

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2024 年单位预算

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、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2024 年单位预算表

- 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、单位项目申报表（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 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

一、单位主要职能

（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、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、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、市政工程建筑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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）负责推进全区住房和城乡建设、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。

（三十一）负责全区住房和城乡建设、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。

（三十二）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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算表

附表1

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	4741.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	12169.00	二、国防支出	0.00
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	193.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.99
九、其他收入	508.75	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	16607.20
		十一、农林水支出	0.00
		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	554.28
		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	17419.69	本年支出合计	17419.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17419.69	支 出 总 计	17419.69

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。

附表2

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	17419.69	17419.69	4741.94	12169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75	0.00	0.00	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	17419.69	17419.69	4741.94	12169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75	0.00	0.00	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	17419.69	17419.69	4741.94	12169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

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	17419.69	855.94	16563.75			
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	185.08	185.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	138.42	138.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00			
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00			
210	卫生健康支出	64.99	64.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.99	64.99	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.33	44.33	0.00			
212	城乡社区支出	16607.20	549.37	16057.83			
21201	城乡社区管理事务	4438.20	549.37	3888.83			
2120101	行政运行	552.20	549.37	2.83			
2120102	一般行政管理事务	3886.00	0.00	3886.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12169.00	0.00	12169.00			
2120803	城市建设支出	8000.00	0.00	8000.00			
2120810	棚户区改造支出	4169.00	0.00	4169.00			
221	住房保障支出	554.28	48.36	505.92			
22101	保障性安居工程支出	505.92	0.00	505.92			
2210109	住房租赁市场发展	505.92	0.00	505.92			
22102	住房改革支出	48.36	48.36	0.00			
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00			
2210202	提租补贴	8.34	8.34	0.00			

附表4

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	16910.94	本年支出	16910.94
（一）一般公共预算拨款	4741.94	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	12169.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	193.22
		八、卫生健康支出	64.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	16604.37
		十一、农林水支出	
		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	48.36
		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	16910.94	支 出 总 计	16910.94

附表5

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	4,741.94	855.94	620.50	235.44	3,886.00
208	社会保障和就业支出	193.22	193.22	193.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.08	185.08	185.08	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.42	138.42	138.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.99	64.99	64.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.99	64.99	64.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,435.37	549.37	313.93	235.44	3,886.00
21201	城乡社区管理事务	4,435.37	549.37	313.93	235.44	3,886.00
2120101	行政运行	549.37	549.37	313.93	235.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,886.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00
221	住房保障支出	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00

附表6

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	855.94	620.50	235.44
301	工资福利支出	459.12	459.12	0.00
30101	基本工资	66.00	66.00	0.00
30102	津贴补贴	78.89	78.89	0.00
30103	奖金	149.29	149.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	0.00
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.37	21.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	0.00
30113	住房公积金	40.02	40.02	0.00
30199	其他工资福利支出	28.09	28.09	0.00
302	商品和服务支出	235.44	0.00	235.44
30201	办公费	29.11	0.00	29.11
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	19.41	0.00	19.41
30207	邮电费	7.01	0.00	7.01
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	7.32	0.00	7.32
30213	维修（护）费	3.97	0.00	3.97
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.79	0.00	5.79
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	11.24	0.00	11.24
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	41.05	0.00	41.05
303	对个人和家庭的补助	161.38	161.38	0.00
30302	退休费	92.42	92.42	0.00
30307	医疗费补助	22.95	22.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.00	46.00	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

附表7

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	
6.54	0.00	5.04	0.00	5.04	1.50

附表8

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	12,169.00	0.00	12,169.00
212	城乡社区支出	12,169.00	0.00	12,169.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,169.00	0.00	12,169.00
2120803	城市建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2120810	棚户区改造支出	4,169.00	0.00	4,169.00

附表9

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

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			16,563.75	3,886.00	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		16,563.75	3,886.00	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级		16,563.75	3,886.00	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75
31	本级支出项目		16,563.75	3,886.00	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75
42011323019T0000000115	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000116	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	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T0000000119	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000111	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	4,169.00	0.00	4,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000112	经开至汉南一体化交通项目（一期）	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000118	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	1,081.00	1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000119	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）住房和城乡建设局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000120	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）住房和城乡建设局本级	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000121	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）住房和城乡建设局本级	993.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000122	部门预算—2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000123	城维—路灯看护维护费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000124	部门预算—经开区城市体检编制经费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T0000000128	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	508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.75

