

武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城乡建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、管网建设、路灯建设、城建档案、建筑业、人民防空、园林和林业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。

(二) 拟订并组织实施全区保障性住房、房地产综合开发、城乡建设、建筑行业、人民防空、园林和林业发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇和村庄建设中长期规划和年度计划；参与城市总体规划及有关专业规划制定；会同有关部门拟定城乡建设节能减排政策措施和发展规划。

(三) 统筹推进城乡、园林和林业建设。负责全区小城镇市政公用基础设施建设、统筹和协调；负责全区小城镇和村庄建设工作综合协调、组织指导、监督；负责规范和指导村镇建设工作，指导集镇和村庄建设示范创建；参与指导城镇和村庄人居环境改善工作；参与传统村落和历史文化名镇名村保护相关工作；负责或指导全区公共绿地建设，统筹推进全区林业建设。

(四) 负责全区保障性住房的监督管理。推进全区保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(五) 负责全区房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全区房地产开发行业管理；协助市住房保障和房屋管理局做好全区商品房、经济适用房预（销）售许可以及合同备案、登记管理等工作。

(六) 负责全区房地产市场的监督管理。组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(七) 负责全区房屋交易的监督管理。负责房屋面积管理、商品房网签备案、房屋交易核查工作。组织开展辖区内个人自建房屋的房产实测绘

成果审核（含变更审核）及相应的楼盘表确认工作。负责全区原房产档案管理和住房信息查核工作。

（八）负责全区房屋租赁的监督管理。负责全区房屋租赁市场行业监督管理及房地产中介行业管理工作。

（九）负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标、物业承接查验等物业管理活动的指导和监督，负责全区物业服务的行业管理工作；协助市住房保障和房屋管理局完成物业服务质量考评工作。

（十）负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作；指导全区危险房屋及应急抢险工作；负责全区优秀历史建筑保护的监督管理工作，指导开展全区白蚁防治工作。

（十一）负责有关房屋资金的监督管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用，配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

（十二）负责全区建筑市场的监督管理。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业行业发展；负责权限内建筑业企业的资质和从业人员资格管理；负责职责范围内建设工程招投标的行业监管；负责施工图审查、解释和调解建设工程造价纠纷；承担房屋、市政工程施工工人实名制管理工作。

（十三）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查监督管理。对全区管理范围内的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件规范性进行审查、备案，对违反法律法规的行为依法实施查处。

（十四）负责推进城市更新项目。组织相关部门研究区级城市更新相关政策、方案；负责全区城市更新工作的整体规划、项目库管理；拟定全区城市更新工作的近、中、远期目标任务和年度实施计划并组织实施。

（十五）负责全区建设工程消防设计审查验收管理工作。依法开展区级权限内特殊建设工程的消防设计审查、消防验收和其他建设工程的竣工验收消防备案与抽查工作。

(十六) 负责全区建筑工程、市政基础设施工程和城市园林绿化工程质量、安全的监督管理。监督房屋建筑、市政基础设施、城市园林绿化工程责任主体，对涉及工程质量、履行安全生产职责、执行法律法规和工程建设强制性标准以及建设施工安全生产标准化的开展情况进行监督抽查；对工程进行竣工验收备案；组织或参与工程建设质量、安全事故应急处置以及调查处理工作。

(十七) 负责全区海绵城市、综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设，协调推进综合管廊建设和建立运营维护机制，协调推进城市管线与道路同步建设以及区级管网数字化信息建设工作。

(十八) 负责全区建筑节能的监督管理。督促指导建设节能项目的实施，推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料发展和推广应用，监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理。

(十九) 负责全区城市建设工程档案综合管理。对全区列入城建档案业务范围的单位和部门城建档案工作进行业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案验收，对接收进馆档案资料进行科学管理、安全保护以及为社会提供档案利用服务。

(二十) 协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设相关工作。

(二十一) 负责全区城市路灯建设和管理。负责城市道路照明管理工作；参与市政路灯项目科研、设计方案评审及现场勘查工作；负责市政道路开设道口办理路灯设施迁改手续；负责辖区内路灯维护管理工作；做好突发应急路灯事故的抢修处置工作。

(二十二) 负责全区人民防空工程建设管理。负责全区对结合民用建筑修建防空地下室综合管理工作；负责做好全区已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理，组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；负责依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；负责组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划；负责督促检查全区城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局 and 重大项目提出建议防

护工作；负责全区战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；负责组织开展全区人民防空知识的宣传教育工作。

（二十三）负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查，建立资源档案，开展资源检查。

（二十四）负责城市园林绿化养护管理。对已建公园绿地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

（二十五）负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

（二十六）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

（二十七）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十八）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种，组织实施林业生态补偿工作。

（二十九）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。负责自然保护地的设立申报、

规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(三十) 负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(三十一) 负责推进全区住房和城乡建设、人民防空、园林和林业行业科技创新工作。组织开展技术引进、科技开发、项目攻关、推广应用以及对外经济技术合作等工作，促进行业信息化、标准化、智能化等科技进步工作；指导相关领域行业协会的工作。

(三十二) 负责全区住房和城乡建设、人民防空、林业等行业领域相关执法工作，协调和参与处理各类投诉和纠纷；承担有关行政应诉工作。

(三十三) 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。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 6 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
3. 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所
5. 武汉市汤湖公园管理处
6. 武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
7. 武汉经济技术开发区（汉南区）林政站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门总编制人数 156 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 143 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 118 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 101

人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年部门预算

一、收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	31091.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	13600.00	二、国防支出	109.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	974.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	392.93
九、其他收入	923.67	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	42706.20
		十一、农林水支出	1451.08
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	371.21
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	45615.58	本年支出合计	46004.90
上年结转结余	389.32	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	46004.90	支 出 总 计	46004.90

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。

二、收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	46004.90	45615.58	31091.91	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.67	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	46004.90	45615.58	31091.91	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.67	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	15919.17	15919.17	2308.14	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	5362.65	5362.65	5141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	5025.27	5025.27	4662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	2380.76	2380.76	2380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019023	武汉市汤湖公园管理处	883.81	883.81	883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	14958.10	14958.10	14628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019025	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	1475.14	1085.82	1085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	46004.90	4561.91	41442.99			
203	国防支出	109.30	0.00	109.30			
20306	国防动员	109.30	0.00	109.30			
2030603	人民防空	109.30	0.00	109.30			
208	社会保障和就业支出	974.18	644.93	329.24			
20805	行政事业单位养老支出	948.05	618.81	329.24			
2080501	行政单位离退休	128.57	128.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	229.26	229.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.23	173.99	329.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.99	86.99	0.00			
20808	抚恤	2.40	2.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00			
210	卫生健康支出	392.93	392.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	392.93	392.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	0.00			
2101103	公务员医疗补助	221.65	221.65	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.90	35.90	0.00			
212	城乡社区支出	42706.20	3080.51	39625.69			
21201	城乡社区管理事务	7112.02	1148.96	5963.06			
2120101	行政运行	646.40	635.37	11.03			
2120102	一般行政管理事务	1343.00	0.00	1343.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	5122.62	513.59	4609.03			
21203	城乡社区公共设施	2308.84	118.84	2190.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2308.84	118.84	2190.00			
21205	城乡社区环境卫生	15240.05	624.63	14615.42			
2120501	城乡社区环境卫生	15240.05	624.63	14615.42			
21206	建设市场管理与监督	4445.29	1188.08	3257.21			
2120601	建设市场管理与监督	4445.29	1188.08	3257.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13600.00	0.00	13600.00			
2120803	城市建设支出	7000.00	0.00	7000.00			
2120810	棚户区改造支出	6600.00	0.00	6600.00			
213	农林水支出	1451.08	72.32	1378.76			
21302	林业和草原	1451.08	72.32	1378.76			
2130204	事业机构	105.32	72.32	33.00			
2130205	森林资源培育	524.32	0.00	524.32			
2130207	森林资源管理	440.00	0.00	440.00			
2130234	林业草原防灾减灾	381.44	0.00	381.44			
221	住房保障支出	371.21	371.21	0.00			
22102	住房改革支出	371.21	371.21	0.00			
2210201	住房公积金	307.21	307.21	0.00			
2210202	提租补贴	64.00	64.00	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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
本年收入	44691.91	本年支出	45081.23
（一）一般公共预算拨款	31091.91	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	13600.00	二、国防支出	109.30
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	389.32	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	389.32	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	644.94
		八、卫生健康支出	392.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	42111.77
		十一、农林水支出	1451.08
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	371.21
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	45081.23	支 出 总 计	45081.23

五、一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	31,481.23	4,561.91	3,927.07	634.84	26,919.32
203	国防支出	109.30	0.00	0.00	0.00	109.30
20306	国防动员	109.30	0.00	0.00	0.00	109.30
2030603	人民防空	109.30	0.00	0.00	0.00	109.30
208	社会保障和就业支出	644.93	644.93	644.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.81	618.81	618.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.57	128.57	128.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.26	229.26	229.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	173.99	173.99	173.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86.99	86.99	86.99	0.00	0.00
20808	抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	392.93	392.93	392.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	392.93	392.93	392.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	112.48	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	221.65	221.65	221.65	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,511.77	3,080.51	2,456.16	624.35	25,431.26
21201	城乡社区管理事务	6,879.96	1,148.96	840.56	308.40	5,731.00
2120101	行政运行	635.37	635.37	413.70	221.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,343.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,901.59	513.59	426.86	86.73	4,388.00
21203	城乡社区公共设施	2,308.84	118.84	82.82	36.02	2,190.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,308.84	118.84	82.82	36.02	2,190.00
21205	城乡社区环境卫生	15,240.05	624.63	552.66	71.97	14,615.42
2120501	城乡社区环境卫生	15,240.05	624.63	552.66	71.97	14,615.42
21206	建设市场管理与监督	4,082.92	1,188.08	980.12	207.96	2,894.84
2120601	建设市场管理与监督	4,082.92	1,188.08	980.12	207.96	2,894.84
213	农林水支出	1,451.08	72.32	61.83	10.49	1,378.76
21302	林业和草原	1,451.08	72.32	61.83	10.49	1,378.76
2130204	事业机构	105.32	72.32	61.83	10.49	33.00
2130205	森林资源培育	524.32	0.00	0.00	0.00	524.32
2130207	森林资源管理	440.00	0.00	0.00	0.00	440.00
2130234	林业草原防灾减灾	381.44	0.00	0.00	0.00	381.44
221	住房保障支出	371.21	371.21	371.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.21	371.21	371.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.21	307.21	307.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	4,561.91	3,927.07	634.84
301	工资福利支出	3,485.25	3,485.25	0.00
30101	基本工资	529.35	529.35	0.00
30102	津贴补贴	304.20	304.20	0.00
30103	奖金	1,146.37	1,146.37	0.00
30107	绩效工资	363.35	363.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.99	173.99	0.00
30109	职业年金缴费	86.99	86.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.39	135.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.06	140.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.63	59.63	0.00
30113	住房公积金	307.21	307.21	0.00
30199	其他工资福利支出	238.72	238.72	0.00
302	商品和服务支出	634.84	0.00	634.84
30201	办公费	61.66	0.00	61.66
30202	印刷费	6.23	0.00	6.23
30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	5.43	0.00	5.43
30206	电费	33.99	0.00	33.99
30207	邮电费	15.68	0.00	15.68
30209	物业管理费	10.34	0.00	10.34
30211	差旅费	19.81	0.00	19.81
30213	维修（护）费	5.34	0.00	5.34
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	25.20	0.00	25.20
30216	培训费	34.05	0.00	34.05
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.45	0.00	1.45
30226	劳务费	81.66	0.00	81.66
30227	委托业务费	23.20	0.00	23.20
30228	工会经费	89.03	0.00	89.03
30229	福利费	55.64	0.00	55.64
30231	公务用车运行维护费	28.80	0.00	28.80
30239	其他交通费用	15.56	0.00	15.56
30299	其他商品和服务支出	80.76	0.00	80.76
303	对个人和家庭的补助	441.82	441.82	0.00
30302	退休费	311.13	311.13	0.00
30305	生活补助	2.40	2.40	0.00
30307	医疗费补助	81.59	81.59	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.70	46.70	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	
29.80	0.00	28.80	0.00	28.80	1.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）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	13,600.00	0.00	13,600.00
212	城乡社区支出	13,600.00	0.00	13,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,600.00	0.00	13,600.00
2120803	城市建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2120810	棚户区改造支出	6,600.00	0.00	6,600.00

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			41,442.99	26,530.00	13,600.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	923.67
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		41,442.99	26,530.00	13,600.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	923.67
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级		14,954.03	1,343.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
31	本级支出项目		14,954.03	1,343.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
42011322019T000000228	2021203069-经开至汉南一体化交通项目（一期）（专债项目）	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000257	住建局往来资金	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
42011323019T000000108	2221299001-汉纸老生活区棚户区改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000109	2221299002-金纱轩、银纱轩等八个片区棚户区改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000114	部门预算—建设政务服务专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000115	部门预算—安全专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000116	部门预算—机关专项公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000119	部门预算—城建项目咨询服务费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		4,609.03	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.03
31	本级支出项目		4,609.03	4,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.03
42011322019T000000106	部门预算—房产专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000107	部门预算—沌阳街房管所经费	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1,462.00	1,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000270	房地产市场管理站往来（个人养老保险及其他往来资金等）	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.03
42011323019T000000123	部门预算—人才安居保障补贴资金	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

