

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
住房和城乡建设局部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（表 1）
- 二、收入决算表（表 2）
- 三、支出决算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）

## 住房和城乡建设局概况

### 一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

（七）负责全区房屋交易的监督管理。负责房屋面积管理、商品房网签备案、房屋交易核查工作。组织开展辖区内个人自建房屋的房产实测绘成果审核（含变更审核）及相应的楼盘表确认工作。负责全区原房产档案管理和住房信息查核工作。

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

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

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

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

（十二）负责全区建筑市场的监督管理。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业行业发展；负责权限内建筑业企业的资质和从业人员资格管理；负责职责范围内建设工程招投标的行业监管；负责施工图审查、解释和调解建设工程造价纠纷；承担房屋、市政工程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。督促指导建筑节能项目的实施，推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料发展和推广应用，监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理。

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

（二十）协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设相关工作。

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

（二十二）负责全区人民防空工程建设管理。负责全区对结合民用建筑修建防空地下室综合管理工作；负责做好全区已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理，组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；负责依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；负责组织制定全区城市防空袭

方案、人口疏散计划；负责督促检查全区城市重要经济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议防护工作；负责全区战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序；负责组织开展全区人民防空知识的宣传教育工作。

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

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

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

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

（二十七）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的

救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

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

（二十九）负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

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

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

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

（三十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

# 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡 建设和城乡建设局 2023 年度部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,788.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,426.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	751.84
	9		九、卫生健康支出	40	1,979.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48,513.26
	12		十二、农林水支出	43	1,083.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12,618.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	268.65
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	65,214.92	<b>本年支出合计</b>	58	65,214.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	65,214.92	<b>总 计</b>	62	65,214.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		65,214.92	65,214.92				
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>					
2030603		人民防空	0.10	0.10					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>751.84</b>	<b>751.84</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>741.08</b>	<b>741.08</b>					
2080501		行政单位离退休	128.41	128.41					
2080502		事业单位离退休	164.31	164.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.70	421.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>					
2080801		死亡抚恤	0.11	0.11					
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>					
2081199		其他残疾人事业支出	0.85	0.85					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.80</b>	<b>9.80</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,979.58</b>	<b>1,979.58</b>					
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,659.90</b>	<b>1,659.90</b>					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,659.90	1,659.90					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.68</b>	<b>319.68</b>					
2101101		行政单位医疗	22.97	22.97					
2101102		事业单位医疗	100.84	100.84					
2101103		公务员医疗补助	171.51	171.51					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>48,513.26</b>	<b>48,513.26</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,685.26</b>	<b>7,685.26</b>					
2120101		行政运行	530.22	530.22					
2120102		一般行政管理事务	1,272.50	1,272.50					
2120109		住宅建设与房地产市场监管	5,283.16	5,283.16					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	599.38	599.38					
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,285.85</b>	<b>2,285.85</b>					
2120303		小城镇基础设施建设	2,285.85	2,285.85					
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>14,784.87</b>	<b>14,784.87</b>					
2120501		城乡社区环境卫生	14,784.87	14,784.87					
<b>21206</b>		<b>建设市场管理与监督</b>	<b>3,310.73</b>	<b>3,310.73</b>					
2120601		建设市场管理与监督	3,310.73	3,310.73					

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>19,770.06</b>	<b>19,770.06</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,169.28	1,169.28					
2120803	城市建设支出		14,905.26	14,905.26					
2120810	棚户区改造支出		3,343.16	3,343.16					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		352.36	352.36					
<b>21210</b>	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>		<b>620.99</b>	<b>620.99</b>					
2121099	其他国有土地收益基金支出		620.99	620.99					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		<b>35.50</b>	<b>35.50</b>					
2121100	农业土地开发资金安排的支出		35.50	35.50					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>		<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出		20.00	20.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>1,083.05</b>	<b>1,083.05</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>		<b>1,083.05</b>	<b>1,083.05</b>					
2130204	事业单位		76.62	76.62					
2130205	森林资源培育		333.47	333.47					
2130207	森林资源管理		339.18	339.18					
2130209	森林生态效益补偿		24.36	24.36					
2130211	动植物保护		0.08	0.08					
2130212	湿地保护		74.17	74.17					
2130234	林业草原防灾减灾		235.17	235.17					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>12,618.44</b>	<b>12,618.44</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>		<b>11,464.60</b>	<b>11,464.60</b>					
2210103	棚户区改造		1,200.00	1,200.00					
2210106	公共租赁住房		3,999.60	3,999.60					
2210107	保障性住房租金补贴		3,120.00	3,120.00					
2210110	保障性租赁住房		3,145.00	3,145.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>323.05</b>	<b>323.05</b>					
2210201	住房公积金		269.61	269.61					
2210202	提租补贴		53.44	53.44					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>		<b>830.79</b>	<b>830.79</b>					
2210399	其他城乡社区住宅支出		830.79	830.79					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		<b>268.65</b>	<b>268.65</b>					
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>		<b>268.65</b>	<b>268.65</b>					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		268.65	268.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合 计		65,214.92	4,162.65	61,052.28	
<b>203</b>		<b>国防支出</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
<b>20306</b>		<b>国防动员</b>	<b>0.10</b>		<b>0.10</b>			
2030603		人民防空	0.10		0.10			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>751.84</b>	<b>751.84</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>741.08</b>	<b>741.08</b>				
2080501		行政单位离退休	128.41	128.41				
2080502		事业单位离退休	164.31	164.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.70	421.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>0.11</b>	<b>0.11</b>				
2080801		死亡抚恤	0.11	0.11				
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>				
2081199		其他残疾人事业支出	0.85	0.85				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>9.80</b>	<b>9.80</b>				
2089999		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,979.58</b>	<b>319.68</b>	<b>1,659.90</b>			
<b>21004</b>		<b>公共卫生</b>	<b>1,659.90</b>		<b>1,659.90</b>			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,659.90		1,659.90			
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.68</b>	<b>319.68</b>				
2101101		行政单位医疗	22.97	22.97				
2101102		事业单位医疗	100.84	100.84				
2101103		公务员医疗补助	171.51	171.51				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>48,513.26</b>	<b>2,700.56</b>	<b>45,812.71</b>			
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,685.26</b>	<b>1,016.01</b>	<b>6,669.26</b>			
2120101		行政运行	530.22	530.22				
2120102		一般行政管理事务	1,272.50		1,272.50			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	5,283.16	485.79	4,797.38			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	599.38		599.38			
<b>21203</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,285.85</b>	<b>98.84</b>	<b>2,187.01</b>			
2120303		小城镇基础设施建设	2,285.85	98.84	2,187.01			
<b>21205</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>14,784.87</b>	<b>574.04</b>	<b>14,210.83</b>			
2120501		城乡社区环境卫生	14,784.87	574.04	14,210.83			
<b>21206</b>		<b>建设市场管理与监督</b>	<b>3,310.73</b>	<b>1,011.67</b>	<b>2,299.06</b>			
2120601		建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06			

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>19,770.06</b>		<b>19,770.06</b>			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,169.28		1,169.28			
2120803			城市建设支出	14,905.26		14,905.26			
2120810			棚户区改造支出	3,343.16		3,343.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	352.36		352.36			
<b>21210</b>			<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	<b>620.99</b>		<b>620.99</b>			
2121099			其他国有土地收益基金支出	620.99		620.99			
<b>21211</b>			<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>35.50</b>		<b>35.50</b>			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	35.50		35.50			
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2129999			其他城乡社区支出	20.00		20.00			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,083.05</b>	<b>67.53</b>	<b>1,015.52</b>			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>1,083.05</b>	<b>67.53</b>	<b>1,015.52</b>			
2130204			事业单位	76.62	67.53	9.09			
2130205			森林资源培育	333.47		333.47			
2130207			森林资源管理	339.18		339.18			
2130209			森林生态效益补偿	24.36		24.36			
2130211			动植物保护	0.08		0.08			
2130212			湿地保护	74.17		74.17			
2130234			林业草原防灾减灾	235.17		235.17			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12,618.44</b>	<b>323.05</b>	<b>12,295.39</b>			
<b>22101</b>			<b>保障性安居工程支出</b>	<b>11,464.60</b>		<b>11,464.60</b>			
2210103			棚户区改造	1,200.00		1,200.00			
2210106			公共租赁住房	3,999.60		3,999.60			
2210107			保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00			
2210110			保障性租赁住房	3,145.00		3,145.00			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>323.05</b>	<b>323.05</b>				
2210201			住房公积金	269.61	269.61				
2210202			提租补贴	53.44	53.44				
<b>22103</b>			<b>城乡社区住宅</b>	<b>830.79</b>		<b>830.79</b>			
2210399			其他城乡社区住宅支出	830.79		830.79			
<b>224</b>			<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>268.65</b>		<b>268.65</b>			
<b>22407</b>			<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>268.65</b>		<b>268.65</b>			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	268.65		268.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,788.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,426.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.10	0.10		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.84	751.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,979.58	1,979.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48,513.26	28,086.71	20,426.55	
	12		十二、农林水支出	44	1,083.05	1,083.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12,618.44	12,618.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	268.65	268.65		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65,214.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>65,214.92</b>	<b>44,788.36</b>	<b>20,426.55</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>65,214.92</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>65,214.92</b>	<b>44,788.37</b>	<b>20,426.55</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；  
59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	44,788.37	4,162.65	40,625.72
<b>203</b>		国防支出	0.10		0.10
<b>20306</b>		国防动员	0.10		0.10
2030603		人民防空	0.10		0.10
<b>208</b>		社会保障和就业支出	751.84	751.84	
<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	741.08	741.08	
2080501		行政单位离退休	128.41	128.41	
2080502		事业单位离退休	164.31	164.31	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.70	421.70	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	
<b>20808</b>		抚恤	0.11	0.11	
2080801		死亡抚恤	0.11	0.11	
<b>20811</b>		残疾人事业	0.85	0.85	
2081199		其他残疾人事业支出	0.85	0.85	
<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
2089999		其他社会保障和就业支出	9.80	9.80	
<b>210</b>		卫生健康支出	1,979.58	319.68	1,659.90
<b>21004</b>		公共卫生	1,659.90		1,659.90
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,659.90		1,659.90
<b>21011</b>		行政事业单位医疗	319.68	319.68	
2101101		行政单位医疗	22.97	22.97	
2101102		事业单位医疗	100.84	100.84	
2101103		公务员医疗补助	171.51	171.51	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	
<b>212</b>		城乡社区支出	28,086.71	2,700.55	25,386.16
<b>21201</b>		城乡社区管理事务	7,685.26	1,016.01	6,669.26
2120101		行政运行	530.22	530.22	
2120102		一般行政管理事务	1,272.50		1,272.50
2120109		住宅建设与房地产市场监管	5,283.16	485.79	4,797.38
2120199		其他城乡社区管理事务支出	599.38		599.38
<b>21203</b>		城乡社区公共设施	2,285.85	98.84	2,187.01
2120303		小城镇基础设施建设	2,285.85	98.84	2,187.01
<b>21205</b>		城乡社区环境卫生	14,784.87	574.04	14,210.83
2120501		城乡社区环境卫生	14,784.87	574.04	14,210.83
<b>21206</b>		建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06
2120601		建设市场管理与监督	3,310.73	1,011.67	2,299.06
<b>21299</b>		其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00		20.00