附表11

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

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										24148400.00	500000.00	70000.00
07	经建科										24148400.00	500000.00	70000.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										24148400.00	500000.00	70000.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C200303000]法律咨询费	[2120101]行政运行	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	400000	1	400000.00	400000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1	50000.00		50000.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	28400	1	28400.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00		20000.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2120101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00	100000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-海绵城市建设专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	450000	1	450000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C20021000]建筑图纸审核服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3000000	1	3000000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-经开区城市体检编制经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	630000	1	630000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-管线平台运行维护专项经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1860000	1	1860000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	870000	1	870000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务	[C23030000]审计服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	480000	1	480000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	城维-路灯看护维护费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	11900000	1	11900000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	3740000	1	3740000.00		
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	400000	1	400000.00		

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

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			
单位代码	单位名称	是否包含政府	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					28120000							
07	经建科					28120000							
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					28120000							
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算—机关专项公用经费	维修服务	1	260000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算—城建项目咨询服务费	专债项目“一案两书”编制费	1	90000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	城维-路灯看护维护费	路灯看护及维护费	1	11900000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-管线平台运行维护专项经费	管线平台运行维护费	1	1860000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-海绵城市建设专项经费	海城市建设专项经费	1	1000000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	建设工程施工图设计文件审查费	1	9930000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	不可预见公用经费	单位撤销及内审审计服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	不可预见公用经费	法律咨询服务	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务	房交会财务尽调服务	1	480000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-经开区城市体检编制经费	城市体检编制服务	1	630000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算—机关专项公用经费	绩效评价等服务费	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	第三方绩效评价服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算—机关专项公用经费	物业管理服务	1	400000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务（省级第二版）
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务	房交会营销推广服务	1	870000	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务（省级第二版）

附表 13

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：2023 年 9 月 13 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	
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	局机关办公室
项目负责人	张晶	联系电话	15071201889
单位地址	东风大道 88 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	2024	终止年度	2024
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	106	项目当年预算	106
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：2022 年 125 万, 2023 年 142 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按财政要求压减预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		106
	一般公共预算财政拨款		106
	其中：申请当年预算拨款		106
	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
	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
	汉南建设局机关办公楼维修费	维修（护）费	36		普通指标
	绩效评价及资产清查、内控、内审等费用	委托业务费	20		10 万采购指标，10 万普通指标
	办公设备购置-密集架	办公设备购置	8		采购指标
	办公设备购置-空调	办公设备购置	1		采购指标
	办公设备购置-去湿机	办公设备购置	1		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		10	
办公设备购置		3		10	
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
	产出指标	数量指标	保安到岗率	95%	

长期绩效目标		数量指标	保洁到岗率	95%	
		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）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	部门预算-安全专项经费		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	局安全法制科
项目负责人	王亚民		联系电话	18908622583
单位地址	东风大道 88 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		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	23		项目当年预算	23
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：2022 年 30 万，2023 年 30 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求压减预算。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			23
	一般公共预算财政拨款			23
	其中：申请当年预算拨款			23
	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
	安全生产专业培训 差旅费	差旅费	3		
	购买安全生产相关 工具书籍资料、办公 用品等费	办公费	5		
	其他商品和服务支 出	其他商品和服务支出	15		
项目采购					
品名		数量		金额	
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	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	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%
	效益指标	经济效益指标	安全就是最大的效益。实现“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“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：2023 年 9 月 13 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	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	局人事科
项目负责人	祝小青		联系电话	13419578913
单位地址	市民服务中心 C506		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	2024		终止年度	2024
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 20 人：车都集团《关于招聘专业技术及管理干部的请示》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员的请示》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（374 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、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（432 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	1081		项目当年预算	1081

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		1081	
		一般公共预算财政拨款		1081	
		其中：申请当年预算拨款		1081	
		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
	政务服务外包项目服务费	劳务费	374	《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	432	《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		374	
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
	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	