019007	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站		3,366.51	3,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.37
31	本级支出项目		3,366.51	3,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.37
42011322019T000000100	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1,324.00	1,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000102	部门预算-管线平台运行维护专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000105	部门预算-人防工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000109	部门预算-海绵城市建设专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000254	建管站往来资金(养老保险、职业年金及其他)	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.37
42011323019T000000117	部门预算-消防设计审查专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000121	部门预算-新型墙体材料专项基金返退经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000122	部门预算-建筑工程管理站专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所		2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000110	城维支出--路灯维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019023	武汉市汤湖公园管理处		524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000111	部门预算-汤湖公园管理经费	武汉市汤湖公园管理处	524.62	524.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
31	本级支出项目		14,420.04	14,090.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
42011323019T000000100	部门预算-园林工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000101	部门预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000124	往来资金结转-社保局退款	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	329.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.24
42011323019T000000128	城维支出-园林绿化养护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000129	城维支出-小型单项(园林设施维护)	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000130	城维支出-花卉栽植	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000131	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011323019T0000000132	城维支出-区内绿地白蚁防治	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000133	城维支出-龙灵山公园日常设施 维修维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000134	城维支出-城市鲜花摆放(金秋菊 展)	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000135	城维支出-一枝黄花清除	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019025	武汉经济技术开发区（汉南区）林 政站（区武湖湿地管理中心、区森 林病虫害防治检疫站）		1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,378.76	989.44	0.00	0.00	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000103	部门预算-林业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000104	部门预算-林业资源管理	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000105	部门预算-林业灾害处理和防治	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000106	部门预算-2021-2023年度松材线 虫病防治成效巩固提升	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000107	部门预算-湿地花城村增万树	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000125	上级专项结转-四环线生态带建 设补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	374.32	0.00	0.00	0.00	374.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000126	上级专项结转-林业有害生物防 治补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管 理中心、区森林病虫害防治检 疫站）	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1								56	179,561,074.00		179,946,074.00	15,935,000.00	264,000.00	
2	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	B07000000-装修工程	2120102-一般行政管理事务	30213-维修（护）费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	350,000.00	3-特定目标类	350,000.00	0.00	0.00	1-是
3	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000115-部门预算—安全专项经费	C23090199-其他印刷服务	2120102-一般行政管理事务	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10,000.00	3-特定目标类	10,000.00	0.00	0.00	1-是
4	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000115-部门预算—安全专项经费	A05049900-其他办公用品	2120102-一般行政管理事务	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10,000.00	3-特定目标类	10,000.00	0.00	0.00	1-是
5	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	A02052309-专用制冷空调设备	2120102-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	20,000.00	3-特定目标类	20,000.00	0.00	0.00	1-是
6	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011322019Y000000104-不可预见公用经费	A05040101-复印纸	2120101-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	100,000.00	21-公用经费	100,000.00	0.00	0.00	1-是
7	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000114-部门预算—建设政务服务专项经费	C99000000-其他服务	2120102-一般行政管理事务	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	4,250,000.00	3-特定目标类	4,250,000.00	0.00	0.00	1-是
8	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	C21040000-物业管理服务	2120102-一般行政管理事务	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	400,000.00	3-特定目标类	400,000.00	0.00	0.00	1-是
9	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011322019Y000000104-不可预见公用经费	C20030300-法律咨询服务	2120101-行政运行	30203-咨询费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	400,000.00	21-公用经费	400,000.00	0.00	0.00	1-是
10	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	C23030000-审计服务	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	200,000.00	3-特定目标类	200,000.00	0.00	0.00	1-是
11	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	A05010602-金属货架类	2120102-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	120,000.00	3-特定目标类	120,000.00	0.00	0.00	1-是
12	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000116-部门预算—机关专项公用经费	A02052307-去湿机组	2120102-一般行政管理事务	31002-办公设备购置	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10,000.00	3-特定目标类	10,000.00	0.00	0.00	1-是
13	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011322019Y000000106-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2120101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	45,400.00	21-公用经费	45,400.00	0.00	0.00	1-是
14	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011323019T000000115-部门预算—安全专项经费	A05049900-其他办公用品	2120102-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	20,000.00	3-特定目标类	20,000.00	0.00	0.00	1-是
15	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	42011322019Y000000100-在职人员公用	C23090199-其他印刷服务	2120101-行政运行	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2,295.00	21-公用经费	2,295.00	0.00	0.00	1-是
16	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019T000000106-部门预算—房产专项工作经费	C20030400-社会与管理咨询服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,400,000.00	3-特定目标类	1,400,000.00	0.00	0.00	1-是
17	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019Y000000128-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	61,800.00	21-公用经费	61,800.00	0.00	0.00	1-是
18	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019T000000107-部门预算—沌阳街房产所经费	A05040101-复印纸	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	50,000.00	3-特定目标类	50,000.00	0.00	0.00	1-是
19	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019T000000106-部门预算—房产专项工作经费	C20030400-社会与管理咨询服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	700,000.00	3-特定目标类	700,000.00	0.00	0.00	1-是
20	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019Y000000122-在职人员公用	C23090199-其他印刷服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2,079.00	21-公用经费	2,079.00	0.00	0.00	1-是
21	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019Y000000126-不可预见公用经费	C23090199-其他印刷服务	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	50,000.00	21-公用经费	50,000.00	0.00	0.00	1-是
22	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	42011322019Y000000126-不可预见公用经费	A05040101-复印纸	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	50,000.00	21-公用经费	50,000.00	0.00	0.00	1-是

23	019005-武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	C199900000-其他专业技术服务	2120109-住宅建设与房地产市场	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2,000,000.00	3-特定目标类	2,000,000.00	0.00	0.00	1-是
24	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019T000000105-部门预算-人防工作经费	C21040000-物业管理服务	2030603-人民防空	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	81,000.00	3-特定目标类	81,000.00	0.00	0.00	1-是
25	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011323019T000000122-部门预算-建筑工程管理站专项工作经费	C199900000-其他专业技术服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5,400,000.00	3-特定目标类	5,400,000.00	0.00	0.00	1-是
26	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011323019T000000117-部门预算-消防设计审查专项经费	C199900000-其他专业技术服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,440,000.00	3-特定目标类	1,440,000.00	0.00	0.00	1-是
27	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019T000000102-部门预算-管线平台运行维护专项经费	C16070100-基础环境运维服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,680,000.00	3-特定目标类	1,680,000.00	0.00	0.00	1-是
28	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019T000000109-部门预算-海绵城市建设专项经费	C199900000-其他专业技术服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,488,400.00	3-特定目标类	1,488,400.00	0.00	0.00	1-是
29	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019Y000000115-不可预见公用经费	C23090199-其他印刷服务	2120601-建设市场管理与监督	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	50,000.00	21-公用经费	50,000.00	0.00	50,000.00	1-是
30	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019T000000109-部门预算-海绵城市建设专项经费	C199900000-其他专业技术服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	550,000.00	3-特定目标类	550,000.00	0.00	0.00	1-是
31	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019Y000000117-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2120601-建设市场管理与监督	30231-公务用车运行维护费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	162,800.00	21-公用经费	162,800.00	0.00	214,000.00	1-是
32	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	42011322019T000000100-部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	C199900000-其他专业技术服务	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	6,000,000.00	3-特定目标类	6,000,000.00	0.00	0.00	1-是
33	019016-武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	42011323019T000000110-城镇维支-一路灯维护费	C24010000-公共设施类合作服务	2120303-小城镇基础设施建设	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	15,930,000.00	3-特定目标类	15,930,000.00	15,930,000.00	0.00	1-是
34	019016-武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	42011322019Y000000137-不可预见公用经费	A05040101-复印纸	2120303-小城镇基础设施建设	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5,000.00	21-公用经费	5,000.00	5,000.00	0.00	1-是
35	019023-武汉市汤湖公园管理处	42011323019T000000111-部门预算-汤湖公园管理经费	C14010000-公园服务	2120501-城乡社区环境卫生	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	100,000.00	3-特定目标类	100,000.00	0.00	0.00	0-0
36	019023-武汉市汤湖公园管理处	42011323019T000000111-部门预算-汤湖公园管理经费	C13030000-园林绿化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30209-物业管理费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	2,047,000.00	3-特定目标类	2,047,000.00	0.00	0.00	0-0
37	019023-武汉市汤湖公园管理处	42011323019T000000111-部门预算-汤湖公园管理经费	C14010000-公园服务	2120501-城乡社区环境卫生	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,305,000.00	3-特定目标类	1,305,000.00	0.00	0.00	0-0
38	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000134-城镇维支-城市鲜花摆放(金秋菊展)	C13030000-园林绿化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	930,000.00	3-特定目标类	930,000.00	0.00	0.00	1-是
39	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000131-城镇维支-公园绿地内驿站等配套设施维护	C21040000-物业管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	7,860,000.00	3-特定目标类	7,860,000.00	0.00	0.00	1-是
40	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000130-城镇维支-花卉栽植	C13030000-园林绿化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	6,720,000.00	3-特定目标类	6,720,000.00	0.00	0.00	1-是
41	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000129-城镇维支-小型单项(园林设施维护)	B02130500-园林绿化工程施工	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	5,000,000.00	3-特定目标类	5,000,000.00	0.00	0.00	1-是
42	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000128-城镇维支-园林绿化养护费	C13030000-园林绿化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	107,700,000.00	3-特定目标类	107,700,000.00	0.00	0.00	1-是
43	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	42011323019T000000132-城镇维支-区内绿地白蚁防治	C13030000-园林绿化管理服务	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	715,700.00	3-特定目标类	715,700.00	0.00	0.00	1-是

44	019024-武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	42011323019T000000100-部门预算-园林工作经费	C23120301-车辆维修和保养服务	2120501-城乡社区环境卫生	30239-其他交通费用	11-年初安排	11111-经费拨款补助	8	55,000.00	3-特定目标类	440,000.00	0.00	0.00	1-是
45	019024-武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	42011323019T000000101-部门预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	B02130500-园林绿化工程施工	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	430,300.00	3-特定目标类	430,300.00	0.00	0.00	1-是
46	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	42011323019T000000106-部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	C09020400-林业有害生物防治服务	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,809,300.00	3-特定目标类	1,809,300.00	0.00	0.00	1-是
47	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	42011323019T000000105-部门预算-林业灾害处理和防治	C09020400-林业有害生物防治服务	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	450,000.00	3-特定目标类	450,000.00	0.00	0.00	1-是
48	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	42011323019T000000104-部门预算-林业资源管理	C09029900-其他林业服务	2130207-森林资源管理	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	1,300,000.00	3-特定目标类	1,300,000.00	0.00	0.00	1-是
49	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	42011323019T000000103-部门预算-林业工作经费	C23090199-其他印刷服务	2130204-事业机构	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	76,000.00	3-特定目标类	76,000.00	0.00	0.00	1-是
50	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	42011323019T000000103-部门预算-林业工作经费	C23120301-车辆维修和保养服务	2130204-事业机构	30239-其他交通费用	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	24,000.00	3-特定目标类	24,000.00	0.00	0.00	1-是

十二、政府购买服务表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：元

序号	单位	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1					45	190,552,800.00						
2	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1-是	42011323019T000000116-部门预算-机关专项公用经费	绩效评价	1	200,000.00	3-特定目标类	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0801-第三方绩效评价
3	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1-是	42011322019Y000000104-不可预见公用经费	律师咨询服务费	1	400,000.00	21-公用经费	2120101-行政运行	30203-咨询费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0101-法律咨询、顾问服务
4	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	2-否	42011323019T000000119-部门预算-城建项目咨询服务费	委托业务费	1	120,000.00	3-特定目标类	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	C0401-综合性规划编制研究
5	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1-是	42011323019T000000114-部门预算-建设政务服务专项经费	购买政务服务劳务费及服务	1	11,590,000.00	3-特定目标类	2120102-一般行政管理事务	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0301-专业领域社会工作服务
6	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	2-否	42011323019T000000115-部门预算-安全专项经费	购买第三方技术机构参与安全执法检查	1	90,000.00	3-特定目标类	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	C0504-安全生产情况
7	019001-武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1-是	42011323019T000000116-部门预算-机关专项公用经费	审计服务	1	100,000.00	3-特定目标类	2120102-一般行政管理事务	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0302-审计服务
8	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1-是	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	危房安全排查及检测工作委托第三方服务	1	2,000,000.00	3-特定目标类	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
9	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1-是	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	武汉开发区自建房专项整治工作委托第三方服务	1	700,000.00	3-特定目标类	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
10	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2-否	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	白蚁防治工作委托第三方服务	1	500,000.00	3-特定目标类	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
11	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	1-是	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	物业、市场巡查及综合内业处理委托第三方服务	1	1,400,000.00	3-特定目标类	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
12	019005-武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2-否	42011322019T000000106-部门预算-房产专项工作经费	房产窗口购买劳务费用	1	360,000.00	3-特定目标类	2120109-住宅建设与房地产市场监管	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	F0808-政务服务便民热线、窗口受理服务
13	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000102-部门预算-管线平台运行维护专项经费	2022-2023城市地下管线综合信息平台运维项目	1	1,080,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2301-信息产品和信息技术服务
14	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000100-部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	施工图设计文件审查服务	1	9,240,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
15	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000102-部门预算-管线平台运行维护专项经费	2023-2024城市地下管线综合信息平台运维项目	1	600,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2301-信息产品和信息技术服务
16	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000100-部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	施工图调审服务费	1	4,000,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
17	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011323019T000000122-部门预算-建筑工程管理站专项工作经费	房屋建筑和市政工程质量安全管理专项经费等	1	5,400,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
18	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	2-否	42011322019T000000109-部门预算-海绵城市建设专项经费	质量监督检测	1	150,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
19	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000109-部门预算-海绵城市建设专项经费	十四五海绵城市建设规划编制费用	1	1,488,400.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
20	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011322019T000000109-部门预算-海绵城市建设专项经费	海绵城市建设委托第三方抽查	1	550,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
21	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1-是	42011323019T000000117-部门预算-消防设计审查专项经费	特殊建设工程消防设计审查	1	1,440,000.00	3-特定目标类	2120601-建设市场管理与监督	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
22	019007-武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	2-否	42011322019T000000105-部门预算-人防工作经费	购买第三方安全技术服务	1	95,000.00	3-特定目标类	2030603-人民防空	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估

23	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	2-否	42011322019T000000105-部门预算-人防工作经费	在大学或职业院校开展国防知识讲座	1	2,000.00	3-特定目标类	2030603-人民防空	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
24	019007-武汉经济技术开发区(汉南区)建筑管理站	2-否	42011322019T000000105-部门预算-人防工作经费	购买人民防空预案编制技术服务	1	350,000.00	3-特定目标类	2030603-人民防空	30226-劳务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0103-专业技术评审鉴定评估
25	019016-武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	1-是	42011323019T000000110-城镇支出一路灯维护费	维护、看护费	1	15,930,000.00	3-特定目标类	2120303-小城镇基础设施建设	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	F0909-其他适合通过市场化方式提供的服务
26	019016-武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	2-否	42011323019T000000110-城镇支出一路灯维护费	审计费	1	20,000.00	3-特定目标类	2120303-小城镇基础设施建设	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0302-审计服务
27	019016-武汉经济技术开发区(汉南区)路灯管理所	2-否	42011322019Y000000137-不可预见公用经费	审计服务费	1	23,500.00	21-公用经费	2120303-小城镇基础设施建设	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0302-审计服务
28	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	2-否	42011323019T000000130-城镇支出-花卉栽植	花卉栽植	1	280,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
29	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	1-是	42011323019T000000130-城镇支出-花卉栽植	花卉栽植	1	6,720,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
30	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	2-否	42011323019T000000128-城镇支出-园林绿化养护费	园林绿化养护	1	2,300,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
31	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	1-是	42011323019T000000131-城镇支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	物业服务	1	7,860,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
32	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	1-是	42011323019T000000128-城镇支出-园林绿化养护费	园林绿化养护	1	107,700,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
33	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	2-否	42011323019T000000135-城镇支出-一枝黄花清除	一枝黄花清除	1	300,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
34	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	1-是	42011323019T000000134-城镇支出-城市鲜花摆放(金秋菊展)	金秋菊展	1	930,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
35	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	2-否	42011323019T000000132-城镇支出-区内绿地白蚁防治	白蚁防治	1	253,800.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
36	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	1-是	42011323019T000000132-城镇支出-区内绿地白蚁防治	白蚁防治	1	715,700.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
37	019024-武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	2-否	42011323019T000000131-城镇支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	物业服务	1	450,000.00	3-特定目标类	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	A2404-市政基础设施运营管护
38	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	1-是	42011323019T000000106-部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升项目	1	1,809,300.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	B0503-林业灾害防治
39	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	2-否	42011323019T000000106-部门预算-2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2021-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升监理	1	255,100.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	E0501-第三方监督检查、评审
40	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	2-否	42011323019T000000105-部门预算-林业灾害处理和防治	重大有害生物监测	1	150,000.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	B0503-林业灾害防治
41	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	2-否	42011323019T000000105-部门预算-林业灾害处理和防治	杨树食叶害虫专项防治	1	300,000.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	B0503-林业灾害防治
42	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	2-否	42011323019T000000105-部门预算-林业灾害处理和防治	红火蚁专项防治	1	450,000.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	B0503-林业灾害防治
43	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	2-否	42011323019T000000105-部门预算-林业灾害处理和防治	白蚁防治	1	350,000.00	3-特定目标类	2130234-林业草原防灾减灾	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	B0503-林业灾害防治
44	019025-武汉经济技术开发区(汉南区)林政站(区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站)	1-是	42011323019T000000104-部门预算-林业资源管理	省级湿地公园申报	1	1,300,000.00	3-特定目标类	2130207-森林资源管理	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	C0401-综合性规划编制研究

