估专项研究。3、区级城市更新专项规划编制，局内多个科室技术服务支撑，全区城市体检工作。4、根据年度预算确定 2026 年度规划编制计划，包括项目清单，预算编制等报局党组会审定。项目经办科室根据规划编制计划启动项目招标工作确定规划编制单位后开展规划编制工作。					
项目总预算	660	项目当年预算	660			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排600万元，2024年预算安排800万元，2026年预算安排660万元。					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			660		
	1. 一般公共预算财政拨款			660		
	其中：申请本级财力年初安排					

	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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”编制咨询服务费	委托业务费	70	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	
海绵评估	海绵城市建设评估	委托业务费	80	根据咨询标准收费测算	
市政道路修规	市政道路的修建性规划	委托业务费	50	委托业务费	已签合同未付
规划论证	邀请第三方具有资质的设计单位进行城市更新方案论证	委托业务费	200	根据项目进行测算。	
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(城更科专项服务)	武汉市东西湖区城市更新专项规划编制	服务支出	100	根据市级相关工作要求聘请专业服务单位开展我区城市更新专项规划编制工作	
	局专项规划编制和专题研究服务	服务支出	100	局内项目前期策划, 规划编制, 专题研究等技术服务	
	城市体检(2025-2027)	服务支出	60	根据市局相关文件精神, 开展我区城市体检工作	

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	债券项目成功发行, 区级海绵评估等专项规划工作顺利开展; 项目前期策划, 规划编制, 专题研究等技术服务; 保证城市更新方案可行, 避免实施中出现资金浪费, 民意反对规划脱节等问题。
年度绩效目标	债券项目成功发行, 区级海绵评估等专项规划工作顺利开展; 债券项目成功发行, 区级海绵评估等专项规划工作顺利开展; 项目前期策划, 规划编制, 专题研究等技术服务; 保证城市更新方案可行, 避免实施中出现资金浪费, 民意反对规划脱节等问题。

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	咨询顾问费、规划编制及项目研究费用	≤200万元	计划标准
			2026年城市更新计划论证	≤200万元	计划标准
			城市体检、城市更新专项咨询服务费	≤260万元	计划标准

产出指标	数量指标	专项债券发行项目数	≥1项	计划标准
		专项研究报告完成数	≥2项	计划标准
		规划计划论证编制数量	≥4个	计划标准
		项目成果数量	≥2项	计划标准
	质量指标	专项研究报告验收合格率	100%	计划标准
		成果报告验收合格率	100%	计划标准
		城市更新实施完成率	90%	计划标准
	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	计划标准
		城市更新提供支撑保障	保障实施	计划标准
		专项规划的覆盖范围	惠及目标街道	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	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	咨询顾问费	800	600	≤200万元	计划标准
			2026年城市更新计划论证	/	/	≤200万元	计划标准
			区专项规划编制和局内项目研究等	/	/	≤260万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专项债券发行项目数	1	1	≥1项	计划标准
			专项研究报告数量	1	1	≥2项	计划标准
			项目成果数量	/	/	≥2项	计划标准
			规划计划论证编制数量	/	/	≥4个	计划标准
		质量指标	专项研究报告验收合格率	/	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	改善	改善	改善	计划标准
		服务对象满意度指标	满意度	90%	90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	/	/	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度指标	/	/	≥80%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月13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	42011225055T000000102
项目主管部门	区住房和城市更新局			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	2026	终止年度	2026年		
项目申请理由	为持续优化政务服务,根据武汉市人民政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)》(武政办〔2014〕24号)文件精神,加快推进政府向社会力量购买服务改革,建立规范高效的政府购买公共服务制度,对于推动政府职能转变、提高公共服务的效率和质量、不断满足人民群众对公共服务的需求具有重要意义。2024年3月7日,区住建局党组会会议纪要(东住建发纪要〔2024〕10号)明确:“会议同意,通过政府采购方式确定服务机构,开展房产交易工作专业技能服务外包招标工作。”				
项目主要内容	项目主要内容包括窗口咨询服务工作、交易复核、商品房合同备案(包括异议处理)、电话咨询、市民热线及信访投诉回复、存量房合同网签及打印、房交会发放事宜、土地收益金开票及窗口综合管理工作。				
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	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》,2024年、2025年预算均为221.86万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			221.86	
	1. 一般公共预算财政拨款			221.86	
	其中: 申请本级财力年初安排			221.86	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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1		为持续优化政务服务，提升房产交易中心的工作效率。严格执行经济成本，房产交易专业服务费用为221.86万元，人员数量为24人，严格控制交易核查案件错件率，窗口业务受理工作错误率≤2%，房产交易业务当日办结率100%，提升房产交易中心工作效率，窗口服务满意度≥90%。					
年度绩效目标1		为持续优化政务服务，提升房产交易中心的工作效率。严格执行经济成本，房产交易专业服务费用为221.86万元，人员数量为24人，严格控制交易核查案件错件率，窗口业务受理工作错误率≤2%，房产交易业务当日办结率100%，提升房产交易中心工作效率，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1	成本指标	经济成本指标	房产交易专业服务费	221.86万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	人员数量要求	24人	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	保证当日保质保量完成工作时间内的所有业务申请	100%	计划标准		
	社会效益指标	提升房产交易中心的工作效率		提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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	成本指标	经济成本	房产交易专	控制在标准	控制在标准	221.86万元	计划标准

