

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门概况

- 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）住房和城乡建设局部门 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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）住房和城乡建设局部门 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门概况

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、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、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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 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建设工程服务中心
4. 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

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 134 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 121 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 97 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 84 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 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 2024 年部门预算表

附表1

收支总表

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	28036.89	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	859.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	345.09
九、其他收入	845.76	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	38323.01
		十一、农林水支出	710.13
		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	813.56
		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	41051.65	本年支出合计	41051.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	41051.65	支 出 总 计	41051.65

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	41051.65	41051.65	28036.89	12169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.76	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	41051.65	41051.65	28036.89	12169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.76	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	17419.68	17419.68	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
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	7092.53	7092.53	7036.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2576.15	2576.15	2327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11	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	992.22	992.22	960.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	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）园林和林业管理中心	12971.06	12971.06	12971.06	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

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	41051.65	4082.92	36968.73			
208	社会保障和就业支出	859.86	698.52	161.34			
20805	行政事业单位养老支出	820.17	658.83	161.34			
2080501	行政单位离退休	138.42	138.42	0.00			
2080502	事业单位离退休	209.24	209.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.78	207.44	161.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.72	103.72	0.00			
20811	残疾人事业	13.60	13.60	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	13.60	13.60	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00			
210	卫生健康支出	345.09	345.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	345.09	345.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00			
2101102	事业单位医疗	115.54	115.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	193.88	193.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00			
212	城乡社区支出	38323.01	2731.67	35591.34			
21201	城乡社区管理事务	11247.07	1114.34	10132.73			
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			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6808.86	564.96	6243.90			
21203	城乡社区公共设施	932.28	120.28	812.00			
2120303	小城镇基础设施建设	932.28	120.28	812.00			
21205	城乡社区环境卫生	11860.10	480.60	11379.50			
2120501	城乡社区环境卫生	11860.10	480.60	11379.50			
21206	建设市场管理与监督	2114.57	1016.46	1098.11			
2120601	建设市场管理与监督	2114.57	1016.46	1098.11			
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			
213	农林水支出	710.13	0.00	710.13			
21302	林业和草原	710.13	0.00	710.13			
2130205	森林资源培育	175.00	0.00	175.00			
2130207	森林资源管理	232.33	0.00	232.33			
2130209	森林生态效益补偿	35.17	0.00	35.17			
2130211	动植物保护	2.16	0.00	2.16			
2130234	林业草原防灾减灾	265.47	0.00	265.47			
221	住房保障支出	813.56	307.64	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	307.64	307.64	0.00			
2210201	住房公积金	255.01	255.01	0.00			
2210202	提租补贴	52.63	52.63	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	40205.89	本年支出	40205.89
（一）一般公共预算拨款	28036.89	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	859.86
		八、卫生健康支出	345.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	37983.17
		十一、农林水支出	710.13
		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	307.64
		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	40205.89	支 出 总 计	40205.89

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	28,036.89	4,082.92	3,456.92	626.00	23,953.97
208	社会保障和就业支出	859.86	698.52	698.52	0.00	161.34
20805	行政事业单位养老支出	820.17	658.83	658.83	0.00	161.34
2080501	行政单位离退休	138.42	138.42	138.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.24	209.24	209.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.78	207.44	207.44	0.00	161.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.72	103.72	103.72	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.09	345.09	345.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.09	345.09	345.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	193.88	193.88	193.88	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,814.17	2,731.67	2,105.67	626.00	23,082.50
21201	城乡社区管理事务	11,188.34	1,114.34	783.66	330.68	10,074.00
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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,752.96	564.96	469.72	95.24	6,188.00
21203	城乡社区公共设施	900.28	120.28	84.16	36.12	780.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.28	120.28	84.16	36.12	780.00
21205	城乡社区环境卫生	11,860.10	480.60	398.13	82.47	11,379.50
2120501	城乡社区环境卫生	11,860.10	480.60	398.13	82.47	11,379.50
21206	建设市场管理与监督	1,865.46	1,016.46	839.72	176.74	849.00
2120601	建设市场管理与监督	1,865.46	1,016.46	839.72	176.74	849.00
213	农林水支出	710.13	0.00	0.00	0.00	710.13
21302	林业和草原	710.13	0.00	0.00	0.00	710.13
2130205	森林资源培育	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2130207	森林资源管理	232.33	0.00	0.00	0.00	232.33
2130209	森林生态效益补偿	35.17	0.00	0.00	0.00	35.17
2130211	动植物保护	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
2130234	林业草原防灾减灾	265.47	0.00	0.00	0.00	265.47
221	住房保障支出	307.64	307.64	307.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.64	307.64	307.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.01	255.01	255.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.63	52.63	52.63	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	4,082.92	3,456.92	626.00
301	工资福利支出	3,056.27	3,056.27	0.00
30101	基本工资	446.63	446.63	0.00
30102	津贴补贴	262.12	262.12	0.00
30103	奖金	947.92	947.92	0.00
30107	绩效工资	303.99	303.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.44	207.44	0.00
30109	职业年金缴费	103.72	103.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.20	136.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.90	140.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.69	54.69	0.00
30113	住房公积金	255.01	255.01	0.00
30199	其他工资福利支出	197.64	197.64	0.00
302	商品和服务支出	626.00	0.00	626.00
30201	办公费	76.64	0.00	76.64
30202	印刷费	22.13	0.00	22.13
30203	咨询费	40.00	0.00	40.00
30205	水费	0.64	0.00	0.64
30206	电费	20.91	0.00	20.91
30207	邮电费	14.62	0.00	14.62
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	14.50	0.00	14.50
30213	维修(护)费	40.97	0.00	40.97
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	27.08	0.00	27.08
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	73.06	0.00	73.06
30227	委托业务费	37.77	0.00	37.77
30228	工会经费	74.30	0.00	74.30
30229	福利费	46.44	0.00	46.44
30231	公务用车运行维护费	28.80	0.00	28.80
30239	其他交通费用	12.47	0.00	12.47
30299	其他商品和服务支出	87.18	0.00	87.18
303	对个人和家庭的补助	400.65	400.65	0.00
30302	退休费	276.67	276.67	0.00
30307	医疗费补助	52.98	52.98	0.00
30309	奖励金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.00	69.00	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
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

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	
30.30	0.00	28.80	0.00	28.80	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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			36,968.73	23,953.97	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.76
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		36,968.73	23,953.97	12,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.76
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
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	23.00	23.00	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	106.00	106.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000111	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
42011324019T000000112	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
42011324019T000000118	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
42011324019T000000119	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
42011324019T000000120	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
42011324019T000000121	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
42011324019T000000122	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
42011324019T000000123	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
42011324019T000000124	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
42011324019T000000128	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
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		6,243.90	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
31	本级支出项目		6,243.90	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
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	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.90
42011324019T000000102	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000109	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	1,283.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000110	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	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
31	本级支出项目		1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
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建设工程服务中心	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
42011323019T000000117	部门预算—消防设计审查专项经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	123.00	123.00	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退经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000115	部门预算—工程质量监督抽测经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000116	部门预算—建筑市场行为检查及实名制数据分析经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000117	部门预算—安全及文明施工专项检查经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	390.00	390.00	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		812.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
31	本级支出项目		812.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
42011324019T000000100	城维支出-路灯电费	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000127	往来支出--铁塔公司电费	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		12,250.97	12,250.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		12,250.97	12,250.97	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）园林和林业管理中心	161.34	161.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000128	城维支出-园林绿化养护费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	8,250.00	8,250.00	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）园林和林业管理中心	525.00	525.00	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）园林和林业管理中心	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000133	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）园林和林业管理中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000137	部门预算-园林领域氢能源车辆	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000104	部门预算-林业资源管理和培育	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000105	部门预算-汤湖公园管理维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000106	部门预算-车辆运行维护经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000107	部门预算-园林和林业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000108	部门预算-园林编外用工专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000113	部门预算-园林和林业病虫害防治	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000114	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000125	部门预算-汤湖公园人员经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000126	部门预算-湿地花城村增万树	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000129	上级专项结转-2023年市级林业发展专项	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										141148391.00	500000.00	70000.00
07	经建科										141148391.00	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										141148391.00	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	[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	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	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	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	不可预见公用经费	[C20030300]法律咨询服务	[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	部门预算-建设政务服务专项经费	[C990000000]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		
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	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	1.2E+07	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—机关专项公用经费	[A05010602]金属质架类	[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-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	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-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-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-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-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		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C05020200]社会组织建设与管理服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	305000	批	305000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1300000	批	1300000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	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	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	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	预算安排	经费拨款补助	1	30122	批	30122.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C20039900]其他咨询服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1050000	批	1050000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	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	预算安排	经费拨款补助	1	82400	批	82400.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房管所经费	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房管所经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	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	预算安排	经费拨款补助	1	2800000	批	2800000.00		
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	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	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	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	预算安排	经费拨款补助	1	141200	批	141200.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120601]建设市场管理与监督	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-工程质量监督抽测经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1550000	批	1550000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-消防设计审查专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	批	1100000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-安全及文明施工专项检查经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3900000	批	3900000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15169	批	15169.00		
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	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	预算安排	经费拨款补助	1	5000	次	5000.00		
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	不可预见公用经费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2120303]小城镇基础设施建设	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	23500	次	23500.00		

019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-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	预算安排	经费拨款补助	1	2200000	1	2200000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	8300000	1	8300000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	149000	1	149000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	5835000	1	5835000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-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	预算安排	经费拨款补助	1	8.2E+07	1	82474000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林领域氢能车辆	[A02030628]洒水车	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	260000	1	260000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-汤湖公园管理维护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	2825000	1	2825000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-汤湖公园管理维护经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	60000	1	60000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林和林业病虫害防治	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	839100	1	839100.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	18000	1	18000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	106000	1	106000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	37000	1	37000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C20030100]会计咨询服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-林业资源管理和培育	[C09029900]其他林业服务	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90500	1	90500.00		
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门预算-园林和林业病虫害防治	[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	预算安排	经费拨款补助	1	1234000	1	1234000.00		

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	是否包含政府采购	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	海绵城市建设专项经费	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)

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日

单位：万元

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	40205.89	97.94%	277320.25	45081.23
		财政专户管理资金				
		单位资金	845.76	2.06%		923.67
		合 计	41051.65	100%	277320.25	46004.90
	支出构成	人员类项目支出	3456.92	8.42%	5810.11	3927.07
		运转类项目支出	626.00	1.52%	549.17	634.84
		特定目标类项目支出	36968.73	90.06%	270960.97	41442.99
		合 计	41051.65	100%		46004.90
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、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、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 and 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，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、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、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. 围绕固强补弱持续推动建筑业产业转型。以调整当前全区建筑业企业结构为重点，着眼稳链、补链、强链，深入谋划推动建筑产业转型工作。 2. 围绕抢抓窗口期抓好重大项目策划实施。按照城建交通、城市更新、园林绿化3大类列项目清单，逐个分析研判项目必要性、紧迫性、可行性、投资计划、资金平衡方案等问题，初步策划2024年城建项目。大力抓好100城建基金涉及18个城建交通项目建设，跟进协调推进重点项目建设。 3. 围绕去化风险加快推进房地产业健康平稳发展。坚持以商品房去化为核心，将市场调控、政策利用出台、保障房供给方式优化、推进“保交楼”等多种手段打通联动，推动全区房地产市场加快回暖激活。 4. 围绕打造绿色生态车谷抓好园林建设和林业管理。深入实施园林绿化提升行动，以创建国家生态园林城市为契机，策划实施硃山湖硃山湖景观绿化及配套工程二期、汤湖东岸湖岸整治及景观绿化等项目，助力建设“湿地之都，花漾江城”。同时坚持精细专业化绿化管理，切实加强自然生态保护。 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，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. 围绕持续转变作风强力推进全面从严治党。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断强化党的组织建设，坚持不懈加快作风转变，继续巩固深化不担当不作为、工程建设和房地产领域突出问题等专项整治、下基层查民情暖民心等活动实践成果，推动广大党员干部站稳立场、转变作风。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	部门预算-安全专项经费	特定目标类项目支出	23.00	23.00	安全专项经费
	部门预算-机关专项公用经费	特定目标类项目支出	106.00	106.00	公用经费
	部门预算-城建项目咨询服务费	特定目标类项目支出	9.00	9.00	城建项目咨询
	汉纸老生活区概户区改造项目	特定目标类项目支出	4,169.00	4,169.00	汉纸老生活区概户区改造
	经开至汉南一体化交通项目(一期)	特定目标类项目支出	8,000.00	8,000.00	经开至汉南一体化交通项目
	部门预算-建设政务服务专项经费	特定目标类项目支出	1,081.00	1,081.00	政务服务