45	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	2-否	42011323019T000000104-部门预算-林业资源管理	森林资源督查暨一张图更新	1	300,000.00	3-特定目标类	2130207-森林资源管理	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0309-基础测绘服务
46	019025-武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	2-否	42011323019T000000104-部门预算-林业资源管理	森林资源动态监测调查	1	300,000.00	3-特定目标类	2130207-森林资源管理	30227-委托业务费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	D0301-专业技术监测

十三、整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局					
填报人	张晶	联系电话	84891003			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	45081.23	98%	278329.89	277320.25
		财政专户管理资金				
		单位资金	923.67			
		合 计	46004.90	2%	278329.89	277320.25
	支出构成	人员类项目支出	3927.07		6784.40	5810.11
		运转类项目支出	634.84		637.67	549.17
		特定目标类项目支出	41442.99		270907.80	270960.97
		合 计	46004.90	100%	278329.87	277320.25
部门职能概述	1. 贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城乡建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、管网建设、路灯建设、城建档案、建筑业、人民防空、园林和林业的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。 2. 拟订并组织实施全区保障性住房、房地产综合开发、城乡建设、建筑行业、人民防空、园林和林业发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇和村庄建设中长期规划和年度计划；参与城市总体规划及有关专业规划制定；会同有关部门拟定城乡建设节能减排政策措施和发展规划。 3. 统筹推进城乡、园林和林业建设，监督管理全区房地产开发、房地产市场、房屋交易、保障性住房、物业管理活动、房屋使用安全以及有关房屋资金，审查监督管理全区房屋建筑和市政基础设施工程施工图和区建设工程消防设计文件，推进城市更新项目，监督管理全区建筑市场和建设工程质量安全，统一协调全区海绵城市、综合管廊建设、建筑节能、城市建设工程档案、城市路灯建设、人民防空工程建设，保护城市绿地以及森林、湿地资源等自然资源，管理城市园林绿化养护和城市公园行业，管理组织林业生态保护修复和造林绿化。 4. 负责推进全区住房和城乡建设、人民防空、园林和林业行业科技创新工作。组织开展智慧城建工作，促进行业信息化、标准化、智能化等科技进步工作；指导相关领域行业协会的工作。 5. 负责全区住房和城乡建设、人民防空、林业等行业领域相关执法工作，协调和参与处理各类投诉和纠纷；承担有关行政应诉工作。 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。					

年度工作任务

1. 围绕提升和完善城市功能品质，继续加大城建投资力度。重点加大骨干道路建设，完善骨干交通路网；实施老旧小区改造项目，改善民生。

2. 围绕经济高质量发展，继续加强经济指标的调度力度。一是“城建投资、房地产投资，建筑安装工程投资”，做好稳增长工作。二是积极做好建筑企业服务工作，确保完成年度建筑业增加值，按照打造千亿建筑业产业目标推进。三是全面完成房地产业 GDP 增速目标任务。

3. 围绕民生保障，继续创新住房保障和房产管理工作。新建、筹集租赁房 12000 套(含新建改建 1000 套)。棚户区改造住房开工 300 套、基本建成 1400 套。D 级危房治理,房屋安全隐患排查和整治。

4. 提升生态文明，加强园林建设和林业工作。稳步推进“湿地花城”建设，完善五级公园体系，复合利用公园绿地建设体育设施，持续开展“花开四季”行动，打造花田花海，组织义务植树和各类园林文化活动，持续强化林地管理，全面推行林长制工作。大力开展湿地保护与修复，开展年度林草湿图斑监测、普查森林火灾风险，更新全区林地、草地、湿地资源并开展违法查处整改。

5. 围绕推进放管服改革，继续优化营商环境。围绕工程建设程序行政审批改革，继续抓好“联合图审”、“联合验收”，抓好事中事后监管。继续抓好全区建设领域内的安全生产领域打非治违和安全生产专项整治工作。切实抓好重点重大项目安全隐患专项整治和“打非治违”，坚决遏制较大以上安全事故发生。继续加强开发区建筑工地“实名制”和“拖欠民工工资”的管理工作。

6. 推进常态化疫情防控工作。突出重点人员实时排查处置、疫苗接种、常态消杀、防疫查验、应急处置和闭环管理等举措落实，确保监管行业常态化疫情防控总体平稳、安全、可控。

7. 围绕全面从严治党，继续加强党基层组织建设。一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动常态化、制度化，为全区域建事业健康发展筑牢政治基础。二是积极探索加强党建工作与城建工作深度融合，把党的建设贯穿城建工作全过程。三是大力改进作风，集中整治形式主义、官僚主义，持续优化营商环境，解决好群众和企业最急最难最怨的问题；加强议题案办理和精准扶贫工作，做好“双评议”工作。

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
部门本年预算项目	特定目标类项目支出			路灯电费及看护维护费、建设工程施工图设计文件审查专项经费等项目
基建项目	特定目标类项目支出			左岸大道建设项目、长江路延长线建设

					工程/专项迁改、开发区(汉南区)老旧小区改造项目(专债转财政直投)(一般债券)、新华园三路、汤山路、龙阳湖东路道路工程、硃山路综合管廊监控中心项目、经开至汉南一体化交通项目(一期)(专债项目)等基建项目
	上年结转项目	特定目标类项目支出			
整体绩效 总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标		
	目标1: 进一步推进城市基础设施配套建设。 目标2: 进一步强化建设市场监管与服务, 建设规范有序的建筑市场。 目标3: 进一步推进住房保障建设, 不断完善房产管理规范。 目标4: 进一步推进园林绿化和林业管理, 提升生态文明。 目标5: 进一步统筹推进各项职能工作, 促进全局工作同步协调发展。 目标6: 进一步加强学习教育, 迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮。		目标1: 进一步推进城建攻坚计划, 全面推进城市基础设施配套建设; 加强重点项目协调, 全面推进路网项目建设。 目标2: 进一步强化建设市场监管与服务, 建设规范有序的建筑市场; 推进智能家居之都建设, 推进装配式建筑发展, 推进海绵城市建设, 强化建筑工程质量安全监管。 目标3: 进一步推进住房保障建设, 不断完善房产管理规范; 切实加强房地产市场宏观调控工作, 切实加强住宅小区物业管理工作, 切实加强住房保障工作。 目标4: 进一步推进园林绿化和林业管理, 持续提升公园绿地品质; 加强园林绿化养护监管; 建设生态廊道, 保护修复湿地资源与破损山体; 做好林草湿图斑监测督查以及森林防灭火巡查监控等专项工作。 目标5: 进一步统筹推进各项职能工作, 促进全局工作同步协调发展; 认真推进人防建设和地震宣传工作, 全面建成地下管线综合信息平台, 完善施工图审查制度, 加		

					强工程备案档案管理。 目标 6: 进一步加强学习教育, 迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮; 强化目标管理, 增强创优意识, 着力加强政治建设, 驰而不息常态化抓正风肃纪, 深入推进依法行政。
长期目标 1:	进一步推进城建攻坚计划, 全面推进城市基础设施配套建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	微循环路网建设推进度	有效推进	计划数据
			市(区)级重点项目建设推进度	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区建筑业投资提升度	提升	计划数据
长期目标 2:	进一步强化建设市场监管与服务, 建设规范有序的建筑市场。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工程监督抽查到位率	100%	计划数据
			文明施工现场达标率	100%	计划数据
		质量指标	项目评估工作完成率	100%	计划数据
			受监工程质量安全事故发生数	0%	计划数据
			问题整改落实率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	建筑业可持续发展	100%	计划数据
长期目标 3:	进一步推进住房保障建设, 不断完善房产管理规范化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	保障房目标达标率	100%	计划数据
			“公租房保障机制”落实率	100%	计划数据
		质量指标	房地产经纪机构备案率提升度	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	房产销售增速	20%	经验数据
			物业管理水平提升度	提升	
长期目标4：	进一步推进园林绿化和林业管理，提升生态文明。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	43%	计划数据
			城市绿地率	40%	计划数据
			公园绿化活动场地服务半径覆盖率	90%以上	计划数据
			园林式居住小区(单位)达标率	60%	计划数据
			乔灌木占比	70%以上	计划数据
			乡土适生植物应用面积占比	80%以上	计划数据
			森林覆盖率	年增长 0.5%	计划数据
			城市林荫路覆盖率	85%	计划数据
			“蓝绿”空间占比	45%	计划数据
		质量指标	城市湿地保护实施率	100%	计划数据
			森林火灾发生率	0.3%以下	计划数据

			森林有害生物成灾率	7.1%以下	计划数据
			古树名木及后备资源保护率	100%	计划数据
			园林绿化工程技术工种上岗人员持证率	100%	计划数据
长期目标5:	进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人防工程建设完成率	100%	计划数据
			人防教育活动完成率	100%	计划数据
			地下管线信息平台建成率	100%	计划数据
		质量指标	城建档案管理合规性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	施工图审查提升度	提升	计划数据
			建设工程竣工验收备案率	100%	计划数据
			人防宣传教育普及度	100%	计划数据
	长期目标6:	进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“两学一做”推进度	有效推进	计划数据
			基层党组织建设	100%	计划数据
			三会一课开展率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	党风党纪问题整改到位率	100%		计划数据	
			社会综合治理工作办结率	100%		计划数据	
年度目标1：	进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	微循环路网建设推进度	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
			市（区）级重点项目建设推进度	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	全区建筑业投资提升度	提升	提升	提升	计划数据	
年度目标2：	进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	工程监督抽查到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	文明施工现场达标率	100%	100%	100%	计划数据
			项目评估工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			受监工程质量安全责任事故发生数	0%	0%	0%	计划数据
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%	100%	100%	计划数据	

			建筑业可 持续发展	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 3:	进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出 指标	数量指标	保障房目 标达标率	100%	100%	100%	计划数据
			“公租房 保障机制” 落实率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	房地产经 纪机构备 案率提升 度	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	房产销售 增速	10%	-31%	20%	经验数据
			物业管理 水平提升 度	提升	提升	提升	计划数据
年度目标 5:	进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。						
年度绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出 指标	数量指标	人防工程 建设完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			人防教育 活动完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			地下管线 信息平台 建成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城建档案 管理合规 性	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指 标	施工图审 查提升度	提升	提升	提升	计划数据

			建设工程竣工验收备案率	100%	100%	100%	计划数据
			人防宣传教育普及度	100%	100%	100%	计划数据
年度目标6:	进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	“两学一做”推进度	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
			基层党组织建设	100%	100%	100%	计划数据
			三会一课开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党风党纪问题整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
			社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	计划数据

十四、武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表

（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	部门预算-建设政务服务专项经费	项目编码	42011323019T000000114
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局综合办公室
项目负责人	李绪创	联系电话	13212778695
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	延续性		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据 （1）政务服务外包项目 50 岗位：《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126 号）和《关于落实武经开办〔2015〕126 号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》、《政务窗口用人批准文件》；（2）建设局重要部门借用使用车都 17 人：车都集团《关于招聘专业技术及管理人士的请示》批复件；（3）消防验收岗位借调使用车都 8 人：《关于解决承接消防验收职责人员不足的问题请示》批复件；（4）城市更新服务中心借调使用体育中心 3 人：《武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局职能配置和人员编制规定》文件、《关于借调国有平台公司专业技术人士的请示》批复件。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 （1）规范编外用工，通过政府购买服务方式解决履职过程社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、以及政府履职所需辅助性事项等工作由专业第三方公司车都集团及其专业技术人员承担； （2）灵活用工方式，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题，通过向车都借用专业人员，充实行政、事业管理岗位人员； （3）引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。		
项目实施方案	1. 预算资金（425 万元）用于政务服务外包项目服务费，政务外包服务平台根据城建综合辅助岗位要求，派驻涉及建设、房产、人防、档案、政务窗口等部门业务服务人员，协助履行职责，完成年度工作任务； 2. 预算资金（459 万元）用于建设局重要部门车都借用人员服务费，借用车都专业技术（管理）人员在重点办、管网办、图审办、档案审查、投资计划、建管中心、信访投诉等部门做专业审查、综合协调、现场管理、投诉处理等业务工作任务； 3. 预算资金（200 万元）用于车都借用人员消防验收人员服务费，借用人员从事消防验收、资料审查、监督管理、处理日常投诉以及建设工程现场管理、协调等工作。 4. 预算资金（75 万元）用于城市更新服务中心人员服务费，借用人员组织相关部门研究区级城市更新相关政策、方案；从事全区城市更新工作的整体规划、项目库管理；拟定全区城市更新工作的近、中、远期目标任务和年度实施计划并组织实施。		

项目总预算				项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1159
		一般公共预算财政拨款			1159
		其中：申请当年预算拨款			1159
		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
政府购买服务	政务服务外包项目服务费	劳务费	425	《政务服务外包项目服务合同》、《员工借调协议》	
	重要部门车都借用人员服务费	劳务费	459	《员工借调协议》	
	消防验收岗位车都借用人员服务费	劳务费	200	《员工借调协议》	
	城市更新服务中心岗位体育中心借用人员服务费	劳务费	75	《员工借调协议》	
项目采购					
品名		数量		金额	
政务服务外包项目服务费		1		425	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设政务服务		通过购买服务推进各项职责履行和重点工作的完成，提升服务水平，提高资金使用效益，建立高效、节约型政府部门。			
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	涉及城建部门 78 个服务岗位	到岗人数 78 人，绩效考核频率 1 次/月	

		质量指标	满足各岗位服务标准，推进服务水平，促进工作完成	$\geq 95\%$	
		时效指标	2023 年度完成	100%	
		社会效益指标	1. 推进城建重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成；2. 服务标准提升，服务水平提高，促进建设事业全面发展；	提升劳务工作效率，显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有无信访投诉；2. 社会满意度	$\geq 90\%$	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	涉及城建部门 78 个服务岗位			到岗人数 78 人，绩效考核频率 1 次/月	
		质量指标	满足各岗位服务标准，推进服务水平，促进工作完成			$\geq 95\%$	
		时效指标	2023 年度完成			100%	
		社会效益指标	1. 推进城建重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成；2. 服务标准提升，服务水平提高，促进建设事业全面发展；			提升劳务工作效率，显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有无信访投诉；2. 社会满意度			$\geq 90\%$	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	部门预算-城建项目咨询服务费		项目编码	42011323019T000000119	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）城建项目投资服务中心	
项目负责人	付世平		联系电话	027-84217215	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	延续性				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、根据区财政局要求，我局 2020 年经开至汉南一体化交通项目（一期）发债所需编制的“一案两书”中的实施方案编制费由我局负责支付。实施方案编制费纳入同级财政预算。				
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020-2021 年“一案两书”所需编制费共计 23 万元已支付完成。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	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

