



填表人:

联系电话: 83253419

单位：万元

[illegible]

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：

联系电话：83253419

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	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-	小计				
	055001	1	区住更局	住更局已完成财审园林绿化工程	园林科		428.61	428.61	428.61	100.00%	0.00	
	055001	2	区住更局	住更局网谷智慧体育公园	园林科		20	20.00	20.00	100.00%	0.00	
	055001	3	区住更局	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		655	655.00	655.00	100.00%	0.00	
	055001	4	区住更局	住更局墨水湖绿道及周边环境提升项目	园林科		80	80.00	80.00	100.00%	0.00	
	055001	5	区住更局	住更局临空港新城片区公园、广场绿地建设	园林科		10	10.00	10.00	100.00%	0.00	
	055001	6	区住更局	住更局环金银湖绿道花蜜驿站荔尾园、金桥驿站月季园	园林科		600	600.00	600.00	100.00%	0.00	
	055001	7	区住更局	住更局府河生态休闲运动中心	园林科		143.325	143.33	143.33	100.00%	0.00	
	055001	8	区住更局	住更局府河绿楔（杜公湖周边）生态修复工程	园林科		156	156.00	156.00	100.00%	0.00	
	055001	9	区住更局	住更局东西湖十个小微水体综合治理	园林科		800	800.00	800.00	100.00%	0.00	
	055001	10	区住更局	住更局2022年小微湿地生态修复建设	园林科		4	4.00	4.00	100.00%	0.00	
	055001	11	区住更局	2024年东西湖区老旧小区改造（中央补助资金）	物业科		2584.03	2584.03	2584.03	100.00%	0.00	
	055001	12	区住更局	2023年菊展及2023年城市道路绿化提升项目	绿服中心		90	90.00	90.00	100.00%	0.00	
	055001	13	区住更局	林产品加工项目资金	林业中心		30	30.00	30.00	100.00%	0.00	
	055001	14	区住更局	住更局人才安居购房补助	开发科		2660.5	2660.50	2660.50	100.00%	0.00	
	055001	15	区住更局	2024年房交会市级补助资金	交易中心、开发科、物业科		350	350.00	350.00	100.00%	0.00	
	055001	16	区住更局	住更局房产交易工作专业技能服务外包	交易中心	221.86	0.00	221.86	221.86	100.00%	0.00	
	055001	17	区住更局	国家网络安全人才与创新基地人才社区及轻轨1号线	建设科、园林科		19500	19500.00	19500.00	100.00%	0.00	
	055001	18	区住更局	碧水大道及其连通路网道路工程	建设科		4593.495	4593.49	4593.49	100.00%	0.00	
	055001	19	区住更局	住更局网安二期南片区配套设施完善工程(二期工程)	建设科		5000	5000.00	5000.00	100.00%	0.00	
	055001	20	区住更局	住更局万达片区道路工程	建设科		284.0208	284.02	284.02	100.00%	0.00	
	055001	21	区住更局	住更局塔西路（临空港大道至珩孝高速）大修工程	建设科		200	200.00	200.00	100.00%	0.00	
	055001	22	区住更局	住更局临空港新城十条道路工程	建设科		0.5468	0.55	0.55	100.00%	0.00	