部门预算-海绵城市建设专项经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	海绵城市建设
部门预算-管线平台运行维护专项经费	特定目标类项目支出	186.00	186.00	管线平台运行维护
部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	特定目标类项目支出	993.00	993.00	建设工程施工图设计文件审查
部门预算-2024 省市房交会营销推广活动服务费及融创项目	特定目标类项目支出	135.00	135.00	2024 省市房交会营销推广活动
城维-路灯看护维护费	特定目标类项目支出	1,190.00	1,190.00	路灯看护维护
部门预算-经开区城市体检编制经费	特定目标类项目支出	63.00	63.00	经开区城市体检编制
住建局往来资金	特定目标类项目支出	508.75	508.75	住建局往来
房地产市场管理站往来(个人养老保险及其他往来资金等)	特定目标类项目支出	55.90	55.90	个人养老保险及其他往来
部门预算-人才安居保障补贴资金	特定目标类项目支出	4,000.00	4,000.00	人才安居保障补贴
部门预算-沌阳街房管所经费	特定目标类项目支出	1,283.00	1,283.00	沌阳街房管所经费
部门预算-房产专项工作经费	特定目标类项目支出	905.00	905.00	房产专项工作
建管站往来资金(养老保险职业年金及其他)	特定目标类项目支出	249.11	249.11	养老保险职业年金及其他
部门预算-消防设计审查专项经费	特定目标类项目支出	123.00	123.00	消防设计审查
部门预算-新型墙体材料专项基金返退经费	特定目标类项目支出	115.00	115.00	新型墙体材料专项基金返退
部门预算-工程质量监督抽测经费	特定目标类项目支出	155.00	155.00	工程质量监督抽测
部门预算-建筑市场行为检查及实名制数据分析经费	特定目标类项目支出	66.00	66.00	建筑市场行为检查及实名制数据分析
部门预算-安全及文明施工专项检查经费	特定目标类项目支出	390.00	390.00	安全及文明施工专项检查
城维支出-路灯电费	特定目标类项目支出	780.00	780.00	路灯电费

	往来支出-铁塔公司电费	特定目标类项目支出	32.00	32.00	铁塔公司电费
	园林和林业管理中心往来资金结转-社保局退款	特定目标类项目支出	161.34	161.34	社保局退款
	城维支出-园林绿化养护费	特定目标类项目支出	8,250.00	8,250.00	园林绿化养护
	城维支出-小型单项(园林设施维护)	特定目标类项目支出	525.00	525.00	园林设施维护
	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	特定目标类项目支出	623.50	623.50	公园绿地内驿站等配套设施维护
	城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费	特定目标类项目支出	30.00	30.00	龙灵山公园日常设施维修维护
	部门预算-园林领域氢能车辆	特定目标类项目支出	26.00	26.00	园林领域氢能车辆
	部门预算-林业资源管理和培育	特定目标类项目支出	267.50	267.50	林业资源管理和培育
	部门预算-汤湖公园管理维护经费	特定目标类项目支出	393.40	393.40	汤湖公园管理维护
	部门预算-车辆运行维护经费	特定目标类项目支出	60.90	60.90	车辆运行维护经费
	部门预算-园林和林业工作经费	特定目标类项目支出	35.00	35.00	园林和林业工作经费
	部门预算-园林编外用工专项经费	特定目标类项目支出	97.00	97.00	园林编外用工专项经
	部门预算-园林和林业病虫害防治	特定目标类项目支出	372.10	372.10	园林和林业病虫害防治
	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	特定目标类项目支出	850.00	850.00	花卉栽植及金秋菊展
	部门预算-汤湖公园人员经费	特定目标类项目支出	350.00	350.00	汤湖公园人员经费
	部门预算-湿地花城村增万树	特定目标类项目支出	175.00	175.00	湿地花城村增万树
	上年专项结转-2023年市级林业发展专项	特定目标类项目支出	34.23	34.23	2023年市级林业发展专项
整体绩效总目标	长期目标 (截止2025年)	2024年度目标			
	目标1: 进一步推进城市基础设施配套建设。	目标1: 围绕固强补弱持续推动建筑业产业转型;			
	目标2: 进一步强化建设	目标2: 围绕抢抓窗口期抓好重大项目策划实施, 抓好			

	市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场。		2024 年全区城建项目策划和全区城中村改造三年行动（2023-2025）策划；			
	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。		目标 3：围绕去化风险加快推进房地产业健康平稳发展；			
	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 4：围绕打造绿色生态车谷抓好园林建设和林业管理；			
	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 5：围绕持续转变作风强力推进全面从严治党。			
	目标 6：进一步加强学习教育		目标 6：掀起学习宣传贯彻党的精神热潮。			
长期目标： （截止 2025 年）	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化。 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。					
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	指标分类
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤100%	行业标准	基本型
		在职人员 控制	在职人员 控制率	≤100%	行业标准	基本型
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	450 元/ 人/天	行业标准	基本型
			“三公经费” 变动率	≤0%	行业标准	基本型
			项目支出控制率	≤100%	行业标准	基本型
	管理 效率	战略管理	中长期规划相 符性	100%	行业标准	基本型
			工作计划 健全性	100%	行业标准	基本型
			预算编制 科学性	98%	行业标准	基本型
			预算编制 合理性	98%	行业标准	基本型
			立项规范性	98%	行业标准	基本型
			预算调整率	10%	行业标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	行业标准	基本型

			结转结余率	0%	行业标准	基本型
			政府采购 执行率	100%	行业标准	基本型
			非税收入 预算完成率	100%	行业标准	基本型
		绩效管理	事前绩效 评估完成率	100%	行业标准	基本型
			绩效目标 合理性	100%	行业标准	基本型
			绩效监控 开展率	100%	行业标准	基本型
			绩效评级 覆盖率	100%	行业标准	基本型
			评价结果 应用率	98%	行业标准	基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	行业标准	基本型
			资产管理 规范性	规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	行业标准	基本型
			会计核算 规范性	规范	行业标准	基本型
			资金使用 合规性	合理	行业标准	基本型
	履职效能	核心业务 产出 1	城中村改造三 年行动 (2023-2025) 目标完成率	100%	计划标准	创新型
		核心业务 产出 2	市（区）级重点 项目建设推进度	100%	历史标准	基本型
		核心业务 产出 3	工程监督抽查 到位率	>90%	历史标准	基本型
		核心业务 产出 4	文明施工现场 达标率	100%	历史标准	基本型
		核心业务 产出 5	保障房目标达 标率	100%	计划标准	基本型
		核心业务 产出 6	“公租房保障 机制”落实率	100%	计划标准	基本型
		核心业务 产出 7	“主题教育” 推进度	有效推 进	历史标准	基本型

		核心业务产出 8	三会一课开展率	100%	历史标准	基本型
		核心业务产出 9	完成法宣在线学习	2400 积分	历史标准	基本型
	社会效应	经济效率	建筑业总产值目标完成率	≥100%	历史标准	基本型
			房地产开发投资目标完成率	≥100%	历史标准	基本型
			商品房销售面积目标完成率	≥100%	历史标准	基本型
		社会效益	公共绿地精细化管理每月综合考核排名	全市前三	历史标准	基本型
			社会综合治理工作办结率	100%	行业标准	基本型
		生态效益	森林生态环境改善	明显改善	行业标准	基本型
			古树名木保护率	100%	历史标准	基本型
			自然湿地保护率	100%	历史标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	行业标准	创新型
			行政管理体制改革成效	显著	行业标准	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	创新型
		科技支撑	完善城市信息平台建设	持续	行业标准	创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	行业标准	基本型

年度目标:	1、围绕固强补弱持续推动建筑业产业转型； 2、围绕抢抓窗口期抓好重大项目策划实施,抓好 2024 年全区城建项目策划和全区城中村改造三年行动（2023-2025）策划； 3、围绕去化风险加快推进房地产业健康平稳发展； 4、围绕打造绿色生态车谷抓好园林建设和林业管理； 5、围绕持续转变作风强力推进全面从严治党。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
		项目出成本控制	会议费控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	行业标准	基本型
			项目支出控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	100%	行业标准	基本型
			工作计划健全性	/	/	100%	行业标准	基本型
			预算编制科学性	/	/	98%	行业标准	基本型
			预算编制合理性	/	/	98%	行业标准	基本型
			立项规范性	/	/	98%	行业标准	基本型
			预算调整率	/	/	10%	行业标准	基本型
		预算执行	预算执行率	/	/	95%	行业标准	基本型
			结转结余率	/	/	0%	行业标准	基本型
			政府采购执行率	/	/	100%	行业标准	基本型
非税收入预算完成率			/	/	100%	行业标准	基本型	
绩效管理		事前绩效评估完成率	/	/	100%	行业标准	基本型	

			绩效目标合理性	/	/	100%	行业标准	基本型
			绩效监控开展率	/	/	100%	行业标准	基本型
			绩效评级覆盖率	/	/	100%	行业标准	基本型
			评价结果应用率	/	/	98%	行业标准	基本型
		资产管理	资产管理 制度健全性	/	/	健全	行业标准	基本型
			资产管理 规范性	/	/	规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理 制度健全性	/	/	健全	行业标准	基本型
			会计核算 规范性	/	/	规范	行业标准	基本型
			资金使用 合规性	/	/	合理	行业标准	基本型
	履职效能	核心产出 1：宜居、韧性、智慧建设	城乡建设投资目标完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准	基本型
			对海绵城市建设项目巡查覆盖率	/	/	100%	历史标准	基本型
			对海绵城市建设项目质量监督抽测比例	/	/	30%	历史标准	基本型
			巡查发现的质量问题整改合格率	/	/	100%	历史标准	基本型
			超低能耗试点示范建筑建设目标完成率	/	/	100%	历史标准	创新型
		核心产出 2：建设工程领域监管服务	实名制管理平台接入率	/	/	100%	历史标准	基本型
			实名制管理平台覆盖率	/	/	100%	历史标准	基本型
			工程质量监督检查到位率	100%	100%	100%	历史标准	基本型
			安全生产、文明施工监督检查	100%	100%	100%	历史标准	基本型

			查到位率					
			工程建设领域突出问题专项整治目标完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
		核心产出 3: 住房保障管理	棚改新开工目标完成率	/	/	≥100%	历史标准	基本型
			人才租赁房源筹集目标完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
			“先租后售”试点房源筹集目标完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
			“先租后售”试点房源分配目标完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
			房屋安全排查工作完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
		核心产出 4: 园林和林业管理	森林督查图斑查处整改完成率	/	/	90%	历史标准	基本型
			义务植树	/	/	5 万棵	历史标准	基本型
			“村增万树”建设任务目标完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
		核心产出 5: 人大、政协、政府议题案办理	人大、政协、政府议题案办理及时性	/	/	100%	历史标准	基本型
		核心产出 6: 政治建设	“主题教育”推进度	有效推进	有效推进	有效推进	历史标准	基本型
			三会一课开展率	100%	100%	100%	历史标准	基本型
			完成法宣在线学习	/	/	2400 积分	历史标准	基本型
	社会效应	经济效率	建筑业总产值目标完成率	/	/	≥100%	历史标准	基本型
			房地产开发投资目标完成率	/	/	≥100%	历史标准	基本型