经开至汉南一体化交通项目政府专项债券发行咨询	经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费	委托业务费	12	根据合同约定：续发编制实施方案每年6万元，财评报告每年2万元，2022-2023年两年共计12万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
经开至汉南一体化交通项目政府专项债券发行咨询		实施方案续发编制服务：基于项目的基础资料，分析项目的支出与收益情况，对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益规模进行分析，编制2023年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。			
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
经开至汉南一体化交通项目政府专项债券发行咨询	产出指标	数量指标	发债金额	不少于19.3亿	项目实际拟发行金额
			会议沟通次数	不少于1次	
		质量指标	报告/方案编制符合专项债券发行要求	100%	
			评审通过率	100%	
		时效指标	及时响应/回复速度	2小时内回复	
			提交报告时间	在上级规定的时限内提交报告	湖北省财政厅相关时间要求
	成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%		
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3年		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所服务项目、企 业对相关工作满 意度 85%以上	85%			
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	
经开至汉 南一体化 交通项目 政府专项 债券发行 咨询	产出指标	数量指标	发债金额	9 亿	6.3 亿	≥1 亿	
			会议沟通次数	1 次	1 次	≥1 次	
		质量指标	报告/方案编制 符合专项债券发 行要求	100%	100%	100%	
			评审通过率	100%	100%	100%	
		时效指标	及时响应/回复 速度	2 小时内	2 小时 内	2 小时内	
			提交报告时间	在上级 规定的 时限内	在上级 规定的 时限内	在上级 规定的 时限内	
	效益指标	可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	≥3 年	≥3 年	≥3 年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	所服务项目、企 业对相关工作满 意度 85%以上	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	部门预算-安全专项经费	项目编码	42011323019T000000115
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局安全法制科
项目负责人	陈松	联系电话	15623481440
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	延续性		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国建筑法》、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第 61 号）、《武汉市房屋安全管理条例》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国人民防空法》、《城市道路照明设施管理规定》、《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》等。 2. 项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生；引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 建筑领域行业应急预案更新修订、演练和应急救援物资储备等； 2. 安全生产检查、专业知识培训、宣传资料订购等； 3. 全局安全生产领域第三方检查和专家咨询等。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 30 万，2022 年 30 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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
	1. 建筑领域行业应急预案采取针对性和综合性的应急演练	其他商品和服务支出	5		普通指标
	2. 安全生产专业知识培训费、差旅费	培训费	5		普通指标
	3. 各行业安全生产的宣传资料、材料费用	印刷费/其他商品和服务支出	6		采购指标 1 万，普通指标 5 万
	4. 第三方检查和专家咨询	委托业务费	9		普通指标
	5. 办公费	办公费	2		采购指标 1 万，普通指标 1 万
	6. 其它安全使用费和其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3		采购指标 2 万，普通指标 1 万
项目采购					
品名		数量		金额	
各行业安全生产的宣传资料、材料费用		1		1	
办公费		1		1	
其它安全使用费和其他商品和服务支出		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		通过事故应急预案演练，提高突发事件的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除隐患，防范事故的发生；引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。			
长期绩效目标表					
目标名	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

称							
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全应急预案演练、安全生产月宣传、安全检查次数	次	1、建筑施工等行业应急预案演练至少 1 次； 2、开展“安全生产月”宣传 1 次； 3、开展安全检查至少 4 次。		
		质量指标	根据数量指标保质保量完成各项指标 全区水上交通安全知识、安全资料的制作和印刷，安全警示、横幅、标语的制作；	%	≥95%		
		时效指标	1、6 月安全生产月，在当月实施各项安全生产工作； 2、区安委会等上级行业部门安全生产管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。	%	≥95%		
		经济效益指标	安全就是最大的效益。实现“一无一降”（无重大事故、较大事故同比下降）的目标。	%	≥95%		
		社会效益指标	各行业安全生产培训覆盖率	%	≥95%		
			及时有效应对各行业突发应急事件。	%	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度	%	≥85%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全应急预案演练、安全生产月宣传、安全检查次数			次	1、建筑施工等行业应急预案演练至少 1 次；2、开展“安全生产月”宣传 1 次； 3、开展安全检查至少 4 次。
		质量指标	根据数量指标保质保量完成各项指标 全区水上交通安全知识、安全资料的制作和印刷，安全警示、横幅、标语的制作；			%	≥95%
		时效指标	1、6 月安全生产月，在当月实施各项安全生产工作； 2、区安委会等上级行业部门安全生产管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。			%	≥95%
		经济效益指标	安全就是最大的效益。实现“一无一降”（无重大事故、较大事故同比下降）的目标。			%	≥95%
		社会效益指标	各行业安全生产培训覆盖率			%	≥95%
			及时有效应对各行业突发应急事件。			%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度			%	≥85%

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	部门预算-机关专项公用经费		项目编码	42011323019T000000116	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	住房和城乡建设局机关	
项目负责人	康召辉		联系电话	18672312661	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	延续性				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	维持机关正常运转				
项目实施方案	配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保障网络全面覆盖机关大楼，维持机关大楼的正常运转。				
项目总预算	142		项目当年预算	142	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 205 万，2022 年 125 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 主要增加了汉南办公楼档案室改造费用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			142	
	一般公共预算财政拨款			142	
	其中：申请当年预算拨款			142	
	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
	1. 汉南建设局机关办公楼物业管理费	物业管理费	40		采购指标
	2. 汉南建设局机关办公楼维修费	维修（护）费	10		普通指标
	3. 绩效评价及资产清查、内	委托业务费	30		20 万采购指标, 10 万普通指标

	控、内审等费用				
	4. 办公电脑打印机等维修（护）费	维修（护）费	12		普通指标
	5. 汉南建设局办公楼档案室改造经费	维修（护）费	35		采购指标
	6. 办公设备购置-密集架	办公设备购置	12		采购指标
	7. 办公设备购置-空调	办公设备购置	3		采购指标
	8. 办公设备购置-去湿机	办公设备购置	2		采购指标
项目采购					
品名		数量		金额	
汉南建设局机关办公楼物业管理费		1		40	
绩效评价及资产清查、内控、内审等费用		1		20	
汉南建设局办公楼档案室改造经费		1		35	
办公设备购置		3		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
		配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保障网络全面覆盖机关大楼，维持机关大楼的正常运转。			
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	保安到岗率	100%	
		数量指标	保洁到岗率	100%	
		数量指标	楼层清理频次	2次/天	

		数量指标	消防设施检查频次	1次/月			
		质量指标	光纤网络覆盖率	100%			
		时效指标	维修到及时率	及时			
	效益指标	社会效益指标	安全管理提升度	有所提升			
		可持续影响指标	清洁卫生提升度	有所提升			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%			
		年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保安到岗率			100%	
		数量指标	保洁到岗率			100%	
		数量指标	楼层清理频次			2次/天	
		数量指标	消防设施检查频次			1次/月	
		质量指标	光纤网络覆盖率			100%	
		时效指标	维修到及时率			及时	
	效益指标	社会效益指标	安全管理提升度			有所提升	
		可持续影响指标	清洁卫生提升度			有所提升	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	房产专项工作经费	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	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	东合中心 H418	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为了房产专项工作日常需要,按照开发区房产局工作机制要求,做好开发区 2023 年房产管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	物业管理工作经费、房地产市场管理工作经费、住房保障管理工作经费、保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、物业、市场巡查及综合内业处理经费、房产窗口购买劳务费用、房产租用东合中心办公写字楼费用、武汉经开区自建房专项整治工作经费。		
项目总预算	926	项目当年预算	926
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算变动情况及理由: 1、有 2 个项目经费减了;理由:该项目我局已经完成。2、部分专项项目经费增加;理由:根据 2022 年实际的支出情况和 2023 年实际工作专项经费进行了预测。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	926	
	一般公共预算财政拨款	926	
	其中: 申请当年预算拨款	926	
	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
房屋安全	危房安全排查及检测工作经费	委托业务费	200	根据 2022 年此项经费实际支出和 2023 年实际工作需要预测。	采购、购买服务
房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	50		购买服务
委托第三方服务	武汉经开区自建房专项整治工作经费	委托业务费	70		采购、购买服务
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	140		采购、购买服务
物业管理	物业管理工作经费	日常工作经费	30		
住房保障	公共租赁住房租赁和租金补贴经费	对个人和家庭补贴支出	60		
住房保障	住房保障管理工作经费	日常工作经费	10		
住房保障	保障房平台运营经费	对企业补助	80		
房地产市场管理	房地产市场管理工作经费	日常工作经费	20		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		购买服务
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修维护费	80		
老旧小区	老旧小区房屋应急维修中心费用	维修维护费	50		

房产租用办公楼	东合中心租用办公写字楼费用	租赁费	100		
项目采购					
品名		数量		金额	
危房安全排查及检测工作委托第三方服务		1		200	
物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务		1		140	
武汉开发区自建房专项整治工作委托第三方服务		1		70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房产日常工作		切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进全区老旧小区改造工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。			
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
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率	100%	老旧小区改造一期工程已全部进场开工。
			租赁补贴发放覆盖率	100%	全面落实租赁补贴发放保障工作。
			房地产市场管理覆盖率	100%	房地产市场宏观调控工作成效明显
		质量指标	投诉受理回复率	100%	房管共处理各类信访投诉 15230 起，按照要求及时回复，主动排查隐患，确保回复率、处置率。

		时效指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%	租赁补贴发放及时、审批流程快速
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	资金使用符合专项资金规定,及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理,逐步实现房屋租赁管理进社区。
			违法行为查处		≥2起	≥2起	房地产市场专项整治工作有序推进。
			在册危房监控率		100%	100%	全面开展在册危房安全排查工作,做到巡查到位、宣传到位、报告到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	沌阳街房管所经费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	
项目负责人	杨丽		联系电话	027-84396373	
单位地址	东合中心 H418		邮政编码	430056	
项目属性	常年性				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	维持经开区房产局日常工作需要，接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规 and 规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记管理日常各项具体工作。				
项目实施方案	沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等。				
项目总预算	1462		项目当年预算	1462	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算变动情况及理由：减少了部分人员经费和公用经费；理由：我所 2021 年退休了 1 名工作人员，根据 2021 年实际的支出情况和 2022 年实际工作专项经费进行了预测。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1462	
	一般公共预算财政拨款			1462	
	其中：申请当年预算拨款			1462	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利支出	人员经费	服务支出	855	根据 2022 年此项经费	

商品和服务支出	公用经费	服务支出	40	实际支出和 2023 年实际工作需要预测。	
对个人和家庭补助支出	住房公积金	服务支出	119		
不可预见费用	职工餐补	服务支出	33		
项目经费	购买劳务支出(包括合同人员经费)	服务支出	370.28		
	办公设备购置、信息网络及房屋维修维护	服务支出	12		
	培训费、会议费、党员教育培训费及工费经费	服务支出	27.72		
其他项目费用支出	房屋修缮、办公耗材采购	采购	5		
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷物品、购买复印纸		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房管所日常工作		办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安排排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率	100%	完成合同备案 13785 起，商品房合同备案 7950 起，购房资格核查 8445 起。
			房屋安全排查工作完成率	100%	已完成全区农村房屋排查 7606 栋,初排 468 栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇 C 级危房消危数	62 栋	全面开展危房安全排查工作

		质量指标	绩效考核达标率	100%	绩效考核目标全部
			办件及时率	100%	办件及时处理，及时完成。
		成本指标	资金使用率	≥95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率	100%	抵押注销 3038 起，在建工程监管核定 47 起。
			投诉调查处理率	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

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	合同备案、网签问题工作处理完成率		100%	100%	完成合同备案 13785 起，商品房合同备案 7950 起，购房资格核查 8445 起。
			房屋安全排查工作完成率		100%	100%	已完成全区农村房屋排查 7606 栋，初排 468 栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇 C 级危房消危数		62 栋	62 栋	全面开展危房安全排查工作
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	绩效考核目标全部
			办件及时率		100%	100%	办件及时处理，及时完成。
		成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	抵押注销 3038 起，在建工程监管核定 47 起。

			投诉调查处理率		100%	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填表日期：2022 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	人才安居保障补贴资金		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	区住房和城乡建设局	
项目负责人	黄攀		联系电话	84896587	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	常年性				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》武开【2022】17 号文要求，做好我区青年人才租房、购房补贴工作。				
项目实施方案	《武汉经开区人才租赁房保障细则》《武汉经开区人才购房补贴实施细则》				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算变动情况及理由：专项项目经费增加，理由：根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》【2022】17 号和《武汉经开区人才租赁房保障细则》、《武汉经开区人才购房补贴实施细则》文件要求进行了预测。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	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
住房保障	人才租房、购房补贴	对企业补助	2000	根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》【2022】17 号和《武汉经开区人才租赁房保障细则》、《武汉经开区人才购房补贴实施细则》文件要求进行了预测。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人才租房购房补贴		切实加强人才安居住房保障工作力度，健全人才安居保障体系，实施我区人才租赁住房 and 人才购房保障政策。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	租房、购房补贴发放覆盖率	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。		
		质量指标	投诉受理回复率	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理		
	效益指标	经济效益指标	人才租房补贴	≥1500 户	人才租房补贴工作		
			人才购房补贴	≥50 户	人才购房补贴工作		
		社会效益指标	租房、购房补贴发放及时率	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	做到及时调查、处理、回复群众的相关诉求		
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	租房、购房补贴发放覆盖率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理
	效益指标	经济效益指标	人才租房补贴		≥1500 户	≥1500 户	人才租房补贴工作
			人才购房补贴		≥50 户	≥50 户	人才购房补贴工作
		社会效益指标	租房、购房补贴发放及时率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%	≥98%	做到及时调查、处理、回复群众的相关诉求

建筑工程管理站部门项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	建筑工程管理站专项工作经费	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	武汉经济技术开发区(汉南区)建筑工程管理站
项目负责人	黄明	联系电话	027-84897009
单位地址	市民服务中心 B324	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目 类别	特定目标项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项 依据	根据《中华人民共和国财政部令第 102 号政府购买服务管理办法》(2019 年 11 月 19 日, 财政部第一次部务会议审议通过, 2020 年 3 月 1 日实施。), 《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第二十条, “强化监管能力建设”, “监管力量不足的, 可采取购买服务的方式, 委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查, 提升监管效力。”等文件要求, 为了更有效做好全区建筑工程管理工作日常需要, 按照开发区建筑工程管理站工作管理机制要求, 做好开发区 2023 年建筑工程管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	建筑工程管理领域, 包括安全站、市场站、质监站、市政站、建管站, 其中涉及到疫情防控及文明施工第三发检查、起重设备第三方检查、安全专项管理(全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会)、危大工程第三方检查、实名制项目巡查及数据分析、建筑工程市场行为检查、建筑工程质量监督抽测、建筑工程质量安全评估、新型墙体材料专项基金返退、工程质量监督系统维护、在建工地消杀作业、建筑业企业人才奖励第三方审计服务等。		
项目总预算	640	项目当年预算	640
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 556 万。2023 年预算变动情况及理由: 1. 2022 年度, 仅抽测 30%项目, 前三季度已将 158 万元预算支付完毕, 已超过预算, 完成 50%项目抽测, 尚需增加 60%预算。 2. 鉴于当前房地产市场形势严峻, 停工项目 27 项, 造价超 72 亿元。在 2023 年, 长期停工项目逐步复工, 由于长期停工, 现场质量安全环境复杂, 复工条件及质量水平需要综合评定, 方可进入正常工序, 为保证工程质量安全, 委托第三方检查及通过专业仪器设备检测的费用需要大幅增加。 3. 墙体基金返退费用, 该项费用不具备可预测性, 在 2022 年度已有企业提出申请, 拟申报 2023 年预算完成退付。 4、根据 2022 年实际的支出情况和疫情工作防控及 2023 年实际工作专项经费进行了预测。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		640