目标1	产出指标	指标	业 服务费	内	内		
		数量指标	人员数量要 求	/	/	24人	计划标准
		质量指标	窗口业务受 理工作错误 率	/	/	窗口业务受 理工作错误 率≤2%	计划标准
		时效指标	保证当日保 质保量完成 工作时间内的 所有业务 申请	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	提升房产交 易中心的工 作效率	/	/	提升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	市政路灯及管线管廊维护管理纲		
项目主管部门	区住房和城市更新局		
项目负责人	徐昌茂		
单位地址	临空港大道 161 号		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	3900	项目当年预算	3900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 4000 万元；2025 年预算安排 4000 万元；2、当年预算安排比 2024 年下浮 100 万元，比 2025 年下浮 100 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3900	
	一般公共预算财政拨款	3900	
	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				
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	900	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							
路灯平台运维、日常巡查及路灯运维相关造价咨询服务	3	400 万元							
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	路灯维护管理费	1500 万元	计划标准				
			路灯电费	3500 万元	计划标准				
	产出指标	数量指标	路灯维护数量	50000 盏	计划标准				
			路灯配电设施维护数量	500 套	计划标准				
		质量指标	综合路灯亮灯率	≥98%	计划标准				
			监控系统故障率	0	计划标准				
	效益指标	生态效益指标	节能 LED 灯具使用率	100%	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	路灯投诉回复满意度	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					

成本指标	经济成本指标	路灯维护管理费	1000	1000	900	计划标准
		路灯电费	3000	3000	3000	计划标准
产出指标	数量指标	路灯维护数量	45694	45694	49000	计划标准
		路灯配电设施维护数量	450	450	460	计划标准
	质量指标	综合路灯亮灯率	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准
		监控系统故障率	0	0	0	计划标准
效益指标	生态效益指标	节能 LED 灯具使用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯投诉回复满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 11-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026年1月14日

单位: 万元

项目名称	住宅小区物业综合管理服务			项目编码	42011225055T000000101	
项目主管部门	东西湖区住房和城市更新局			项目执行单位	住房保障和物业管理科	
项目负责人	薛薇			联系电话	83253397	
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	2026		终止年度	2026		
项目申请理由	根据《湖北省物业服务和管理条例》、《武汉市物业管理条例》等相关法规规定,建立健全住宅小区物业服务长效监管机制,增强物业企业守法、履约和责任意识,提升物业服务水平。					
项目主要内容	1.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、物业住宅小区安全生产专项管理。8、物业行业专项整治等工作。					
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	1.2025年预算安排217万元; 2.2026年预算安排217万元; 3.2026年预算安排217万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			217		
	1. 一般公共预算财政拨款			217		
	其中: 申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
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