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
<b>213</b>			农林水支出	<b>1,083.05</b>	<b>67.53</b>	<b>1,015.52</b>
<b>21302</b>			林业和草原	<b>1,083.05</b>	<b>67.53</b>	<b>1,015.52</b>
2130204			事业机构	76.62	67.53	9.09
2130205			森林资源培育	333.47		333.47
2130207			森林资源管理	339.18		339.18
2130209			森林生态效益补偿	24.36		24.36
2130211			动植物保护	0.08		0.08
2130212			湿地保护	74.17		74.17
2130234			林业草原防灾减灾	235.17		235.17
<b>221</b>			住房保障支出	<b>12,618.44</b>	<b>323.05</b>	<b>12,295.39</b>
<b>22101</b>			保障性安居工程支出	<b>11,464.60</b>		<b>11,464.60</b>
2210103			棚户区改造	1,200.00		1,200.00
2210106			公共租赁住房	3,999.60		3,999.60
2210107			保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00
2210110			保障性租赁住房	3,145.00		3,145.00
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>323.05</b>	<b>323.05</b>	
2210201			住房公积金	269.61	269.61	
2210202			提租补贴	53.44	53.44	
<b>22103</b>			城乡社区住宅	<b>830.79</b>		<b>830.79</b>
2210399			其他城乡社区住宅支出	830.79		830.79
<b>224</b>			灾害防治及应急管理支出	<b>268.65</b>		<b>268.65</b>
<b>22407</b>			自然灾害救灾及恢复重建支出	<b>268.65</b>		<b>268.65</b>
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	268.65		268.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,447.58	302	商品和服务支出	372.34	310	资本性支出		
30101	基本工资	535.65	30201	办公费	66.37	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	288.18	30202	印刷费	3.67	31003	专用设备购置		
30103	奖金	177.78	30203	咨询费	46.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	125.17	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	1,289.68	30205	水费	0.45	31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.70	30206	电费	10.62	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	26.66	30207	邮电费	19.61	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	132.54	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	112.88	30209	物业管理费	0.76				
30112	其他社会保障缴费	35.02	30211	差旅费	6.40				
30113	住房公积金	269.61	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.25				
30199	其他工资福利支出	32.72	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	342.73	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费	1.54				
30302	退休费	268.17	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	29.72				
30307	医疗费补助	49.91	30227	委托业务费	0.80				
30308	助学金		30228	工会经费	48.71				
30309	奖励金		30229	福利费	30.30				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.73				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.99				
30399	其他对个人和家庭的补助	24.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	45.93				
人员经费合计		3,790.31	公用经费合计						372.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计		20,426.55	20,426.55		20,426.55	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>		<b>20,426.55</b>	<b>20,426.55</b>		<b>20,426.55</b>	
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>19,770.06</b>	<b>19,770.06</b>		<b>19,770.06</b>	
2120801		征地和拆迁补偿支出		1,169.28	1,169.28		1,169.28	
2120803		城市建设支出		14,905.26	14,905.26		14,905.26	
2120810		棚户区改造支出		3,343.16	3,343.16		3,343.16	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		352.36	352.36		352.36	
<b>21210</b>		<b>国有土地收益基金安排的支出</b>		<b>620.99</b>	<b>620.99</b>		<b>620.99</b>	
2121099		其他国有土地收益基金支出		620.99	620.99		620.99	
<b>21211</b>		<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		<b>35.50</b>	<b>35.50</b>		<b>35.50</b>	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		35.50	35.50		35.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2

注：2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.64		26.64		26.64	1.00	21.73		21.73		21.73	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 65,214.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 212,105.33 万元，下降 76.48%，主要原因：一是因机构改革，将氢燃料电车采购经费、公交及有轨电车运营补贴、码头搬迁、东风乘用车新能源出租车补贴、东风畅行疫情期间运营补贴、加氢站运营加氢补贴等部门项目调整至区城管局预算，导致有所减少。二是受财政资金紧张影响，减少了全力三路延长两军段道路及排水建设项目、纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、汉洪高速公路小军山至汉南点对点通行权、左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程、1MA 地块配套市政基础设施项目、经开至汉南一体化交通项目及汉纸棚户改造等基建项目支出。

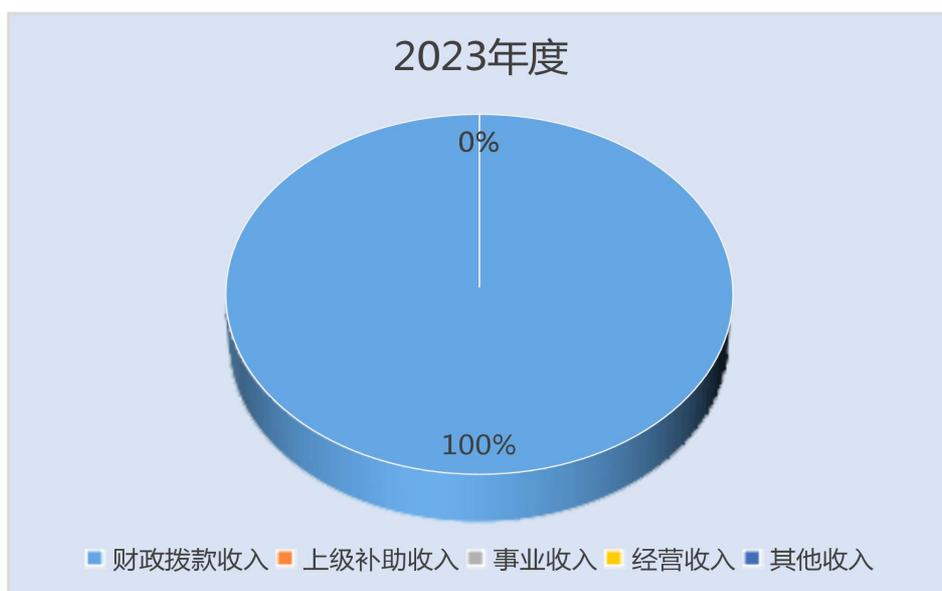
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65,214.92 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 212,105.33 万元，下降 76.48%，主要原因：一是因机构改革，将氢燃料电车采购经费、公交及有轨电车运营补贴、码头搬迁、东风乘用车新能源出租车补贴、东风畅行疫情期间运营补贴、加氢站运营加氢补贴等部门项目调整至区城管局预算，导致有所减少。二是受财政资金紧张影响，减少了全力三路延长两军段道路及排水建设项目、纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、汉洪高速公路小军山至汉南点对点通行权、左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程、1MA 地块配套市政基础设施项目、经开至汉南一体化交通项目及汉纸棚户改造等基建项目支出。其中：财政拨款收入 65,214.92 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 65,214.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 212,105.33 万元，下降 76.48%，主要原因：一是因机构改革，将氢燃料电池车采购经费、公交及有轨电车运营补贴、码头搬迁、东风乘用车新能源出租车补贴、东风畅行疫情期间运营补贴、加氢站运营加氢补贴等部门项目调整至区城管局预算，导致有所减少。二是受财政资金紧张影响，减少了全力三路延长两军段道路及排水建设项目、纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、汉洪高速公路小军山至汉南点对点通行权、左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程、1MA 地块配套市政基础设施项目、经开至汉南一体化交通项目及汉纸棚户改造等基建项目支出。其中：基本支出 4,162.65 万元，占本年支出 6.38%；项目支出 61,052.28 万元，占本年支出 93.62%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 65,214.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 212,105.33 万元，下降 76.48 %。主要原因：一是因机构改革，将氢燃料电车采购经费、公交及有轨电车运营补贴、码头搬迁、东风乘用车新能源出租车补贴、东风畅行疫情期间运营补贴、加氢站运营加氢补贴等部门项目调整至区城管局预算，导致有所减少。二是受财政资金紧张影响，减少了全力三路延长两军段道路及排水建设项目、纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、汉洪高速公路小军山至汉南点对点通行权、左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程、1MA 地块配套市政基础设施项目、经开至汉南一体化交通项目及汉纸棚户改造等基建项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 44,788.37 万元，比 2022 年度决算数增加 11,908.60 万元。主要原因：一是因机构改革，根据职能调整划入了园林绿化城市维护费、汤湖公园管理经费、林业工作等项目经费。二是增加了武汉房交会补贴资金项目、保障性安居工程专项 2023 年中央预算内投资资金和中央基建投资预算补助资金（保障性租赁住房），酒店防疫隔离改造建设工程等项目，导致有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 20,426.55 万元，比 2022 年度决算数减少 224,013.93 万元。减少主要原因是：受财政资金紧张影响，减少了全力三路延长两军段道路及排水建设项目、纱帽大道（汉南大道-兴城大道）

建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程、汉洪高速公路小军山至汉南点对点通行权、左岸大道（三环线-万家湖南路）建设工程、1MA 地块配套市政基础设施项目、经开至汉南一体化交通项目及汉纸棚户改造等基建项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44,788.37 万元，占本年支出合计的 68.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,908.60 万元，增长 36.22%。主要原因是：一是因机构改革，根据职能调整划入了园林绿化城市维护费、汤湖公园管理经费、林业工作等项目经费。二是增加了武汉房交会补贴资金项目、保障性安居工程专项 2023 年中央预算内投资资金和中央基建投资预算补助资金（保障性租赁住房）、酒店防疫隔离改造建设工程等项目。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44,788.37 万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出(类)0.10 万元，占 0.00%。主要用于人防工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)751.84 万元，占 1.68 %。主要用于在职人员养老保险及社保的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）1,979.58 万元，占 4.42%。主要用于在职人员和退休人员医疗保险的缴纳。

4. 城乡社区支出（类）28,086.71 万元，占 62.71%。主要用于：基本支出 2,700.55 万元，项目支出 25,386.16 万元。

5. 农林水支出（类）1,083.05 万元，占 2.42%。主要用于：  
（1）事业机构 76.62 万元；（2）森林资源培育 333.47 万元；  
（3）森林资源管理 339.18 万元；（4）森林生态效益补偿 24.36 万元；  
（5）动植物保护 0.08 万元；（6）湿地保护 74.17 万元；  
（7）林业草原防灾减灾 235.17 万元。

6. 住房保障支出（类）12,618.44 万元，占 28.17%。主要用于在职人员住房公积金及提租补贴的缴纳。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）268.65 万元，占 0.6%。主要用于龙卷风抢险救灾经费支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,481.24 万元,全年预算为 49,650.77 万元，支出决算为 44,788.37 万元，完成全年预算的 90.21%。其中：基本支出 4,162.65 万元，项目支出 40,625.72 万元。

1. 管线平台运行维护专项经费 155.71 万元。主要成效：通过实施竣工管线信息及时纳入综合信息平台数据库，保持地下管线数据信息的完整性和现势性，为城市规划、建设、施工提供高质量的管线信息服务，不断提升平台使用率及影响范围，有效实现城市地下管线信息共建共享和成果应用。

2. 机关专项公用经费 76.04 万元。主要成效：主要用于汉南片办公楼维修、物业管理服务费、电梯维修及饮水机维修保养费、档案整理归档劳务费等。通过配备充足的物业管理保安、保洁等人员，对办公楼进行楼栋保洁，提升办公区卫生整洁度；对办公园区进行绿化养护维护，对办公楼及其他设备设施及时维修维护，保障办公楼网络全覆盖。

3. 建设政务服务专项经费 983.46 万元。主要成效：根据政府服务外包相关政策，通过第三方派驻涉及建管、房产、城建档案等业务服务人员，从事辅助性管理工作，协助本单位、各部门履行职责，弥补了行政事业管理和专技人员编制不足的问题，为政府部门提供更加专业、高效的服务，有力保障了年度工作任务按时、高质量完成。

4. 安全专项经费 10.62 万元。主要成效：主要用于编制全区《建筑起重机械应急救援预案》、安全生产月、119 消防安全生产月、514 防灾减灾活动的安全宣传，以及日常安全工作经费。为提升政府工作人员安全素质水平、宣贯普及房屋建筑、物业管理、森林防火领域从业人员安全生产意识提供了有力保证。

5. 人防经费、信访维稳及两新组织党员工作经费 3.02 万元。主要成效：主要用于人防工作、信访工作维稳，两新组织党员工作的正常开展。

6. 疫情防控经费 1,157.17 元。主要成效：主要用于疫情期间为保障高速公路防疫卡口正常运行，用于工作人员一日三餐餐费、保安服务费及防控车辆转运劳务费等。高速卡口作为防输入前哨，通过规范排查处置，有效阻隔了疫情通过高速公路的传播，保护了人民群众生命安全和健康。

7. 武汉渔家傲公司土地租赁合同纠纷一案相关费用 599.38 万元。主要成效：主要用于左岸大道（万家湖南路—小军山）项目用地腾退上述土地腾退和房屋拆除工作。相关工作推进后，渔家傲公司积极配合项目退地和房屋拆除工作，军山街完成了项目涉及武汉渔家傲公司的全部土地腾退和房屋拆迁工作，为左岸大道项目建设扫清了障碍。2024 年 8 月，左岸大道（万家湖南路—小军山）项目主体工程建成并通过验收。

8. 龙卷风抢险救灾经费 268.65 万元。主要成效：主要用于 2021 年 5 月，龙卷风及暴雨极端天气造成军山地区建筑房屋和各类设施受损修复、清理、围挡搭建、裸露岩土铺盖、损毁严重拆除重建等费用。及时有效地完成了抢险救灾工作，确保各项工作尽快恢复施工和生产，保障了人民群众生命安全。

9. 武汉房交会补贴资金 830.79 万元。主要成效：用于支付房交会购房补贴、维修资金补贴等费用。按照市财政局、市房管局关于做好房交会补贴资金发放工作的要求，支付相关补贴资金。通过落实补贴资金发放工作，进一步刺激消费者购房信心，促进我区商品房去化，提振我区房地产市场信心。

10. 酒店防疫隔离改造建设工程 502.73 万元。主要成效：主要用于 2021 年 8 月至 2022 年 8 月新冠疫情期间，按照省、市关于新冠疫情隔离点的“三区两通道”设置的规范要求，对我区 37

家被征用的隔离酒店（含境外隔离点）进行了 76 次改造，完成了省、市、区疫情指挥部下达的工作任务要求。酒店防疫隔离改造为隔离人员和政府工作人员提供了符合标准要求的隔离居住场所和工作场所，为防止疫情扩散和社会稳定提供了有力保证。