			商品房销售面积目标完成率	/	/	≥100%	历史标准	基本型
		社会效益	公共绿地精细化管理每月综合考核排名	/	/	全市前三	历史标准	基本型
			社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
		生态效益	森林生态环境改善	/	/	明显改善	行业标准	基本型
			古树名木保护率	/	/	100%	历史标准	基本型
			自然湿地保护率	/	/	100%	历史标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	显著	行业标准	创新型
			行政管理体制改革成效	/	/	显著	行业标准	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	历史标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	/	100%	行业标准	创新型
		科技支撑	城市信息平台建设完成率	/	/	100%	行业标准	创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型

附表 14

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保安到岗率	95%	
		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		
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	各行业安全生产培训覆盖率	%	≥95%

		益指标	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（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				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			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	

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	≥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	武汉经济技术开发区（汉南区）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		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）

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 图审和消防验收中心
项目负责人	候 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			
	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 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
	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	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	武汉经济技术开发区（汉南区）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	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	武汉经济技术开发区（汉南区）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
			年度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		邮政编码	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	63
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			63
	一般公共预算财政拨款			63
	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		63	
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			100%	
		质量指标	市级要求指标完成率	无	无	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		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	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	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	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟	

		指标		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
	测算依 据及说 明	3. 2024 年用地成本			
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。

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场 管理站项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 09 月 14 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	2024	终止年度	2024
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管理机制要求，做好开发区 2024 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、全区业委会孵化机构服务费、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、武汉经开区自建房专项整治工作经费。		
项目总预算	905	项目当年预算	905
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算变动情况及理由：1、有 1 个项目经费减了；理由：该项目我局已经结束。2、部分专项项目经费增加；理由：根据 2023 年实际的支出情况和 2024 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		905
	一般公共预算财政拨款		905
	其中：申请当年预算拨款		905
	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	130	根据 2023 年此项经费实际支出和 2024 年实际工作需要进行了预测。	采购
房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	34		
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	60		
委托第三方服务	全国自然灾害风险普查工作经费	委托业务费	280		采购
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	105		采购
物业管理	物业管理工作经费	委托业务费	10		
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	委托业务费	40		
房地产市场管理	房地产市场管理工作经费	委托业务费	10		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修维护费	79.5		
老旧小区	老旧小区房屋应急维修中心费用	委托业务费	20		
物业	全区业委会孵化机构服务费	委托业务费	30.5		采购
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	130			
全国自然灾害风险普查工作服务	1	280			
物业、市场巡查及综合内业处理委托第三方服务	1	105			
全区业委会孵化机构服务费	1	30.5			
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%	租赁补贴发放及时、审批流程快速
		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。
			违法行为查处	≥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%	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%	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	老旧小区改造启动工作开工率		100%	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%	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%	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%	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 管理站项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 09 月 14 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	2024		终止年度	2024
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	1283		项目当年预算	1283
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 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 2023 年退休了 1 名工作人员，根据 2023 年实际的支出情况和 2024 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			1283
	一般公共预算财政拨款			1283
	其中：申请当年预算拨款			1283
	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	737		
商品和服务支出	公用经费	服务支出	15		
对个人和家庭补助支出	住房公积金	服务支出	80		
不可预见费用	职工餐补	服务支出	29		
项目经费	购买劳务支出、会议费、培训费	服务支出	412		
其他项目费用支出	房屋修缮、办公耗材采购	采购	10		
项目采购					
品名		数量	金额		
印刷物品、购买复印纸		2	10		
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%
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	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	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	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	2024		终止年度	2024
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	4000		项目当年预算	4000
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			4000
	一般公共预算财政拨款			4000
	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
住房保障	人才租房、购房补贴	对企业补助	4000	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	≥2000 户	人才租房补贴工作
			人才购房补贴	≥100 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		≥2000 户	≥2000 户	人才租房补贴工作
			人才购房补贴		≥100 户	≥100 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

武汉经济技术开发区建设工程服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	消防设计审查验收专项经费	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	区图审和消防验收中心
项目负责人	侯捷	联系电话	027-84217757
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	2024	终止年度	
项目申请理由	1、根据武汉经济开发区（汉南区）机构编撰委员会《关于建设工程消防设计审查验收职责划转的通知》武开编[2019]7号的要求，将公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划转城乡建设局承担。 2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三章第十五条：特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查。 3、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二章第十二条：……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。 4、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第三章第十七条：……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验收的消防设施检测、现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。 5、《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：……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。 6、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十八条：……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验收的现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。		

	7、《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》第二条：各区建设局依职责承担本辖区特殊建设工程的消防设计审查工作。 8、《市城建局关于特殊建设工程消防设计审查有关事宜的公告》第四条：特殊建设工程的消防设计审查工作，可采取三种方式开展：（三）委托具备相应能力的技术服务机构开展消防设计文件技术审查，……作为出具消防设计审查意见的依据。				
项目主要内容	1、购买第三方技术服务，开展特殊建设工程消防设计技术审查。 2、购买第三方技术服务，开展建设工程消防验收现场评定。 3、购买第三方技术服务，聘用建设工程消防设计审查验收专家咨询。				
项目总预算	164		项目当年预算		123
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年消防验收经费（一般预算）20 万，消防设计审查专项经费 144 万，合计 164 万；2024 年申报 123 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			123	
	1. 一般公共预算财政拨款			123	
	其中：申请本级财力年初安排			123	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
	4. 单位资金			0	
	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
购买第三方技术服务	特殊建设工程消防设计审查		50	根据省市相关文件规定标准	
购买第三方技术服务	建设工程消防验收现场评定		60	根据省市相关文件规定标准	
购买第三方技术服务	建设工程消防设计审查验收专家咨询		13	根据省市相关文件规定标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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及行业专家开展区级建设工程消防设计审查验收，维护人民群众生命财产安全。						
年度绩效目标	完成年度消防设计审查验收业务的申请受理工作，按照承诺时限办结，及时稳妥处置消防突发事件，回应社会关切，确保项目、企业对消防设计审查验收工作支持、满意。						
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	消防设计审查验收办结率	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	消防设计审查验收完成及时率	100%	消防设计审查完成及时率		
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收政府付费率	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）
			月聘请消防领域专家次数			100%	
		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）
			验收发现的问题整改合格率			100%	
		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）
			建设工程消防验收办结率			100%	
	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》
			处置好建设工程消防验收突发事件			100%	
	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
			服务对象对验收部门和第三方工作的满意度			≥85%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 9 月 1 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	监督一科
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	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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）。 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	115.00	项目当年预算	115.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 400.00 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 115.00 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		115.00
	一般公共预算财政拨款		115.00
	其中：申请当年预算拨款		115.00
	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
材料专项基金新型墙体金返退			115.00	测算依据:根据 2023 年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数,预计 2024 年新型墙体材料专项基金返退数;说明:2023 年 9 月返退新型墙体材料专项基金 317 万元,故 2024 年安排返退新型墙体材料专项基金 115 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
长期目标	产出指标	数量指标	≥3 家	3 家	每年申报项目数量
		质量指标	基金返退审核率	100%	一次性告知书
		时效指标	受理审核 5 个工作日完成	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%	
		社会效益指标	推广新型墙体材料	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%			
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	≥3 家	4 家	3 家	3 家	每年申报 项目数量
		质量指标	基金返退审核 率	100%	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%	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%	100%	
		社会效益 指标	推广新型墙体 材料	100%	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%	≥98%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 9 月 6 日

单位：万元

项目名称	房屋建筑和市政工程质量 管理专项经费	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	区建设工程服务中心
项目负责人	刘涛	联系电话	027-84891409
单位地址	市民服务中心 B330	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《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第 5 号）第五条 工程质量监督管理应当包括下列内容：（四）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；第六条 对工程项目实施质量监督，应当依照下列程序进行：对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测；第十四条 监督机构可以聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督。 2. 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）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。 3. 《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布）第二十条，强化监管能力建设，明确：“政府要着力加强建设工程市场、质量、安全执法监督队伍建设，切实保障执法监督机构和人员配备，并将其经费纳入同级财政预算。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。”		
项目实施方案	房屋建筑和市政工程质量专项经费涉及建筑工程质量监督抽测。		
项目总预算	155	项目当年预算	155

项目前两年预算及当年预算变动情况	监督抽测：2022 年度预算，监督抽测 158 万，2023 年度预算 156 万，2024 年度为 155 万，年度工作量基本持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			155	
	一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款			155	
	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
委托第三方工程质量监督抽测	采用仪器设备对现场材料、实体进行技术质量检测	采购	155	《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。 全区监督系统有超 1500 个单位工程，在工程监督中，结合实际情况，采用抽测技术手段，对单位工程基础、主体、装饰装修不同阶段的建筑材料构配件和工程实体开展抽测抽查，结合往年工作量预估 155 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
建筑工程质量监督抽测		1		155	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
房屋建筑和市政工程质量管理体系专项经费	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。				
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	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500 项次	

	指标		监督抽查项目覆盖率	≥10%			
			工程重要功能性抽查	≥600 项次			
			工程实体质量检测总数	≥2400 项次			
		时效指标	及时率	100%			
		质量指标	数据报告真实性	100%			
			质量缺陷调查合规率	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%	≥10%	全区暂按 1500 个建筑单体，覆盖率 10%
			工程建筑材料检测总数	270 项次	≥1500 项次	≥1500 项次	抽测 150 个建筑单体，每个单体 3 批次
			工程实体质量检测总数	350 项次	≥2400 项次	≥2400 项次	抽测 150 个建筑单体，每个单体检测 16 点位
		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%	
	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	100%	100%	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%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全及文明施工专项检查经费	项目编码	019015
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区建设工程服务中心
项目负责人	杜永强	联系电话	027-84892832
单位地址	市民服务中心 B322	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、《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布），第十七条，强化建筑市场管理，要求：“加强企业和人员资质资格动态核查，强化市场与现场联动”，第二十条，强化监管能力建设，明确：“政府要着力加强建设工程市场、质量、安全执法监督队伍建设，切实保障执法监督机构和人员配备，并将其经费纳入同级财政预算。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。” 2、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）第 8 条：安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。 3、根据《中华人民共和国安全生产法》第十五条：依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。 4、根据区安委会关于印发《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》的通知（武经开安〔2021〕11 号）：各园区、街道，各行业部门应结合本辖区、行业领域安全风险状况制定每年重点企业、区域检查计划，采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对重点企业、区域开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见，由企业按要求落实隐患整改，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。 5、根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，各级财政建立安全生产专项资金，用于安全生产基础设施及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励。根据《湖北省突发事件应对办法》、《武汉经济技术开发区突发公共事件应急预案》的相关要求，突发事件应对工作所需经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应。		