专业化物业小区物业服务监督检查	对辖区专业化物业小区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。经公开招标，专业化住宅物业小区物业服务监督检查服务由武汉福元鑫地企业管理有限公司提供，并于2025年1月签订了《东西湖区专业化住宅物业小区物业服务监督检查项目技术服务合同》，合同期为12个月（2025年2月15日至2026年2月14日），总金额199.8996万元。计划于2026年初组织续签。					
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。2025年5月，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。就消防安全开展培训及宣传工作。	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					
专业化物业小区物业服务监督检查		1		200					
物业住宅小区安全生产专项工作		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	成本指标	经济成本指标	专业化住宅物业小区物业服务监督检查服务	≤200万元	计划标准
			业委会帮辅服务	≤7万元	计划标准
			物业小区安全生产宣传经费	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专业化住宅物业小区物业服务监督检查覆盖次数	≥1194次	计划标准
			政策培训次数	≥5次	计划标准
			安全生产宣传物料发放份数	5000份	计划标准
	质量指标		专业化住宅小区行政监督检查外包服务考评合格率	100%	计划标准
			业委会帮辅服务评价考核合格率	100%	计划标准
			安全生产宣传物料验收合格率	100%	计划标准
	时效指标		处理投诉督办及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升业主居住品质, 维护业主权益, 提升住宅小区物业服务品质	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务企业、各街道、社区及业主代表等服务对象满意度	≥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	专业化住宅物业小区物业服务监督检查服务	199.8996万元	199.8996万元	≤200万元	计划标准
			业委会帮辅服务	6.89万元	6.89万元	≤7万元	计划标准
			物业小区安全生产宣传经费	/	/	≤10万元	计划标准
	产出指标	数量指标	专业化住宅物业小区物业服务监督检查覆盖次数	1496次	1194次	≥1194次	计划标准
			政策培训次数	8次	10次	≥5次	计划标准
			安全生产宣传物料发放份数	5000份	5000份	≥5000份	计划标准
	质量指标		专业化住宅小区行政监督检查外包服务考评合格率	100%	100%	100%	计划标准
			业委会帮辅服务评价考核合格率	/	100%	100%	计划标准

		安全生产宣传物料验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升业主居住品质，维护业主权益，提升住宅小区物业服务品质	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务企业、各街道、社区及业主代表等服务对象满意度	92.1%	92.4%	≥90%	计划标准

表 11-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	园林绿化养护及零星改造		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	绿服中心、金银湖公园管理处、园林科
项目负责人	李坤明、黄浩、尹锦程		
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据: 《市城管委关于印发<武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法>的通知》(武城管委〔2012〕21号), 按照文件奖励内容进行补助奖励(历年项目)、《市园林和林业局关于 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。项目实施以来, 全区绿化养护管理有效应对了大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气, 有力保护了全区绿化成果, 全区绿化养护管理水平明显提升。4、提供群众休闲场所, 丰富人民文化生活, 科普宣传教育及相关社会服务, 对全区公园游园实施全覆盖的养护管理, 根据《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》支付养护经费, 全区绿化养护管理水平明显有所提升。</p>		
项目主要内容	1、根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区绿化养护管理办法的通知》(东政办〔2024〕12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、2024 年预算安排 6031 万元; 2、2025 年预算安排 14000 万元; 3、2026 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	1000
其中：申请当年预算拨款	
政府性基金预算财政拨款	13000
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
绿化养护及零星改造	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、造林绿化、口袋公园维修	委托业务费	13404	根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区绿化养护管理办法的通知》（东政办〔2024〕12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2023-2026年应付未付道路、公园绿地养护费、公园保安服务费、公园设施设备零星维修费、造林绿化费、口袋公园维修费用。	
公园维护管理水费	公园维护管理所产生的水费	水费	60	根据2025年度公园维护管理消耗水费预估。	
公园维护管理电费	公园维护管理所产生的电费	电费	60	根据2025年度公园维护管理消耗电费预估。	
2026年菊展	2026年菊展	委托业务费	30	市级目标	
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	220	市级目标	
湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	委托业务费	160	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、造林绿化等		1		9255.95					
东西湖区第三方园林绿化养护考核及技术指导		1		220					
东西湖区绿化资源动态监测		1		66					
湖泊“三线一路”保护规划绿线修编		1		160					
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管理水平逐年提升。								
年度绩效指标	开展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	绿化养护及零星改造	≤13404	计划标准				
			公园维护管理水费	≤60	计划标准				
			公园维护管理电费	≤60	计划标准				
			2026 年菊展	≤30	计划标准				
			绿化养护考核服务	≤220	计划标准				
			园林绿化动态监测	≤66	计划标准				
			湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	≤160	计划标准				
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥400 万平方米	计划标准					
		城市公园(广场)养护数量	≥3 个	计划标准					
		举办菊展次数	1 次	计划标准					