11. 房地产平稳健康发展工作经费 104.50 万元。主要成效：主要用于化解 HD 时代新城项目延期交付矛盾，对项目公司、项目地块及目标物业进行中国法律尽职调查。财务尽职调查了解武汉楚水云山农业开发有限公司的资产负债状况、武汉恒大时代新城项目 E2、E3、E4 地块预计总造价及未来需要投入的资金，调查了武汉楚水云山农业开发有限公司自成立至 2022 年 4 月的主营业务、财务状况、经营成果、现金流量以及相关财务指标等内容。

12. 中央财政保障性安居工程补助资金 11,464.60 万元。主要成效：主要用于汉南绿地城 B2\B3\B3a 栋商业楼、汉纸老生活区棚户区改造项目支出；华生都市产业园、武汉国际口岸城、金澜湾（高科）工业园（二期）23#、24#楼、新兴产业促进中心（一期）、金澜湾（高科）工业园（三期）、华中应急中心和通航客厅项目周边电力迁改工程项目支出。切实增加保障性租赁住房供给、加快完善住房保障体系有利于有效解决我区新市民、青年人等群体住房困难问题，提高我区居民生活水平和质量，促进实现全体人民住有所居。

13. 房产专项工作经费 820.31 万元。主要成效：困难家庭住房租赁补贴、房产中心 6 条光纤线路电信服务费、小区物业服务品质巡查费用、购买白蚁预防灭治药费、老楼危房安全排查检测鉴定费、老旧小区民意调查、应急维修费支出。通过对辖区物业公司形成强有力的监督手段，促进提升辖区内住宅物业服务水平；

通过建设数据系统，对辖区内的房地产企业和交易实行全方位监控，有利于维护房地产开发市场和租赁市场秩序，同时强化房地产市场监管，较好的提升了辖区内房产管理市场健康有序发展。

14. 人才安居保障补贴资金2,577.59万元。主要成效：主要用于大学生租赁住房补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴等，通过为大学生发放住房补助和提供人才公寓，有助于吸引人才，提高人才留汉意愿，缓解人才生活压力，使他们能够更安心地投入到工作中，为人才聚集，推动我区经济发展发挥重要作用。

15. 沌阳街房管所经费1,399.48万元。主要成效：沌阳街房管所相关人员派驻住房和城乡建设局从事房产有关工作，主要用于沌阳街房管所劳务费用。依据房产权属登记管理制度，做到房产登记权属清晰，要件齐全、程序简化、登记准确、保证时限，完成抵押交易监管覆盖率100%，积极配合参与区历史遗留问题房登记办证工作，协助辖区内历史遗留问题房项目的楼盘表建立，有效加强房产档案管理；经过多等级多方面房屋排查鉴定，根据鉴定结论采取有效措施及时消除房屋安全隐患，有效强化房屋安全隐患管理；房管所稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；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，房产窗口办事效率明显提升。

16. 建筑工程管理站专项工作经费 545.16 万元。主要成效：主要用于一是聘请专业的第三方机构，对我区建筑工地施工扬尘，冲洗保洁的开展巡查，促进了文明施工工作落实。对建筑工地特种设备开展专业安全检查，提高了起重设备安全监管工作，有效避免工地安全事故的发生。二是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》，武汉经济技术开发区（汉南区）建设

工程监管所需要的安全生产基层基础及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励，加强建筑工地安全监管。三是通过政府采购形式选择第三方检测机构承担监督抽测工作，保证了区内项目重大安全隐患可控，提高了文明施工合格率及工程质量建管水平。

17. 建设工程施工图设计文件审查专项经费 1,101.46 万元。主要成效：主要用于调审服务包含抽查项目 93 个项目，包括 3 个建设工程的装修设计、5 个建设工程的人防设计，35 个建筑工程的主体设计和 19 个市政工程设计，15 个建筑工程勘察和 16 个市政工程勘察。常态化的调审，规范和制度化的管理，对辖区内建设工程设计文件抽查，进一步提高了调审工作的质效，为住建领域监管工作提供了技术支持。33 个市政项目的施工图审查费，86 个建筑工程施工图审查费。施工图审查服务，全面落实了省政府优化营商环境，以控制成本为核心，推进了施工图联合审查政府购买服务，确保了施工图联合审查质量。

18. 海绵城市建设专项经费 189.28 万元。主要成效：围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市，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，推动我区城市建设高质量发展。

19. 新型墙体材料专项基金返退经费 320.68 万元。主要成效：根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》（鄂财综〔2009〕6号）文件精神，为我区新型墙体材料专项基金征收使用管理，进一步推广新型墙体材料的使用，促进保护耕地和资源节约，开展了建设项目新型墙体材料基金的收取工作。建设单位在取得工程竣工验收备案后 30 个工作日内可申请新型墙

体材料专项基金清算，部门根据建设单位提供的相关资料进行审查，按照《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建〔2013〕130号），对清退金额进行审定后，完成相关墙体材料专项基金的退付手续。

20. 消防设计审查专项经费 81.74 万元。主要成效：通过消防设计审查工作，在建设工程施工图纸审核阶段，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，并形成意见或者报告，精准识别并预防潜在的消防隐患，从源头上降低未来火灾的发生概率。确保各专业施工图纸严格遵循国家规范，建筑设计方案全面符合消防安全标准，显著提升设计质量，减少后期整改时间和成本，有效推动建设工程按时完成。同时，优化配置消防设施，确保每一份资源都得以高效、合理地利用。大幅度提升我区的消防安全水平，有效保障了人身和财产安全，维护公共安全。

21. 路灯维护费 2,187.01 万元。主要成效：主要用于经开区路灯看护维护费用及汉南片区运行的路灯电费。用于 2023 年度极端天气下，引发的道路功能照明安全事故，消除发生次生灾害的隐患，完成极端天气下路灯损坏设备的修复工作。解决了郭徐岭社区郭蔡路照明问题，共开挖铺设电缆 800 余米、新建普通单臂灯一座，维修旧路灯 9 座；解决了滨江路社区内太阳能路灯光照不足的问题，组织路灯维护单位安装路灯，更好的满足了小区居民生活需求。

22. 汤湖公园管理经费 463.98 万元。主要成效：全面落实推进“精致园林”3 年行动计划。全力推进创建国家生态园林城市工作，有序开展绿化养护工作，加强园林病虫害防治、加强抗旱

保苗工作。完成公园绿化养护一级标准达标；提升景观效果，推进营商环境进一步提升。建设高水平公园，不断提高人民群众的绿色幸福感、获得感。

23. 花卉栽植 700 万元。主要成效：完成全区重大节日、重要活动的时令花卉布展，为市民营造更好的节日氛围。

24. 一枝黄花清除 28.04 万元。主要成效：有效防治我区一枝黄花的泛滥，恢复和保护本地植物种群，维护生物多样性。

25. 城市鲜花摆放(金秋菊展)25.89 万元。主要成效：提升城市形象，展示城市的园林绿化水平和城市管理能力，推动武汉菊花文化的传播与传承。

26. 区内绿地白蚁防治 96.86 万元。主要成效：保护我区绿地及相关设施安全、维护生态环境、减少因白蚁引发的经济损失。

27. 公园绿地内驿站等配套设施维护 816.88 万元。主要成效：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服务，解决公厕驿站设备破损等问题。

28. 小型单项(园林设施维护)979.48 万元。主要成效：增绿提质，增加了城市绿地面积，建成区绿地率、绿化覆盖率，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。

29. 园林绿化养护费 10,222.20 万元。主要成效：持续巩固全区 1,366.36 公顷绿地的园林养护成果，通过精细化养护，确保了绿地干净整洁，无缺株死株，全力营造更加靓丽的宜居城市环境。

30. 龙灵山公园日常设施维修维护费 40 万元。主要成效：保障龙灵山公园设施正常运行，延长设施使用寿命，提高游客的服务质量。

31. 园林领域氢能源车辆 676 万元。主要成效：推进新能源产业发展，增加了园林专业车辆的车辆，园林绿化养护效率提升。

32. 枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程 40.34 万元。主要成效：提升枫树新路绿化品质，改善周边环境，增加城市绿地面积。

33. 园林工作经费 121.15 万元。主要成效：保障园林工作的基本运行，保障园林工作人员基本生活和工作积极性。

34. 2022 年“最美口袋公园” 20 万元。主要成效：主要用于长江路沿线两侧空地复绿、车轮广场、纱帽广场地面维修、北太子湖 A 标廊道维修、绿化咨询服务，有效解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳等多项问题。

35. 林业工作经费 9.09 万元。主要成效：通过开展野生动植物保护、森林防火、森林资源保护等宣传，提升广大民众爱绿护绿、保护自然的意识；开展一系列森林灾害处置和森林防灭火演练活动，提升森林防火队伍的抗灾抢险能力，切实保障森林防火安全。

36. 湿地花城村增万树 140 万元。主要成效：结合乡村振兴和美丽乡村建设，建设完成 4 个标准村村庄绿化。有力带动村庄产业结构调整，促进林业产业发展增收。

37. 林业资源管理 339.18 万元。主要成效：落实武湖湿地和生态公益林区生态补偿资金，签订管护协议，全面保护区内湿地和生态公益林资源，巩固生态效益的发挥；调查并整改完成国家下发年度森林违法图斑，严厉打击滥砍滥伐和违法征占用林地行为，确保生态安全。

38. 2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升 150.71 万

元。主要成效：主要用于清理病枯死松树 600 株，开展松材线虫病检疫巡查 10 次，实施松褐天牛化学防治面积 3,802.19 亩，生物防治 234.86 亩，同期完成该项目监理服务。通过年度综合防治工作，进一步拔除松材线虫病疫情，有效遏制疫情严重发生和快速扩散势头。

39. 林业灾害处理和防治 56.20 万元。主要成效：主要用于完成凤凰山白蚁防治约 607 亩，缓解了靠通顺河水面的山体林木白蚁疫情，通过系统除治，将区域白蚁发生率控制在 5% 以内；对区内突发红火蚁疫情的 14 个点位 411 个发生巢穴进行防治根除，严格控制此类危害人身安全的有害生物传播和蔓延，确保了民众人身安全和区域生态安全；挖除“加拿大一枝黄花” 1638 亩，阻止了入侵有害生物的传播，维护本地生态资源的稳定性和多样性。

40. 2022 年古树名木保护补助 0.04 万元。主要成效：落实纱帽街个人权属古树名木的市区两级保护补助资金，将具体管护责任落实到人，切实保护好每一棵古树名木，充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬生态文明中的独特作用。

41. 2023 年市级林业发展专项 194.67 万元。主要成效：落实村增万树标准村建设、生态公益林、湿地自然保护区补偿，促使优质山林、湿地资源得到良好保护和自然修复，巩固了区域生态要素完整性和功能性。杜绝人为破坏湿地行为，使湿地得以休养生息，切实维护退耕还湿成果，进而保持生态系统的多样性、稳定性和持续性。

42. 2022 年森林植被恢复资金 57.37 万元。主要成效：主要用于邓南街塘江村抗旱保苗费、义务植树活动服务费及林长制公示牌制作安装项费，设立全区林长制公示牌 115 块，细化并明确了各街

道责任信息，完善我区林长制保护管理体系；完成年度义务植树工作，增强全民造林绿化和护绿爱绿意识，共建人和自然和谐发展的生态系统；对塘江山 200 余亩新造林进行抗旱浇水工作，缓解季节旱情对森林资源的影响，确保造林存活率。

43. 乡村振兴示范带建设补助 40 万元。主要成效：建设达标市级示范村 1 个，提升了村庄美化度和知名度，促进区域生态旅游业的发展。

44. 2022 年有害生物防治补助 28.26 万元。主要成效：主要用于凤凰山山林白蚁防治、杨树舟蛾防治及红火蚁防治工作。有效遏制杨树食叶害虫危害，采用无人机喷洒农药方式，在长江干堤东荆河堤段进行杨树虫害防治约 10000 亩次，极大控制了虫害扩散，避免防护林受损造成水利功能减退。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析如下：

1. 国防支出(类)。全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。全年预算为 924.10 万元，支出决算为 751.84 万元，完成全年预算的 81.36%，支出决算数小于全年预算数的主要原因受财政资金紧张影响，财政集中支付系统关闭较早，导致第四季度退休人员奖励性补贴尚未支付。