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	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-	小计				
	055001	23	区住更局	住更局临空港新城三店砖厂四条道路项目工程	建设科		3012.63	3012.63	3012.63	100.00%	0.00	
	055001	24	区住更局	住更局军运会环境综合整治(东西湖区)景观亮化工程	建设科		1641	1641.00	1641.00	100.00%	0.00	
	055001	25	区住更局	住更局径吴东路道路工程	建设科		348.2967	348.30	348.30	100.00%	0.00	
	055001	26	区住更局	住更局金银潭片区道路工程	建设科		4500	4500.00	4500.00	100.00%	0.00	
	055001	27	区住更局	住更局还建房项目	建设科		121075.4	121075.36	121075.36	100.00%	0.00	
	055001	28	区住更局	住更局共享路跨河大桥项目	建设科		383.32	383.32	383.32	100.00%	0.00	
	055001	29	区住更局	住更局东西湖区擦亮小镇项目	建设科		10	10.00	10.00	100.00%	0.00	
	055001	30	区住更局	住更局稻香片区道路工程项目	建设科		7002.797	7002.80	7002.80	100.00%	0.00	
	055001	31	区住更局	住更局创谷路跨河大桥及大湖口闸建设工程项目	建设科		2574.04	2574.04	2574.04	100.00%	0.00	
	055001	32	区住更局	住更局柏泉擦亮小镇工程	建设科		23.20273	23.20	23.20	100.00%	0.00	
	055001	33	区住更局	住更局2022年路灯新建及改造打包项目	建设科		550	550.00	550.00	100.00%	0.00	
	055001	34	区住更局	住更局2021年路灯新建及改造打包项目	建设科		400	400.00	400.00	100.00%	0.00	
	055001	35	区住更局	住更局2019年路灯新建打包项目	建设科		84.7	84.70	84.70	100.00%	0.00	
	055001	36	区住更局	新城十二路（金山大道至吴金路）道路工程	建设科		0.7148	0.71	0.71	100.00%	0.00	
	055001	37	区住更局	吴家山片区道路完善工程	建设科		1800	1800.00	1800.00	100.00%	0.00	
	055001	38	区住更局	温馨路北延（碧水大道-和谐大道）工程	建设科		800	800.00	800.00	100.00%	0.00	
	055001	39	区住更局	塔西路周边产业园配套基础设施提升工程	建设科		4800	4800.00	4800.00	100.00%	0.00	
	055001	40	区住更局	金银湖南街及其周边路网工程	建设科		837.462	837.46	837.46	100.00%	0.00	
	055001	41	区住更局	金银湖北创谷小镇配套基础设施一期（李家墩片区基础设施）	建设科		2507.74	2507.74	2507.74	100.00%	0.00	
	055001	42	区住更局	将军路北片区道路工程	建设科		1800	1800.00	1800.00	100.00%	0.00	
	055001	43	区住更局	东西湖区乡村振兴及环境提升工程	建设科		371.9114	371.91	371.91	100.00%	0.00	
	055001	44	区住更局	住更局临空港新城市政道路及综合管廊PPP项目可行性缺口补助	城更科		5100	5100.00	5100.00	100.00%	0.00	
	055001	45	区住更局	住更局国家网络安全与人才创新基地及临空港新城市政道路PPP项目可行性缺口补助	城更科		32599.51	32599.51	32599.51	100.00%	0.00	
	055001	46	区住更局	城中村改造补助资金	城更服务办		345.81	345.81	345.81	100.00%	0.00	

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	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-	小计				
	055001	47	区住更局	城中村改造补贴资金	城更服务办		121.5	121.50	121.50	100.00%	0.00	
	055001	48	区住更局	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）	保障中心		2284.99	2284.99	2284.99	100.00%	0.00	
	055001	49	区住更局	棚户区（城市危旧房）改造	安全鉴定站		5.65	5.65	5.65	100.00%	0.00	
	055001	50	区住更局	住更局莲花湖片区道路工程	建设科		9359.869	9359.87	9359.87	100.00%	0.00	
	055001	51	区住更局	住更局“四三”行动人居环境综合整治项目	建设科		511.4027	511.40	511.40	100.00%	0.00	
	055001	52	区住更局	住更局径河五路跨径河桥、径河路、径河五路、黄狮海东路、创智路	建设科		130.4519	130.45	130.45	100.00%	0.00	
	055001	53	区住更局	住更局白蚁防治费	安全鉴定站	380	434.88	814.88	814.84	100.00%	0.04	
	055001	54	区住更局	住更局2022年常青花园海绵改造工程	建设科		0.4825	0.48	0.34	70.47%	0.14	
	055001	55	区住更局	党建	局办	10	0.16	10.16	9.90	97.41%	0.26	
	055001	56	区住更局	住更局武汉市房交会补贴资金	交易中心、开发科、物业科		2290.144	2290.14	2289.79	99.98%	0.36	
	055001	57	区住更局	多子女家庭购房补助资金	开发科		2868.6	2868.60	2868.00	99.98%	0.60	
	055001	58	区住更局	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	扶贫专班	10.8	0.00	10.80	9.53	88.26%	1.27	
	055001	59	区住更局	改制企业维稳经费	局办	27.64	0.00	27.64	23.62	85.44%	4.02	退休人员减员2人，使预算资金结余
	055001	60	区住更局	省级城乡建设发展引导资金	园林科		10	10.00	0.00	0.00%	10.00	该资金计划用于口袋公园建设，因口袋公园未建设，无法进行支付
	055001	61	区住更局	住更局住宅小区物业综合管理服务	物业科	217.00	0.00	217.00	206.69	95.25%	#REF!	项目还未完成，还未到付款节点
	055001	62	区住更局	市级林业发展补助	林业中心		11.51	11.51	0.00	0.00%	11.51	该专项资金用于林业有害生物防治补助、古树名木保护补助及森林生态效益补偿，暂未到支付节点，26年将根据工作完成情况逐步支付
	055001	63	区住更局	市政路灯及管线管廊维护管理费	建设科	4000	0.00	4000.00	3979.99	99.50%	20.01	经核算，应支付项目编制单位费用6.9825万元，但第二次付款时发现政采系统录入金额为6.9825元，故未支付，26年将根据工作完成情况逐步支付
	055001	64	区住更局	林业工作经费	林业中心	180	36.25	216.25	192.45	88.99%	23.80	暂未到支付节点，26年将根据工作完成情况逐步支付
	055001	65	区住更局	住更局保障房运营机构管理费及公租房物业管理费	保障中心	228	0.00	228.00	191.50	83.99%	36.50	保障房运营机构管理费中涉及的维修材料及法律费用实报实销、据实结算，2025年这两笔费用暂未支付，公租房维修费用暂未支付
	055001	66	区住更局	编外辅助用工	局办	743.31	10.01	753.32	659.20	87.51%	94.12	人员退休及人员转出
	055001	67	区住更局	住更局既有小区居家适老化改造补贴经费	物业科		134.7	134.70	0.00	0.00%	134.70	项目还未完成，还未到付款节点
	055001	68	区住更局	森林植被恢复补助	林业中心		310	310.00	59.45	19.18%	250.55	该补助主要用于植树造林、恢复森林植被、林业有害生物防治等方面，暂未到支付节点，26年将根据工作完成情况逐步支付
	055001	69	区住更局	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	建设科	600	0.00	600.00	235.31	39.22%	364.69	资金未到位
	055001	70	区住更局	履职工作经费	局各科室	1239.86	18.91	1258.77	438.35	34.82%	820.42	项目还未完成，还未到付款节点