			绿化养护考核服务次数	12 次	计划标准
			园林绿化动态监测报告	1 份	计划标准
			湖泊“三线一路”保护规划绿线修编报告	1 份	计划标准
		质量指标	道路、公园绿化养护综合考核得分率	≥80 分	计划标准
			道路、公园绿化养护问题月平均整改率	≥90%	计划标准
		时效指标	绿化养护考核服务完成率	及时	计划标准
			园林绿化动态监测成果完成率	及时	计划标准
			湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作完成率	及时	计划标准
	效益指标	生态效益	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	市民/游客满意度	≥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	绿化养护及零星改造	5606	13495.95	≤13404	计划标准
			公园维护管理水电费	35	60	≤60	计划标准
			公园维护管理水电费	35	60	≤60	计划标准
			2026 年菊展	30	30	≤30	计划标准
			绿化养护考核服务	35	288.05	≤220	计划标准
			园林绿化动态监测	35	66	≤66	计划标准

		湖泊“三线一路”保护规划绿线修编	/	/	≤160	计划标准
产出指标	数量指标	绿化养护面积	400 万平方米	420 万平方米	≥420 万平方米	计划标准
		城市公园(广场)养护数量	3 个	10 个	≥10 个	计划标准
		举办菊展次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
		绿化养护考核服务次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		园林绿化动态监测报告	1 份	1 份	1 份	计划标准
		湖泊“三线一路”保护规划绿线修编报告	/	/	1 份	计划标准
	质量指标	道路、公园绿化养护综合考核得分率	/	/	≥80 分	计划标准
		道路、公园绿化养护问题月平均整改率	90%	90%	≥90%	计划标准
	时效指标	绿化养护考核服务完成率	/	/	及时	计划标准
		园林绿化动态监测成果完成率	/	/	及时	计划标准
		湖泊“三线一路”保护规划绿线修编工作完成率	/	/	及时	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	市民/游客满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 11-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025. 10. 11 单位: 万元

项目名称	局乡村振兴工作队工作经费			项目编码	42011225055T000000111
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	2026 年	终止年度	2026 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。2、帮扶经费 3 万元。				
项目总预算	13.8	项目当年预算	13.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 19.8 万元, 2025 年预算安排 10.8 万元。2026 年预算安排 13.8 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.8	
	一般公共预算财政拨款			13.8	
	其中: 申请当年预算拨款			13.8	
	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 $0.3 \text{ 万元} \times 12 \text{ 月} \times 3 \text{ 人} = 10.8 \text{ 万元}$	
帮扶经费	帮扶经费	其他对家庭和个人的补助	3		
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	扶贫工作经费	13.8 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	工作队每月入户数	≥25 户	计划标准		
			组织集中学习文件	12 次	计划标准		
	质量指标	振兴工作正常运转	正常	正常	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	带动村集体、村民提升	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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	
	成本指标	经济成本指标	扶贫工作经费	10.8 万元	10.8 万元	13.8 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	工作队每月入户数	25 户	25 户	≥25 户	计划标准
			组织集中学习文件	12	12	12	计划标准
	质量指标	振兴工作正常运转	正常	正常	正常	正常	计划标准
	效益指标	经济效益指标	带动村集体、村民提升	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 11-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	辅助工作经费	项目编码	42011225055T000000109
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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务工人员的管理政策,须支付区住更局31名购买服务用务工人员2026年薪资待遇、保险等基本保障费用。</p> <p>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2026年薪资待遇、保险等基本保障费用。</p>		
项目主要内容	项目主要用于购买服务用务工人员、慈惠压地人员等工资福利费用等。		
项目总预算	565.81	项目当年预算	565.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排959.31万元,2025年预算安排793.31万元,本年预算安排565.81万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	565.81	
	1. 一般公共预算财政拨款	565.81	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	工资支出	322	根据 2025 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	工资支出	62.50	根据 2025 年实际发放情况确定。	
压地退休人员工资	压地退休人员工资	工资支出	87.88	根据 2025 年实际发放情况确定, 预留 2025 年退休增资调整。	
吴家山农场代管人员工资	吴家山农场代管人员工资	工资支出	0.78	根据 2025 年实际发放情况确定。	
人事代理及历史遗留工资	人事代理及历史遗留工资	工资支出	92.65	根据 2025 年实际发放情况确定。	
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		贯彻落实东办文[2016]20号文件精神, 按时保障购买服务用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	成本指标	经济成本指标	工资标准内	按文件标准执行	计划标准
	产出指标	数量指标	按照 2025 年相关人员人数实际测算	按实际结算等于总人数所得	计划标准
		质量指标	年度考核合格率	100%	
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持相关人员认定	按照每月实际结算	计划标准
	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	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	辅助用工经费	710.74万元	659.20万元	≤565.81万元	计划标准
				55	45	≤47	计划标准
	产出指标	质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
				100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件	≤1	≤1	≤1	计划标准
				100%	100%	100%	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				