3. 卫生健康支出(类)。全年预算为 2,028.34 万元，支出决算为 1,979.58 万元，完成全年预算的 97.6%。

4. 城乡社区支出(类)。全年预算为 29,599.60 万元，支出决算为 28,086.71 万元，完成年初预算的 94.89%。

5. 农林水支出(类)。全年预算为 1,673.82 万元，支出决算

为 1,083.05，完成全年预算的 64.71%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：一是受林业季节性特点影响，病虫害防治及造林类项目需根据发生时节规律开展实施，项目大多待秋冬季验收后支付；二是根据林业部门管理职能，生态公益林及湿地管护等工作根据街道签订协议均于年度考核合格后拨付资金，故因财政本年度提前关库，年底项目资金均未完成支付。

6. 住房保障支出（类）。全年预算为 15,156.16 万元，支出决算为 12,618.44 万元，完成全年预算的 83.26%。支出决算数小于全年预算数的主要原因 2023 年保障性安居工程专项中央基建投资预算资金项目尚未达到支付节点，故导致预算执行率偏低。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）。全年预算为 268.65 万元，支出决算为 268.65 万元，完成全年预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,162.65 万元，其中：

人员经费 3,790.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 372.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20,426.55 万元，本年支出 20,426.55 元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 1,169.28 万元，主要用于：育才路(育仁路-职教园路)等 3 条道路建设工程项目等方面支出。

(二)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)。支出决算为 14,905.26 万元，主要用于：左岸大道(万家湖南路-小军山)建设工程、长江路延长线建设工程/专项迁改、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程、硃山路管廊监控中心项目、开发区(汉南区)老旧小区改造项目(专债转财政直投)(一般债券)、育仁路(马影河大道-纱荆线)建设工程、大沌路(博学路-碧湖路)改造工程、东荆河路(听涛路-东本储运)地面层配套工程、碧湖路路灯改造项目、神龙大道(车城西路-碧湖路)路灯建设工程、三角湖和博学路路灯改造项目、高速公路检疫检测站点防疫补贴、左岸大道(三环线-万家湖南路)建设项目、经开至汉南一体化交通项目(一期)等方面支出。

(三)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)。支出决算为 3,343.16 万元，主要用于：汉纸棚户区改造项目资本金发行费和利息项目等方面支出。

(四)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支

出决算为 352.36 万元，主要用于：育才路(育仁路-职教园路)等 3 条道路建设工程项目和职教园路和育文路建设项目等农民工工资欠薪资金等方面支出。

(五)城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)其他国有土地收益基金安排的支出(项)。支出决算为 620.99 万元，主要用于：育才路(育仁路-职教园路)等 3 条道路建设工程项目农民工欠薪资金和职教园路和育文路建设项目农民工工资等方面支出。

(六)城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。支出决算为 35.50 万元，主要用于纱帽广场改造一期工程健身器材及配套设施制作安装采购项目等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.64 万元，支出决算为 21.73 万元，完成预算的 78.62%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度我局严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，将公车运行维护费用严格控制在预算范围内。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 81.57%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。2023 年度本部门无公务用车购

置费支出。

(2) 公务用车运行费 21.73 万元，完成年初预算的 81.57%，比年初预算减少 4.91 万元，主要原因：2023 年度我局严格控制公务用车使用及落实公务用车改革措施，将公车运行维护费用严格控制在预算范围内。主要用于：车辆燃料费、维修费、保险费、其他交通费等，其中：燃料费 10.50 万元；维修费 8.05 万元；保险费 2.97 万元，年审费 0.21 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 27 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，严格控制压缩公务接待支出，2023 年本部门未发生公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关运行经费支出 169.33 万元，比年初预算数减少 52.34 万元，降低 23.62%。主要原因是：一是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，行政运行成本比上年有所减少。二是减少了疫情防控保障日常经费开支。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度部门名称政府采购支出总额 17,123.98 万元，其中：政府采购货物支出 699.07 万元、政府采购工程支出 793.90 万元、政府采购服务支出 15,631.01 万元。授予中小企业合同金额 16,316.05 万元，占政府采购支出总额的 95.28%，其中：授予小微企业合同金额 6,699.56 万元，占授予中小企业合同金额的 41.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采

购授予中小型企业合同金额为 14,823.61 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.83%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门名称共有车辆 27 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 39 个，资金 40,625.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.71%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 65,214.92 万元。

# 2023年度武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 建设局部门整体绩效自评

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

单位名称	经开区（汉南区）住房和城乡建设局					
基本支出总额(万元)	4162.64		项目支出总额（万元）		61052.28	
年度目标	<p>1. 进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，全面推进路网项目建设。</p> <p>2. 进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。</p> <p>3. 进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。</p> <p>4. 进一步推进园林绿化和林业管理，持续提升公园绿地品质；加强园林绿化养护监管；建设生态廊道，保护修复湿地资源与破损山体；做好林草湿图斑监测督查以及森林防灭火巡查监控等专项工作。</p> <p>5. 进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。</p> <p>6. 进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制	会议控制率	基本型	450元/人/天	450元/人/天
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	≤0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	100%	100%
			工作计划健全性	基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	基本型	100%	100%
			预算编制合理性	基本型	100%	100%
			立项规范性	基本型	100%	100%
预算调整率		基本型	0%	0%		
预算执行	预算执行率	基本型	100%	94%		

			结转结余率	基本型	0%	0%
			政府采购执行率	基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	基本型	100%	100%
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
		资产管理	评价结果应用率	基本型	100%	98%
			资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
			资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
			会计核算规范性	基本型	规范	规范
			资金使用合规性	基本型	合理	合理
	履职效能	核心业务产出1	微循环路网建设推进度	基本型	有效推进	有效推进
		核心业务产出2	市（区）级重点项目建设推进度	基本型	100%	89%
		核心业务产出3	工程监督抽查到位率	基本型	100%	100%
		核心业务产出4	文明施工现场达标率	基本型	100%	100%
		核心业务产出5	受监工程质量安全责任事故发生数	基本型	0%	0%
		核心业务产出6	保障房目标达标率	基本型	100%	100%
		核心业务产出7	“公租房保障机制”落实率	基本型	100%	100%
		核心业务产出8	房地产经纪机构备案率提升度	基本型	100%	100%
		核心业务产出9	公园绿化活动场地服务半径覆盖率	基本型	100%	100%
		核心业务产出10	森林覆盖率	基本型	100%	100%
		核心业务产出11	城市湿地保护实施率	基本型	100%	100%
		核心业务产出12	古树名木及后备资源保护率	基本型	100%	100%
		核心业务产出13	地下管线信息平台建成率	基本型	100%	100%
核心业务	“两学一做”推进度	基本型	有效	有效推进		

		产出 14			推进	
		核心业务 产出 15	基层党组织建设	基本型	100%	100%
社会 效应	经济效益	建筑业总产值目标完成率	基本型	≥100%	94%	
		房地产开发投资目标完成率	基本型	≥100%	77%	
		商品房销售面积目标完成率	基本型	≥100%	82%	
	社会效益	公共绿地精细化管理每月 综合考核排名	基本型	全市 前三	全市前三	
		社会综合治理工作办结率	基本型	100%	100%	
	生态效益	城市生态环境改善程度	基本型	持续	持续	
可持 续发 展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成效	创新型	显著	显著	
		行政管理体制改革成效	创新型	显著	显著	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%	
		干部队伍体系建设 规划情况	基本型	制度合 理，符合 单位发展 需求	制度合理， 符合单位 发展需求	
		高学历、高层次 人才储备率	创新型	100%	100%	
	科技支撑	完善城市信息模型平台	创新型	持续	持续	
满意 度	联系部门 满意度	服务对象满意度	基本型	≥90%	95%	
偏差大或目 标未完成原 因分析	<p>市（区）级重点项目建设推进度、建筑业总产值目标完成率、房地产开发投资目标完成率、商品房销售面积目标完成率等部分履职效能和经济效益未能完成计划目标。</p> <p>主要原因：一方面是财政紧张导致项目进展缓慢，区内重点企业受益产值比结构失衡、招商引资社会投资项目属地纳统参与率低、施工企业与社会投资方缺乏有效联系等因素影响纳统动力明显降低。基础设施建设仅靠财政投入难以为继，专项债利息及相关规费、PPP 及未落实资金项目资金缺口较大。另一方面地产市场还处于恢复期，购房者观望情绪浓厚，房地产销售难度较大。</p>					
改进措施及 结果拟应用 方案	<p>（一）围绕固强补弱持续推动建筑业产业转型。进一步强化项目投资，持续推动利用项目盘活本土市场，利用区内 500 亿元产投城建基金、100 亿元城建基金策划的重点建设项目帮助企业做大做强；继续开展 1000 亿储备项目前期工作，抢抓国灾专项债政策窗口期；围绕落实属地纳统政策开展相关调查研究。</p> <p>（二）围绕抢抓窗口期抓好重大项目策划实施。全面查找存在问题，形成总体策划思路，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。抓好全区域中村</p>					

改造三年行动（2023-2025）策划。完善全区域城中村改造三年总体实施方案，按照“攻难点、治痛点；抓重点、强功能；抢政策、提品质”改造思路和原则，系统策划9个项目（总投资估算约329.47亿元）。加快推进2023新开工5个老旧小区改造进度，确保2024年完工。积极争取续发棚改债券资金，推进汉纸棚户户区改造。

（三）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。积极适应让商品房回归商品属性，加大政府保障性住房供给大趋势，通过策划的片区重大城市更新项目，结合走访调研就帮助企业如何调整投资开发方向、制定投资计划等问题加强宣贯引导。强化市区联动，按照保交楼原则，实行“一楼一策”，所有资产封闭运行管理。按照既定“运用专项借款、实施还建房“房票”安置、帮助企业贷款融资、推动平台公司介入4项措施，多措并举筹集资金，帮助开发企业盘活资产。

（四）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、老关村片区绿地绿化项目，推进环南太子湖景观绿化工程、后官湖沿岸综合整治工程等项目，助力建设“湿地之都，花漾江城”。以“精致公园”和“大城管”考核为抓手，积极探索完善公园和道路精细化管理长效机制。坚持问题导向、效果导向，推进公园和道路绿化养护、老旧小区绿化提升等工作，加大公园花景和节日文化氛围营造，加强公园安全文明游园秩序和设施设备维护管理，争创“三优一满意”公园绿地。

（五）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，聚焦习近平治国理政系列重要论述，跟进学好最新重要讲话和上级各类重大会议精神。坚持理论集中学、专家辅导学、营造氛围学、研究实践学相结合，制定年度党组、支部理论学习计划，年内邀请2-3名知名专家教授围绕政治理论、建筑业和房地产业转型发展、行政执法等方面开展授课辅导，结合每月主题党日开展“建管小讲堂”活动，继续行业领域打造特色党建品牌的方法路子，推动知行统一、学用一致。坚持强化党员干部教育管理，大力开展党风廉政宣传月、车谷清风大讲堂等活动，通过学理论、学法规、学业务内化党员忠诚担当的行动自觉；通过完善和落实全局党员干部廉洁从政系列制度、机关纪委常态监察、“四种形态”依法处理违规违纪人员等方式，不断施压激励，逐步创建住建特色行业风气和廉政文化。