长期绩效目标		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	≥95%			
		时效指标	2024 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	≥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			≥95%	
		时效指标	2024 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			≥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：2023 年 9 月 13 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	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区城镇建设中心
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
单位地址	市民服务中心 C511	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	2024	终止年度	2024
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	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。		
项目总预算	9	项目当年预算	9
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：2022 年未安排，2023 年 11 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求压减预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		9
	一般公共预算财政拨款		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	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	9		
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）

申报日期：2023 年 9 月 18 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	
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	侯 捷		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	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%。			
项目主要内容	为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署，以控制成本为核心，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量，依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》进行核算并合付费。			
项目总预算	993		项目当年预算	993
项目前两年预算及当年 预算变动情况	项目 2022 年预算 1500 万，2023 年预算 1324 万。截止 2023 年 9 月，已使用 1180.5776 万，已发生未支付施工图审查费 1500 万、施工图调审服务费 553 万。现申报 2024 年施工图审查费用 993 万元，较 2023 年预算减少 25%。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			993
	1. 一般公共预算财政拨款			993
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

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		693	《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		240	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%	
委托第三方服务	数字经济产业园		60		
项目采购					
品名		数量		金额	
2024年施工图审查调审		1		240	
数字经济产业园		1		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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
	效益指标	经济效益指标	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	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		
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	1500	1324	993	按财政局批准 额度执行
	产出指标	数量指标	联合 图审 项目 数	300	300	300	因图审项目发 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

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：2023 年 9 月 6 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	区城镇建设中心
项目负责人	邱荻		联系电话	18171434495
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	2024		终止年度	2024
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《武汉市 2023 年海绵城市建设工作要点》（武城建[2023]356 号文）二、强化源头管控，抓实海绵城市全过程你和管理 三、健全制度机制，科学开展海绵城市建设成效评价 四、加强政策研究，推动海绵城市再上新台阶。 3、依据《市城建局关于加强建设工程海绵城市建设管理工作的通知》（[2020]0542 号），建设工程海绵城市管理机构加强对房屋建筑工程海绵城市建设的指导和抽查检查。 4、依据《武汉市海绵城市建设成效评估办法》（试行），第四条：海绵城市建设成效评估分为区级自评、市级复核、定期复查。区级自评由各区人民政府（含开发区、风景区、长江新区管委会等，下同）组织开展，市级复核、定期复查由市城乡建设局牵头组织开展。成效评估采取资料查阅、数据分析和现场检查相结合的方式，具体工作可委托第三方专业机构实施。			
项目实施方案				
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 88 万。其中海绵城市建设委托第三方抽查项目 45 万，质量监督抽测 18 万，专家咨询 25 万。 2、2023 年预算 218.84 万。其中 148.84 万用于支付十四五海绵城市建设规划编制合同尾款，剩余 70 万为当年一般预算。2023 年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；海绵城市建设质量监督抽测费用由 18 万调低至 15 万。 3. 2024 年预算 100 万。其中 45 万用于支付 2023 年海绵城市建设委托第三方抽查项目；2024 年海绵城市委托第三方抽查项目、专家咨询项目 20 万；2024 年海绵城市建设成效评估项目 35 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		100 万	
		一般公共预算财政拨款		100 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	海绵城市建设委托第三方抽查		45 万	2023 年合同支出项目，合同总金额 45 万，当年未支付，预计于 2024 年年内完成全部支付。	采购指标为 45 万
委托第三方服务	海绵城市建设委托第三方抽查		20 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 1 至 2 次，每次 2 人×600 元/人=1200 元；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 20 万。	普通指标为 20 万
区级海绵城市建设自评	组织开展海绵城市建设成效评估区级自评		35 万	《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机构实施，包括构建建设分区年径流总量控制率模型，内涝模型，完成评估工作。	普通采购指标 35 万

项目采购					
品名		数量		金额	
海绵城市建设委托第三方抽查		1		45 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	
			年度海绵城市建设自评估	1 次	
		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%	
			年度海绵城市建设自评估	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	