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	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-	小计				
	055001	71	区住更局	住更局政府投资基础设施项目完善土地规划手续费用	建设科、园林科		123623.6	123623.59	122778.15	99.32%	845.44	部分项目成果资料需进一步优化完善，暂不具备付款条件
	055001	72	区住更局	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（住房保障）-第二批	保障中心		1796.78	1796.78	942.01	52.43%	854.77	保障性安居工程补助资金市级指标下达与资金结算存在时间差，需统筹资金用于支付该项目
	055001	73	区住更局	市级保障性安居工程专项资金（对区转移支付）	保障中心、城更服务办		1015.3	1015.30	15.00	1.48%	1000.30	因征迁款时效性，前期补贴资金无法及时付款，居民反映强烈，已通过其他途径支付应付款项
	055001	74	区住更局	武汉市村镇建设项目市级补助资金（下区）	建设科		1275	1275.00	0.00	0.00%	1275.00	根据街道反馈，按照合同约定，暂未到付款节点
	055001	75	区住更局	住更局城中村改造补助资金	城更服务办		1682.66	1682.66	0.00	0.00%	1682.66	因征迁款时效性，前期补贴资金无法及时付款，居民反映强烈，已通过其他途径支付应付款项
	055001	76	区住更局	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（奖励资金）	保障中心		1848.46	1848.46	0.00	0.00%	1848.46	保障性安居工程补助资金市级指标下达与资金结算存在时间差，需统筹资金用于支付该项目
	055001	77	区住更局	住更局部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	物业科		2104.256	2104.26	0.00	0.00%	2104.26	项目还未完成，还未到付款节点
	055001	78	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、公园管理处	14000	-5593.04	8406.96	3274.89	38.95%	5132.07	项目还未完成，还未到付款节点
	055001	79	区住更局	旧城改建项目	重大办		7000	7000.00	0.00	0.00%	7000.00	于2025年12月才建库成功，预计2026年1月将剩余预算使用完毕。
	055001	80	区住更局	住更局部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁住房保障）	保障中心		9845.73	9845.73	0.00	0.00%	9845.73	保障性安居工程补助资金市级指标下达与资金结算存在时间差，需统筹资金用于支付该项目
	055001	81	区住更局	还建房安置项目	开发科		53400	53400.00	32688.49	61.21%	20711.51	项目还未完成，还未到付款节点