	6、根据《市安委会关于在全市开展建筑施工领域安全生产隐患大排查大整治工作的通知》（武安〔2023〕4号）：“各区要对辖区项目每季度开展不少于1轮全覆盖检查。” 7、根据市城建局关于印发《武汉市房屋市政工程重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》的通知（武安〔2023〕4号）：“突出深基坑、高支模、脚手架搭设、起重机械安拆等危大工程重点施工部位和环节，加强预防高处坠落、有限空间作业和施工消防安全管理，按工作安排每季度对辖区在建房屋市政工程开展不少于1轮全覆盖排查。对重点项目、重点区域，可通过组织行业专家和第三方服务机构提供技术支撑。” 8. 根据区党政办公室关于印发《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)，“区城乡建设局牵头组织，各行业主管部门共同参与，引入专业的第三方中介机构，对武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地进行检查考核”。		
项目实施方案	1. 通过公开招标方式引进第三方专业力量，每季度对全区房屋市政工地进行全覆盖检查，全面排查各类安全隐患，坚决防范化解事故发生风险。2. 通过公开招标方式引进第三方专业力量，每月对全区建筑工地进行全覆盖检查，依据量化评分，按季度进行十优十差评选，倒逼企业提档升级，全面提升全区建设工地文明施工水平。		
项目总预算	390	项目当年 预算	390
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目2021年预算44万，2022年预算80万，2023年预算275万，现申报2024年安全施工专项检查费用280万元。2. 项目2021年预算121万，2022年预算180万，2022年预算180万，现申报2024年安全文明施工专项费用110万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		390万
	一般公共预算财政拨款		390万
	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	安全施工专项检查		280	为坚决防范安全生产事故发生，加大安全隐患排查整治力度，根据市场价格和武汉经济技术开发区（汉南区）2024 年在建项目及财政实际情况计划金额合计： ①辅助开展安全巡查：224 项次*4 轮次*1450 元/项次*=1299200 元； ②危大工程检查：危大工程检查：（2200 台*0.6 项次/台+150 台*1.2 项次/台）*1000 元/项次=1500000 元。合计： 1299200+1500000=2799200 元。	
委托第三方服务	文明施工第三方检查		110	1. 为提升工地文明施工水平，对全区在建房屋市政、交通、水务、园林绿化、管线、房屋拆除、储备地等工地，进行文明施工月度巡查和专项巡查，按照区领导指示要求，加大检查频率，按照同期水平 343 个项目估算，为开展十优十差评选，每个月检查 1 次，全年检查 12 次； 2. 专项巡查：为完成“双创一管”任务，着力提升工地文明形象和环境卫生状况，确保顺利通过每年文明城市和卫生城市测评和大城管考核工作，拟定每季度开展 1 次专项检查，每轮次检查不少于 343 项次。按市城建局文明施工中标合同单价 200 元进行测算，2024 年全区建设工地文明施工检查总共费用=343×200×16=109.76 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
文明施工第三方检查		1		110 万	
安全施工专项检查		1		280 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

安全及文明施工专项检查		依据相关规定和技术规范完成区安全生产各项绩效考核指标。依据相关规定和技术规范完成区工地文明施工“十优十差”评选工作，做好建筑工地“两创一管”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	
安全施工专项检查	产出指标	数量指标	对全区房屋市政工程进行 100%巡查	100%			
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率 100%	100%			
		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%		参照市城乡建设局相关方式方法执行	
		时效指标	完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	房屋市政工地安全突发事件应急预案培训覆盖率 100%	100%			
		社会效益指标	处置好建设工地的安全突发事件	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监督部门和第三方工作的满意率 100%	100%			
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	
安全施工专项检查	产出指标	数量指标	对全区房屋市政工程进行 100%巡查	100%	100%	100%	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率 100%	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023.8.28

单位：万元

项目名称	2024 年度房屋市政实名制巡查及数据分析项目、建筑市场行为检查委托第三方技术服务		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	建筑业发展管理科
项目负责人	卢义		联系电话	84857812
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	技术服务、咨询类			
支出项目类别	第三方技术服务			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第 20 条，“强化监管能力建设”要求，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检查，提升监管效力。 1. 落实《武汉市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于进一步做好当前根治欠薪工作有关事项的通知》（武治欠办发〔2020〕6 号）、《市城建局关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》（武城建〔2019〕62 号）以及住房城乡建设部、人力资源社会保障部联合印发的《建筑工人实名制管理办法(试行)》相关要求；2. 为协助全区监管部门动态掌控区域内建筑项目的实名制运行情况提供技术及数据服务；3. 为实现全区“项目全覆盖、人员全覆盖”的工作目标；4. 科学精准落实人员实名制考勤问题。为保证农民工工资发放条例的顺利贯彻执行，为农民工工资发放提供基础数据，因区项目多、覆盖范围大且时间紧，此项目可对全区的实名制系统及工资预警系统的现场排查督促工作。 1. 落实《关于印发〈湖北省建筑市场检查实施导则（试行）〉的通知》（鄂建办【2011】260 号）、《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目目标后履约行为监督管理的通知》（鄂建【2012】50 号）、《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程“三包一挂”专项整治工作方案》文件要求，更好地开展全区建筑市场行为，动态跟踪、服务建筑企业，压实工程参建各方主体责任，规范建筑市场秩序；2. 协助监管部门在专项督查中随机抽查在建项目发			

	现的“三包一挂”问题；3.前期“三包一挂”问题清单（全市建设工程和房地产领域突出问题专项整治工作中已上报问题）“回头看”工作中新发现的问题；4.对建设工程领域执法流程进行梳理，制定住建领域行政处罚流程图、文书示范文本及制造指南等规范性文件。协助开展培训及指导，组织开展讲评会，邀请专家授课指导。		
项目主要内容	1.为监管部门及各项目提供技术支持服务，包含软件的安装、应用，硬件的选型、质量控制等，减少项目上的重复投入，降低管理成本和运维成本。2.数据分析，通过平台统计找出监管部门负责区域的项目，监管每个时间段的考勤等数据，对比政府的要求，做到各项目上传数据有效真实，符合各级政府的监管要求，降低监管站工作量。3.通过分析，对不合格、不规范的项目提供预警报告给监管部门，让监管部门及时发现并纠正。4.为各项目提供软件和硬件的运维服务，各项目在软件和设备实际运行中出现了各种故障等技术问题，我公司第一时间提供服务，减少因设备问题导致数据丢失或者上传不及时。5.配合监管部门，定期对项目上进行软硬件的培训，协助项目上正确使用设备、上传数据，督促项目上的错误行为的改正。 （一）建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质等级的总承包单位的，依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的，将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位等违法发包行为。（二）施工单位将建设工程主体结构的施工进行分包的，将专业工程分包给无资质的企业或个人的，将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的，将其承包的劳务再分包等违法分包行为。（三）施工单位不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工等转包行为。（四）单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程等挂靠行为。（五）监理单位不履行监理职责，未按照《工程质量安全手册》（试行）、《建设工程监理规范》等文件、规范要求审核施工单位资质等资料并做好记录的。		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元； 2023 年项目预算 60 万元； 由于区每年会有新项目增加，各项成本都会增加，实名制平台需市场需求不断升级，2024 年度此项目预算需增长 10%，预算价 66 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		66	
		1. 一般公共预算财政拨款		66	
		其中：申请本级财力年初安排		0	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		0	
项目支出明细测算 1					
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
全区技术培训	全区技术培训	服务类	13000	实名制平台的硬件、软件培训，各种技术答疑，线上线下同时对不熟悉平台项目现场技术进行系统的培训（安排专业培训人员，随时对各个项目进行实名制打卡的培训）	6500/半年 一年不低于2次
项目现场巡查	项目现场巡查	服务类	128640	检查项目硬件、软件是否正常，发现问题解决问题项目上硬件故障，软件报错及各种技术咨询现场（每次安排2为人员1台车辆，每月巡查4次）	2680/次 按 每个月4次 计算
数据分析	数据分析服务	服务类	64640	对区所有项目后台数据分析，提供周报，每月做总结月报。上线率、刷卡率、考勤率等数据分析及找出原因，并给出整改措施，做到各项目上传数据有效真实，符合监管要求，让监管部门随时掌控该区项目的情况（固定一位数据分析人员，及时响应每日及每周数据分析）	1010/次 每周1次数 据汇报、每 月及季度一 次整改汇报
售后服务	专人技术售后服务支持	服务类	144000	建立专门团队，提供24小时远程服务和现场技术服务	12000/月

				务，查看每个项目实名制系统是否运行正常、数据真实性、项目信息是否完善等，异常问题提出改善措施。减少项目上的重复投入，降低管理成本和运维成本。 （固定一位售后人员，24小时在线，随时服务）	
市场行为检查	日常检查、专项检查、重点检查	技术服务、咨询类	303720	参照本年度成交综合单价2550元/个，全区约120个项目计算（含复查项目），总服务价合计=2550元/个×120个=306000元，按财政要求压减至303720元。	
专家服务费	协助甲方开展培训及指导,组织开展讲评会,邀请专家授课指导,乙方根据服务次数和专家人数另行计取专家服务费。	技术服务、咨询类	6000	参照半年度成交单价专家服务费1000元/次/人，按6人次计算,合计6000元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
全区技术培训		1年		13000	
项目现场巡查		1年		128640	
数据分析服务		1年		64640	
技术售后服务支持		1年		144000	
建筑市场行为检查		1年		303720	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
实名制运维		实现全区建筑工人实名制“项目全覆盖、人员全覆盖”的长期工作目标			

查纠问题	以严的标准、严的措施，全覆盖完成房建市政在建项目“三包一挂”问题的排查检查。更新完善《工程建设领域专项整治问题整改清单》				
专项督导检查	从监管体制、监督机制、治理体系等方面，深入研究分析“三包一挂”问题产生原因，提出整改措施				
建立突出问题清单	对自查及专项检查中发现的“三包一挂”问题进行分析研判，梳理出存在的突出问题，形成初步突出问题清单及线索				
全面实施整改	对照《工程建设领域专项整治问题整改清单》，对梳理出来的“三包一挂”问题逐一明确责任人员、整改措施、整改时限，按照“一个问题、一个台账”原则建立整改台账，坚持边查边改，全面整改，逐个销号。				
严肃查处问题	在“三包一挂”违法违规行为查处中，按照《向公安机关移送涉嫌犯罪案件（线索）的情形》，涉嫌违法犯罪的，移交公安部门处理；发现相关人员履责监督不力、玩忽职守、违反廉洁纪律等行为，按照《向纪检监察机关移送公职人员涉嫌违法违规的情形》，移交纪检部门处理。				
全面梳理规章制度	结合自身工作实际挖根源、找漏洞，对尚无制度规范的工作建章立制，对不完善的、与形势要求有差距的制度加以修改完善，对已过时、不合理的制度予以废除，强化源头管控，实施制度动态更新机制，配套工作流程再造，对现有的各项规章制度进行全面清理，提出工作机制建立健全计划，形成建立健全制度机制清单。				
建立完善制度体系	对照建立健全制度机制清单，逐一落实、建章立制，健全“三包一挂”问题整治长效机制。				
巩固提升整治成效	加强法制宣传，强化建设、施工、监理企业建筑市场质量行为主体责任，推动各市场主体自觉依法依规进行项目发承包活动。持续做好对项目发承包常态化现场监督，保持高压态势，严厉打击“三包一挂”违法违规行为。				
全面系统分析总结	对前期问题查纠、落实整改、建章立制等工作情况进行全面总结，形成“三包一挂”突出问题专项整治工作书面总结报告。				
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%	

		社会成本指标	/		
		生态环境成本指标	/		
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	监督抽查项目覆盖率	≥50%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	规范度	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	公正度	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%	
	长期绩效目标 2	成本指标	减少项目经济损失	95%	
			提高项目经济效益	95%	
			公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%	
			助推我市经济高质量发展	100%	
		产出指标	数量指标	项目检查全覆盖	100%
				问题复查全覆盖	100%
			质量指标	形成清单、体系	100%
				形成总结	100%
			时效指标	4/5/6 月检查总结	100%
				7-12 月提升整治成效	100%

	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	/			
			提高项目经济效益	/			
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%			
			助推我市经济高质量发展	100%			
		生态效益指标	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 100%	100%			
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	按上级、行业标准和招投标文件价格执行	100%	100%	100%	
		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制检查	100%	100%	100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			监督抽查项目覆盖率	≥50%	≥70%	≥90%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	100%	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	
		生态效	规范度	100%	100%	100%	