		一般公共预算财政拨款		640	
		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
建管管理	委托第三方工程质量监督抽测（建筑站和市政管理站）、建筑工程质量安全评估、实名制项目巡查及数据分析、疫情防控及文明施工第三方检查（含市政）、起重设备第三方检查、安全专项管理（全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会、危大工程检查）、实名制项目巡查及数据分析、建筑工程质量监督抽测、建筑工程质量安全评估、工程质量监督系统维护、在建工地消杀作业。	采购	640 万	1、《关于规范建设工程质量检测试验收费有关问题的通知》（鄂价房服[2008]20 号），监督抽测费按工程造价 0.7%计取。 2、《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地“十优十差”评选办法（试行）》的通知（武经开办[2019]23 号） 3、《市城建局关于开展建筑业企业资质“告知承诺”审批试点工作的通知》。根据区财政局 2020 年《关于调整政策兑现解释部门的请示》及区领导指示，自 2021 年起，建筑业企业高管人才奖励工作由住建局全程负责审核。	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋建筑和市政工程质量专项经费		1		216	
房屋建筑和市政工程安全管理专项经费		1		280	
房屋建筑和市政工程疫情防控专项经费		1		144	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
建筑工程管理	1、按建筑行业技术规范、设计图纸等要求，对区受监的建筑工程和市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程和市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。 2、按相关质量规范，全区项目定期和不定期进行建筑工程质量安全检查，通过实测实量和观感评测，对项目质量安全进行综合评分，完成评估报告。强化全区在建项目过程管控，动态发现、排除质量隐患风险，提升工程品质。 3、对区受监项目，建筑工人实名制核查、劳动合同潜在风险排查，动态掌握建筑工				

人进出场、农民工工资发放，并联动项目责任多方责任主体，以预防欠薪、讨薪等问题。 4、通过委托第三方，全区项目定期和不定期组织项目检查，对疫情防控管理行为和现场文明施工管理动作进行检查，及时发现问题，并纠正问题，对区受监项目，建筑工程和市政工程，通过现场文明施工排查，定期对工地评选“十优十差”项目，推动建设各责任主体意识，提升区建设项目建设管理水平。 5、委托具有检测资质的结构，对全区在建项目起重设备随机抽测，出具专业检测报告，为安全监督提供科学依据。 6、通过组织培训、应急救援演练、示范工地观摩、危大工程的专项检查等，有重点地对人的意识强化训练，通过管理手段，规范全区在建项目安全管理动作，推动安全管理标准落地。 7、通过系统软件的使用和维护，提高市政工程监督管理效率。 8、制定疫情防控应急预案，与专业消杀机构签订临时合同，根据疫情突发情况，对区内在建项目，按区疫情防控指挥部要求，对疫情发生工地进行全覆盖消杀作业。有效预防疫情传播、扩散。					
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
建筑工程管理	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500项次	
			监督抽查项目覆盖率	≥50%	
			工程重要功能性抽查	≥600项次	全区暂按300个建筑项目，每个项目2批次
			工程实体质量安全抽查	≥600项次	全区暂按300个建筑项目，每个项目2批次
			建筑工程质量安全评估检查次数	全项目100%检查	全区暂按300个建筑项目，每个项目检查不少于一次；对重点项目重点检查、蹲点检查
			建筑工人实名制覆盖率	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式
			观摩会次数	不少于3个项目	
			区内项目人员培训会	不少于2次	
			组织召开安全文明施工现场观摩会	不少于1次	
			安全监督人员培训	1次/人	
			组织不少于10%区内项目“三类”人员培训	区内项目不少于10%	
			开展“安全生产月”活动	1次	
			开展应急救援演练	1次	
			请省市专家对起重设备进行检查	每季度1次	
			对市政工程文明施工项目	20	达到100%:20分

			数 100%进行巡查		每少 1%: 扣 1 分		
			对市政工程质量项目数 50% 进行抽查	20	达到 50%: 20 分 每少 1%: 扣 1 分		
			在建工地消杀作业覆盖率	100%	区疫情防控指挥部要求		
		时效指标	及时率	100%			
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%			
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%			
			规范度	100%			
			满意度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%			
	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	
建筑工程管理	产出指标	数量指标	监督抽测项目覆盖率	50%	50%	≥50%	
			工程建筑材料检测总数	180 项次	270 项次	≥1500 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 5 批次
			工程实体质量检测总数	235 项次	350 项次	≥2400 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 8 批次
			工程重要功能性抽查	130 项次	150 项次	≥600 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			建筑工人实名制检查		100%	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式
			组织召开现场观摩会 1 次		100%	100%	
			区内项目人员培训会每人不少于 1 次		100%	100%	
			组织召开安全文明施工现场观摩会 1 次		20	20	成功召开：20 分；未召开：分。
			安全监督人员培训，1 次/人		5	5	全体人员参加：5 分；1 人未参加：扣 1 分

			组织不少于 10%区内项目“三类”人员培训		5	5	达到 85%：5 分；每少 1%：扣 1 分
			开展“安全生产月”活动		10	10	开展：10 分；未开展：0 分。
			开展应急救援演练 1 次		5	5	开展：5 分；未开展：0 分。
			请省市专家对起重设备进行检查，每季度 1 次		20	20	完成：20 分；少 1 次：扣 2 分。
			在建工地消杀作业覆盖率			100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			质量缺陷调查合规率	0	0	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%	100%	100%	
			满意度	100%	100%	100%	
			规范度	0	0	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%	85%	85%	

人防部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	人防工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡住建局	项目执行单位	建筑管理站
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
单位地址	武汉经济技术开发区公共资源交易中心	邮政编码	027-430058
项目属性	长期项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 根据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空工程管理规定》人防工程管理所对平战结合工程的维护管理，市民防办下达我区各项工作绩效目标；鄂发【2002】7号、鄂财行发【2009】9号必须在同级财政预算中安排人防建设经费。 2. 项目与部门职能的相关性；区人民防空工作是区人防办工作的职责。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成人防工程管理相关工作。完成警报器维护管理工作武民防【2015】69号文件精神；全区初中八年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开展民防知识讲座活动；人防指挥大厅运行及管理。 4. 人防汉武滨江大厦的物业管理费用于人防指挥大厅作战室管理。 5. 《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会服务化体系建设的指导意见》（安委【2016】11号）与《中共中央国务院务关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32号） 6. 编制防空袭预案是区人防所工作职责		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 完成市办下达的地下室工程管理相关工作；完成人防指挥通信工作； 2. 完成人防指挥通信警报器维护管理及试鸣工作及单边电台的更新使用联络工作； 3. 人防法制宣传工作；全区初中二年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开展民防知识讲座； 4、人防汉武滨江大厦的物业管理费。 5、购买第三方安全技术服务费。 6、购买人民防空预案编制技术服务费		
项目总预算	109.3	项目当年预算	109.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：根据2021年、2022年项目实际支出预算 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年预算变动主要在增加采购人民防空预案编制技术服务35万，依据市防办通知做好新一轮人民防空方案计划编修。		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			109.3
		一般公共预算财政拨款			109.3
		其中：申请当年预算拨款			109.3
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
指挥大厅维护管理费		维管费	9.5	民防办指挥大厅维护管理制度（根据 2022 年项目实际支出测算）	
警报器设置点维护管理费		维管费	2	湖北省人防政府令 343 号武民防【2015】69 号（根据 2022 年项目实际支出测算）	
购买第三方安全技术服务		劳务费	9.5	《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化体系建设的指导意见》（安委【2016】11 号）与《中共中央国务院务关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32 号）	
在大学或职业院校开展 1 次民防知识讲座		劳务费	0.2	市民防办下达我区各项工作绩效目标（根据 2022 年项目实际支出测算）	
人防汉武滨江大厦的物业管理费		物业管理费	8.1	用于人防指挥大厅作战室管理（根据 2022 年项目实际支出测算）	
在全区内初中二年级全覆盖发放民防应急包		其他商品	40	市民防办下达我区各项工作绩效目标（根据 2022 年项目实际支出测算）	
人防 10.25			5	结合 10.25 防空警报疏散演	

防空警报疏散演练				练（根据 2022 年项目实际支出测算）	
购买人民防空预案编制技术服务		劳务费	35	市防办通知组织新一轮防空袭预案修编（根据区内人口数及技术服务市场价格测算）	
项目采购					
品名	数量			金额	
人防汉武滨江大厦的物业管理费	1			8.1	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人防地下室工程管理	完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作				
人防指挥通信工作	完成市防办下达的人防指挥通信工作				
人防应急包发放	完成全区 16 所中学应急包发放工作				
人防法制宣传工作	完成对大专院校开展民防知识讲座和演练工作				
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
发放全区初中二年级学生应急包	产出指标	数量指标		≥3300	16 所学校
开展知识讲座	产出指标	数量指标		1 次	院校 1 所
人民防空法法制宣传方式多样化	产出指标	数量指标		≥2 种	防空法、普法
拉练演练参与率	产出指标	数量指标		≥90%	市防办计划
第三方安全技术服务	产出指标	质量指标		100%	【2016】11 号、 【2016】32 号
人防指挥大厅维护完成率	产出指标	质量指标		100%	管理维护规定
单边带维	产出	质量指标		100%	绩效目标

护完成率	指标				
民防知识教学开课率	产出指标	质量指标		100%	绩效目标
宣传及演练活动开展及时率	产出指标	时效指标		95%	结合防空防灾宣传演练
资金使用率	产出指标	成本指标		≥95%	年度工作资金
人防安全检查覆盖率	效益指标	经济效益指标		≥100%	年度检查
人防知识普及率	效益指标	经济效益指标		≥85%	年度工作安排
可持续影响	效益指标	可持续影响指标		单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	工作长期性
社会公众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	社会效益、满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包		100%	100%	16 所学校
			开展知识讲座		1 次	1 次	院校 1 所
			人民防空法法制宣传方式多样化		2 种	2 种	防空法、普法
			拉练演练参与率		90%	90%	市防办计划
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率		100%	100%	管理维护规定
			单边带电台维护、警报器维修完成率		100%	100%	绩效目标
			民防知识教学开课率		100%	100%	绩效目标

			第三方安全技术服务		100%	100%	【2016】11号、【2016】32号
		时效指标	宣传演练活动开展及时率		95%	95%	结合防空防灾宣传演练
		成本指标	资金使用率		95%	95%	年度工作资金
		经济效益指标	人防安全检查覆盖率		100%	100%	年度检查
			人防知识普及率		85%	85%	年度工作安排
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	工作长期性
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%	85%	社会效益、满意度

海管站部门项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费	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	武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	18908622583
单位地址	市民服务中心 B329	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第 225 号） 2. 项目与部门职能的相关性：海管站负责全区管线综合管理，本项目主要用于实现区管线综合信息平台正常运行和年度维护。 3. 项目实施的现实意义：保障区管线综合信息平台正常运行和维护，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。		
项目实施方案			
项目总预算	216 万	项目当年预算	168 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年经费预算为 209.64 万，主要用于管线平台运行维护；2022 年经费预算为 209.6 万，主要用于管线平台运行维护，按要求压减预算 20%，预计当年共支出 165 万。 2. 2023 年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增管线修补测，预估 300 公里，预计增加费用 96 万左右。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	168 万	
	一般公共预算财政拨款	168 万	
	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
委托第三方服务	2022-2023年城市地下管线综合信息平台运维项目		60 万	根据 2022 年 9 月经竞争性磋商，已签订的《2022-2023 年城市地下管线综合信息平台运维项目》合同约定，总金额为 120 万，服务期为 1 年，分 2 次支付，合同签订时即支付 60 万，剩余 60 万待项目完成并验收后支付。	该项目为跨年度项目
委托第三方服务	2023-2024 年城市地下管线综合信息平台运维项目		216 万	在上年度运维项目的基础上，新增管线修补测等预估 300 公里，预计增加费用 96 万左右。（即 120 万+96 万=216 万）	该项目为跨年度项目，当年支付一半即 108 万
项目采购					
品名		数量		金额	
2023-2024 年城市地下管线综合信息平台运维项目		1		108 万	
2022-2023 年城市地下管线综合信息平台运维项目		1		60 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
管线平台运行维护		按相关规定和技术规范保障区管线信息平台的平稳运行，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	管线数据年度查询应用次数	不低于 30 次	根据 2022 年管线平台运维情况确定

			年度道路数据库更新里程	500 公里	根据 2022 年管线平台运维情况确定		
			年度管线数据库更新里程	500 公里	根据 2022 年管线平台运维情况确定		
		质量指标	管线平台运维情况	保障平台正常运行			
			补测管线数据入库检查	管线数据满足平台入库标准			
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行		
		时效指标	管线查询服务办结时效	不超过 5 日			
	效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度	80%			
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	管线数据年度查询应用次数	不低于 20 次	不低于 30 次	不低于 30 次	根据 2022 年管线平台运维情况确定
			年度道路数据库更新里程	600 公里	500 公里	800 公里	根据 2022 年管线平台运维情况确定

			年度管线数据库更新里程	600 公里	500 公里	800 公里	根据 2022 年管线平台运维情况确定
		质量指标	审查后项目合格率	保障平台正常运行	保障平台正常运行	保障平台正常运行	
			补测、汇交管线数据入库检查	管线数据满足平台入库标准	管线数据满足平台入库标准	管线数据满足平台入库标准	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标文件执行	100%	100%	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	管线查询服务办结时效	不超过 5 日	不超过 5 日	不超过 5 日	
	效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度	80%	80%	80%	

海管站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项经费	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	武汉经济技术开发区 (汉南区) 海绵城市和 综合管廊建 设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	1890862258 3
单位地址	市民服务中心 B318	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、依据《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办[2017]128 号文）三、工作任务（五）健全建设管理体系。“加强海绵城市建设项目施工和竣工验收的监管，提高工程质量”；四、组织保障（三）加大资金投入。“各区应当结合本区海绵城市建设任务，积极做好区级财政资金保障工作”；（四）实行目标考核。 2、依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》第五条 县级以上住建主管部门应加强对工程质量监督机构的管理，强化队伍建设，建立考核制度，保障工程质量监督机构履行职责所需人员、经费、交通工具、设备设施等。 工程质量监督机构履行职能所需行政事业、抽查抽测等专项及其他经费由所在地本级住建主管部门协调同级财政预算全额保障，各地要加大基层监督队伍建设力度，确保监督力量与本地工程建设规模相适应。对确有困难的，可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽查和抽测，作为政府监督支撑。 第二十三条 县级以上住建主管部门应适时组织开展形式多样的监督人员继续教育培训活动，持续提高质量监督人员业务能力和技术水平。 3、依据《武汉市 2022 年海绵城市建设工作要点》（武城建【2022】X 45 号文）二、深入落实新建项目管控要求，实现全流程闭环管理三、深入开展成效评估，完善海绵城市建设考评体系 四、深入实施精细化管理，打造海绵城市特色片区 五、深入做好宣传培训，营造美丽和谐的社会氛围。		
项目实施方案			
项目总预算	218.84	项目当年预算	218.84