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：2023 年 9 月 6 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	区城镇建设中心
项目负责人	邱荻	联系电话	18171434495
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	2024	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 315 号）第六章第三十二条；城市管线综合信息平台的维护，更新费用纳入同级财政预算。 2、管线普查专题会议纪要[2016]第 73 期；会议明确，后续的平台年度更新测量，日常维护等费用，由区城乡建设局与财政局商定列支方案，建议列入年度部门预算。 3、项目与部门职能的相关性：城镇建设中心负责全区管线综合管理及推广应用工作，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。 4、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，为全区建设工程免费提供项目周边地下管线数据信息，保障移动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	186 万	项目当年预算	186 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算为 168 万，主要用于管线平台运行维护，数据更新。按 2021 年 209.6 万压减最终为 168 万，主要包含管线平台 2021-2022 年合同尾款 94.25 万及 2022-2023 年运维费用，因财政原因当年管线平台运维费用均未支付。 2、2023 年预算为 168 万，用于管线平台运行维护、数据更新。主要包含费用(216 万)；管线平台 2021-2022 年合同尾款 94.25 万、2022-2023 年合同款 120 万。按要求压减最终预算为 168 万。 3、2024 年预算为 186 万，用于管线平台运行维护、数据更新。其中 126 万为当年一般预算，剩余 60 万用于支付管线平台 2022-2023 年合同尾款。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		186 万	
		一般公共预算财政拨款		186 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。	2022-2023 年运维合同尾款
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		126 万	与上年度运维项目内容相似，预计 2024 年新增管线修补测等预估 500 公里，预计合同费用 126 万	该项目为跨年度项目
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		186 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25次	根据2023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2023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2023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15次	不低于25次	根据2023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	500公里	根据2023年管线平台运维情况确定

			管线数据库更新里程	600 公里	500 公里	500 公里	根据 2023 年管线平台运维情况确定
		质量指标	审查后项目合年度格率	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、行业标准和招标投标价格执行	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%	

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：2023 年 9 月 14 日

单位：万元

项目名称	2023 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	区房地产市场管理站
项目负责人	王飞		联系电话	13971208349
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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	根据 2023 年 4 月 26 日管委会《关于研究促进房地产市场平稳健康发展的纪要》（〔2023〕第 17 期）精神，“对融创项目开展财务尽调工作，由区住建局依法依规做好财务尽调的采购工作，相关费用从财政经费列支”，根据 2023 年 5 月 8 日管委会会议精神，“办好区内房交会，借省市房交会之势，组织开展经开区房地产市场营销活动，策划好房地产招商引资推介会，相关活动经费纳入区财政预算”。			
项目实施方案	《关于研究促进房地产市场平稳健康发展的纪要》（〔2023〕第 17 期）、《关于研究促进房地产市场平稳健康发展的纪要》（〔2023〕第 4 期）会议精神			
项目总预算	135		项目当年预算	135
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《关于研究促进房地产市场平稳健康发展的纪要》（〔2023〕第 17 期）、《关于研究促进房地产市场平稳健康发展的纪要》（〔2023〕第 4 期），该费用未列入年初预算，申请追加该项目预算经费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			135
	一般公共预算财政拨款			135
	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
2023 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务			135	根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（财会〔2011〕18号）财务尽调服务费用预算约为 35 万元。房交会推广活动服务总费用预算参考市场水平约为 100 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			
2023 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务		切实办好房交会活动以及后续房地产市场营销活动，以及依法依规做好财务尽调的采购工作。			
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	服务费发放覆盖率	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	达到房交会推广的相关要求
	效益指标	经济效益指标	促进房地产经济发展	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
		社会效益指标	购房成交率	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥98%	做到及时调查、处理、回复相关诉求

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	服务费发放覆盖率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定,及时发放。
		质量指标	研究成果验收通过率		100%	100%	达到房交会推广的相关要求
	效益指标	经济效益指标	促进房地产经济发展		100%	100%	利用房交会推广营销活动,带动房地产经济发展
		社会效益指标	购房成交率		100%	100%	利用房交会推广营销活动,带动房地产经济发展
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度		≥98%	≥98%	做到及时调查、处理、回复相关诉求