注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）项目支出自评结果

## 2023 年度疫情防控经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	疫情防控经费					
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	1333.50	1333.17	99.97%	19.99	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	疫情排查率		100%	100%
		数量指标	疫情查验安保人数		值守人数能够实现 24 小时轮换值班	满足 24 小时值班要求
		数量指标	防疫设备到位		到位率 100%	100%
		质量指标	后勤、防护物资储备		保障充足	保障充足
		质量指标	防控排查措施		科学有效	科学有效
		质量指标	消杀覆盖率		100%	100%
		时效指标	信息上报及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益	中高风险地区通行记录车 辆查验率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	市民对防疫查验工作满意 度		≥90%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目经费主要用于支付 2022 年 4 月-6 月疫情防控期间产生的餐费、消杀服务费、设备通信服务费、安保服务等，前期项目执行严格，管理过程规范，项目完成率高，无偏差大或目标未完成的情况。					
改进措施及 结果拟应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度酒店防疫隔离改造建设项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	酒店防疫隔离改造建设工程				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	502.73	502.73	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	改造次数	76	76
		数量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	上级规定的时间内投入使用	确保隔离人员进驻前改造完成	100%
		成本指标	改造金额达标	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成防疫隔离要求	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离功能满意度	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度建设政务服务专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	建设政务服务专项经费					
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1159	983.46	84.85%	16.97	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	涉及房产、建管、城更、档案部门 50 个服务岗位		到岗人数 50 人，绩效考核频率 1 次/月	90%
		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%	100%
		时效指标	2024 年度完成		100%	90%
		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	100%
	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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	因缩减预算 所以 2023 年下半年控制人员进出，未完成 10% 的人数招录。					
改进措施及结果拟应用方案	2024 年已缩减经费，且人员到岗率达到 100%					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度机关专项公用项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	机关专项公用经费					
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	142	76.04	53.55%	10.71	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	保安到岗率		100%	100%
		数量指标	保洁到岗率		100%	100%
		数量指标	楼层清理频次		2次/天	2次/天
		数量指标	消防设施检查频次		1次/月	1次/月
		质量指标	光纤网络覆盖率		100%	100%
		时效指标	维修到及时率		及时	及时
	效益 指标	社会效益指标	安全管理提升度		有所提升	有所提升
		可持续影响指标	清洁卫生提升度		有所提升	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%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	预算执行率较低。一方面，由于财政政策收紧，部分办公设备购置、汉南建设局办公楼档案室改造等计划任务未完成；另一方面部分采购项目实际费用低于预算计划。					
改进措施及 结果拟应用 方案	提高预算编制准确性。加强审核各部门实际办公设备采购需求，严格执行采购任务；加强对拟采购项目市场询价，完善预算编制测算依据。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度房地产平稳健康发展工作项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	房地产平稳健康发展工作经费				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	212	104.5	49%	9.8
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成保交楼交付套数	2943	2943
		时效指标	开展全面财务尽调和法律 调查完成率	100%	100%
		质量指标	项目专项资金合理使用	合规	合规
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	≥98%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	因此项工作开展较晚，当年达不到支付条件，导致预算执行率较低。				
改进措施及 结果拟应用方 案	下一步将提高资金使用效率，推进项目进度，加快验收环节。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度安全专项项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	安全专项经费				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位	区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
	年度财政资金总额	30	10.62	35%	7
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	安全检查活动举办完成频次	12	10
		数量指标	安全宣传形式多样性	≥5种	2
		质量指标	应急预案完成率	100%	100%
		质量指标	安全生产执法完成率	100%	100%
	效益指标	企业安全隐患整改率	发现的安全隐患全部整改完成	100%	100%
		较大以上安全事故发生率	不发生较大以上安全生产事故	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	安全检查、安全宣传等活动开展的还不够				
改进措施及结果拟应用方案	加大安全生产检查、巡查、督查频次，加大安全生产宣传培训力度和频次，确保安全经费最大限度利用和发挥作用。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度渔家傲公司土地租赁合同纠纷项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	武汉渔家傲公司土地租赁合同纠纷经费				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	599.38	599.38	100%	20
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	推进项目退地	136 亩	136 亩
	效益 指标	社会效益 指标	矛盾化率	100%	100%
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	满意率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果拟应用方 案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度中央财政城镇性安居工程补助资金及部分中央 基建投资预算项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	2022 年及 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金及部分中央基建投资预算资金				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位	区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	13686	11464.60	83.77%	16.75
2022 年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	建设筹集保障性租赁住房 3900 套	3900	5376
	效益 指标	社会效益 指标	解决年轻人、新市民住房困 难问题	3900	5376
	满意度 指标	服务对象 满意度	按时拨付预算内基建投资 补助资金	100%	100%
2022 年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	建设筹集保障性租赁住房 3300 套	3300	3993
		数量指标	棚户区改造新开工目标 1700 套	1700	2625
	效益 指标	社会效益 指标	解决年轻人、新市民住房困 难问题	3300	3993
满意度 指标	服务对象 满意度	棚户区改造对象满意度	80%	83%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	资金执行率未达 100%，主要是项目实际进度缓慢，未达到预计安排进度。				
改进措施及 结果拟应用方 案	下一步将加大监管力度，督促企业加快项目工程进度。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度第 39 届、40 届武汉房交会补贴资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		第 39 届、40 届武汉房交会补贴资金				
主管部门		区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1110.88	830.79	74.79%	14.96
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	房交会补贴发放率		1110.88	1110.88
		时效指标	业务咨询回复率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥98%	≥98%
偏差大或 目标未完成 原因分析		按照《市房管局关于优化第 39 届房交会补贴资金发放流程的通知（试行）》及《市房管局关于做好第 40 届房交会补贴资金发放工作的通知（实行）》工作要求，房交会补贴资金发放程序为购房人通过“武汉住保房管办事服务”微信小程序在线申请房交会补贴，经审核通过后由各区房管部门发放。2023 年，共计受理购房人申请补贴 830.79 万元，经审核后已发放到位，剩余 280.09 万元经购房人申请，区局审核后已于 2024 年 2 月发放完毕。				
改进措施及 结果拟应用方 案		2023 年共计受理购房人申请补贴 830.79 万元，经审核后已发放到位，剩余 280.09 万元经购房人申请，区局审核后已于 2024 年 2 月发放完毕。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度龙卷风抢险救灾经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		龙卷风抢险救灾经费			
主管部门		区住房和城乡建设局	项目实施单位		区住房和城乡建设局
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	268.6516	268.6516	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量 指标	5.17 突击抢险主要内容	100	100%
			5.19 突击抢险主要内容	100	100%
			PVC 围挡封闭主要内容	100	100%
			围墙拆除及恢复主要内容	100	100%
	效益 指标	经济效益 指标	抢险覆盖率	100	100%
		社会效益 指标	完成及时性	100	100%
		生态效益 指标	/	100	100%
		可持续 影响指标	/	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	100	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成			
改进措施及 结果拟应用方 案		无			

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

# 2023 年度基建-道路项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	基建-道路项目				
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位	区住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		28933.50	28928.10	99.98%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	策划项目数	≥2个	4
			续建项目完工数	≥1个	1
			审计项目完成数	≥2个	3个
			专项债项目利息偿还	7148.88	7148.88
			一般债券资金使用	1210万元	1210万元
	质量指标	验收项目合格数	≥1个	1个	
	时效指标	工程完工及时性	项目计划完成阶段性目标	4个项目按期进行,2个未完成	
	效益指标	社会效益指标	交通出行环境	改善	改善
		环境效益指标	人居环境	提高	提高
可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10年	10年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	“工程完工及时性”年度目标值为20个基建项目全部按照约定工期完成，由于财政资金紧张，长江路延长线建设工程/专项迁改项目、硃山路管廊监控中心项目进展较缓，一定程度上影响了项目的进度。				
改进措施及结果拟应用方案	建议加强项目资金管理，在推进重点工程项目时，按照资金规模支付时统筹考虑项目资金分配。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度基建路灯项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		基建项目-路灯项目				
主管部门		区住房和城乡建设局	项目实施单位	区住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	52.19	52.19	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	工程项目完工数		15个	15个
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	100%
		时效指标	前期工作用时		<3个月	部分项目前期工作用时大于3个月
		时效指标	项目按期完成率		≥100%	95%
		成本指标	建安工程费经济指标		合法合规合理	合法合规合理
		成本指标	工程建设其他费取费标准		合法合规合理	合法合规合理
		成本指标	总投资估算审减率-5%以内		达标	部分不达标
		成本指标	竣工决算审减率-5%以内		达标	部分不达标
	效益指标	社会效益指标	项目建成后年服务对象数		≥500*15个对象	≥500*15个对象
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响		未产生消极影响	未产生消极影响
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限		≥10年	≥10年
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意率		≥100%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. “总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“碧湖路路灯改造项目”、“神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程”、“三角湖路和博学路路灯改造项目”总投资估算审减率未控制在-5%以内。 2. “竣工决算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“碧湖路路灯改造项目”、“神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程”、“三角湖路和博学路路灯改造项目”竣工决算审减率未控制在-5%以内。				
改进措施及结果拟应用方案		1. 加强合同管理。建设单位应及时签订合同，合同应双方签字、写明签订日期等信息，便于管理。 2. 加强项目管理。建设单位应对项目进行监督，保证项目按照约定时间完成。 3. 项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。 4. 采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度房产专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称	房产专项工作经费项目					
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)	
		926.00	820.30	88.59%	17.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率		100%	100%
		数量指标	租赁补贴发放覆盖率		100%	100%
		数量指标	房地产市场管理覆盖率		100%	100%
		时效指标	投诉受理回复率		100%	100%
		成本指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	90%
		社会效益指标	违法行为查处		≥2 起	12 起
		社会效益指标	在册危房监控率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度沌阳街房管所经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		沌阳街房管所经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			1462	1399.48	95.72%	19.14
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	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%
		数量指标	房屋安全排查工作完成率		100%	100%
		数量指标	在册城镇C级危房消危数		58 栋	73 栋
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%
		质量指标	办件及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	90%
		社会效益指标	抵押、交易监管覆盖率		100%	100%
		社会效益指标	投诉调查处理率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度人才安居保障补贴工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局      填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		人才安居保障补贴资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			2800	2577.59	92.06%	18.41
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指 标	数量指标	人才租房补贴数量		1500 套	1544 套
		数量指标	人才购房补贴数量		100 套	132 套
		时效指标	人才安居保障补贴费发放率		100%	100%
		质量指标	项目专项资金合规使用		合规	合规
		可持续性影响指标	持续人才公寓筹集工作完成率		100%	100%
		可持续性影响指标	人才认定补贴工作完成率		100%	100%
		可持续性影响指标	人才配租管理工作和人才资金补贴工作完成率		100%	100%
	服务对 象满意 度指	服务对象满意度指标	租住财政奖补项目承租人满意度指标		≥ 80%	100%
		服务对象满意度指标	发放人才配租补贴资金家庭满意度		≥ 80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度建建设工程施工图设计文件审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		建设工程施工图设计文件审查专项经费				
主管部门		经开区住房和城乡建设局	项目实施单位		建筑管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1142.85	1101.45	96.38%	19.28
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	完成联合审查率		100%	100%
			审查合格项目抽查率		100%	100%
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%
		时效指标	项目审查完成及时率		100%	100%
		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		90%	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		99%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度管线平台运行维护项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称		管线平台运行维护专项经费				
主管部门		区住房和城乡建设局	项目实施单位	城镇建设中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	168	155.69	92.67%	18.53
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	管线数据年度查询应用次数		20次	17次
		数量指标	年度管线数据库更新里程		500公里	完成
		质量指标	管线平台系统正常运行率		90%	完成
		时效指标	管线查询服务办结时效		5日内	完成
	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
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%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度海绵城市建设项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	海绵城市建设专项经费					
主管部门	区住房和城乡建设局	项目实施单位	城镇建设中心			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	218.84	189.29	86.5%	17.3	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	海绵城市第三方抽查服务		195	50
		数量指标	海绵城市建设自评		1	完成
		数量指标	“十四五”海绵城市建设规划编制		1	完成
	效益指标	经济效益指标	减少因海绵城市设计、施工错误而造成资源的浪费		提升海绵建设管理	完成
		社会效益指标	规范海绵城市建设全流程		提升海绵建设管理	完成
		生态效益指标	实现城市良性水文循环		提升海绵建设管理	完成
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		合同期间	完成
偏差大或目标未完成原因分析	2024年海绵城市建设项目预算218.84万元，支付2023年尾款14.0635万元；其中第三方抽查项目（45万）2023年完成一次付款，剩余18.618万将于2024年支付。					
改进措施及结果拟应用方案						

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年新型墙体材料专项基金返退经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费				
主管部门	武汉经济技术开发区住房和城乡建设局	项目实施单位	建设工程服务中心 监督一科		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	400	320.67	80%	16
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	≥3	≥3	≥3
		质量指标	基金返退审核率	100%	100%
		时效指标	受理审核5个工作日完成	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	100%
		社会效益指标	推广新型墙体材料	100%	100%
		生态效益指标	节约土地、节约能源、减少二氧化碳排放	持续性	持续性
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%	
偏差大或目标未完成原因分析	因有个别政府投资项目，在项目验收、结算等方面手续比较复杂，导致房屋竣工备案滞缓，从而延缓了新型墙体材料专项基金返退事宜。				
改进措施及结果拟应用方案	在今后预算新型墙体材料专项基金返退经费时，要加强预算精准度，从而减少预算经费。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度消防设计审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：20240415

项目名称	消防设计审查专项经费				
主管部门	经开区住建局	项目实施单位		建筑管理站	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	144	81.73	56.76%	11.35
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	消防设计审查办结率	100%	100%
		质量指标	审查后项目合格率	100%	100%
		时效指标	消防设计审查完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查政府付费率	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%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标未完成的原因是：采购指标已招采未达到支付标准，所以暂未支付。				
改进措施及结果拟应用方案	加快项目推进速度，提高工作效率和 workflows				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度建筑工程管理站专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		建筑工程管理站专项工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	经开区（汉南区）建筑管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
			553.00	545.17	98.58%	19.72
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数		≥1500 项次	≥1500 项次
		数量指标	监督抽查项目覆盖率		≥50%	≥50%
		数量指标	工程重要功能性抽查		≥600 项次	≥600 项次
		数量指标	工程实体质量检测总数		≥2400 项次	≥2400 项次
		数量指标	观摩会次数		不少于 3 个项目	≥3 个项目
		数量指标	区内项目人员培训会		不少于 2 次	≥2 次
		数量指标	组织召开安全文明施工现场观摩会		不少于 1 次	≥1 次
		数量指标	安全监督人员培训		1 次/人	完成
		数量指标	组织不少于 10%区内项目“三类”人员培训		区内项目不少于 10%	完成区内项目不少于 10%三类”人员培训
		数量指标	开展“安全生产月”活动		1 次	完成
		数量指标	开展应急救援演练		1 次	完成
		数量指标	请省市专家对起重设备进行检查		每季度 1 次	完成
		数量指标	对市政工程文明施工项目数 100%进行巡查		100%	100%
		质量指标	质量缺陷调查合规率		100%	100%
		质量指标	数据报告真实性		100%	100%
		质量指标	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。		100%	100%
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
	时效指标	有效性		100%	100%	
效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为		100%	100%	
	可持续影响指标	公正度		100%	100%	
	可持续影响指标	满意度		100%	100%	
	可持续影响指标	规范度		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%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2023 年度路灯维护费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）路灯管理所