表 11-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	林业工作经费	项目编码	42011225055T000000112
项目主管部门	区住房和城市更新局	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《中华人民共和国森林法》等法律法规落实全区林业工作,保障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		
项目主要内容	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. 林业有害生物防治; 3. 林业查验, 林地、湿地资源调查等; 4. 各街道森林防火经费拨付(开展森林防火巡查、宣传、配置防灭火设施设备等); 5. 明确公益林管护职责, 落实公益林补偿; 6. 野生动植物保护及候鸟监测工作; 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	2024 年预算 150 万元, 2025 年预算 180 万元, 2026 年预算 180 万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	180	
	1. 一般公共预算财政拨款	180	
	其中: 申请本级财力年初安排	180	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
4. 单位资金			

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	40	根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国》等法律法规，结合《东西湖区林长制工作方案》相关工作要求进行申报。						
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		35							
野生动植物保护	开展野生动植物保护及宣传		40							
林业有害生物防治	开展林业有害生物防治		20							
古树名木保护	开展古树名木保护		15							
森林生态效益补偿	公益林管护		10							
林长制工作经费	林长制日常管理、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							
审计服务	1		3 万							
林业综合服务	1		27 万							
项目绩效总目标										
名称	目标说明									
长期绩效目标	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，保持森林覆盖率及森林蓄积量增长，完成林业资源数据更新，提高全区林业资源管护及保护水平。									
年度绩效目标	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	资源调查服务	≤40 万元	计划标准					
			森林防火	≤35 万元	计划标准					
			野生动植物保护	≤40 万元	计划标准					
			林业有害生物防治	≤20 万元	计划标准					

			古树名木保护	≤15 万元	计划标准
			森林生态效益补偿	≤10 万元	计划标准
			林长制相关工作	≤10 万元	计划标准
			林业宣传	≤10 万元	计划标准
产出指标	数量指标		林业资源调查	≥1 套	计划标准
			市级公益林管护率	100%	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
			林业工作相关宣传次数	≥5 次	计划标准
	质量指标		林业有害生物成灾率	≤70.24%	计划标准
			完成资源调查类工作时限	按照约定时限完成	计划标准
	时效指标		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	较去年上升 0.01%	计划标准
			全区森林蓄积量	较去年上升 0.5%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度		各街道满意度	≥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	
成本指标	经济成本指标	资源调查服务	/	≤50 万元	≤40 万元	计划标准	
		森林防火	/	≤25 万元	≤35 万元	计划标准	
		野生动植	/	≤40 万	≤40 万元	计划标准	

		物种保护		元		
		林业有害生物防治	/	≤20万元	≤20万元	计划标准
		古树名木保护	/	≤15万元	≤15万元	计划标准
		森林生态效益补偿	/	≤10万元	≤10万元	计划标准
		林长制相关工作	/	≤10万元	≤10万元	计划标准
		林业宣传	/	≤10万元	≤10万元	计划标准
		林业资源调查	/	≥1套	≥1套	计划标准
产出指标	数量指标	市级公益林管护率	/	100%	100%	计划标准
		古树名木保护株数	/	≥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%	计划标准
		林长制相关工作培训	/	≥2次	≥2次	计划标准
		林业工作相关宣传次数	/	≥5次	≥5次	计划标准
	质量指标	林业有害生物成灾率	/	≤70.24%	≤70.24%	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