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：2023 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	经开区城市体检编制经费	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	区城市更新中心
项目负责人	余静	联系电话	18971388555
单位地址	东风大道 88 号		430056
项目属性	新增项目		
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、湖北省住房和城乡建设厅《关于开展 2023 年湖北省城市体检工作的通知》【2023】1351 号文 2、武汉市城市体检工作领导小组办公室 市城市体检工作领导小组办公室关于征求《2023 年武汉市城市体检工作方案》意见的函		
项目实施方案	1、拆解与细化武汉市部分指标；2、设计具有区域特色的指标体系；3、对指标数据进行获取；4、社会满意度调查；5、综合分析体检指标；6、分析城市问题及改善措施，形成项目库；7、编制自体检报告。		
项目总预算	139	项目当年预算	139
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	139	
	一般公共预算财政拨款	139	
	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
城市体检	制定体检指标体系，动态、精准地识别经开区区域短板、诊断发展问题、导出发展方向，为提升经开区发展质量奠定基础	专业技术咨询	139	根据湖北省住房和城乡建设厅《关于开展 2023 年湖北省城市体检工作的通知》 【2023】1351 号文和武汉市城市体检工作领导小组办公室 市城市体检工作领导小组办公室关于征《2023 年武汉市城市体检工作方案》意见的函进行了预测。	
项目采购					
品名		数量		金额	
专业技术咨询		1		139	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市体检编制		根据指标分析情况和专项调研结果，研究各指标采集结果，结合部门调研、经开区历史数据、同类型区域数据、国家标准规范等多维度分析评价结果，以及区域发展与居民满意度调查结果的差异，提出各项指标评价所反映的问题及应对策略，编制完成自体检报告。			
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	完成数量评估指标	100%	
		质量指标	市级要求指标完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	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	
	产出指标	数量指标	完成数量评估指标	无	无	100%	
		质量指标	市级要求指标完成率	无	无	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	无	无	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	无	无	≥95%	

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： 2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	路灯看护维护费	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	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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) 2024 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算，本年度预算用于支付 2023 年经开片区看护维护费尾款（合同金额 50%）587.5 万及 2024 年经开片区看护维护费首款估算 359.28 万（估算合同金额 40%）。 2) 2024 年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算，本年度预算用于支付根据 2023 年汉南片区看护维护费招标合同价压减 25%后的合同金额 243.22 万元。		
项目总预算	1190	项目当年预算	1190
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：2022 年预算 1580.53 万元，2023 年预算 1595 万元。 2024 年预算 1190 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1190
	一般公共预算财政拨款		1190
	其中：申请当年预算拨款		1190
	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	946.78	2024 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算，本年度预算用于支付 2023 年经开片区看护维护费尾款（合同金额 50%）587.5 万及 2024 年经开片区看护维护费首款估算 359.28 万（估算合同金额 40%）。	2024 年经开片区看护维护费招标采购金额按照 2021 年招标采购金额 75%估算 1175*0.75=881.25 万元
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	243.22	参考 2023 年公开招标采购确认的中标价格 2024 年采用续标方式采购，量增服务费压减 25%。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024 年经开片区路灯看护费及路灯维护费		1		881.25	
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	

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）

资金单位：万元

项目名称	汉纸老生活区棚户区改造项目	项目编码	P20420113-0728
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	樊友川	联系电话	027-84891003
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目 3. 财政专项 ☒		
项目申请理由	申请资本金用于汉纸老生活区棚户区改造项目支付债券资金利息、手续费，用于房屋征收补偿资金。		
项目主要内容	项目位于沌口街辖区，包括汉阳造纸厂生活区、办公区及南瓜山墓地等宗地，拟改造户数 3200 户，房屋总建筑面积约 25.46 万平方米，坟墓 2016 座，项目总用地面积约 494.93 亩（最终以协议签订的总户数、总面积为准），改造完成后可开发土地面积约 304.8 亩		
项目总预算	458520.91	项目当年预算	4169
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：累计到位资本金 13728.9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4169
	1. 财政拨款收入		4169
	其中：申请当年预算拨款（2024 年度）		4169
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