填报日期：20240415

项目名称		路灯看护维护费				
主管部门		区住房和城乡建设局	项目实施单位		路灯管理所	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			2190	2187.01	99.86%	19.53
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	路灯看护维护率		100%	100%
		数量指标	路灯维护覆盖率		100%	100%
		数量指标	电费支付完成率		100%	100%
		质量指标	路灯亮灯率		≥98%	99.5%
		质量指标	事故发生率		0	0
		时效指标	城市路灯应急及时性		2小时响应	<2小时
	效益指标	社会效益	城市路灯改善度		有所改善	有所改善
		社会效益	可持续影响		可持续	具有可持续性
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

## 2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分 *执行 率)
			206.44	150.71	73.00%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测面积	≥4494 亩	4494 亩	
		数量指标	病枯死树木清理数量	≥500 株	651 株	
		数量指标	检疫巡查次数	≥12 次	14 次	
		质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤6.574%	≤5%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	99.00%	
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	合格	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	
		社会效益指标	林业资源可持续发展	可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标偏低的原因是通过前两年防治，2023 年度松材线虫病发生率有所下降，工程量随之减少。根据监理核量计算，未付款项为核减金额。				
改进措施及结果应用方案		重大有害生物灾害发生率该项绩效指标应结合实际情况进一步优化。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度林业灾害处理和防治项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		林业灾害处理和防治				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			160.00	56.20	35.13%	7.0
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	病虫害防治面积完成率	≥100%	100%	
		数量指标	有害生物防治对象多样性	≥4 种	4 种	
		数量指标	病虫害防治率	≥98%	99%	
		质量指标	病虫害发生率	≤3.7%	3%	
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	100%	
		质量指标	项目验收数量达标率	≥100%	100%	
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	对林业经济的影响	促进	促进	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	
		社会效益指标	对生态安全的影响	促进	促进	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标较低的原因是林业灾害处理和防治项目多为年底结束，次年质保期过后验收合格才能结付尾款。				
改进措施及结果应用方案		1、加快资金执行力度加强工作考核、提升工作效果； 2、优化项目采购流程和付款方式，加快验收进度。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度林业资源管理项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		林业资源管理				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			402.42	339.18	84.28%	16.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	武湖湿地巡查频次	≥4 次/周	4 次/周	
		数量指标	森林资源管护率	≥100%	100%	
		数量指标	森林动态监测调查完成率	≥100%	100%	
		质量指标	补偿资金到位率	≥100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		质量指标	森林违法图斑查处率	≥100%	100%	
		时效指标	巡护问题处理及时率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的影响	促进	促进	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	
		社会效益指标	对社会资源产生的作用	保护	保护	
满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标较低的原因是林业造林及抚育项目需在次年检查存活率，验收合格后方可支付余款。				
改进措施及结果应用方案		加快项目验收进度。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度湿地花城村增万树项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		湿地花城村增万树					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			150.00	140.00	93.33%	18.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	标准村建设数量		≥6 个	6 个	
		数量指标	造林完成率		≥100%	100%	
		数量指标	补贴资金发放率		≥100%	100%	
		质量指标	检查验收覆盖率		≥100%	100%	
		质量指标	造林验收合格率		≥98%	98%	
		质量指标	林木存活率		≥98%	99%	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	100%	
		时效指标	验收及时率		≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的影响		促进	促进	
		生态效益指标	生态环境改善		改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	可持续	
		社会效益指标	对社会资源产生的作用		保护	保护	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度		满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标较好，余款为实际验收金额与预算金额之间的差异造成的自然结余。					
改进措施及结果应用方案		进一步优化造林实施方案，减少预算和实际项目之间的差异。					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度林业工作经费项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		林业工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			33.00	9.09	27.56%	5.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	3 次	
		数量指标	宣传形式多样	≥2 种	3 种	
		质量指标	满足采购规范要求	满足	满足	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	根据核量减审金额情况估算	合格	合格	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	
		社会效益指标	森林资源保护意识提升	提升	提升	
满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标较低的原因是当年度林业工作各项宣传活动开展次数较少。				
改进措施及结果应用方案		进一步提高预算编制计划性，平衡好预算计划和往年实际情况之间的关系，调整临时性活动的预算金额。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度上级下达资金项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称	上级下达资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		649.64	320.34	49.31%	10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	100%
		数量指标	森林火灾损失率	$\leq 0.3\%$	0.3‰
		数量指标	病虫害发生率	3.7%	3.7%
		质量指标	重大有害生物灾害发生率	$\leq 6.574\%$	$\leq 5\%$
		质量指标	外业检查覆盖率	$\geq 100\%$	100%
		质量指标	病虫害防治率	$\geq 98\%$	99%
		时效指标	病虫害防治及时率	$\geq 100\%$	100%
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 100\%$	100%
	效益 指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减 审金额情况估算	合格	合格
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善
		可持续影响指 标	可持续影响	可持续	可持续
		社会效益指标	有害生物防治对象多样性	$\geq 4$ 种	5
满意度 指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
偏差大或目 标未完成原 因分析	“预算执行率”指标较低的原因是 上级下达资金使用年限为 2 年，2023 年部分资金将在 2024 年度使用并支付。				
改进措施及 结果应用方 案	1、进一步提升市级资金预算水平。 2、筛选明确于次年支付剩余项目款的项目，将该项目的预算纳入次年预算中。 3、加快项目采购和验收环节的进度。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

# 2023 年度湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升 整治工程项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		湿地公约第十四届缔约方大会重点参观线路综合提升整治工程				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
				3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)
		500.00		500.00	100.00%	20.0
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出 指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	100%	
		数量指标	年度计划实际完成率	≥100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	3 个月	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	满足人民生活需要, 保障周 边居民生活环境质量	良好	良好	
		生态效益指标	减少污染、保持生物多样性	优良	优良	
		可持续影响指 标	政府调控、与周边环境相协调	良好	良好	
		社会效益指标	城乡绿化建设水平	优良	优良	
	满意 度指 标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	
	偏差大或目 标未完成原 因分析	“预算执行率”指标优良。 2、林业项目的支付集中在年底, 需验收合格后方可支付, 项目多属于跨年度项目;				
改进措施及 结果应用方 案	无					

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度汤湖公园维护管理项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	汤湖公园维护管理项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市汤湖公园管理处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
		524.62	463.98	88.44%	17.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	30.6 万平方米	30.6 万平方米
		数量指标	公园环境卫生覆盖面积	16 万平方米	16 万平方米
		数量指标	宣传报道篇数	10 篇次	30 篇次
		质量指标	绿化养护等级质量标准	一级标准	一级标准
		质量指标	环境卫生、保安监察服务外包项目考核达标率	≥90%	100%
		质量指标	公园基础设施维护保障通过率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		质量指标	全市园林行业管理考核中排名	前十	第 9
		时效指标	公园维护管理项目完成及时率	100%	100%
	时效指标	景观布置、花卉种植计划完成及时率	在重大节日及相关节点到来之前完成	及时完成	
	效益指标	社会效益指标	文化活动开展次数	3 场次	20 场次
		社会效益指标	一般性治安事件发生次数	0 次	0 次
社会效益指标		提供群众休闲公共间，营造节日和文化气氛	实现	实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	游园环境满意度	90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率存在偏差，但偏差率较小，大部分预算支出得到有效执行，年初设定的绩效目标基本得到实现。				
改进措施及结果应用方案	下一步将紧贴年度工作计划和要点，一是加强预算编制管理水平，全面梳理单位项目情况，提高预算编制的科学性、准确性；二是加强预算执行监控，形成预算监督检查机制，提高项目采购流程效率，加快推动预算项目进度执行，将预算执行率纳入年终考核体系，有效提高资金使用效率。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度汤湖公园服务中心建设项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	汤湖公园服务中心建设项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉市汤湖公园管理处		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		263.56	263.56	100.00%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	项目总体建设进度	100%	90%
		数量指标	项目总体投入资金成本	2189 万	1700 万
		质量指标	规划方案及发改初设批复下达	完成	完成
		质量指标	组织工程招投标或政府采购	程序合规	程序合规
		质量指标	相关行政、规划暨技术审批手续通过	合规通过	合规通过
		质量指标	当年完成部分工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	当年完成部分工程按期完工率	100%	100%
		时效指标	工程款项支付及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	服务职工,创造良好办公环境,利于开展文化和经济建设成果展示	满足	满足
满意度指标	满意度指标	市民投诉件	0 件	0 件	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度预算执行率高,但项目总体进展未完成,主要因为该项目属于延续性基础建设项目,建设周期长,目前项目主体已完工,已完成屋面外立面装饰、室内粗装饰及室外雨污管网等工作。				
改进措施及结果应用方案	下一步将争取财政基建预算资金,加快项目工程建设进度,保障汤湖公园服务中心综合楼建设的顺利完工和验收。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 20223 年度园林领域氢能源车辆项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称		园林领域氢能源车辆				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			676.00	676.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	按标准完成 5 台氢燃料车采购工作	100%	100%	
			车辆验收合格率	100%	100%	
		质量指标	车辆功能正常完好	100%	100%	
			配套手续资料齐全	100%	100%	
	时效指标	在合同规定时间内完成 5 台氢燃料车采购工作	100%	90%		
	效益指标	经济效益指标	政府招投标采购, 降低经费开支	降低	降低	
		社会效益指标	保障必要车辆需求	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	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		车辆采购合同约定合同签订后 60 天内完成交货, 即 2022 年 5 月 16 日完成交货, 实际交货时间为 2023 年 1 月 13 日。				
改进措施及结果应用方案		1. 按项目实施进度支付资金, 提高财政资金利用效率; 2. 加强各环节的衔接和协调, 注重合同履行。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度园林工作经费项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	园林工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行率)
		121.22	121.15	99.94%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1 次	100%
		质量指标	年度工作考核	合格	100%
		时效指标	及时投保和续保	及时	98%
	效益指标	社会效益指标	单位综合管理效益	良好	100%
生态效益指标		生态绿化可持续发展	可持续	98%	
偏差大或目标 未完成原因分 析	无				
改进措施及结 果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

# 2023年度枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程 项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024年4月10日

项目名称	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
		40.34	40.34	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	新建绿化面积	$\geq 2666.8 \text{ m}^2$	100%
			草坪植被覆盖率	$\geq 97\%$	100%
		质量指标	绿化养护等级	一级	100%
			项目竣工验收合格率	$\geq 100\%$	100%
	时效指标	项目按期完成率	$\geq 100\%$	98%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度龙灵山公园日常设施维修维护费项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	龙灵山公园日常设施维修维护费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)
		40.00	40.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	设备设施检查率	≥100%	100%
		质量指标	设备设施维护完好率	≥90%	95%
		时效指标	公共设施维修及时	保证	98%
	效益指标	生态效益指标	园内设备完好,环境优良	保障	100%
	满意度指标	满意度指标	游客满意度	满意	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度公园绿地内驿站等配套设施维护项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称	公园绿地内驿站等配套设施维护项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
		831.00	816.88	98.30%	19.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	驿站物业服务管理率	≥100%	98%
		质量指标	公厕驿站卫生清洁度	整洁	整洁
		时效指标	物业服务考核及时	按期完成	按期完成
	效益指标	生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	园区游客满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	1、国库提前关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2、物业的巡察频率及保养工作不到位				
改进措施及结果应用方案	1、按项目实施进度及时支付资金，增加请款频率，提高财政资金利用效率。 2、要求物业公司制定相应的设施设备保养方案。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度城市鲜花摆放(金秋菊展)项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	城市鲜花摆放(金秋菊展)				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)
		25.89	25.89	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	鲜花品种多样	≥10种	≥10种
		时效指标	项目按期开展和完成	保证	保证
		生态效益指标	景观环境提升,节日氛围浓厚	满足	满足
		质量指标	鲜花布展合格率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度园林绿化养护项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	园林绿化养护				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		10,224.08	10,222.20	99.98%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	绿化养护面积完成率	≥100%	≥100%
		数量指标	养护管理巡查次数	达标	达标
		时效指标	养护按期完成率	≥100%	≥100%
		时效指标	树木修剪、清扫及时性	及时	及时
		生态效益指标	城市景观美化提升度	提升	提升
	质量指标	园林养护考核合格率	≥98%	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	市民投诉回复满意度	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度区内绿地白蚁防治项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	区内绿地白蚁防治				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分(20分* 执行率)
		96.95	96.86	99.91%	19.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	白蚁除治完成率	≥100%	≥100%
		时效指标	防治及时有效	保证	保证
		生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障
		质量指标	病虫害防治率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度一枝黄花清除项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 10 日