项目前两年预算及当年预算变动情况		1、2021 年预算 300 万，十四五海绵城市建设规划编制合同总金额 297.68 万，已支付 148.84 万（剩余 151.16 万局内统筹支付用于龙卷风救灾项目）。 2、2022 年预算 88 万，按要求压减 20%以上，预计当年支出 63 万。 3、2023 年预算 218.84 万，其中 70 万为当年一般预算，剩余 148.84 万用于支付十四五海绵城市建设规划编制合同尾款。根据 2022 年项目新增情况，适当调低 2023 年海绵城市建设监督项目数，质量监督抽测费用由 18 万调低至 15 万；委托第三方抽查内容较 2022 年新增海绵城市建设成效区级自评、专家咨询，海绵专项培训等，费用由 45 万调至 55 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			70 万
		一般公共预算财政拨款			70 万
		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
委托第三方服务	质量监督抽测		15 万	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，预计 2023 年涉及海绵城市建设监督项目有 150 个，平均单个项目的质量监督抽测费用为 3000 元，项目监督抽检率为 30%，抽测费用为 15 万。	普通指标为 15 万。
委托第三方服务	海绵城市建设委托第三方抽查		55 万	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，预计 2023 年涉及到的海绵城市建设监督项目有 150 个，平均每个项目检查 2 至 3 次，每次 2 人×600 元/人=1200 元；《武汉市海绵城市建设成效评估办法》，海绵城市建设成效评估区级自评委托第三方专业技术力量进行检查，建设分区年径流	政府采购指标为 55 万

				总量控制率模型构建；委托第三方专业技术力量开展全区海绵城市建设培训；费用合计约为 55 万。	
	十四五海绵城市建设规划编制费用		148.84 万元	2021 年合同支出项目，合同总金额为 297.68 万元，按两次支付，当年按合同约定已支付 148.84 万元。2022 年 6 月时已达到第二次支付条件，但是由于局内预算资金紧张而未支付，故安排至下一年度支付。	2021 年结转项目
项目采购					
品名		数量		金额	
十四五海绵城市建设规划编制费用		1		148.84 万元	
海绵城市建设委托第三方抽查		1		55 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
海绵城市建设专项经费		落实省市区第十四个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，按照市委、市政府决策部署，围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。按照《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》武政办【2017】128 号要求，到 2030 年我市建成区 80%以上面积达到海绵城市建设目标。			
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
海绵城市建设专项经费	产出指标	数量指标	对海绵城市建设项目 100%进行巡查	150 次	
			对海绵城市建设项目数 30%进行质量监督抽测	50 个	
		质量指标	巡查发现的质量问题整改合格率 100%	100%	

		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	/			
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	提升海绵城市建设管理	完成			
		社会效益指标	提升海绵城市建设管理	完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监督部门和第三方工作的满意度不低于 85%	完成			
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	
海绵城市建设专项经费	产出指标	数量指标	对海绵城市建设项目 100%进行巡查	100%	100%	100%	
			对海绵城市建设项目数 30%进行质量监督抽测	完成	完成	完成	
		质量指标	巡查发现的质量问题整改合格率 100%	100%	100%	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	/	/	/	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升海绵城市建设管理	完成	完成	完成	
		社会效益指标	提升海绵城市建设管理	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监督部门和第三方工作的满意度不低于 85%	完成	完成	完成	

建筑工程质量监督站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费	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	建筑工程质量监督站		
项目负责人	周汉群	联系电话	13886109632		
单位地址	汉南建设局 307 室	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综[2007]）、《省财政厅住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规[2009]6 号）；《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建[2013]130 号）文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，实行专款专用。 3. 项目实施的现实意义：促进我区绿色建材和绿色建筑的发展，为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用。				
项目实施方案	按照墙改基金返退清算流程进行专项基金返退工作。				
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算 150 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算安排 400 万，专项基金返退项目无法精确预估，无法确定年度预算资金的准确性。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400.00		
	一般公共预算财政拨款		400.00		
	其中：申请当年预算拨款		400.00		
	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
材料专项			400.00	1. 根据《省财政厅住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项	

基新型墙 体金返退				基金征收使用管理办法 实施细则的通知》（鄂财 综规[2009]6号）；《市 城建委市财政局关于进 一步规范新型墙体材料 专项基金退付工作的通 知》（武城建[2013]130 号）文件精神。 2. 目前已经有三家上缴 新型墙体材料专项基金 企业，已取得了竣工验收 备案，墙体材料专项基金 清算资料齐全，符合退付 手续，故 2023 年安排返 退新型墙体材料专项基 金 400.00 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			
返退新型墙体材 料专项基金		返退审核准确率 100%，受理审核 5 个工作日完成审核。			
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			
					
		社会成本 指标			
					
		生态环境 成本指标			
					
	产出 指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
.....					
效益	经济效益				

	指标	指标					
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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	
新型墙体材料专项基金返退	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	≥3 家	4 家		3 家	每年申报项目数量
		质量指标	基金返退审核率	100%		100%	一次性告知书
		时效指标	受理审核 5 个工作日完成	100%		100%	一次性告知书
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%		100%	
		社会效益指标	推广新型墙体材料	100%		100%	
		生态效益指标	节约土地、节约能源,减少二氧化碳排放				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%		≥98%	

建设工程设计审查中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2022 年 10 月 11 日

单位： 万元

项目名称	建设工程施工图设计文件审查专项经费		项目编码	019014	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区建筑管理站	
项目负责人	付世平		联系电话	84892138	
单位地址	市民服务中心 C501		邮政编码	430056	
项目属性	常年性				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1. 依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号），“各区城乡建设主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”，“城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照……对施工图……的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算”。 2. 根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%。				
项目实施方案					
项目总预算	1324 万		项目当年预算	1324 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2021 年预算 1000 万，2022 年预算 1500 万。截止 2022 年 9 月，已支付 1111.9116 万，已发生未支付施工图审查费 1933 万、施工图调审服务费 400 万。现申报 2023 年施工图审查费用 1324 万元（包含 F 类指标 324 万）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1324	
	一般公共预算财政拨款			1324	
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
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务		924	《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号）	
委托第三方服务	施工图调审服务费		400	根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%	
项目采购					
品名		数量		金额	
2023 年施工图审查调		1		400	

审							
中航锂电三期、华中科技大学、黄金口产业园（经开地块）、1MA 地块（车都地块）		4		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按相关规定和技术规范完成区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管建设工程提供优质高效的施工图审查服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	完成联合审查率	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理。		
			审查合格项目抽查率	30%	根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%。		
		质量指标	审查后项目合格率	100%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知		
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第 2.3 条		
		社会效益指标	减轻企业负担，项目施工图审查政府付费覆盖率	99%	企业原因变更审查自行付费		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对施工图审查工作满意度 90%以上	90%	根据施工图审查调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查		
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	预算金额	1000	1500	1324	按财政局批准额度执行
	产出指标	数量指标	联合图审	300	300	300	因图审项目发

			项目数				生具有随机性，年初预算数为根据前两年数据进行的预测数。
		质量指标	审查后项目合格率	100%	100%	100%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	100%	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第 2.3 条
		社会效益指标	减轻企业负担，项目施工图审查政府付费覆盖率	提升	提升	提升	全面贯彻落实国家和省、市有关深化“放管服”改革精神，在施工图“政府购买服务”和“数字化审查”等改革措施基础上，聚焦工程安全审查，进一步优化营商环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服企业对施工图审查工作满意度 90% 以上	90%	90%	90%	根据施工图调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查

消防验收中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	消防设计审查专项经费	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	区建筑管理站
项目负责人	侯捷	联系电话	18627179119
单位地址	市民服务中心 C501	邮政编码	430056
项目属性	长期项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1. 《武汉市特殊建设工程消防设计审查监管规定》（征求意见稿：……按照技术审查与行政审批分离的原则，施行消防设计文件技术审查第三方服务（来源：住建部十四五规划）制度。 2. 《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十一条：消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程的消防设计文件技术审查，……作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。 3. 《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）第十二条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查，……作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。		
项目实施方案	开展特殊建设工程消防设计技术审查。		
项目总预算	144 万	项目当年预算	144 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年度新增支出项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	144	
	一般公共预算财政拨款	144	
	其中：申请当年预算拨款	144	
	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
购买第三方技术服务	特殊建设工程消防设计审查		144	根据近两年区级特殊建设工程规模和询价情况，详见《关于开展特殊建设工程消防设计审查购买第三方服务的请示》	
项目采购					
品名		数量		金额	
特殊建设工程消防设计审查		1		72	
特殊建设工程消防设计审查		1		72	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）和国家技术规范标准，委托第三方图审机构开展区级特殊建设工程消防设计审查，维护人民群众生命财产安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防设计审查办结率	100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）
		质量指标	审查后项目合格率	100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）
		时效指标	消防设计审查完成及时率	100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）

	效益指标	社会效益指标	消防设计审查政府付费率	100%	《行政许可法》		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业对消防设计审查工作满意度	≥85%	社会效益、满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防设计审查规模			100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）
		质量指标	审查后项目合格率			100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）
		时效指标	消防设计审查完成及时率			100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查政府付费率			100%	《行政许可法》
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业对消防设计审查工作满意度			≥85%	社会效益、满意度

路灯管理所项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	2023 年城市维护费	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	路灯管理所
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	市民服务中心 C329	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	做好经开区市政道路路灯看护维护工作，防止盗抢等损坏事故，确保路灯亮化率；为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作。		
项目实施方案	1) 2023 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算根据 2021 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格。2021 年市电路灯 15896 杆，太阳能路灯 888 杆。2022 年年底市电路灯 16624 杆，太阳能路灯 869 盏。2023 年采用续标的方式，量增价格不增委托第三方服务，根据绩效考核结果支付。 2) 2023 年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算根据 2021 年、2022 年路灯维护项目绩效费用 320 万元。2022 年年底市电路灯增加 1959 杆，由原来 6300 杆增加到 8259 杆，2023 年需重新公开招标采购预计专项资金 380 万元，按季度支付。 3) 小型路灯抢修费：为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作，单列了开发区小型路灯抢修费专项资金，2023 年预计 38 万元，据实结算支付。 4) 路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费 2 万元 5) 2023 年汉南片区路灯电费根据 2021 年、2022 年汉南片区路灯电费缴纳情况，2023 年预计专项资金 595 万元，按月据实支付。		
项目总预算	2190	项目当年预算	2190
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021 年预算 2030.53 万元，2022 年预算 2030.53 万元。 2023 年预算 2190 万元，增加 159.47 万元，主要增加原因是汉南片区路灯设施增加，汉南片路灯电费、看维护费增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2190
	一般公共预算财政拨款		2190

		其中：申请当年预算拨款			2190
		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
路灯看护费及路灯维护费（经开片区）	经开片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	1175	根据 2021 年路灯维护、看护政府采购程序公开招标确认的中标价格，2023 年预算采用续标方式。	
路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）	汉南片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	380	参考 2020 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格，2023 年需要重新公开招标采购。	
2023 年小型路灯抢修费	为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作	采购指标 30277 委托业务费	38	经管委会同意，2016 年单列了开发区小型路灯抢修费专项资金。2018 年、2019 年、2020、2021、2022 年小型路灯抢修项目费用每年为 60 万，2023 年预计 60 万元。	
路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费	路灯看护维护第三方绩效评价购买服务	普通指标 30277 委托业务费	2	2020 年、2021 年采购价格	
2022 年汉南片区路灯电费	电费	普通指标 30206 电费	595	2021 年度、2022 年度电费缴纳实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
2023 年汉南片区路灯看护费及路灯维护费		1		380	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		产出指标中路灯维护覆盖率、路灯亮灯率 100%			

年度绩效目标表		产出指标中路灯维护覆盖率 100%、路灯亮灯率大于 95%					
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	路灯维护覆盖率	100%			
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里			
		质量指标	路灯亮灯率	100%			
			路灯维修完成率	100%			
			路灯投诉处理率	100%			
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟响应			
		成本指标	维护检修费用	合法合规合理			
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起			
			路灯故障率	控制在千分之一内			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	483.7 平方公里	483.7 平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8 %	99.5%	99.8%	
			路灯维修完成率	100%	100%	100%	
			路灯投诉处理率	100%	100%	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟响应	≤30 分钟响应	≤30 分钟响应	
			路灯电费支付及时	按月支付	按月支付	按月支付	

	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	0 起	0 起	
			无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故	0 起	0 起	0 起	
			路灯故障率	逐月下降	逐月下降	逐月下降	
			城市路灯改善度	有改善	有改善	有改善	
		可持续性指标	项目具有可持续性	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	

汤湖公园管理处部门项目申报表 (含绩效目标)

填报日期：2022 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	城维-汤湖公园管理经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经开区住建局	项目执行单位	武汉市汤湖公园管理处		
项目负责人	杨秀丽	联系电话	13971365693		
单位地址	武汉经济技术开发区 兴华路 1 号	邮政编码	430056		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023. 01	终止年度	2023. 12		
项目立项依据	执行公园管理职能				
项目实施方案	通过常态化、科学化、精细化的园林养护和建设管理，提高绿化景观效果，全面提高我国城市公园管护水平。				
项目总预算	524. 62	项目当年预算	524. 62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 452. 01 万元，2022 年预算 570. 69 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		524. 62		
	一般公共预算财政拨款		524. 62		
	其中：申请当年预算拨款		524. 62		
	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
公园保安 监察	维护公共环境的治安稳定	2120501 城乡社区环境卫生	130. 50	为常年项目，据协议保安员 29 人，3750 元/人月。	
公园绿化 养护	保护现有绿化成果	2120501 城乡社区环境卫生	234. 70	为常年项目，执行开发区公园养护一级标准：7. 67 元/平方米，养护面积 30. 6 万平米。	
公园环境 卫生	维护公共环境卫生	2120501 城乡社区环境卫生	31. 60	为常年项目，执行开发区环卫标准：1. 975 元/平方米，作业面积 16 万平米	

节日上花	酿造传统节日文化氛围	2120501 城乡社区环境卫生	37.60	为重大节日的公园鲜花摆放以及保证公园重点部位、景观节点四季有花、月月有景。花卉布置主要用于：（一）全年摆放鲜花不少于 1500 m ² ，近 10 万盆，预算经费 25 万元。（二）打造汤湖品牌花卉地标和形象，沿袭多年来的做法，每年种植郁金香 2500 m ² ，12 万株，需经费 12.6 万元。2023 年预算 37.6 万元。	
园林基础设施维护	保障设施完好无损	2120501 城乡社区环境卫生	28.02	为常年项目，为及时保养和维护亭台楼阁榭廊桥等园林建筑仿古油漆建新、外墙乳胶漆、屋面维修、门窗维修、园路维修、水电维修等内容，2021、2022 均按 2013 年资产总量 0.5%综合折旧计 20.41 万元。2023 年新增 2019 完工交付资产折旧 7.61 万元（交付资产总量 1521.41 万元），2023 年预算 28.02 万元	
园林景观提升	推进公园换新焕彩	2120501 城乡社区环境卫生	35.00	为落实上级工作部署，为持续推进“公园焕新焕彩”行动，促进精细化养护管理，提升公园园林景观，促进湿地花城建设，解决公园内植物老化、风吹折断、缺株断档、黄土裸露、斑驳不全、生长过密、空间不足、长势不良、景观效果不佳等问题。并根据公园现有适合栽植郁金香和野花组合花田花海场地现状，以及郁金香深受市民游客欢迎的程度，2023 年将扩大郁金香和野花组合的种植面积，在原有种植 2500 m ² 的基础上，再新增 1000 m ² 。本项园林景观提升经费预算 35 万元。	
文化活动开展	组织游园文化活动	2120501 城乡社区环境卫生	10.00	完成市园林和林业局发布市级公园每家每年不少于 10 余场次的公园文化季活动。	
精神文明创建	精神文明创建	2120501 城乡社区环境卫生	10.00	为每月接受市文明办文明指数测评、市城管综合委“双一百”汤湖示范片区和市园林和林业局公园园林行业检查考核排名，制作相关硬件设施、公益广告宣传等。	