测算依据及说明	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				4169
		1. 房屋征收补偿资金本				
		2. 债券资金利息、手续费				4169
	测算依据及说明	项目可研报告、债券资金发行情况				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	年度建设、更新改造、修缮面积（合计）	年度目标		
			年度征收户数（合计）	年度目标		
			年度项目实际完成率	≥100%		
			年度征收补偿方案完成率	≥100%		
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%		
			当年完成部分验收优良率	≥100%		
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%		
		成本指标	成本控制率	-3%以内		
	效益指标	经济效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	显著提升		
		社会效益指标	棚户区居民居住环境改善	显著提高		
		生态效益指标	区域环境得到改善	良好		
		可持续影响指标	区域经济社会发展当年产生的可持续影响	持续改善		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	使用者满意率	≥100%		
			周边居民满意率	≥100%		

评价满分为 100 分，评价结果分为优（得分≥90）、良（90>得分≥80）、中（80>得分≥60）、差（得分<60）四等。

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）

资金单位：万元

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）	项目编码	P20420100-0663
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	杨志	联系电话	18971389242
项目类型	1. 部门项目 2. 公共项目 3. 财政专项 ☒		
项目申请理由	2024 年项目资本金用于应付利息等支出		
项目主要内容	1、龙灵山周边配套基础设施项目建设内容包括全力三路主辅改造、设置 3 处下穿通道及 3 座景观天桥, 新建全力二路高架及对接东风大道高架 3 方向匝道, 全力二路地面层、东风大道地面层改造等, 项目总建设面积约 429949 平方米。 2、兴城大道道路全长约 10.32km, 红线宽 50~60m。给水管全长约 3569m, 雨水管全长约 18734m, 污水管全长约 8993m, 电力管全长约 12674m, 电信电信管全长约 13239m, 照明管全长约 37953m 新增 8 座人行天桥; 2 处下穿通道。 3、停车楼总建筑面积 204,620.00 平方米, 地下一层、地上六层, 其中地上建筑面积 174,120.00 平方米, 地下建筑面积 30,500.00 平方米; 设置停车位 7,037.00 个, 其中地下 929.00 个, 停车楼内 5,730.00 个 (含屋顶停车位 869.00 个), 室外地面 378.00 个。地下室和一层为充电车位, 共 1,438.00 个。地下室层高 3.60 米, 一层层高 6.00 米, 二层层高 4.50 米, 三层以上层高 3.90 米。		
项目总预算	365091.87	项目当年预算	8000
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: 累计到位资本金 13728.9 万元 2. 当年预算变动情况及理由:		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8000
	1. 财政拨款收入		8000
	其中: 申请当年预算拨款 (2024 年度)		8000
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
测 算 依 据 及 说 明	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			8000
		1. 年度建设成本			
		2. 2024 年财务费用（利息、发行费等）			8000
		3. 2024 年用地成本			
	测算依 据及说 明				
项目绩效总目标					
项目年 度绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标 值	备注
	项目 建设	建设工程 的建设数 量	在建子项目 XX 个, 预计 2024 年完成子项目建设 XX 个, 根据年初报的完成目标数酌情打分: 0-10 分。	10	
		建设工程 项目的施 工质量	施工质量符合国家、湖北省、武汉市工程质量相关标准的打满分, 95%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 10 分; 90%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 8 分; 80%建设工程施工质量满足上述要求的, 打 4 分; 80%建设以下工程施工质量满足上述要求的打 0 分。	10	
	资金 落实	资金申报 及时性	①是否在规定的时间内、按预算编制程序和相关要求完成预算的申报? 2 分 ②a) 2023 年 9 月 21 日前完成项目“一上”预算申报: 2 分; b) 2023 年 12 月 10 日前完成项目“二上”预算申报: 2 分。	6	无相关事项不扣分
		资金申报 完整性 合理性	①预算资金到位率=〔用款计划批复数÷(年初预算数+预算调整)〕×100%。 ②预算资金到位率=100%: 5 分; 90%-100%: 4 分; 70%-90%: 3 分, 70%以下的: 1 分。	6	