项目名称	一枝黄花清除				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
		28.04	28.04	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	一枝黄花清除完成率	≥100%	≥100%
		时效指标	按期开展和完成	保证	保证
		生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进措施及结果应用 方案	无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度小型单项项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称	小型单项项目				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林林管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		985.16	979.48	99.42%	19.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	基本改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目审计金额与合同金额有偏差 2、项目实施过程中，有部分项目为维修、改造、移植项目，无法新增绿地面积，绿化率提升不显著。				
改进措施及结果应用方案	项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照设计内容施工，以减小项目误差。				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度花卉栽植项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		花卉栽植项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
			700.00	700.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	花卉栽植品种数量	≥20 种	≥20 种	
		质量指标	花卉栽植面积达标	达标	达标	
		时效指标	栽植按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	创造城市景观，增加绿化美化	增加	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	基本满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度 2022 年“最美口袋公园”项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局  
日

填报日期：2023 年 4 月 10

项目名称		2022 年“最美口袋公园”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	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分* 执行率)
			20.00	20.00	100.00%	20.0
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指 标	数量指标	建设面积及服务数量达标	达标	达标	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	
	效益指 标	社会效益 指标	城市环境改善度	改善	改善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	市民满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

## 2023 年度园林绿化基础建设项目自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		园林绿化基础建设项目				
主管部门		武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
			461.55	461.55	100%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积(合计)	纱帽广场改造一期工程健身器材及配套设施制作安装采购项目 9460m <sup>2</sup>	9460m <sup>2</sup>	
				车城西路(神龙大道-沌阳大道)小游园景观绿化项目 9.2 万 m <sup>2</sup>	9.2 万 m <sup>2</sup>	
				神龙大道(宁康路-江城大道)小游园及景观绿化改造提升工程 5.3 万 m <sup>2</sup>	5.3 万 m <sup>2</sup>	
				汉洪明渠二期配套景观绿化工程 56 万 m <sup>2</sup>	56 万 m <sup>2</sup>	
				硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程 14400m <sup>2</sup>	14400m <sup>2</sup>	
				兴城大道两侧隙地绿化工程 12.8 万 m <sup>2</sup>	12.8 万 m <sup>2</sup>	
				全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程 14744m <sup>2</sup>	14744m <sup>2</sup>	
				东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程 6537m <sup>2</sup>	6537m <sup>2</sup>	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目按期完成率	≥100%	99%		
效益指标	生态效益指标	创造城市景观,新建绿化面积	增加	增加		
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

#### （四）绩效自评结果应用情况

部门单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

**财政专项支出、专项转移支付支出的区直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

1. 上级下达中央财政保障性安居工程补助资金 11,464.60 万元。主要用于汉南绿地城 B2\B3\B3a 栋商业楼、汉纸老生活区棚户区改造项目支出；华生都市产业园、武汉国际口岸城、金澜湾（高科）工业园（二期）23#、24#楼、新兴产业促进中心（一期）、金澜湾（高科）工业园（三期）、华中应急中心和通航客厅项目周边电力迁改工程项目支出。

2. 上级下达高速公路疫情防控经费176万元。主要用于疫情期间为保障高速公路防疫卡口正常运行，用于工作人员一日三餐餐费、保安服务费及防控车辆转运劳务费等。

3. 上级下达“最美口袋公园”20万元。主要用于长江路沿线两侧空地复绿、车轮广场、纱帽广场地面维修、北太子湖A标廊道维修、绿化咨询服务，有效解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳等多项问题。

4. 2023 年市级林业发展专项 96.10 万元。主要落实年度生态保护资金，促使优质山林、湿地资源得到良好保护和自然修复，巩固了区域生态要素完整性和功能性。

5. 2023年市级林业发展专项24.36万元。主要用于2023年生态公益林市级补偿资金（15个村），落实年度市级生态公益林补偿资金，签订管护协议，落实责任管护区内市级生态公益林，确保优质山林资源健康发展。

6. 上级下达古树名木保护补助0.08万元。主要用于古树名木保护，切实保护好每一棵古树名木，充分发挥古树名木在传承历史文化、弘扬生态文明中的独特作用。

7. 2023年市级林业发展专项74.17万元。主要用于武湖湿地自然保护区市级生态补偿资金，落实年度市级湿地自然保护区生态补偿资金，签订管护协议，杜绝人为破坏湿地行为，使湿地得以休养生息，切实维护退耕还湿成果，进而保持生态系统的多样性、稳定性和持续性。

8. 2022年森林植被恢复资金57.37万元。主要用于邓南街塘江村抗旱保苗费、设立全区林长制公示牌115块，完成年度义务植树工作，增强全民造林绿化和护绿爱绿意识，共建人和自然和谐发展的生态系统；对塘江山200余亩新造林进行抗旱浇水工作，缓解季节旱情对森林资源的影响，确保造林存活率。

9. 乡村振兴示范带建设补助40万元。主要用于建设达标市级示范村1个，提升了村庄美化度和知名度，促进区域生态旅游业的发展。

10. 2022年有害生物防治补助28.26万元。主要成效：主要用于凤凰山山林白蚁防治、杨树舟蛾防治及红火蚁防治工作。

## 第四部分 2023年重点工作完成情况

### 一、GDP 基础指标完成稳中有进

一是建筑业总产值保持全市领先。摸底预计完成 1682 亿元年度市级目标，同比增长 16%；力争完成 1780 亿元区级目标，同比增长 23%。总量、增速排名力争全市排名均保 2 争 1。力争全年完成建安投资 708 亿元，同比增长 24%。引进、培育、动员新增资质以上建筑业企业入库 37 家，净增 34 家，已超额完成市、区两级绩效目标。

二是房地产市场呈现逐步回暖势头。房地产开发投资摸底预计全年完成 314.2 亿元，力争完成 410 亿元年度目标，同比增长 15%；开发区排名保 2 争 1；商品房销售面积摸底预计全年完成 156 万 m<sup>2</sup>，力争完成 190.47 万 m<sup>2</sup> 年度目标，同比增长 10%，全市排名争保第 1。房地产从业员工工资总额三季度截止纳统，正在继续调度统计，为明年纳统打好基础。

三是基础设施投资努力扩大规模。摸底预计全年完成基础设施固投 111.87 亿元，正在推进 3 个“三产”项目转库申报（预计可增 30 亿元），同时协调省、市重点项目在我区纳统（预计可增 21 亿元），力争统筹全年完成基础设施固投 160 亿元。

### 二、重点绩效任务完成成绩突出

一是宜居、韧性、智慧建设保持领先优势。前三季度综合排名保持全市前 2 名，全年力保全市第一。其中，城乡建设投资累计完成 140.6 亿元，占年度目标 95.5%；微循环道路累计建成 12 条，剩余 7 条正在进行路面、附属工程施工；海绵城市 10 个项目完成年度投资计划的 75.8%，正在加快建设并开展年度评估。

二是住房保障工作促进民生改善。截止目前，保障性租赁住房筹集和基本建成、棚户区改造基本建成、“先租后售”工作试点等指标均超额完成年度目标，正在协调规划部门，紧盯汉纸项目征收进程，四季度完成棚改新开工 1700 套年度目标。

三是“湿地花城”建设助力绿满车谷。截止目前，新建绿地 220 公顷，建成绿道 7 公里、林荫路 10 公里，绿化养护公共道路 269 条。新造林 650 余亩，植树 5 万余株。“村增万树”6 个标准村建设任务已基本完成。

四是智能绿色建造取得新的进展。CIM 平台建设完成基础平台系统设计和原型开发，“CIM+应用”中的智慧工地、智慧治超、BIM 管理平台建设完成技术方案设计；智慧管网已建成“1+3+N”模式架构的地下管线综合信息平台。超低能耗试点示范建筑面积累计 7 万 m<sup>2</sup>，超年度目标 250%；新增绿色建筑面积 170 万 m<sup>2</sup>，设计和竣工验收阶段标准执行率 100%；5 家预拌混凝土企业取得绿色建材一星（13 家达标）。启动 36 个装配式建筑项目，总建筑面积 203 万 m<sup>2</sup>，超额完成年度目标（200 万 m<sup>2</sup>），申报装配式建筑示范工地 2 项。

### 三、其他重点工作取得全面进步

一是重大项目建设加快实施。根据区重点办下达《2023 年 100 亿城建基金项目开工任务分解清单》，我局负责其中实施项目共 18 个，总投资 26.73 亿元，建安费 19.11 亿元。目前已取得可研批复 16 个，取得初设批复 14 个，9 月份开工的 19 个项目均按照正常进度推进。按照城建交通、城市更新、园林绿化 3 大类，策划 2024 年重大基础设施项目 9 个，总投资需求约 363.93 亿元。

二是城市更新稳步推进。城市体检完成招投标和社会满意度

调查；会同自规局就沌口、军山和纱帽三大组团编制了沌口中央服务片、两湖产业升级片、纱帽老城健康生活片等“7+7”14片城市更新单元初稿，涉及区域用地面积约106.76平方公里；深入研究制定城中村改造三年（2023-2025）行动方案，策划项目9个，总投资约329.47亿元。老旧小区改造完成13个、开工5个年度目标已完成。汉纸棚户区改造完成旧城旧厂拆除更新征收房屋2万m<sup>2</sup>。

三是建设工程领域监管服务有力有效。全区质量、安全监督建设工程289项（房建253项；市政36项），房建工程建筑面积1764.98万m<sup>2</sup>，工程造价534.21亿元；市政项目合同金额约110.656亿元。深入落实分行业、划片区网格化监管模式，节日必查、轮回巡查、定期复查等问题督改闭环监督举措持续深化，实名制管理平台在建项目89个，接入率、覆盖率100%。工程质量监督600余项次；安全生产、文明施工监督800余项次，监督覆盖率均100%。工程建设领域突出问题专项整治128个，着力调查招投标案件56件、移送线索4条；建筑市场行为检查166项，发现整改问题130个，行政处罚17项。“十优十差”评比、有限空间作业专项整治、安全生产百日整顿等活动深入开展，申报“黄鹤杯”示范工地8个、“楚天杯”工地14个，龙灵山片区配套停车场项目荣获国家级安全大奖，建筑业市场信用管理正在形成威慑力。

四是住房保障管理加快创新步伐。按照既定四项创新举措，扎实推进“保交楼”工作，目前10个商品房重点监管项目（涉及商品房18458套）已交付8988套（交付率48.7%），计划今年年底累计交付14130套（交付率76.6%）。人才租赁房源筹集1544

套，超年度目标（1500套）3%；人才租赁住房资格审核通过2000余人，发放人才租购房补贴1300余万，“先租后售”试点房源完成筹集2881套、分配2648套，分别超年度目标11%、32%。房屋安全管理力度加大，自建房安全隐患专项排查17491栋，安全鉴定2001栋，核查认定胶囊房32例，整改27例。物业管理水平不断提升，落实三方联动治理，推动辖区内自管物业向专业化服务转化、代管物业由专业化服务接管，22次物业管理联席会商，及时解决了维修资金申报、小区道路维修、停车、业委会成立等物业管理问题。物业企业、小区安全管理、隐患排查常态巡查。坚持以商品房去化为核心，着眼将市场调控、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，着力谋划了推动房地产业转型发展。

五是园林和林业管理实现新的进步。建成硃山湖、桂子湖、龙灵湾、紫薇花海4处综合性公园、4处口袋公园，汉南大道、纱帽大道、幸福河岸线等景观提升工程顺利开建。建成龙灵山花坡等花田花海30公顷，完成薇湖小微湿地整治，建成东风大道、车谷大道等花景大道，川江池二路花漾街区1个，启动后官湖大半岛公园及沿线绿道建设，推进华中智谷创谷片区景观环境提升。汤湖公园被评为2022年度全市十大“精致公园”。开展公园大课堂、植物医生、花田花坡游园会等园林文化活动120余场次，丰富了区民文化生活。1079.86万平方米公共绿地精细化管理每月综合考核排名全市前三，开展园林绿化垃圾处理及资源化利用试点。林长制全面深入落实，研究解决重难点问题4处，完成大照山山体生态修复方案设计及立项等前期工作。完成“村增万树”行动6个标准村建设任务、2023年4期森林督查图斑查处整改、