		益指标					
	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%	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	减少项目经济损失	95%	95%	95%	
			提高项目经济效益	95%	95%	95%	
		社会成本指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%	100%	100%	
			助推我市经济高质量发展	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	
	产出指标	数量指标	项目检查全覆盖	100%	100%	100%	
			问题复查全覆盖	100%	100%	100%	
		质量指标	形成清单、体系	100%	100%	100%	
			形成总结	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	经济效益指标	公正度	100%	100%	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	
		生态效益指标	/	/	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度100%	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 4 日

单位：万元

项目名称	2022 年汉南片区路灯电费		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	2024		终止年度	2024
项目立项依据	路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。			
项目实施方案	2024 年汉南片区路灯电费根据 2021 年、2022 年、2023 年汉南片区路灯电费缴纳情况，2024 年预计专项资金 745 万元，依据供电局每月电费结算单据进行结算。			
项目总预算	780		项目当年预算	780
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 450 万元，2023 年预算 595 万元。 2024 年预算 780 万元， 增加 188.5 万元，主要增加原因是汉南片区路灯设施增加，以及支付汉洪高速（沌口天桥-小军山）路灯运行电费。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			780
	一般公共预算财政拨款			780
	其中：申请当年预算拨款			780
	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
2022 年汉南片区路灯电费	电费	普通指标 30206 电费	730	2022 年度、2023 年度电费缴纳实际支出	
汉洪高速（沌口天桥-小军山）路灯运行电费	电费	普通指标 30206 电费	50	539 盏 *0.4Kw*10 *365*0.68	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率 100%			
年度绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、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）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林编外用工专项经费	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	区园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 文件依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）机关事业单位编外用工管理暂行规定》（武经开办〔2018〕108 号）及区财政、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。 2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。 3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。		
项目主要内容	1. 主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 97 万元，用于支付我单位本年度 11 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内（管理服务类）2 人，标准 9.7185 万元*2 人=19.437 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。 2. 工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。		
项目总预算	97.00	项目当年预算	97.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 123.00 万元， 2023 年预算资金为 113.67 万元，2024 年预算资金为 97.00 万元。 2、变动情况及原因：较上年减少 16.67 万元，因本年度编外用工人数减少 2 人。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		97.00
	1. 一般公共预算财政拨款		97.00
	其中：申请本级财力年初安排		97.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	97.00	按照区财政、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》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）2人，标准 9.7185 万元*2 人=19.437 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。			
年度绩效目标 1		严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。			
年度绩效目标 2		年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指	数量指标	编外用工人数	11 人	

长期绩效目标	标		年度工作考核合格率	≥95%			
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%			
			统一规范管理执行率	100%			
			园林工作完成率	100%			
		时效指标	经费支付及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%			
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%			
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤123 万	≤113.67 万	≤97 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	14 人	13 人	11 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林和林业工作经费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1. 依据省市下达文件要求、市民投诉反映问题及每年经费使用情况列支, 2. 切实履行指导园林绿化及林地资源保护和管理、推进社会绿化、生态宣传教育等工作职能, 3. 解决预算资金困难任务难实施等问题。			
项目主要内容	1. 主要投入：该项目本年申报预算资金 35.00 万元，主要用于全年零星发生的各类小额委托业务费用支付。 2. 工作任务：为完成上级交办但未列入常年性计划的阶段性工作任务、市民投诉突发性整改问题及日常宣传印刷，包括野生动物保护救助、森林防火、湿地保护、公园活动等宣传及报道；园林和林业系统内各类资源现状调查、变更报告编制；应急天气树木断枝、倒伏救治等各类小型项目。			
项目总预算	35.00		项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 33.00 万元，2023 年预算资金为 33.00 万元，2024 年预算资金为 35.00 万元。 2. 变动情况及原因：因机构改革园林和林政合并为一家单位，预算资金增加。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			35.00
	1. 一般公共预算财政拨款			35.00
	其中：申请本级财力年初安排			35.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林和林业工作经费	用于临时突发性的零星委托业务费用支出	委托业务费	25.00	依照往年资金使用情况测算	
	用于宣传印刷费用支出	印刷费	10.00	依照往年资金使用情况测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
C23090199 其他印刷费		一批	10.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		广泛宣传提升群众生态资源保护和安全意识，促进园林和林业资源可持续健康发展，为加快生态园林城市创建夯实基础。			
年度绩效目标		保障上级交办临时性阶段性重点工作任务完成，保证应急情况和投诉整改的迅速处理，达成全年绩效考核顺利通过。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	
			宣传形式多样	≥2 种	

长期绩效 目标		质量指标	工作任务要求达成	达成	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	
	效益指标	经济效益指标	生态改善与经济发展相互促进	促进	
		社会效益指标	生态建设成果服务于群众	满足	
		生态效益指标	绿色生态环境持续改善发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤33 万	≤33 万	≤35 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	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	工作任务要求达成	达成	达成	达成	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	问题整改及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	生态改善与经济发展相互促进	促进	促进	促进	
		社会效益指标	生态建设成果服务于群众	满足	满足	满足	
		生态效益指标	绿色生态环境持续改善发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林领域氢能源车辆经费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：武汉经济技术开发区管委会关于氢能推广应用工作专题会议纪要（〔2021〕第 15 期）、武汉经开区（汉南区）关于落实《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见》工作方案文件 2、部门职能：履行园林负责城市园林绿化养护管理职责要求，对全区公共道路绿地进行日常养护及抗旱浇水管理。 3、实施意义：助力全区新能源支柱产业发 展，促进培育园林领域产业新业态，加大了园林管护工作力量和效能。			
项目主要内容	主要投入和工作任务：该项目总体预算资金 1040.00 万元，主要用于完成园林领域 5 台氢能源洒水车的车辆购置，目前已完成 30%预付款和 65%的进度款项支付，本年度财政预算金额为 26.00 万元，用于该氢能源车辆采购项目的尾款结算。			
项目总预算	26.00		项目当年预算	26.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 312.00 万元，2023 年预算资金为 676.00 万元，2024 年预算资金为 26.00 万元。 2、变动情况及原因：按合同支付进度减少，本年为尾款。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			26.00
	1. 一般公共预算财政拨款			26.00
	其中：申请本级财力年初安排			26.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林氢能源车辆经费	支付氢能源车辆购置经费尾款	委托业务费	26.00	2022 年新增购置 5 台氢能源车辆，项目尾款 26 万元列支在 2024 年预算内完成支付。	
项目采购					
品名			数量	金额	
A02030628 洒水车			一项	26.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提供车辆使用效率，提高工作效率，进一步保障全区城市公共绿地养护管理。			
年度绩效目标		完成园林领域氢能源车辆采购项目尾款结算，车辆投入使用运行正常。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5 辆	
			车辆交付数量	5 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
			车辆功能正常完好	100%	
			配套手续资料齐全	100%	
		时效指标	规定时间内完成	按时	

	效益指标	经济效益指标	政府招标投标采购,降低经费开支	降低			
		社会效益指标	保障必要车辆需求	保障			
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤312 万	≤676 万	≤26 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5 辆	5 辆	5 辆	
			车辆交付数量	5 辆	5 辆	5 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	100%	
			车辆功能正常完好	100%	100%	100%	
			配套手续资料齐全	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	按时	按时	按时	
	效益指标	经济效益指标	政府招标投标采购,降低经费开支	降低	降低	降低	
		社会效益指标	保障必要车辆需求	保障	保障	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林氢能源车辆运行维护	支付车辆日常燃油、维修、保养、保险等其他交通费用	其他交通费用	50.00	氢燃料及运营维护费 40 万元（8 万/年/台*5 台=40 万元）；车辆保险费用 10 万元（2 万/年/台*5 台=10 万元）	
园林专用车辆运行维护			4.5	园林专业车辆 3 台，分别为随车吊、高空作业车及皮卡车。按往年实际支出测算购置保险费 2.5 万元,燃料费 1 万元,维修费 1 万元	
林业执法车辆运行维护			2.4	按《2024 年事业单位日常公用经费定额标准》中公务用车车年均标准测算，其中车辆保险 0.4 万元，维修保养费 0.8 万元，燃料费 0.8 万元，其他交通费用 0.4 万	
汤湖公园车辆运行维护			4.00	洒水车 1 台,氢能源车辆 1 台，保险购置费 2 万元，维修保养费 2 万元	
项目采购					
品名			数量	金额	
C23120302 车辆加油			一批	1.8	
C23120301 车辆维修和保养服务			一批	3.7	
C18040102 财产保险服务			一批	14.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提供车辆使用效率，提高办公效率，进一步保障全区城市绿地及森林自然资源安全。			
年度绩效目标		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。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过			
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响			
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响			
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	11 辆			
			公务执法出勤率	100%			
			车辆保养次数	≥1 次/台			
		质量指标	车辆维护完好率	90%			
			安全隐患减少	90%			
		时效指标	按时洒水降尘	按时			
			到期续保及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	实现			
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众	保障			
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤47 万	≤85.00 万	≤60.90 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	3 辆	8 辆	11 辆	

			公务执法出勤率	100%	100%	100%	
			车辆维修次数	≥1 次/ 台/年	≥1 次/ 台/年	≥1 次/ 台/年	
		质量指标	车辆维护完好率	90%	90%	90%	
			安全隐患减少	90%	90%	90%	
		时效指标	按时洒水降尘	按时	按时	按时	
			到期续保及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	延长车辆使用年 限	实现	实现	实现	
		社会效益 指标	保障生态建设成 果服务于公众	保障	保障	保障	
		生态效益 指标	园林绿化管理水 平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	车辆使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林和林业病虫害防治	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430026
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《湖北省重大林业有害生物灾害应急预案》、《省林业局关于切实加强红火蚁监管的通知》、《省林业厅关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》、《市园林和林业局关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》等文件。 2、按照园林和林业部门病虫害防治责任要求，对辖区内各类有害生物开展防、除和应急处置工作。 3、实施意义：项目实施能减轻生态灾害发生，控制灾情蔓延，避免林业经济遭受重大损失，确保区域自然生态安全。		
项目主要内容	1、主要投入构成：该项目本年申报预算资金 372.10 万元，包括(1)白蚁防治经费 139.56 万元，其中园林防治及监理费 109.56 万元、林业防治 30.00 万元；(2)加拿大一枝黄花除治经费 64.14 万元，其中园林防治 29.14 万元、林业防治 35.00 万元；(3)林业红火蚁专项防治经费 33.00 万元；(4)林业杨树食叶害虫专项防治经费 30.00 万元；(5)林业重大有害生物监测经费 15.00 万元；(6)林业森林火灾风险普查经费 18.60 万元；(7)林业松材线虫病防治成效巩固提升项目 71.80 万元。 2、工作任务：用于防治全区范围内内绿地、林地有害生物，如一枝黄花、白蚁、杨树食叶害虫等；根除红火蚁等危害人身安全的重大有害生物；综合防治松材线虫病，避免林业经济遭受损失；对全区范围重大有害生物进行监测预警。		
项目总预算	372.10	项目当年预算	372.10
项目前两年预算及	3. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 514.56 万元， 2023 年预		