		资金到位率	①预算资金到位率=〔用款计划批复数÷(年初预算数+预算调整)〕×100%。 ②预算资金到位率=100%: 5分; 90%-100%: 4分; 70%-90%: 3分, 70%以下的: 1分	5	
		资金执行率	①预算执行率=实际支出资金÷用款计划批复数。 ②预算执行率=100%: 5分; 90%-100%: 4分; 75%-90%: 3分, 75%以下的: 1分。	5	
	资金使用	会计核算规范性	资金收支会计记录是否正确: 2分。	2	
		资金使用合理性	资金支付是否与项目建设进度、债券资金支出、还本付息等相匹配: 匹配度 90%-100%: 3分; 达到 70%-80%: 1分; 70%以下的: 不得分;	3	
		资金使用合规性	①资金支付是否满足项目进度要求: 10分; ②批复的用款计划是否按合同约定及时支付(合理支付期限暂定为 10 个工作日): 支付及时率达到 90%-100%: 5分; 达到 70%-80%: 3分; 70%以下的: 不得分; ③资金支付手续是否完备、是否按规定的用途使用资金, 是否存在截留、挤占、挪用等违法违规现象: 5分。	20	
		财务监控有效性	是否为保障资金安全、规范运行而设立内部监察岗位并有履职记录或外部审计单位的审计报告, 是: 2分; 其他情况酌情得分: 0-2分	2	
	业务管理	管理制度健全性	①是否实行了合同制、招标投标制(政府采购)、监理制、验收制和其他工程建设管理制度。②依据获取的工程建设资料情况酌情打分: 0-5分	5	
		制度执行有效性	A-①项目实施是否符合相关业务管理规定。 A-②依据获取的项目立项和批复、各类合同协议、审计报告、监理日志等记录和档案情况酌情打分: 0-7分。	7	

		项目质量 可控性	①是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施②获取监理报告、重大变更事项的审批报告、验收资料等，考核项目实施单位对项目质量的控制情况，依据实际情况酌情打分：0-5分。	5	
	项目 效益	经济效益	依据专项债券项目建设实施后可达到预期经济效益情况酌情打分：0-4分。	4	
		社会效益	依据专项债券项目建设实施后可产生的社会综合效益情况酌情打分：0-4分。	4	
		生态效益	依据专项债券项目建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-3分。	3	
		社会公众 或服务对 象满意度	①根据社会调查统计满意度。 ②满意度 $\geq 80\%$ ：3分； $80\%-60\%$ ：1分； 60%以下的：0分	3	

评价满分为100分，评价结果分为优（得分 ≥ 90 ）、良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）、中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）、差（得分 < 60 ）四等。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级 2024 年单位预算情况说明

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）住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 17,419.69 万元，比 2023 年预算增加 1,500.52 万元，增长 9.43%。主要是将二级单位城市体检编制经费、海绵城市建设专项经费、管线平台运行维护专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、路灯看护维护费等项目调整至局本级编制预算，故与上年预算对比有所增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 17,419.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,741.94 万元，占 27.22 %；政府性基金预算财政拨款收入 12,169 万元，占 69.86%；其他收入 508.75 万元，占 2.92 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 17,419.69 万元。其中：基本支出 855.94 万

元，占 4.91%；项目支出 16,573.34 万元，占 95.09%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 16,910.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,741.94 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 12,169 万元。支出包括：社会保障和就业支出 193.22 万元、卫生健康支出 64.99 万元、城乡社区支出 16,604.37、住房保障支出 48.36 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

2024 年一般公共预算拨款 4,741.94 万元。其中：本年预算 4,741.94 万元，比 2023 年预算增加 2,433.8 万元，增长 105.44%，主要是将二级单位城市体检编制经费、海绵城市建设专项经费、管线平台运行维护专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、路灯看护维护费等项目调整至局本级编制预算，故与上年预算对比有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 855.94 万元，占比 18.05%。其中：人员经费 620.50 万元、公用经费 235.44 万元；项目支出 3,886 万元，占比 81.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）138.42 万元，比 2023 年预算增加 9.85 万元，增长 7.66%，主要是增加了预计退休人员独生子女退休一次性奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.11 万元，比 2023 年预算增加 3.16 万元，增长 11.31 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.55 万元，比 2023 年预算增加 1.57 万元，增长 11.23 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6 万元，比 2023 年预算增加 6 万元，增加原因主要是 2023 年残保金预算按财政要求在其他行政事业单位医疗支出中预算列支。

5. 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）2.14 万元，比 2023 年预算减少 2.23 万元，下降 51.03%，主要是减少每年根据工伤保险制度、失业保险制度、生育保险制度由单位缴纳的工伤失业生育保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.66 万元，比 2023 年预算减少 2.24 万元，下降 9.78 %，