			野生动物 救助响应 时间	/	24 小时 内	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	/	较去年 上升 0.01%	较去年上 升 0.01%	计划标准	计划标准
		全区森林 蓄积量		较去年 上升 0.5%			
满意度指 标	服务对象 满意度	各街道满 意度	/	≥90%	≥90%	计划标准	计划标准

表 11-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	改制企业维稳经费		项目编码	42011225055T000000117	
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	原金银湖建设集团改制人员(已退休)7人(其中金银湖集团3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。				
项目主要内容	用于支付企业改制人员生活补助,正处级32645元/年,副处级30153元/年,每半年核发一次。				
项目总预算	21.5	项目当年预算	21.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排30万元,2025年预算安排27.64万元,2025年安排21.5万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		21.5		
	其中: 申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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	21.5	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	根据实际情况发放改制企业维稳经费，提高改制企业人员满意度确保无群体性上访事件								
年度绩效目标	根据实际情况发放改制企业维稳经费，提高改制企业人员满意度确保无群体性上访事件								
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	工资标准内	正处级32645元/年,副处30153元/年	计划标准				
	产出指标	数量指标	补贴发放人员	7	计划标准				
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	计划标准				
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件发生数	0	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	补贴发放情况	28.64	27.64	≤21.5万	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放人员	11人	9人	≤7人	计划标准		
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准		
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	100%	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	群体性上访事件发生数	0	0	0	计划标准		
	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%	计划标准		

表 11-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	重大办专项业务工作经费（原统筹中心）		项目编码	42011225055T000000206
项目主管部门	区住房和城市更新局		项目执行单位	城市更新服务中心
项目负责人	杨建中		联系电话	83891630
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	2026年	终止年度	2026年	
项目申请理由	<p>1. 《区人民政府办公室关于进一步规范东西湖区人民政府投资项目(工程类建设项目)征迁资金使用管理工作的通知》规定房屋搬迁退地项目“进度资金。街道办事处按照搬迁退地进度申请项目进度补偿资金时,至少提前一周与区城乡统筹发展服务中心对接,提交资料进行审计复核”。根据《中共武汉市东西区委机构编制委员会关于区住房和城市更新局所属事业单位机构编制调整的通知》(东编〔2025〕8号)区城市更新服务中心“负责实施全区房屋征收年度工作”;</p> <p>2. 因机构改革调整,现区城乡统筹发展服务中心房屋征迁退地等相关职能由区住更局区城市更新服务中心承接;</p> <p>3. 依法依规开展房屋征收(搬迁)、土地腾退工作,确保房屋征收(搬迁)、土地腾退征迁资金安全、合法、合规使用。</p>			
项目主要内容	根据房屋征收(搬迁)、土地腾退工作需求,聘请第三方审计机构对项目征迁退地资金拨付、使用情况开展审计复核工作。			
项目总预算	35	项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款	35		
	其中: 申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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			
征迁退地项目审计复核服务费	对项目征迁退地资金拨付、使用情况开展审计复核工作	委托业务费	35	本年度计划审计复核的项目征迁退地资金约 1.75 亿元。依据《关于进一步规范东西湖区国有土地上房屋征收第三方机构管理若干问题的通知（试行）》、《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265 号）等文件，审计费用按项目征迁退地资金的 2‰ 结算。				
项目采购								
品名	数量		金额					
审计服务	1		35					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	完成项目征迁退地资金拨付、使用情况的审计复核工作。							
年度绩效目标1	完成本年度项目征迁退地资金拨付、使用情况的审计复核工作。							
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	审计复核服务	≤35	计划标准			
	产出指标	数量指标	审计复核项目数量	≥9 项	计划标准			
		质量指标	复核审计服务验收合格率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	增强征迁退地资金使用效率	有所增强	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在街道满意度	≥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			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	审计复核服务	无	无	≤35	计划标准	
	产出指标	数量指标	审计复核项目数量	无	无	≥9 项	计划标准	
		质量指标	复核审计服务验收合格率	无	无	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	增强征迁退地资金使用效率	无	无	有所增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在街道满意度	无	无	≥90%	计划标准	