当年预算变动情况	算资金为 493.39 万元，2024 年预算资金为 372.10 万元。 4. 变动情况及原因：较上年减少 121.29 万元，因松材线虫病综合防治巩固提升跨年度项目金额减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			372.10	
	1. 一般公共预算财政拨款			372.10	
	其中：申请本级财力年初安排			372.10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
白蚁防治	开展全区公共绿化带内的白蚁消杀和防治	委托业务费	109.56	为跨年度项目尾款结算，依据合同金额确定，防治项目费用 107.91 万元，监理费 1.65 万元	
	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治	委托业务费	30.00	按上年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；诱杀装置及药剂约 5 万元	
加拿大一枝黄花除治	开展全区范围内一枝黄花清理和除治	委托业务费	64.14	按我区摸查“一枝黄花”实际面积测算	
林业红火蚁专项治理	开展红火蚁摸排监测、防治，控制疫情	委托业务费	33.00	为跨年度尾款结算，按照 2023 年红火蚁防治项目合同金额确定	
林业杨树食叶害虫专项防治	对发生杨树舟蛾灾害地区实施飞防、喷洒	委托业务费	30.00	按发生危害程度中毒以上面积约 14000 亩*综合单价 22 元/亩测算	

林业重大有害生物监测	对美国白蛾、马尾松毛虫等重大有害生物进行日常监测	委托业务费	15.00	按全区林木监测面积（4731.81 公顷）及行业物价测算	
林业森林火灾风险普查	对野外火源、气象信息、减灾能力等多方面调查和评估森林火灾风险	委托业务费	18.60	为跨年度尾款结算，按照合同金额确定	
林业松材线虫病防治成效巩固提升	进行松材线虫病防治成果巩固及项目监理审计	委托业务费	71.80	为跨年度尾款结算，按照合同金额确定	
项目采购					
品名		数量		金额	
C210204 林业有害防治服务		2 项		104.80	
C1303 园林绿化管理服务		1 项		83.91	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		掌握和控制灾害风险情况，森林管护能力提升，区内园林和林业生态环境安全得到保障。			
年度绩效目标		完成有害生物“四率”指标，降低病虫害发生率，确保不发生有害生物严重疫情，严防外来生物入侵和扩散蔓延。			
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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5 种	
			防治面积完成率	100%	
			重大有害生物日常监测	100%	

效目标			覆盖率				
		质量指标	无公害防治率	100%			
			成灾发生率	≤3.7%			
			项目验收合格率	100%			
			监测准确率	100%			
		时效指标	病虫害防治及时率	100%			
			资金支出符合支出进度	符合			
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降			
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降			
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续发展	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤514.56万	≤493.39万	≤372.10万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥4种	≥5种	≥5种	
			白蚁防治路段面积	597.86m²	597.86m²	597.86m²	
			红火蚁调查监测面积	/	307亩	307亩	
			一枝黄花除治面积	1638亩	1638亩	1638亩	
			无人机飞防架次	≥200次	≥211次	≥211次	
		质量指标	无公害防治率	100%	100%	100%	
			成灾发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	

			白蚁上树危害率	≤2%	≤2%	≤2%	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	
			一枝黄花一次清除率	90%	90%	90%	
		时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	100%	
			资金支出符合支出进度	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	下降	下降	
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	下降	下降	
		生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-林业资源管理和培育	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84892508
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《湖北省天然林保护条例》、《武汉市湿地自然保护区条例》、《武汉市村增万树五年行动计划的通知》、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿的通知》、管委会主任办公会（区政府第 53 次常务会）会议纪要、《省厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》等。 2、依照林业管理职能，我部门应对全区森林草原湿地等自然资源进行种植、保护和培育相关工作，并按省市文件标准配套并落实各项生态补偿资金。 3、实施意义：项目实施能保护我区优质森林资源，提升国土绿化水平，促进生态和经济和谐可持续发展。		
项目主要内容	1、主要投入：该项目本年申报预算资金 267.50 万元，包括(1)武湖湿地管理经费 40 万元；(2)湿地生态补偿区级配套 66.95 万元；(3)生态公益林补偿区级配套 35.17 万元；(4)森林资源规划调查及监测 20.67 万元；(5)林长制办公经费 20 万元；(6)省级湿地公园申报项目 75.66 万元；(7)野生动植物普查项目 9.05 万元； 2、工作任务：用于开展武湖湿地、生态公益林日常管理巡护及补偿、森林、湿地资源更新及规划、林业执法、林长制考核等各类林业资源管理相关事项。		
项目总预算	267.50	项目当年预算	267.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	5. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 334.30 万元，2023 年预算资金为 440.00 万元，2024 年预算资金为 267.50 万元。 6. 变动情况及原因：较上年减少 172.50 万元。		

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			267.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			267.50	
	其中：申请本级财力年初安排			267.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武湖湿地管理经费	拨付邓南街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年 40 万执行	
武湖湿地生态补偿区级配套	拨付湿地权益人补偿资金	其他对个人和家庭的补助	66.95	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	33.474075万元*2 年
生态公益林补偿区级配套	拨付补偿区内市级生态公益林权益人补偿资金		35.17		17.58205万元*2 年
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森林“一张图”核查	委托业务费	20.67	按《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准和我区实际森林面积及图斑数量测算（区域面积 5491.7 公顷*行业规定单价 60 元/公顷；2023 年国家下发实际违法图斑 227 个*技术服务单价 2000 元/个）	
林长制办公经费	实施林长制全年全域范围飞行检查以及年度考核相关工作	委托业务费	20.00	依据《湖北省林长制督查考核制度》要求，按飞检图斑数量和面积等历年支出测算	
省级湿地公园申报	编制武湖湿地十年规划、科考报告及申报省级湿地公园相关材料	委托业务费	75.66	为跨年项目尾款结算，按 2023 年合同金额测算	

野生动植物 普查	对全区野生动植物 进行普查摸底建立 数据库	委托业务 费	9.05	为跨年项目尾款结算，按 项目合同金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
C210299 其他林业服务		2 项		84.71	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		有效保护全区湿地、生态公益林及林地面积不减少，资源不被破坏侵占，森林覆盖率稳步增长，森林质量提升，实现林业生态环境可持续良好发展。			
年度绩效目标		林业资源管理到位，切实保障湿地、公益林权益人补偿专项资金到位，实现造林建设及各绩效任务达成。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411 亩	
			林草湿飞检面积	7500 公顷	
			配套补偿资金发放到位率	100%	
		质量指标	林长制考核合格率	100%	
			林业资源管护率	100%	
			采购符合规范要求	符合	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	
			项目按期完成率	100%	
		经济效益指标	资金保障，项目运行可持续	可持续	

	效益指标	社会效益指标	乡村居住环境美化改善，林业资源高质量发展	实现			
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%			
	满意度指标	对象满意度指标	补贴对象满意度	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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤334.30万	≤440万	≤267.5万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8402 亩	8411 亩	8411 亩	
			林草湿飞检面积	/	7500 公顷	7500 公顷	
			配套补偿资金发放到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
			林长制考核合格率	/	100%	100%	
			林业资源管护率	100%	100%	100%	
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%	100%	
			项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续	可持续	可持续	可持续	
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	0.01%	0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	90%	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 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	
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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1. 文件依据：《武汉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》（武政办〔2021〕103 号）及我区村增万树行动计划实施方案等文件 2. 部门职能：依据负责组织林业生态保护修复和造林绿化职能，实施植树造林和森林抚育，指导乡村生态振兴等工作。 3. 实施意义：通过实施“村增万树”行动，推广乡土型树种，助力于乡村振兴，改造提升乡村绿化美化格局。			
项目主要内容	主要投入及工作任务：该项目于 2022 年开展，分三年总体建设乡村造林绿化示范村 1 个，标准村 16 个。按照区级配套奖补资金标准（示范村 45 万元，标准村 25 万元），本年财政预算投资 175 万元，用于当年度 7 个标准村的目标任务建成。			
项目总预算	175.00		项目当年预算	175.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算资金：2022 年预算资金为 180 万元，2023 年预算资金为 150 万元，2024 年预算资金为 175 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 175 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			175.00
	1. 一般公共预算财政拨款			175.00
	其中：申请本级财力年初安排			175.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
湿地花城村增万树区级奖补资金	开展乡村造林绿化，对建成标准绿化村的奖补资金	委托业务费	175.00	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》标准测算（本年标准村建设任务7个*奖补标准 25 万/个）	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		三年总体完成建设乡村示范村1个、标准村16个，形成一街一园、一村一景的乡村绿化美化格局，助力乡村振兴。			
年度绩效目标		完成本年度7个标准村的目标任务建设。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	
	产出指标	数量指标	示范村、标准村建设数量	达标	
			造林完成率	≥98%	

			乡土型树种数量	≥3 种			
		质量指标	造林验收合格率	≥98%			
		时效指标	规定时间内完成	100%			
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	有助于			
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善			
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升			
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤180万	≤150万	≤175万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	示范村建设数量	1 个	/	/	
			标准村建设数量	4 个	5 个	7 个	
			造林完成率	≥98%	≥98%	≥98%	
			乡土型树种数量	≥3 种	≥3 种	≥3 种	
		质量指标	造林验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	有助于	有助于	有助于	
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善	改善	改善	
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	满意度指标	村民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-汤湖公园人员经费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《市委办公厅、市政府办公厅转发市建委等 4 部门贯彻落实<中共武汉市委、武汉市人民政府关于围绕“两型社会”建设完善城市管理体制的若干意见>实施细则的通知》、《武汉市汤湖公园管理处成建制下划至武汉开发区交接工作会会议纪要》文件。 2、实施方式：我单位人员（人事代理）随武汉市园林局改革下划汤湖公园至武汉开发区，历年参照在职人员标准发放薪资待遇和职称考评。 3、实施意义：保障单位人员的人事管理和人员经费正常运行，减少用人单位各项事务性工作压力。			
项目主要内容	1. 主要投入：本年度汤湖公园人员经费预算为 350 万元，用于支付汤湖公园 10 名人事代理人员的各项工资、津补贴及福利待遇。 2. 工作任务：负责汤湖公园管理及建设等多项工作内容，维护单位日常工作正常运转。			
项目总预算	350.00		项目当年预算	350.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2022 年预算资金为 0.00 万元，2023 年预算资金为 0.00 万元，2024 年预算资金为 350.00 万元。 2、变动情况及原因：该项目为本年新增项目。			

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			350.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			350.00	
	其中：申请本级财力年初安排			350.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汤湖公园人员经费	支付汤湖公园人员各项工资、津补贴及福利费用	劳务费	320.00	参照在职人员工资标准和历年实际经费发放情况测算	
	用于日常办公各类开支费用	办公费	30.00		
项目采购					
品名	数量			金额	
无	无			无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	强化人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，促进绩效目标完成和工作效率提升。				
年度绩效目标	保障人员工资待遇正常开支，年终完成单位年度考核工作，确保单位各项工作任务圆满完成。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	

长期绩效目标		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	人事代理人数	10 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	
			统一规范管理执行率	100%	
			园林工作完成率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0 万	≤0 万	≤350 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10 人	10 人	10 人	

			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	部门预算-汤湖公园管理维护经费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	熊育剑		联系电话	15827017857
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	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：《市园林和林业局关于开展城市公园植物调整专项行动的通知》《市园林和林业局关于印发 2022 年武汉市公园文化季工作方案的通知》等。 2、管理职能：承担汤湖公园设施维修与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、科普宣传教育等多项事务性工作。 3、实施意义：通过实施常态化、科学化、精细化的园林养护和建设管理，提高绿化景观效果，全面提高汤湖公园管护水平。			
项目主要内容	1、主要投入：该项目本年申报预算资金 393.40 万元，包括(1)保安监察费 112.50 万元；(2)环境卫生费 25 万元；(3)绿化养护费 200 万元；(4)节日上花 20 万元；(5)园林基础设施维护经费 20 万元；(6)园林景观提升经费 5 万元；(7)公园文化活动经费 4.9 万元；(8)精神文明创建经费 6 万元。 2、工作任务：用于做好公园内治安管理、保洁卫生、绿化养护、设施设备维护、鲜花摆放、社会公益性活动等多项任务。			
项目总预算	393.40		项目当年预算	393.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	7. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 560.69 万元，2023 年预算资金为 524.62 万元，2024 年预算资金为 393.40 万元。 8. 变动情况及原因：较上年减少 131.22 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			393.40