安装建筑物防雷装置	安装建筑物防雷装置	2120501 城乡社区环境卫生	6.00	为按区气象局防雷中心要求，公园建筑物需安装防雷设备，经咨询相关有资质的防雷安装公司，市场专业机构比价测算。	
信息网络构建与维护	信息网络构建与维护	2120501 城乡社区环境卫生	1.20	为财政专网服务费，据协议价测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
公园保安监察费		1		130.50	
公园绿化养护费		1		204.70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		通过常态化、科学化、精细化的园林养护和建设管理，提高绿化景观效果，全面提高我国城市公园管护水平。			
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
	生态效益				

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
长期绩效 目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	公园养 护面积	30.6 万 平方	0.6 万平 方	0.6 万平 方	0.6 万平 方
			第三方 机构养 护人员 达标 率.....	100%	100%	100%	100%
		质量指标	外包服 务项目 考核合 格率	100%	100%	100%	100%
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
		生态效益 指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公园投 诉化解 率	100%	100%	100%	100%
年度绩效 目标 2							

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	城维支出-园林绿化维护资金	项目编码	42011323019T000000102		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿化栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。				
项目实施方案	主要包括以下八类：1. 城维-园林绿化养护费；2. 城维-公园绿地驿站内等配套设施维护费；3. 城维-小型单项（园林设施维修及建设）项目；4. 城维-花卉栽植项目；5. 城维-区内绿地白蚁防治；6. 城维-一枝黄花清除；7. 城维-城市鲜花摆放展项目；8-城维-龙灵山公园日常设施维修维护费。				
项目总预算	13827.95	项目当年预算	13827.95		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算指标为 15430.00 万元，2022 年预算指标为 16727.29 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算指标为 13827.95 万元，较上年减少 2899.34 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13827.95		
	一般公共预算财政拨款		13827.95		
	其中：申请当年预算拨款		13827.95		
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
绿化养护费	对我区绿化植被完成种植、养护及管理	委托业务费	11000.00	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	
小型单项-园林设施维修维护	根据市民投诉、市局文件等建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	700.00	依据合同及中标通知书	
花卉栽植	布展栽植花卉	委托业务费	700.00	依据合同及中标通知书	
绿地白蚁防治	绿地内白蚁消杀及防治	委托业务费	96.95	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
一枝黄花清除	开展一枝黄花清除	委托业务费	30.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
公园绿地驿站等配套设施维护	对经开片区、汉南片区公厕驿站及周边设施管理维护	委托业务费	831.00	依据合同及中标通知书	
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园日常设施维修维护	委托业务费	40.00	根据绿岛公司2019年11月4日提交申请报告，经领导签批同意，列入2023年城维经费	
城市鲜花摆放展	金秋菊展鲜花摆放	委托业务费	430.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
项目采购					
品名	数量	金额			
园林绿化维护	一批	12979.60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
绿化养护费	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。				
小型单项及绿化移植、园林设施维护	促进和提高资金使用率，确保工程进度，确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。				
花卉栽植	花卉品种达到100种以上，按期完成鲜花在相应路段和区域的栽植布置，验收过程合规，各项指标达到行业规范及标准以上水平，满足预期社会效益和生态效益。				

城市鲜花摆放展	项目及时开工，鲜花摆放合格率 100%，验收过程合规，不发生交通事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。
开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	保障公园内环境卫生，定期检查园区设备，保持设备完好，垃圾及时清运，树木及时修剪。采取措施降低病虫害危害，保持园区良好生态环境。
龙灵山公园日常设施维修维护费	定期维护园区公共设施，定期开展员工技能培训，保持设备完好。
区内绿地白蚁防治及一枝黄花清除	保障辖区内有害生物除治，降低病虫害危害，维护绿化生态安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
城维支出-园林绿化维护资金	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	
			养护管理巡查频次	达标	
			物业服务管理达标	≥95%	
			病虫害防治率	≥100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	
			公厕驿站卫生清洁度	达标	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
			树木修剪、清扫及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	满意	

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	
城维支出-园林绿化维护资金	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
			养护管理巡查次数	达标	达标	达标	
			物业服务管理达标	≥95%	≥95%	≥95%	
			病虫害防治率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
			公厕驿站卫生清洁度	达标	达标	达标	

		时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
			项目按期完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	
			树木修剪、清扫及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善	改善	
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	市民投诉回复满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林工作经费	项目编码	42011323019T0000000100		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求；经报批《关于园林领域采购氢能车辆的请示》文件及义务植树的相关工作要求				
项目实施方案	用于维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转，由以下三项构成：1. 园林专用车辆运行维护费 84 万元；2. 劳务派遣人员工作经费 113.67 万元；3. 义务植树经费 1 万元				
项目总预算	198.67	项目当年预算	198.67		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算资金：上年预算指标 204 万元，本年预算指标 198.67 万元 2. 当年预算变动：本年度预算指标减少 5.33 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		198.67		
	一般公共预算财政拨款		198.67		
	其中：申请当年预算拨款		198.67		
	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
园林工作经费	园林专用车辆运行维护	其他交通费用	84.00	依据车辆台数和氢燃料及运营维护费标准测算	
	劳务派遣人员经费	劳务费	113.67	依据区内编外用工标准测算	

	义务植树经费	委托业务费	1.00	同上年			
项目采购							
品名		数量	金额				
车辆保险		一批	44.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
园林工作经费		1. 保证年均车辆维修、保养次数达标，车辆保险及年检完备，确保专用车辆正常维护运转，更好地开展园林绿化管护工作。 2. 严格依照区内用工标准，规范劳务派遣人员队伍管理，落实相关人员经费。3. 完成义务植树活动，采用多种形式发展社会造林，广泛宣传，改善生态绿化环境。					
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		
部门预算-园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次			
		质量指标	年度工作考核	合格			
		时效指标	及时投保和续保	及时			
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好			
		生态效益指标	生态绿化可持续发展	可持续			
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	
部门预算-园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1次	≥1次	≥1次	
		质量指标	年度工作考核	合格	合格	合格	
		时效指标	及时投保和续保	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好	良好	良好	
		生态效益指标	生态绿化可持续发展	可持续	可持续	可持续	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预算-枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程		项目编码	42011323019T000000101	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	
项目负责人	姚军		联系电话	027-84740166	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	武经开发改计【2020】265 号				
项目实施方案	该项目为 2022 年新增预算项目，项目需完成道路分车带绿化全长 1 公里，绿化面积约 3000 平方米。主要建设内容包含移除长势较差植物，新栽乔木 291 株，地被植物 2666.8 平方米以及渣土清运，土壤改良等。				
项目总预算	142.22		项目当年预算	64.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：本项目为 2022 年新增项目，总预算 142.22 万元，根据合同约定 2022 年已支付 70%进度款 78.04 万元，2023 年预算指标 64.18 万元。 2. 当年预算变动情况：按审计结果支付尾款				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			64.18	
	一般公共预算财政拨款			64.18	
	其中：申请当年预算拨款			64.18	
	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
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	工程建设	基础设施建设	64.18	初设批复	

项目采购							
品名		数量	金额				
园林绿化工程施工		1	43.03				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程		完成 142.22 万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。					
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		
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥2666.8 m²			
			草坪植被覆盖率	≥97%			
		质量指标	绿化养护等级	一级			
			项目竣工验收合格率	≥100%			
		时效指标	项目按期完成率	≥100%			
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善			
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	
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	产出指标	数量指标	新建绿化面积			≥2666.8 m²	
		数量指标	草坪植被覆盖率			≥97%	
		质量指标	绿化养护等级			一级	
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
		时效指标	项目按期完成率			≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度			明显改善	

林政站部门项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2022 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	部门预算-林业工作经费		项目编码	42011323019T000000103	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站	
项目负责人	杜锋		联系电话	84892508	
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算				
项目实施方案	主要用于林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展。				
项目总预算	33.00		项目当年预算	33.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算: 33 万 2. 当年预算变动情况: 无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			33.00	
	一般公共预算财政拨款			33.00	
	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
林业工作经费	日常办公	办公费	3.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	宣传印刷	印刷费	7.60	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	车辆维护	其他交通费用	2.40	依据单位用车标准	
	其他费用	委托业务费	20.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
项目采购					

品名		数量		金额			
宣传印刷		一批		7.60			
车辆维护		一批		2.40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过湿地日、森林防火、野生动物保护等各类宣传工作顺利开展及林业工作所需物资的购置，保障各项林业管理工作正常运转，广泛宣传，提升群众林业资源保护意识。					
年度绩效目标 1		保障各项事务及物资所需，维持林业工作正常运转。					
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		
林业工作经费	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次			
			宣传形式多样	≥2 种			
		质量指标	满足采购规范要求	满足			
		时效指标	活动开展及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升			
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好			
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	
林业工作经费	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	≥2 种	≥2 种	
		质量指标	满足采购规范要求	满足	满足	满足	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好	良好	良好	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业资源管理	项目编码	42011323019T000000104		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据省林业厅鄂林资〔2019〕80 号文件、市局关于《武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》及林长制工作目标任务要求、关于区管委会主任办公会（区政府第 53 次常务会）会议纪要等文件及批示。				
项目实施方案	主要用于拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报。				
项目总预算	440.00	项目当年预算	440.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：40 万 2. 当年预算变动情况：（1）增加 2023 年武湖湿地和生态公益林补偿区级配套资金 52.26 万元，补 2022 年预算中未安排的此项资金 52.26 万元。（2）根据林业管理职责分类，将往年“森林资源规划调查及监测”经费 60 万元合并至此项。（3）将 2022 年追加的区林长制工作经费纳入本年预算。（4）将 2022 年追加但未开展项目的省级湿地公园申报项目结转至此项。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		440.00		
	一般公共预算财政拨款		440.00		
	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
武湖湿	拨付街道用于湿地日	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会	

地管理	常管理巡护			议决定按每年 40 万执行	
武湖湿地生态补偿区级配套	湿地权益人补偿资金	委托业务费	35.14	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	
生态公益林补偿区级配套	补偿区内 8402 亩市级生态公益林的权益人	委托业务费	69.38		
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及“一张图”核查	委托业务费	60.00	按《《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准测算	
区林长制街道工作经费	拨付街道所需经费	委托业务费	85.00	依据市政府林长制工作目标及方案要求以及管委会同意追加安排我区林长制工作经费的相关批示及附件	
林长制办公经费	开展林长制宣传牌的设立、无人机巡检、第三方考核等工作	委托业务费	20.48		
省级湿地公园申报	开展科考、编制评估报告以及省级湿地公园总体规划和申报工作	委托业务费	130.00	依据实施方案测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
省级湿地公园申报		1		130.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标	武湖湿地管理	保障湿地资源不被破坏、湿地面积不减少			
	武湖湿地生态补偿区级配套	切实落实对因湿地受保护而产生经济损失的权益人的配套补偿			
	生态公益林补偿区级配套	保持区内优质生态公益林无减少、山林不被破坏			
	森林资源规划调查及监测	对国家下发违法图斑逐一核实并处理，掌握年度森林资源的增减变动动态			
	区林长制工作经费	按市政府要求落实区、街两级林长制工作经费，保障林长制工作正常运行			
	省级湿地公园申报	完成湿地的规划和优化，维护和提升武湖湿地生态。			
年度绩效目标		完成各项目标任务，有效保护公益林、湿地、林地等各类森林资源不受破坏，提高森林覆盖率，保护我区生态环境。			

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		
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4次/周			
			森林资源管护率	≥100%			
			森林动态监测调查完成率	≥100%			
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%			
			项目验收合格率	≥100%			
			森林违法图斑查处率	≥100%			
		时效指标	规定时间完成	满足			
	效益指标	生态效益指标	提升森林生态系统功能	持续			
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户满意度	满意			
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	
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4次/周	≥4次/周	≥4次/周	
			森林资源管护率	≥100%	≥100%	≥100%	
			森林动态监测调查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%	≥100%	≥100%	
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
			森林违法图斑查处率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	规定时间完成	满足	满足	满足	
	效益指标	生态效益指标	提升森林生态系统功能	持续	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	受补偿农户满意度	满意	满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业灾害处理和防治	项目编码	42011323019T000000105		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	省林业局《关于切实加强红火蚁监测防控工作的通知》、市园林和林业局办公室下达《2022 年武汉市林业有害生物防治工作要点的通知》及《关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》				
项目实施方案	根据林业病虫害防治工作责任的要求，对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：1. 白蚁防治、2. 一枝黄花调查及除治、3. 红火蚁专项防治、4. 杨树食叶害虫专项防治、5. 美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。				
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：160 万 2. 当年预算变动情况：无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		160.00		
	一般公共预算财政拨款		160.00		
	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
白蚁防治	对区内当年白蚁灾害严重的山林进行专项防治	委托业务费	35.00	按实际发生白蚁防治项目价格测算，市场价主巢 640 元/个*345 个；副巢 50 元/个*1000 个；诱杀装置及药剂合计 5 万元，合计约	

				32-35 万元	
一枝黄花调查及除治	全区范围内以街道为单位开展一枝黄花	委托业务费	35.00	按 2022 年我区摸查及除治“一枝黄花”实际面积核定	
红火蚁专项防治	用于红火蚁专项调查及防治	委托业务费	45.00	按红火蚁专项调查报告测算	
杨树食叶害虫专项防治	进行杨树食叶害虫的防治工作	委托业务费	30.00	按 2022 年发生危害程度中毒以上面积约 14000 亩*综合单价 22 元/亩	
重大有害生物监测	对年度突发的有害生物进行监测和应急处置	委托业务费	15.00	按全区林木监测面积（4731.81 公顷）和灾害发生面积以及物价来据实计算	
项目采购					
品名		数量		金额	
红火蚁专项防治		1		45.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实对区内白蚁蚁情突出地区山林防治，对加拿大一枝黄花调查及除治，对危险有害生物红火蚁及杨树食叶害虫专项防治，以及对重大有害林业生物的日常监测工作，减少病虫害爆发率，提高森林管护能力，确保区内生态环境安全。			
年度绩效目标		完成各项林业病虫害防治除治工作，降低病虫害发生率，提高森林管护能力，确保区内生态环境安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%	四率指标值
			有害生物防治对象多样性	≥4 种	
			病虫害防治率	≥98%	
		质量指标	降低病虫害发生率	≤3.7%	
			项目验收数量达标率	≥100%	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	
	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	
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	
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
			有害生物防治对象多样性	≥4 种	≥4 种	≥4 种	四率指标值
			病虫害防治率	≥98%	≥98%	≥98%	四率指标值
		质量指标	降低病虫害发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	
			项目验收数量达标率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预-2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升	项目编码	42011323019T0000000106		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造〔2018〕11 号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》				
项目实施方案	该项目于 2021 年开展，分三年计划完成，项目总预算资金为 738.29 万元。2023 年为项目开展的最后一年，本年度预算资金为 206.45 万元，其中工程款 180.93 万元，审计和监理费 25.51 万元。				
项目总预算	738.2904	项目当年预算	206.44		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：215.097 万元 2. 当年预算变动情况：项目为分三年支付，总体预算为 738.2904 万元，本年预算金额为 206.44 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		206.44		
	一般公共预算财政拨款		206.44		
	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
2021-2023 年松材线虫病防	2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目	委托业务费	180.93	按政府采购确定合同成交金额测算	