森林草原湿地系统外来入侵物种普查及武湖湿地总体规划修编及科学考察。

六是人大议题案办理快捷有力。共承办区人大政协提案主办件13件（人大代表建议8件（含2件重点件）、政协提案5件（含1件重点件）），均已按时完成正式答复。根据区两类议提案办理情况通报，主办件中A类4件、B类8件、D类1件。D类1件《关于改善东荆街道新农村建设居民居住环境的建议》因涉及新农村建设小区房屋维修无相关政策文件支持，资金无法落实，局党组研究决定从工作经费中拨付部分资金支持东荆街新农村建设，得到人大城环工委领导同志认同，目前东荆街正在申请维修资金。

七是全面依法治国彰显成效。干部学法、用法、守法制度深入落实，超额完成年度法宣在线2400积分学习；邀请著名行政法法学专家方世荣教授专题授课培训，围绕学习贯彻新《行政处罚法》、《信访工作条例》举办专题培训班。持续推行法律顾问和案件代理、意见征询制度，推动信访投诉、重大决策、保交楼维稳等工作决策依法从严。全年17宗诉讼、复议案件未发生逾期举证、缺席庭审等情况。依法依规处办司法、检查建议书6份。受理信息公开申请、国家安全防控工作积极有效，文明创建与履职尽责、业务工作、作风建设有机统一。

八是全面从严治党持续深入。坚持把政治建设摆在首位，按照年度党建工作要点，严格落实理论中心组学习计划，大力开展两批次学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班、编制口袋书，创新开展“我”系列活动，组织到周边红色教育基地学习感悟，荣获区主题教育知识竞赛大赛二等奖。坚持群众

工作路线，聚焦建设工程、房地产、园林管理领域突出问题，班子成员先后 26 次实地走访调研，完成两批次“三张清单”问题整改。强化组织建设，完成两委委员补选、新成立事业单位支部建届和分支部按期换届。深化下基层实践活动，持续指导沌阳街道奥林社区党组织软弱涣散问题整改整治。坚持挺纪在前，利用“车谷清风”“青春车谷”“车谷她之声”等平台常态抓了党性党风党纪教育，注重把思想引导、跟进督办、廉政防范贯穿各项工作落实全程，用“四种形态”持续治病救人、锤炼作风，依法依规组织处理 7 名违纪人员。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	GDP 基础指标完成稳中有进	一是建筑业总产值保持全市领先。 二是房地产市场呈现逐步回暖势头。 三是基础设施投资努力扩大规模。	1. 完成 1682 亿元年度市级目标，同比增长 16%；完成 1780 亿元区级目标，同比增长 23%。总量、增速排名力争全市排名均保 2 争 1。全年完成建安投资 708 亿元，同比增长 24%。引进、培育、动员新增资质以上建筑业企业入库 37 家，净增 34 家，已超额完成市、区两级绩效目标。 2. 房地产开发投资摸底预计全年完成 314.2 亿元，力争完成 410 亿元年度目标，同比增长 15%；开发区排名保 2 争 1；商品房销售面积摸底预计全年完成 156 万 m <sup>2</sup> ，力争完成 190.47 万 m <sup>2</sup> 年度目标，同比增长 10%，全市排名争保第 1。房地产从业人员工资总额三季度截止纳统，正在继续调度统计，为明年纳统打好基础。 3. 全年完成基础设施固投 111.87 亿元，正在推进 3 个“三产”项目转库申报（预计可增 30 亿元），同时协调省、市重点项目在我区纳统（预计可增 21 亿元），力争统筹全年完成基础设施固投 160 亿元。
2	重点绩效任务完成成绩突出	一是宜居、韧性、智慧建设保持领先优势。 二是住房保障工作促进民生改善。	1. 前三季度综合排名保持全市前 2 名，城乡建设投资累计完成 140.6 亿元，占年度目标 95.5%；微循环道路累计建成 12 条，剩余 7 条正在进行路面、附属工程施工；海绵城市 10 个项目完成年度投资计划的 75.8%，正在加快建设并开展年度评估。 2. 截止目前保障性租赁住房筹集和基本建成、棚户区改造基本建成、“先租后售”工作试点等指标均

		<p>三是“湿地花城”建设助力绿满车谷。四是智能绿色建造取得新的进展。</p>	<p>超额完成年度目标，正在协调规划部门，紧盯汉纸项目征收进程，四季度完成棚改新开工 1700 套年度目标。</p> <p>3. 截止目前，新建绿地 220 公顷，建成绿道 7 公里、林荫路 10 公里，绿化养护公共道路 269 条。新造林 650 余亩，植树 5 万余株。“村增万树”6 个标准村建设任务已基本完成。</p> <p>4. CIM 平台建设完成基础平台系统设计和原型开发，“CIM+应用”中的智慧工地、智慧治超、BIM 管理平台建设完成技术方案设计；智慧管网已建成“1+3+N”模式架构的地下管线综合信息平台。超低能耗试点示范建筑面积累计 7 万 m<sup>2</sup>，超年度目标 250%；新增绿色建筑面积 170 万 m<sup>2</sup>，设计和竣工验收阶段标准执行率 100%；5 家预拌混凝土企业取得绿色建材一星（13 家达标）。启动 36 个装配式建筑项目，总建筑面积 203 万 m<sup>2</sup>，超额完成年度目标（200 万 m<sup>2</sup>），申报装配式建筑示范工地 2 项。</p>
<p>3</p>	<p>其他重点工作取得全面进步</p>	<p>一是重大项目建设加快实施。</p> <p>二是城市更新稳步推进。</p> <p>三是建设工程领域监管服务有力有效。</p> <p>四是住房保障管理加快创新步伐。</p> <p>五是园林和林业管理实现新的进步。</p> <p>六是人大议案案办理快捷有力。</p> <p>七是全面依法治国彰显成效。</p> <p>八是全面从严治党持续深入。</p>	<p>1. 根据区重点办下达《2023 年 100 亿城建基金项目开工任务分解清单》，我局负责其中实施项目共 18 个，总投资 26.73 亿元，建安费 19.11 亿元。目前已取得可研批复 16 个，取得初设批复 14 个，9 月份开工的 19 个项目均按照正常进度推进。按照城建交通、城市更新、园林绿化 3 大类，策划 2024 年重大基础设施项目 9 个，总投资需求约 363.93 亿元。</p> <p>2. 城市体检完成招投标和社会满意度调查；会同自规局就沌口、军山和纱帽三大组团编制了沌口中央服务片、两湖产业升级片、纱帽老城健康生活片等“7+7”14 片城市更新单元初稿；涉及区域用地面积约 106.76 平方公里；深入研究制定城中村改造三年（2023-2025）行动方案，策划项目 9 个，总投资约 329.47 亿元。老旧小区改造完成 13 个、开工 5 个年度目标已完成。汉纸棚户户区改造完成旧城旧厂拆除更新征收房屋 2 万 m<sup>2</sup>。</p> <p>3. 全区质量、安全监督建设工程 289 项（房建 253 项；市政 36 项），房建工程建筑面积 1764.98 万 m<sup>2</sup>，工程造价 534.21 亿元；市政项目合同金额约 110.656 亿元。深入落实分行业、划片区网格化监管模式，节日必查、轮回巡查、定期复查等问题督促改闭环监督举措持续深化，实名制管理平台在建项目 89 个，接入率、覆盖率 100%。工程质量监督 600 余项次；安全生产、文明施工监督 800 余项次，监督覆盖率均 100%。工程建设领域突出问题专项整治 128 个，着力调查招投标案件 56 件、移送线索 4</p>

		<p>条；建筑市场行为检查 166 项，发现整改问题 130 个，行政处罚 17 项。“十优十差”评比、有限空间作业专项整治、安全生产百日整顿等活动深入开展，申报“黄鹤杯”示范工地 8 个、“楚天杯”工地 14 个，龙灵山片区配套停车场项目荣获国家级安全大奖，建筑业市场信用管理正在形成威慑力。</p> <p>4. 按照既定四项创新举措，扎实推进“保交楼”工作，目前 10 个商品房重点监管项目（涉及商品房 18458 套）已交付 8988 套（交付率 48.7%），计划今年底累计交付 14130 套（交付率 76.6%）。人才租赁房源筹集 1544 套，超年度目标（1500 套）3%；人才租赁住房资格审核通过 2000 余人，发放人才租购房补贴 1300 余万，“先租后售”试点房源完成筹集 2881 套、分配 2648 套，分别超年度目标 11%、32%。房屋安全管理力度加大，自建房安全隐患专项排查 17491 栋，安全鉴定 2001 栋，核查认定胶囊房 32 例，整改 27 例。物业管理水平不断提升，落实三方联动治理，推动辖区内自管物业向专业化服务转化、代管物业由专业化服务接管，22 次物业管理联席会商，及时解决了维修资金申报、小区道路维修、停车、业委会成立等物业管理问题。物业企业、小区安全管理、隐患排查常态巡查。坚持以商品房去化为核心，着眼将市场调控、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，着力谋划了推动房地产业转型发展。</p> <p>5. 建成硃山湖、桂子湖、龙灵湾、紫薇花海 4 处综合性公园、4 处口袋公园，汉南大道、纱帽大道、幸福河岸线等景观提升工程顺利开建。建成龙灵山花坡等花田花海 30 公顷，完成薇湖小微湿地整治，建成东风大道、车谷大道等花景大道，川江池二路花漾街区 1 个，启动后官湖大半岛公园及沿线绿道建设，推进华中智谷创谷片区景观环境提升。汤湖公园被评为 2022 年度全市十大“精致公园”。开展公园大课堂、植物医生、花田花坡游园会等园林文化活动 120 余场次，丰富了区民文化生活。1079.86 万平方米公共绿地精细化管理每月综合考核排名全市前三，开展园林绿化垃圾处理及资源化利用试点。林长制全面深入落实，研究解决重难点问题 4 处，完成大照山山体生态修复方案设计 及 立项等前期工作。完成“村增万树”行动 6 个标准村建设任务、2023 年 4 期森林督查图斑查处整改、森林草原湿地系统外来入侵物种普查及武湖湿</p>
--	--	--

		<p>地总体规划修编及科学考察。</p> <p>6. 共承办区人大政协提案主办件 13 件（人大代表建议 8 件（含 2 件重点件）、政协提案 5 件（含 1 件重点件）），均已按时完成正式答复。根据区两类议提案办理情况通报，主办件中 A 类 4 件、B 类 8 件、D 类 1 件。D 类 1 件《关于改善东荆街道新农村建设居民居住环境的建议》因涉及新农村建设小区房屋维修无相关政策文件支持，资金无法落实，局党组研究决定从工作经费中拨付部分资金支持东荆街新农村建设，得到人大城环工委领导同志认同，目前东荆街正在申请维修资金。</p> <p>7. 干部学法、用法、守法制度深入落实，超额完成年度法宣在线 2400 积分学习；邀请著名行政法法学专家方世荣教授专题授课培训，围绕学习贯彻新《行政处罚法》、《信访工作条例》举办专题培训班。持续推行法律顾问和案件代理、意见征询制度，推动信访投诉、重大决策、保交楼维稳等工作决策依法从严。全年 17 宗诉讼、复议案件未发生逾期举证、缺席庭审等情况。依法依规处办司法、检查建议书 6 份。受理信息公开申请、国家安全防控工作积极有效，文明创建与履职尽责、业务工作、作风建设有机统一。</p> <p>8. 坚持把政治建设摆在首位，按照年度党建工作要点，严格落实理论中心组学习计划，大力开展两批次学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班、编制口袋书，创新开展“我”系列活动，组织到周边红色教育基地学习感悟，荣获区主题教育知识竞赛大赛二等奖。坚持群众工作路线，聚焦建设工程、房地产、园林管理领域突出问题，班子成员先后 26 次实地走访调研，完成两批次“三张清单”问题整改。强化组织建设，完成两委委员补选、新成立事业单位支部建届和部分支部按期换届。深化下基层实践活动，持续指导沌阳街道奥林社区党组织软弱涣散问题整治纠治。坚持挺纪在前，利用“车谷清风”“青春车谷”“车谷她之声”等平台常态抓了党性党风党纪教育，注重把思想引导、跟进督办、廉政防范贯穿各项工作落实全程，用“四种形态”持续治病救人、锤炼作风，依法依规组织处理 7 名违纪人员。</p>
--	--	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

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

7. 社会保障和就业支出（类）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。

8. 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面的支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

11. 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。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18. 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、电等基础设施建设方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22. 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。

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

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

26. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区支出方面支出。

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

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防火减灾（项）：

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

38. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出:反映其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

(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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目绩效自评表/结果(摘要版)（请按部门一级项目个数公开）