		1. 一般公共预算财政拨款	393.40		
		其中：申请本级财力年初安排	393.40		
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公园保安监察	维护公共环境的治安稳定	委托业务费	112.50	依照协议及中标通知书金额确定	
公园环境卫生	维护公共环境卫生	委托业务费	25.00	依据开发区环卫标准单价 1.975 元/平米*作业面积 16 万平米测算	
公园绿化养护	保护现有绿化成果	委托业务费	200.00	依据开发区公园养护一级标准单价 7.67 元/平米*养护面积 30.6 万平米测算	
公园节日上花	酿造传统节日文化氛围	委托业务费	20.00	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 m²，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，沿袭历年做法，每年种植郁金香 2500 m²，12 万株，预算经费 10 万元。	

园林基础设施维护	保障设施完好无损	委托业务费	20.00	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），按资产总量折旧综合测算。	
园林景观提升	推进公园换新焕彩	委托业务费	5.00	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，并结合公园现有适合栽植郁金香和野花组合花田花海场地现状，扩大郁金香和野花组合的种植面积。	
公园文化活动	组织游园文化活动	委托业务费	4.90	依据《市园林和林业局关于印发 2022 年武汉市公园文化季工作方案通知》，完成市级公园每家每年不少于 10 余场次的公园文化季活动目标任务。	
精神文明创建	精神文明创建	印刷费	6.00	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。	
项目采购					

品名		数量	金额		
C1303 园林绿化管理服务（保安监察费）		一批	112. 50		
C1303 园林绿化管理服务（养护费）		一批	170. 00		
C23090199 其他印刷费		一批	6. 00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		科学规划、管理及建设公园，提升管护效率和质量，提升公园特色品牌形象和服务水平，更好地为市民提供一个满意的休闲娱乐的公共绿化场所。			
年度绩效目标		健全公园管理制度，持续改善公园设施、增加节令鲜花及绿化面积，保障公园生态环境，提高公园吸引力和美誉度。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	公园养护面积	30. 6 万平方米	
			开展主题活动次数	达标	
			鲜花摆放面积	≥1500 m²	
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	
			外包服务项目考核合格率	100%	
			设施维修维护完好率提升	100%	
		时效指标	公园绿化养护、环境清扫及时性	100%	
			按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升	
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	

		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤560.69万	≤524.62万	≤393.40万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	公园养护面积	30.6万平方米	30.6万平方米	30.6万平方米	
			开展主题活动次数	达标	达标	达标	
			鲜花摆放面积	≥1500m²	≥1500m²	≥1500m²	
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%	100%	
			外包服务项目考核合格率	100%	100%	100%	
			设施维修维护完好率提升	100%	100%	100%	
		时效指标	公园绿化养护、环境清扫及时性	100%	100%	100%	
			按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	改善	改善	
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	90%	90%	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-绿化养护费	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	周迪	联系电话	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2022 年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。 2. 依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。 3. 实施意义：加快我市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，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算资金为 8250 万元，主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改。		
项目总预算	8250.00	项目当年预算	8250.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 12387.33 万元，2023 年预算 11000.00 万元，2024 年预算 8250.00 万元。2、变动情况：预算核减 2750 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8250.00
	1. 一般公共预算财政拨款		8250.00
	其中：申请本级财力年初安排		8250.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
绿化养护费	完成我区绿化植被种植、养护及管理	委托业务费	8250.00	根据《关于<武汉市城市园林绿化养护管理标准定额>的通知》（武园发〔2013〕53号文），并根据我区实际行业标准进行一定折扣测算；其他费用根据每年实际发生的费用测算。	2023年9-12月养护费及监理费1666.9万元，2024年1-12月养护费及监理费9947.96万元，新移交（含二类费）828.93万元。
项目采购					
品名			数量	金额	
C1303-园林绿化管理服务			一批	8247.40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。			
年度绩效目标		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	
			修建剪频次	≥12次/年	
			除杂次数	≥12次/年	

		质量指标	问题整改达标率	≥95%			
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7 天			
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%			
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高			
		生态效益指标	城市景观美化提升,绿化环境改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤12387.33万	≤11000万	≤8250万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	
			修建剪频次	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
			除杂次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高	提高	提高	
		生态效益指标	城市景观美化提升,绿化环境改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-小型单项（园林设施维护）	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 依据：根据市区工作任务要求、部门日常养护巡查、市长热线反映、大城管考核等多方面渠道。 2. 按照城市园林绿化工程项目建设管理职能，做好园林绿化工程管理、统筹规划及建设工作，进行相应小型单项提升。 3. 实施意义：解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳、绿道驿站设备破损等多项问题，增绿提质，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。		
项目主要内容	1. 主要投入构成：本年度申请的预算为以前年度小单项目尾款及部分进度款合计约 525.00 万元。 2. 工作任务：根据采购管理办法，对单项金额超过 50 万元的进行委托招标代理，程序到位，并对项目分别进行了监管和验收，保质保量完成了小型单项提升工作。		
项目总预算	525.00	项目当年预算	525.00
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 年度预算指标 1500 万，2023 年度预算指标 700 万，本年预算指标为 525.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：预算核减 175 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		525.00
	1. 一般公共预算财政拨款		525.00
	其中：申请本级财力年初安排		525.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	525.00	依据合同及中标通知书	
项目采购					
品名		数量		金额	
B02130500 园林绿化工程施工		一批		220.00	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成年度投资额，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。				
年度绩效目标	项目及时开工，确保工程进度；验收过程合规，确保工程质量，建设优质工程；不发生安全事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	

		时效指标	前期工作用时	≤3 个月			
			项目按期完成率	100%			
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度	改善			
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤1500万	≤700 万	≤525 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标	达标	
			项目实际完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
			前期工作用时	≤3 个月	≤3 个月	≤3 个月	
		效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度	改善	改善	改善
	生态效益指标		增加绿化面积、提升园林品质	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1、文件依据：为常年性项目，依据市局《城市公园考核方案》中的标准及往年合同及中标通知书 2、依照城市园林绿化管护建设职能和市园林和林业局制定的相关标准开展园林配套设施维护管理工作。 3、实施意义：加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，为宜居城市提供重要保障，改善和提升公园驿站配套设施。		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算资金 623.50 万元，主要用于每年通过招标物业公司分段管理完成公园驿站等配套设施维护管理，并请了第三方监理考核，明确各单位主体责任、工作内容和作业要求，以及监督考核管理规定。		
项目总预算	623.50	项目当年预算	623.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 600.5 万元，2023 年预算 831 万元，2024 年预算 623.50 万元。 2、变动情况：本年预算核减 207.50 万元。		

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			623.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			623.50	
	其中：申请本级财力年初安排			623.50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区（汉南区）公园绿地上内驿站等配套设施维护	经开片区、汉南片区公厕驿站，防火防盗；驿站路面、建筑内外、标识标牌干净整洁，无破损现象；驿站周边基础设施齐全；公用卫生间内外干净、无异味、服务设施齐全、无损坏；垃圾清运及时。	委托业务费	623.50	合同及中标通知书	2024 年 1-12 月物业及监理费 727.23 万元，零星维修、水电、清污费等费用 30 万。
项目采购					
品名		数量	金额		
C1303-园林绿化管理服务		一批	583.50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	切实保障公园内环境卫生，保持园林设施设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到持续改善提升。				
年度绩效目标	做好日常园路、公厕驿站保洁工作，公园广场市民、停车场维持秩序、安保工作；加强监督管理，针对日常检查及月度考核中发现的问题及时督办整改，顺利完成各项绩效目标任务。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	全覆盖	
			驿站物业服务管理率	100%	
		质量指标	资金支付符合规范要求	100%	
			问题整改达标率	95%	
			公厕驿站卫生清洁度	95%	
		时效指标	问题整改及时率	95%	
			物业服务按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤600.50万	≤831.00万	≤623.50万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	

	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	6 个	6 个	11 个	
			驿站物业服务管理率	100%	100%	100%	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	
			物业服务按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	100%	100%	
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足	满足	满足	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费		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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、文件依据：根据武汉经济技术开发区绿岛实业股份有效公司关于《龙灵山生态公园日常设施维修经费申请》来函，经报领导签批同意。 2、依据园林负责城市园林绿化建设及公园行业管理职责，按财政安排，每年拨付龙灵山生态公园日常设施维修维护专项经费。 3、实施意义：解决作为免费式开放公园无园林公共设施维修经费来源的问题，满足维修需求，维护和提升公园景观环境。			
项目主要内容	主要投入及工作任务：该项目本年申报预算资金 30 万元，主要用于投入龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理，及维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。			
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	9. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 40.00 万元，2023 年预算资金为 40.00 万元，2024 年预算资金为 30.00 万元。 10. 变动情况及原因：预算核减 10 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			30.00
	1. 一般公共预算财政拨款			30.00
	其中：申请本级财力年初安排			30.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园内园林设施设备进行维修、维护	委托业务费	30.00	依据申请报告及附件明细	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为公园提档升级创建优秀景区做好保障，提升龙灵山公园景观形象和旅游影响力。				
年度绩效目标	定期维护园区公共设施，保持设施设备完好，改善和提升公园绿化景观环境，解决安全隐患，提升游客体验满意度。				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	园内设备检查率	100%	
		质量指标	园内设备维护完好率	≥90%	
			安全隐患减少率	90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	龙灵山公园旅游景观形象提升	提升	
社会效益		提供市民休闲娱乐场所	满足		

		指标					
		生态效益指标	公园环境美化提升和生态改善	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤40 万	≤40 万	≤30 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	园内设备检查率	100%	100%	100%	
		质量指标	园内设备维护完好率	≥90%	≥90%	≥90%	
			安全隐患减少率	90%	90%	90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	龙灵山公园旅游景观形象提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	提供市民休闲娱乐场所	满足	满足	满足	
		生态效益指标	公园环境美化提升和生态改善	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	周迪	联系电话	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 文件依据：为常年性项目，以市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》、市局发布的相关工作文件及年度绩效目标任务为依据。 2. 依据园林负责城市绿地管理规划、推进社会绿化等部门职能,实施“投入少收效快环境美”的鲜花栽植、摆放工程。 3. 实施意义：实现城区景观效果的明显提升，展示园林生态环境风貌，		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算金额为 850 万元，主要用于（一）每年度完成全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口布展。（二）开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览。		
项目总预算	850.00	项目当年预算	850.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 2060 万元，2023 年预算 1130 万元，2024 年预算 850.00 万元。 2、变动情况：本年预算核减 280 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		850.00
	1. 一般公共预算财政拨款		850.00
	其中：申请本级财力年初安排		850.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
花卉栽植	花卉栽植面积约 6000 平方米,分为开发区和汉南区两个片区	委托业务费	810.00	合同及中标通知书	2023 年度及以前年度未付工程款 625 万元; 2024 年花卉栽植预算 750 万元
金秋菊展	根据市局金秋菊展文件在经开区三国历史文化公园分会场开展菊花展	委托业务费	40.00	合同及中标通知书	为 2024 年菊展预算经费
项目采购					
品名		数量	金额		
C1303-园林绿化管理服务		一批	790.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		突出特色重点,注重长效质量,加大宣传报道,提升城市美好、健康、活力形象,优化美化投资环境。			
年度绩效目标		保障花卉栽植的按期完工率和及时布展率,确保管护质量及按时更换率达标,为市民营造更好的节日气氛,满足预期社会效益和生态效益。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	花卉品种数量	≥5 种	
			花卉栽植面积	≥5000 m²	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	

	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	是			
		社会效益指标	创造城市景观，营造节日氛围	良好			
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤2060万	≤1130万	≤850万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	≥5种	≥5种	
			花卉栽植面积	≥5000m²	≥5000m²	≥5000m²	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	满足	满足	满足	
		社会效益指标	创造城市景观，营造节日氛围	良好	良好	良好	
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