治成效巩固提升项目	项目监理及审计	咨询费	25.51	按项目监理合同和审计费用标准测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升		1		180.93			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		严格按照施工进度，保证防治工程质量，顺利完成竣工验收结算，确保达到遏制我区松材线虫病疫情，实现省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。					
年度绩效目标		严格按照施工进度，保证防治工程质量，顺利完成竣工验收结算，确保达到遏制我区松材线虫病疫情，实现省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。					
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	
2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积		≥4494 亩		
			病枯死树木清理数量		≥500 株		
			检疫巡查次数		≥12 次		
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%		
		时效指标	病虫害防治及时率		及时		
			项目按时完工率		≥100%		
	效益指标	社会效益指标	林业资源可持续发展		可持续		
		生态效益指标	森林生态环境改善度		改善		
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	
2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积	≥4494 亩	≥4494 亩	≥4494 亩	
			病枯死树木清理数量	≥500 株	≥500 株	≥500 株	
			检疫巡查次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	
		质量指标	项目竣工验收合	≥100%	≥100%	≥100%	

			格率				
		时效指标	病虫害防治及时率	及时	及时	及时	
			项目按时完工率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	林业资源可持续发展	可持续	可持续	可持续	
		生态效益指标	森林生态环境改善度	改善	改善	改善	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	部门预算-湿地花城村增万树	项目编码	42011323019T000000107		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设方案的通知》				
项目实施方案	该项目于 2022 年开展，分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等示范村 1 个，标准村 16 个。项目预算总金额为 488 万元，2023 年预算资金为 168 万元，本年度目标任务为建设标准村 6 个。				
项目总预算	488.00	项目当年预算	150.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：180 万元 2. 当年预算变动情况：该项目为分年计划支出，本年预算 150 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150.00		
	一般公共预算财政拨款		150.00		
	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
村增万树项目	开展乡村造林绿化	委托业务费	150.00	依据区级配套奖补资金标准为：示范村 40 万元，标准村 25 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		三年完成建设乡村造林绿化示范村1个、标准村16个，改善乡村绿化宜居环境。					
年度绩效目标		本年度建设标准村6个。					
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		
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	标准村建设数量	=6个			
			造林完成率	≥98%			
		质量指标	造林验收合格率	≥98%			
		时效指标	规定时间完成	满足			
	效益指标	生态效益指标	乡村绿化环境美化度	明显改善			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	满意			
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	
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	标准村建设数量		=5个	=6个	
			造林完成率		≥98%	≥98%	
		质量指标	造林验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	规定时间完成		满足	满足	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	乡村绿化环境美化度		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度		满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-四环线生态带建设补助	项目编码	42011323019T0000000125		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	按照《市人民政府办公厅关于《武汉市四环线生态建设总体规划》的批复》				
项目实施方案	该项目资金为 2022 年下达的市级林业发展专项补助资金（武经开财预【2022】159 号），市级财政资金使用年限为两年，因军山街四环线建设工程未完成全部补植及验收，预计将该项上级资金结转至次年拨付。				
项目总预算	525.06	项目当年预算	374.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：上年总预算为 525.06 万元 2. 当年预算变动情况：该项目为上级资金结转项目，本年预算为 374.32 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		374.32		
	一般公共预算财政拨款		374.32		
	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
四环线生态带建设	四环线生态带建设补助资金	其他对个人和家庭的补助	374.32	依据武政办[2014]168 号文件中对四环线造林任务奖补标准确定	

项目采购							
品名		数量	金额				
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保证建设进度和质量，顺利完成任务面积和竣工验收，严格依据奖补标准及时拨付资金，促进生态环境净化和美化。					
年度绩效目标		保证建设进度和质量，顺利完成任务面积和竣工验收，严格依据奖补标准及时拨付资金，促进生态环境净化和美化。					
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		
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率	≥100%			
		质量指标	造林验收合格率	≥98%			
			资金拨付符合政策要求	符合			
		时效指标	规定时间完成	满足			
	效益指标	生态效益指标	绿化环境美化度	明显改善			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意			
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	
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率		≥98%	≥98%	
		质量指标	造林验收合格率		≥98%	≥98%	
			资金拨付符合政策要求		符合	符合	
		时效指标	规定时间完成		满足	满足	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	绿化环境美化度		明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-林业有害生物防治补助	项目编码	42011323019T0000000126		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目负责人	杜锋	联系电话	84892508		
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市财政局《关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》				
项目实施方案	该项目资金为 2022 年下达的市级林业发展专项补助资金（武经开财预【2022】159 号），市级财政资金使用年限为两年，计划将该项上级资金结转 15 万元用于 2023 年开展林业植物及其产品现场检疫服务。				
项目总预算	37.90	项目当年预算	15.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算：上年总预算为 37.90 万元 2. 当年预算变动情况：该项目为上级资金结转项目，本年预算为 15.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15.00		
	一般公共预算财政拨款		15.00		
	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
林业植物及其产品现场检疫服务	主要对我区申请植物检疫证书涉及的产品进行现场虫害调查；对苗木生产基	委托业务费	15.00	依据我区林业产品检疫和苗木产地检疫实际情况测算	

	地开展产地检疫						
项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过日常监测、防疫和检疫等措施来确保林业植物产品及苗木等不携带病虫害，确保我区生态安全。						
年度绩效目标	通过日常监测、防疫和检疫等措施来确保林业植物产品及苗木等不携带病虫害，确保我区生态安全。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	病虫害防治率	≥98%			
			种苗产地检疫率	≥100%			
		质量指标	检查合格率	≥100%			
		时效指标	监测准确及时率	≥100%			
	效益指标	生态效益指标	林业生产安全度提升	提升			
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意			
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	
湿地花城村增万树	产出指标	数量指标	造林完成率		≥98%	≥98%	
			种苗产地检疫率		≥100%	≥100%	
		质量指标	检查合格率		≥100%	≥100%	
		时效指标	监测准确及时率		≥100%	≥100%	
湿地花城村增万树	效益指标	生态效益指标	林业生产安全度提升		提升	提升	
		可持续影响指标	可持续性影响		可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意	满意	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 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，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门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、其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 46,004.90 万元，比 2022 年预算减少 24,194.63 万元，下降 34.46%，主要是 2023 年未安排基建项目预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 46,004.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,481.23 万元，占 68.44%；政府性基金预算财政拨款收入 13,600 万元，占 29.56%；其他收入 923.67 万元，占 2%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 46,004.90 万元。其中：基本支出 4,561.91 万元，占 9.92%；项目支出 41,442.99 万元，占 90.08%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 45,081.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31,091.91 万元，上年结转 389.32 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 13,600 万元，上年结转 0 万元。支出包括：国防支出 109.30 万元、社会保障和就业支出 644.94 万元、卫生健康支出 392.93 万元、城乡社区支出 42,111.77 万元、农林水支出 1,451.08 万元、住房保障支出 371.21 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

2023 年一般公共预算拨款 31,481.23 万元。其中：本年预算 31,091.91 万元，比 2022 年预算减少 1,364.23 万元，下降 4.20%，主要原因是 2022 年 6 月份由于区级机构改革调整将交通运输职责调整划转至区域管局，其下属的 5 个事业单位整建制一并划转至区域管局。同时将园林和林业管理职责划入了我单位，其下属 3 个事业单位汤湖公园管理处、园林管理中心及林政站整建制划转至我单位，故与上年预算对比略有增减变化；上年结转 389.32 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,561.91 万元，占比 14.49%。其中：人员经费 3,927.07 万元、公用经费 634.84 万元；项目支出 26,919.32 万元，占比 85.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）109.30 万元，比 2022 年预算增加 36 万元，主要原因是依据市防办通知做好新一轮人民防空方案计划编修，采购人民防空预案编制技术服务费。

2. 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）128.57 万元，比 2022 年预算减少 4.65 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）229.26 万元，比 2022 年预算减少 476.18 万元，下降 67.50%，主要原因是 2022 年 6 月份由于区级机构改革调整将交通运输职责调整划转至区域管局，其下属的 5 个事业单位整建制一并划转至区域管局。同时将园林和林业管理职责划入了我单位，其下属 3 个事业单位汤湖公园管理处、园林管理中心及林政站整建制划转至我单位，故与上年预算对比有所减少。

4. 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）173.99 万元，比 2022 年预算减少 119.37

万元，下降 40.69%，主要原因同上。

5. 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）86.99 万元，比 2022 年预算减少 63.57 万元，下降 42.22%，主要原因同上。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.40 万元，比 2022 年预算减少 0.92 万元，下降 27.71%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）23.73 万元，比 2022 年预算减少 24.03 万元，下降 50.31%，主要原因同上。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.90 万元，比 2022 年预算增加 1.94 万元，增长 9.25%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.48 万元，比 2022 年预算减少 98.50 万元，下降 46.68%，主要原因是 2022 年 6 月份由于区级机构改革调整将交通运输职责调整划转至区域管局，其下属的 5 个事业单位整建制一并划转至区域管局。同时将园林和林业管理职责划入了我单位，其下属 3 个事业单位汤湖公园管理处、园林管理中心及林政站整建制划转至我单位，故与上年预算对比有所减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）221.65 万元，比 2022 年预算减少 126.45 万元，下降 36.32%，主要原因同上。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）35.90 万元，比 2022 年预算增加 35.90 万元，主要是新增由单位缴纳的其他医疗费用。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）635.37 万元，比 2022 年预算增加 39.97 万元，增长 6.71%，主要原因一是机构改

革，有调整新增公务员；二是增加了住房货币化预算经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1,343 万元，比 2022 年预算减少了 186 万元，下降 12.16%，主要原因是常年性预算项目作出了相对应的预算调整，故比上年预算对比有所减少。

14. 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）4,901.59 万元，比 2022 年预算增加 1,858.04 万元，增长 61.04%，主要原因是增加了人才安居保障补贴资金项目经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2,308.84 万元，比 2022 年预算减少 2,139.13 万元，下降 48.09%，主要原因是部分项目作出了相对应的预算调整，故与上年预算对比有所减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）15,240.05 万元，比 2022 年预算增加 15,240.05 万元，主要原因是 2022 年 6 月份由于区级机构改革调整将交通运输职责调整划转至区城管局，其下属的 5 个事业单位整建制一并划转至区城管局。同时将园林和林业管理职责划入了我单位，其下属 3 个事业单位汤湖公园管理处、园林管理中心及林政站整建制划转至我单位，故与上年预算对比有增加。

17. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）4,082.92 万元，比 2022 年预算增加 548 万元，增长 15.50%，主要原因是新增了新型墙体材料专项基金返退经费及消防设计审查专项经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）105.32 万元，比 2022 年预算增加 105.32 万元，主要原因是 2022 年 6 月份由于区级机构改革调整将交通运输职责调整划转至区城管局，其下属的 5 个事业单位整建制一并划转至区城管局。同时将园林和林业管理职责划入了我单位，其下属 3 个事业单位汤湖公园管理处、园林管理中心及林政站整建制划转至

我单位，故与上年预算对比有增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）524.32 万元，比 2022 年预算增加 524.32 万元，主要原因同上。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）440 万元，比 2022 年预算增加 440 万元，主要原因同上。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）381.44 万元，比 2022 年预算增加 381.44 万元，主要原因同上。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.21 万元，比 2022 年预算减少 225.34 万元，下降 42.31%，主要原因同上。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）64 万元，比 2022 年预算减少 28.7 万元，下降 30.96%，主要原因同上。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 4,561.91 万元，按部门预算支出经济分类包括：

工资福利支出 3,485.25 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 441.82 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 634.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 29.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 28.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.80 万元）；公务接待费 1 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年减少 71.99 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费减少 71.99 万元，公务用车购置 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 13,600 万元，主要安排情况如下：城乡社区支出 13,600 万元。主要用于经开至汉南一体化交通项目（一期）、汉纸老生活区棚户区改造项目及金纱轩、银纱轩等八个片区棚户区改造等项目支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 41,442.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26,530 万元。具体使用情况如下：

1. 建设政务服务专项经费 1159 万元
2. 安全专项经费 30 万元
3. 机关专项公用经费 142 万元
4. 城建项目咨询服务费 12 万元
5. 房产专项工作经费 926 万元
6. 沌阳街房管所经费 1462 万元
7. 人才安居保障补贴资金 2000 万元
8. 建设工程施工图设计文件审查专项经费 1324 万元
9. 管线平台运行维护专项经费 168 万元
10. 人防工作经费 109.30 万元
11. 海绵城市建设专项经费 218.84 万元
12. 消防设计审查专项经费 144 万元

- 13. 新型墙体材料专项基金返退经费 400 万元
- 14. 建筑工程管理站专项工作经费 640 万元
- 15. 路灯维护费 2190 万元
- 16. 汤湖公园管理经费 524.62 万元
- 17. 园林工作经费 198.67 万元
- 18. 枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程 64.18 万元
- 19. 园林绿化养护费 11000 万元
- 21. 小型单项(园林设施维护) 700 万元
- 22. 花卉栽植 700 万元
- 23. 公园绿地内驿站等配套设施维护 831
- 24. 区内绿地白蚁防治 96.95 万元
- 25. 龙灵山公园日常设施维修维护费 40 万元
- 26. 城市鲜花摆放(金秋菊展) 430 万元
- 27. 一枝黄花清除 30 万元
- 28. 林业工作经费 33 万元
- 29. 林业资源管理 440 万元
- 30. 林业灾害处理和防治 160 万元
- 31. 2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升 206.44 万元
- 32. 湿地花城村增万树 150 万元

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 221.67 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 17,956.10 万元。包括: 货物类 38.50 万元, 工程类 578.03 万元, 服务类 17339.57 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 19,055.28 万元。其中：第三方绩效评价 20 万元，法律咨询、顾问服务 40 万元，综合性规划编制研究 142 万元，业领域社会工作服务 1,159 万元，安全生产情况 9 万元，审计服务 14.35 万元，专业技术评审鉴定评估 1,762.70 万元，第三方监督检查、评审 994.35 万元，政务服务便民热线、窗口受理服务 36 万元，信息产品和信息技术服务 168 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 1,593 万元，市政基础设施运营管护 12,750.95 万元，林业灾害防治 305.93 万元，基础测绘服务 30 万元，专业技术监测 30 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6030.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 355955 平方米，房屋 19669.37 平方米，一般公务用车 13 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 2 台。2022 年新增国有资产 4.74 万元，主要为：专用设备新增资产 0.289 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 46,004.90 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、32 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年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）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 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）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电基础设施建设方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后期服务中心等附属事业单位的支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾等方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。