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 25455.62 万元。比 2024 年预算增加 356.36 万元，上升 1.4%，主要是原统筹中心人员转入，使在职人员预算增加。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算 25455.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12434.12 万元，占 48.8 %；政府性基金预算财政拨款收入 13000 万元，占 51.1 %；国有资本经营预算 21.5 万元，占 0.1 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算 25455.62 万元，其中：基本支出 3784.29 万元，占 14.87 %；项目支出 21671.33 万元，占 85.13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 25455.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12434.12万元、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 21.5万元。支出包括：社会保障和就业支出 939.98万元、卫生健康支出 214.35万元、城乡社区支出 23818.07万元、农林水支出 180万元、住房保障支出 281.72万元、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

2026年一般公共预算拨款 12434.12万元。其中：本年预算 12434.12万元，比2025年预算增加 362.5万元，增长 3.0%，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 3784.29万元，占 30.4%，其中：人员经费 3302.52万元、公用经费 481.77万元；项目支出 8649.83万元，占 69.6%。

（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）2026年预算数 512.88 万元，比 2025 年预算增加减少 6 万元，下降 1.2%，主要是离退休人员减少。

(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）2026年预算数284.74万元，比2025年预算增加56.31万元，增长24.65%，主要是在职人数增加。

(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）2026年预算数142.37万元，比2025年预算增加28.16万元，增长24.7%，主要是由于在职人数增加。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数94.16万元，比2025年预算增加17.32万元，增长22.6%，主要是在职人数增加。

(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）2026年预算数101.36万元，比2025年预算减少29.19万元，下降22.4%，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）2026年预算数2348.24万元，比2025年预算增加419.35万元，增长21.7%，主要是在职人数增加。

(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）2026年预算数1029.86万元，比2025年预

算增加 90 万元，增长 9.6%，主要是在职人数增加。

(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）2026 年预算数 7439.97 万元，比 2025 年预算减少 271 万元，下降 3.5%，主要是部分园林绿化养护经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）2026 年预算数 180 万元，与 2025 年预算持平。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 235.38 万元，比 2025 年预算增加 26.81 万元，增长 12.9%，主要是在职人数增加。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 46.33 万元，比 2025 年预算增加 6.2 万元，增长 15.4%，主要是在职人数增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 3240.79 万元，其中：

(一) 人员经费 3302.52 万元，包括：工资福利支出 2789.65 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 512.88 万元，主要用于退休人员退休费。

(二) 公用经费 481.77 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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 30 万元，比 2025 年增加 15 万元，增长 100%，主要是 2026 年公务用车购置及运行维护费增加 15 万元。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 30 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 12 万元)，比 2025 年增加 15 万元，增长 100%，主要是 2026 年计划购置一台新能源公务车。

(三) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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) 2026 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、2026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

2026年国有资本经营预算支出预算数21.5万元，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）
2026年预算数21.5万元，主要用于改制企业维稳经费。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出21671.33万元，其中：一般公共预算本年拨款8649.83万元、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21.5万元，结转结余0万元，具体使用情况如下：

- (1) 住更局白蚁防治费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) 住更局保障房运营机构管理费及公租房物业管理费211万元，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1255.36万元，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) 市政基础设施专项研究及项目前期手续相关服务费 660 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) 市政路灯及管线管廊维护管理费 3900 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) 住更局住宅小区物业综合管理服务 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、2026 年菊展、园林绿化动态监测及花街道路节点花卉布置等。

(10) 乡村振兴工作队及帮扶项目经费 13.80 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 565.81 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 21.5 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

2026 年机关运行经费 481.77 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 60.69 万元，增长 14.4 %。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 12049.39 万元。包括：货物 0 万元，工程类 0 万元，服务类 12049.39 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 12048.39 万元。其中：公共服务类 10168.95 万元，政府履职辅助性服务类 1879.44 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2198.05 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。

2025年新增国有资产50.37万元，主要为：固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出25455.62万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、16个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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。