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
往来资金结转-社保局退款	用于企保退休老人的清算补缴	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	依据往来资金明细确定	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据社保政策顺利完成单位企保转机保相关事宜。				
年度绩效目标	按照社保政策要求落实相关工作，切实按照不同阶段时间完成单位职工的机关事业单位养老保险及职业年金清算补缴。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	补缴资金到位率	≥95%	
		质量指标	符合政策规范性	符合	
		时效指标	补缴完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障和提高单位人员应享福利待遇	保障	
		社会效益指标	促进社会稳定，对社会发展起积极作用	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对政策解读的满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0 万	≤329.25 万	≤161.34 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	补缴资金到位率	/	≥95%	≥95%	
		质量指标	符合政策规范性	/	符合	符合	
		时效指标	补缴完成及时率	/	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障和提高单位人员应享福利待遇	/	保障	保障	
		社会效益指标	促进社会稳定,对社会发展起积极作用	/	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对政策解读的满意度	/	≥80%	≥80%	

园林和林业管理中心单位项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	上级专项结转-2023 年市级林业发展专项		项目编码	42011323019T000000129
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	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	依据区财政局《关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》（武经开财预〔2023〕256 号），于 2023 年 12 月下达市级专项资金 233.51 万元，在上级资金使用期限二年内，未完成支付的剩余指标结转至 2024 年使用。			
项目主要内容	按市级下达的支出功能科目安排，主要用于古树名木保护市级补助的拨付及全区范围内林业有害生物防治工作的开展。			
项目总预算	34.23		项目当年预算	34.23
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算资金：2022 年预算资金为 0.00 万元，2023 年预算资金为 233.51 万元，2024 年预算资金为 34.23 万元。 2. 变动情况及原因：减少原因为市级上年结转资金。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			34.23
	1. 一般公共预算财政拨款			34.23
	其中：申请本级财力年初安排			34.23
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
上级专项结转-2023年市级林业发展专项	古树名木保护补助	其他对个人和家庭的补助	2.16	《关于下达 2023 年市级林业发展专项资金的通知》 (武经开财预〔2023〕256 号)	
	林业有害生物防治补助	委托业务费	32.067		
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	使区内优质生态林业资源得到有效保护，控制林业有害生物灾害降低在安全范围内，达到经济和生态和谐发展的长期目标。				
年度绩效目标	使市级专项资金得到有效利用，保障补偿资金拨付到位，实现林业发展专项各绩效任务达成。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	≥98%	
			古树名木管护率	100%	
		质量指标	降低病虫害发生率	≥80%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	规定时间内完工	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产值增长	促进	
		社会效益	林业生产安全度提升	提升	

		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	服务对象满意度指标	群众社会投诉率	≤10%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0 万	≤233.51 万	≤34.23 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	/	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	/	≥98%	≥98%	
			古树名木管护率	/	100%	100%	
		质量指标	降低病虫害发生率	/	≥80%	≥80%	
			项目验收合格率	/	≥95%	≥95%	
		时效指标	规定时间内完工	/	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产值增长	/	促进	促进	
		社会效益指标	林业生产安全度提升	/	提升	提升	
		生态效益指标	森林生态环境改善度	/	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会投诉率	/	≤10%	≤10%	

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：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。2024 年收支总预算 41,051.65 万元，比 2023 年预算减少 4,953.25 万元，下降 10.77%，主要是：按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，导致 2024 年预算项目整体有所下降。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 41,051.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,036.89 万元，占 68.3%；政府性基金预算财政拨款收入 12,169 万元，占 29.64%；其他收入 845.76 万元，占 2.06%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 41,051.65 万元。其中：基本支出 4,082.92 万元，占 9.95%；项目支出 36,968.73 万元，占 90.05 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 40,205.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28,036.89 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 859.86 万元、卫生健康支出 345.09 万元、城乡社区支出 37,983.17 万元、农林水支出 710.13 万元、住房保障支出 307.64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 28,036.89 万元。其中：本年预算 28,036.89 万元，比 2023 年预算减少 3,444.34 万元，下降 10.94%，主要是：按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，导致 2024 年预算项目整体有所下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 4,082.92 万元，占比 14.56 %。其中：人员经费 3,456.92 万元、公用经费 626 万元；项目支出 23,953.97 万元，占比 85.44%。

（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）事业单位离退休（项）209.24万元，比2023年预算增加20.02万元，增长8.73%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）368.78万元，比2023年预算增加194.79万元，增长111.95%，主要是增加了园林管理中心上年结转往来资金，用于企保退休老人清算阶段补缴以及正常增长每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）103.72万元，比2023年预算增加16.73万元，增长19.23%，主要是正常增长每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

5. 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）13.6万元，比2023年预算增加13.6万元，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编制预算。

6. 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）26.09万元，比2023年预算增加2.36万元，增长9.95%，主要是增加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。

7. 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 年预算增加 2.24 万元，增长 9.78%，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.54 万元，比 2023 年预算增加 3.06 万元，增长 2.72%，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）公务员医疗补助（项）193.88 万元，比 2023 年预算减少 27.77 万元，下降 12.53%，主要是退休人员总体与上年对比人数减少，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。

10. 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）15 万元，比 2023 年预算减少 20.9 万元，下降 58.22 %，主要是减少由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11. 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。

12. 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此功能科目编制预算，故与上年预算对比有所增加。

13. 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）6,752.96 万元，比 2023 年预算增加了 1,851.37 万元，增长 37.77%，主要是人才安居保障补贴资金较上年对比预算有所增加。

14. 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）900.28 万元，比 2023 年预算减少 1,408.56 万元，下降 61.01%，主要原因是按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

15. 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）11,860.1 万元，比 2023 年预算减少 3,379.95 万元，下降 22.18%，主要原因主要是：按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

16. 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）1,865.46 万元，比 2023 年预算减少 2,217.46 万元，下降 54.31%，主要是将城市体检编制经费、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一般行政管理事务功能科目编制预算，故与上年对比预算减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）175 万元，比 2023 年预算减少 349.32 万元，下降 66.62%，主要原因：按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）232.33 万元，比 2023 年预算减少 207.67 万元，下降 47.20%，主要原因：按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿 35.17 万元，比 2023 年预算增加 35.17 万元，主要原因是新增预算项目，用于拨付武湖湿地权益人生态补偿资金和生态公益林权益人补偿资金。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2.16 万元，比 2023 年预算增加 2.16 万元，主要原因是机构改革，林政站合并至园林中心新增预算项目，结转 2023 年市级林业发展专项资金，用于拨付古树名木保护市级补助。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）265.47 万元，比 2023 年预算下降 115.97 万元，下降 30.40%，主要原因是按财政预算编制要求在 2023 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.01 万元，比 2023 年预算减少 52.2 万元，下降 16.99%，主要是在职职工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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）52.63 万元，比 2023 年预算减少 11.37 万元，下降 17.77%，主要是在职职工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 4,082.92 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 3,056.27 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。

（二）对个人和家庭的补助 400.65 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 626 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 30.3 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万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.8 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 36,968.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23,953.97 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、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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 城维支出-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。

14. 部门预算-人才安居保障补贴资金 4,000 万元，主要用于：我区青年人才租房、购房补贴资金。

15. 部门预算-沌阳街房管所经费 1,283 万元，主要用于：沌阳街房管所工作人员工资、个人和家庭补助支出、奖金福利支出、社保医保公积金、公用经费、党员教育培训经费等。

16. 部门预算-房产专项工作经费 905 万元，主要用于：物业管理工作经费、房地产市场管理工作经费、全区业委会孵化机构服务费、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、武汉经开区自建房专项整治工作经费等。

17. 房地产市场管理站往来资金 55.90 万元，主要用于：待社保局关于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴。

18. 部门预算-消防设计审查专项经费 123 万元，主要用于：购买第三方技术服务，开展特殊建设工程消防设计技术审查、建设工程消防验收现场评定、聘用建设工程消防设计审查验收专家

咨询等费用。

19. 部门预算-新型墙体材料专项基金返退经费 115 万元，主要用于：新型墙体材料专项基金返退经费。

20. 部门预算-工程质量监督抽测经费 155 万元，主要用于：聘请第三方专业技术力量，对全区工程实体质量、工程基础、主体、装饰装修不同阶段的建筑材料构配件开展抽测抽查等费用。

21. 部门预算-建筑市场行为检查及实名制数据分析经费 66 万元，主要用于：实名制平台的硬软件培训、技术答疑、数据分析、售后服务、项目现场巡查等服务费，建筑市场行为检查技术服务费、聘请专家咨询费等。

22. 部门预算-安全及文明施工专项检查经费 390 万元，主要用于：委托第三方专业力量，对全区房屋市政工地、全区建筑工地进行安全施工和文明施工专项检查费。

23. 建管站往来资金 249.11 万元，主要用于：待社保局关于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴。

24. 城维支出-路灯电费 780 万元，主要用于：汉南片区路灯电费。

25. 路灯所往来资金 32 万元，主要用于：汉南片区路灯电费。

26. 城维支出-园林绿化养护费 8,250.00 万元，主要用于：主要用于：全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂旱防冻

等日常绿化养护工作等。

27. 城维支出-小型单项(园林设施维护) 525.00 万元, 主要用于: 经市民投诉、市局文件及日常养护巡查等进行各类小型园林单项工程建设, 包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设等。

28. 城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护 623.50 万元, 主要用于: 全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分驿站水电费用, 保障园内环境卫生。

29. 城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费 30.00 万元, 主要用于: 龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理, 维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。

30. 部门预算-园林领域氢能源车辆 26.00 万元, 主要用于: 完成园林领域氢能源车辆采购项目尾款支付。

31. 部门预算-林业资源管理和培育 267.50 万元, 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和野生动植物普查。

32. 部门预算-汤湖公园管理维护经费 393.40 万元, 主要用于: 汤湖公园内绿化养护、保安保洁、节日上花、景观提升、基础设施建设及公园文化活动、宣传等开支。

33. 部门预算-车辆运行维护经费 60.90 万元, 主要用于: 园

林绿化专用车辆运行维护开支，包括油料费、氢能源费、保险费、维修维护及年检费用。

34. 部门预算-园林和林业工作经费 35.00 万元，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。

35. 部门预算-园林编外用工专项经费 97.00 万元，主要用于：劳务派遣人员的工资福利、社保及工作经费开支。

36. 部门预算-园林和林业病虫害防治 372.10 万元，主要用于：对辖区内各类绿地、林地有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、杨树食叶害虫专项防治、美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。

37. 城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850.00 万元，主要用于：
(1) 在全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展；
(2) 开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览工作。

38. 部门预算-汤湖公园人员经费 350.00 万元，主要用于：汤湖公园人事代理人员的工资福利、社保及工作经费开支。

39. 部门预算-湿地花城村增万树 175.00 万元，主要用于：该项目分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等，本年度目标任务为建设标准村 7 个。

40. 上级专项结转-2023 年市级林业发展专项 34.23 万元，主要用于：古树名木保护市级补助和开展林业有害生物防治。

41. 往来资金结转-社保局退款 161.34 万元，主要用于：待社保局关于企保退休老人清算政策下达后的机关事业单位养老保险和职业年金的补缴。

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 年部门政府采购预算支出合计 14,114.84 万元。包括：货物类 56.5 万元，工程类 220 万元，服务类 13,838.34 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 155,127.23 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 354,494.79 平方米，房屋 20,039.61 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 0 台。2023 年新增国有资产 42,491.68 万元，主要为：新增资产 42,491.68 万元，报废资产 30.39 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 41,051.65 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、35 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）

事业单位离退休（项）：反映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）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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：

反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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		