主要是在职职工人数较上年对比有所减少，相应减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.33万元，比2023年预算减少14.72万元，下降24.93%，主要是在职职工人数较上年对比有所减少，相应减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）549.37万元，比2023年预算减少86万元，下降13.54%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少了人员及公用经费。

9. 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）3,886万元，比2023年预算增加了2,543万元，增长189.35%，主要是将二级单位城市体检编制经费、海绵城市建设专项经费、管线平台运行维护专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、路灯看护维护费等项目调整至局本级编制预算，故与上年预算对比有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.02万元，比2023年预算减少13.4万元，下降25.08%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

8.34 万元，比 2023 年预算减少 2.79 万元，下降 25.07%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 855.94 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 459.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）对个人和家庭的补助 161.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 235.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.54 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 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04

万元)；公务接待费 1.5 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.5 万元，其中：因公出国(境)经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 12,169 万元，主要安排情况如下：

1. 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)8,000 万元，主要用于：基建项目-经开至汉南一体化交通项目(一期)预算支出。

2. 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)4,169 万元，主要用于：基建项目-汉纸老生活区棚户区改造项目预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 16,563.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,886 万元。具体情况如下：

1. 部门预算-机关专项公用经费 106 万元，主要用于：汉南建设局机关办公楼物业管理费、办公楼维修、档案库房改造、绩效评价及资产清查、内控、内审等费用。

2. 部门预算-安全专项经费 23 万元，主要用于：建筑领域行业应急预案更新修订、事故应急预案演练和应急救援物资储备；安全生产检查、专业知识培训、宣传资料订购； 全局安全生产领域第三方检查和专家咨询等。

3. 部门预算-建设政务服务专项经费 1,081 万元，主要用于：政务服务外包项目第三方劳务派遣人员劳务费，借用车都集团、体育中心专业技术（管理）人员服务费。

4. 部门预算-城建项目咨询服务费 9 万元，主要用于：经开至汉南一体化交通项目（一期）发债项目所需编制 2023 年续发《实施方案》及披露材料的编制服务费。

5. 部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费 993 万元，主要用于：支付委托施工图审查专业机构对区管建设工程的施工图设计文件审查服务费和施工图调审服务费。

6. 部门预算-海绵城市建设专项经费 100 万元，主要用于：海绵城市建设委托第三方抽查项目、质量监督抽测、专家咨询、海绵城市建设成效评估等费用。

7. 部门预算-管线平台运行维护专项经费 186 万元，主要用于：主要用于城市地下管线综合信息平台运行维护、数据更新费用。

8. 部门预算-2023 省市房交会营销推广活动服务费及融创项

目财务尽调服务 135 万元，主要用于：2023 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务费。

9. 部门预算-经开区城市体检编制经费 63 万元，主要用于：经开区城市体检报告编制费。

10. 城维-路灯看护维护费 1,190 万元，主要用于：全区市政道路路灯看护维护费。

11. 基建项目-经开至汉南一体化交通项目(一期)8,000 万元：主要用于：经开至汉南一体化交通项目(一期)项目应付利息支出。

12. 基建项目-汉纸老生活区棚户区改造项目 4,169 万元，主要用于：汉纸老生活区棚户区改造项目债券资金利息、手续费、房屋征收补偿资金等。

13. 住建局往来资金 508.75 万元，主要用于：两新组织党费返还开展党建活动支出以及待上缴财政金库前期收回对武汉三本园区运营有限公司拨付的中央财政支持住房租赁市场发展资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 235.44 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 2,414.84 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 2,399.84 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 2,812 万元。其中：后勤服务 66 万元，咨询服务 159 万元，城乡维护服务 1,376 万元，监督检查辅助服务 1,093 万元，会计审计服务 58 万元，法律服务 40 万元，评审、评估和评价服务 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 107,556.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 139.54 平方米，房屋 4,132.88 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 17,419.69 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

13. 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。

14. 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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓 名	联系方式		姓 名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区(汉 南区)住房和 城乡建设局	康 召 辉	曹 爱 元	027-84892852	18171457466	曹 爱 元	027-84892852	18171457466		