

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等领域的法律法规，参与起草有关地方标准、区政府规范性文件和部门规范性文件，经批准后依法组织实施并监督执行。

（二）负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全区直管公房管理。会同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。

（三）负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理，协助市住房和城乡建设局，做好全区商品房预(销)售许可以及合同备案、登记管理等工作。负责全区房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责房屋交易资金的监督管理，指导和监督商品住宅、

公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。

(四)负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全区城市更新重大问题,拟定全区城市更新重大决策。建立城市更新工作机制,统筹协调全区城市更新的组织实施,落实我区编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

(五)负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设,按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收,以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

(六)负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监

督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

（七）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。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。

（八）负责海绵城市和综合管廊建设统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

（九）负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担管委会(区政府)作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。

（十）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和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

（十一）负责组织编制区级园林和林业专项规划。按规定做

好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（十二）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理，建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

（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。

（十四）负责检查指导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。

（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。

（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。

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

（十八）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。指导国有林场森林资源管理工作。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。

（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。

(二十) 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。

(二十一) 负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。

(二十二) 负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

(二十三) 负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

(二十四) 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设以及相关行政执法工作。

(二十五) 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、人才工作、保密等主体责任。

(二十六) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局

2.武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

3.武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心

4.武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局总编制人数 113 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 82 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 80 人，其中：离休 0 人，退休 80 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,438.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	43,200.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	535.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	296.25
九、其他收入	32.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	59,527.73
		十一、农林水支出	432.00
		十二、交通运输支出	30,625.79
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	253.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	91,670.61	本年支出合计	91,670.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	91,670.61	支 出 总 计	91,670.61
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表 3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	91670.61	3313.07	88357.54			
208	社会保障和就业支出	535.61	535.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	501.69	501.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	0.00			
2080502	事业单位离退休	227.72	227.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09	0.00			
20811	残疾人事业	16.00	16.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92	0.00			
210	卫生健康支出	296.25	296.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	296.25	296.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	97.37	97.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	181.02	181.02	0.00			
212	城乡社区支出	59527.73	2227.98	57299.75			
21201	城乡社区管理事务	5150.62	963.37	4187.25			
2120101	行政运行	451.88	451.88	0.00			
2120102	一般行政管理事务	2575.50	0.00	2575.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2123.24	511.49	1611.75			
21203	城乡社区公共设施	1662.26	836.26	826.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1662.26	836.26	826.00			
21205	城乡社区环境卫生	9514.86	428.36	9086.50			
2120501	城乡社区环境卫生	9514.86	428.36	9086.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43200.00	0.00	43200.00			
2120803	城市建设支出	8000.00	0.00	8000.00			
2120810	棚户区改造支出	35200.00	0.00	35200.00			
213	农林水支出	432.00	0.00	432.00			
21302	林业和草原	432.00	0.00	432.00			
2130207	森林资源管理	302.00	0.00	302.00			
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	0.00	130.00			
214	交通运输支出	30625.79	0.00	30625.79			
21499	其他交通运输支出	30625.79	0.00	30625.79			
2149901	公共交通运营补助	30625.79	0.00	30625.79			
221	住房保障支出	253.23	253.23	0.00			
22102	住房改革支出	253.23	253.23	0.00			
2210201	住房公积金	214.22	214.22	0.00			
2210202	提租补贴	39.01	39.01	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	91,638.61	一、本年支出	91,638.61
（一）一般公共预算拨款	48,438.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	43,200.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	535.61
		（八）卫生健康支出	296.25
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	59,495.73
		（十一）农林水支出	432.00
		（十二）交通运输支出	30,625.79
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	253.23
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	91,638.61	支 出 总 计	91,638.61

附表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48,438.61	3,313.07	2,793.10	519.98	45,125.54
208	社会保障和就业支出	535.61	535.61	513.61	22.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.69	501.69	501.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.72	227.72	227.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.18	168.18	168.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09	84.09	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92	11.92	6.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.92	17.92	11.92	6.00	0.00
210	卫生健康支出	296.25	296.25	296.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.25	296.25	296.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.37	97.37	97.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	181.02	181.02	181.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,295.73	2,227.98	1,730.01	497.98	14,067.75
21201	城乡社区管理事务	5,150.62	963.37	690.65	272.72	4,187.25
2120101	行政运行	451.88	451.88	265.20	186.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,575.50	0.00	0.00	0.00	2,575.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,123.24	511.49	425.45	86.04	1,611.75
21203	城乡社区公共设施	1,630.26	836.26	686.61	149.65	794.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,630.26	836.26	686.61	149.65	794.00
21205	城乡社区环境卫生	9,514.86	428.36	352.75	75.61	9,086.50
2120501	城乡社区环境卫生	9,514.86	428.36	352.75	75.61	9,086.50
213	农林水支出	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00
21302	林业和草原	432.00	0.00	0.00	0.00	432.00
2130207	森林资源管理	302.00	0.00	0.00	0.00	302.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
214	交通运输支出	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
21499	其他交通运输支出	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
2149901	公共交通运营补助	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
221	住房保障支出	253.23	253.23	253.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.23	253.23	253.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.22	214.22	214.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48,438.61	3,313.07	2,793.10	519.98	45,125.54
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	48,438.61	3,313.07	2,793.10	519.98	45,125.54
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	33,821.32	620.03	427.35	192.68	33,201.29
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2,390.21	778.46	686.42	92.04	1,611.75
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	2,046.90	1,252.90	1,103.26	149.65	794.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	10,180.18	661.68	576.07	85.61	9,518.50

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,313.07	2,793.10	519.98
301	工资福利支出	2,481.85	2,481.85	0.00
30101	基本工资	359.01	359.01	0.00
30102	津贴补贴	130.21	130.21	0.00
30103	奖金	863.03	863.03	0.00
30106	伙食补助费	88.56	88.56	0.00
30107	绩效工资	248.18	248.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.18	168.18	0.00
30109	职业年金缴费	84.09	84.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.23	115.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	119.20	119.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	0.00
30113	住房公积金	214.22	214.22	0.00
30199	其他工资福利支出	80.02	80.02	0.00
302	商品和服务支出	519.98	0.00	519.98
30201	办公费	82.77	0.00	82.77
30202	印刷费	21.35	0.00	21.35
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	20.60	0.00	20.60
30207	邮电费	14.70	0.00	14.70
30211	差旅费	9.50	0.00	9.50
30213	维修（护）费	46.58	0.00	46.58
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	21.38	0.00	21.38
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	24.90	0.00	24.90
30227	委托业务费	33.85	0.00	33.85
30228	工会经费	63.36	0.00	63.36
30229	福利费	39.60	0.00	39.60
30231	公务用车运行维护费	22.32	0.00	22.32
30239	其他交通费用	10.99	0.00	10.99
30299	其他商品和服务支出	103.08	0.00	103.08
303	对个人和家庭的补助	311.25	311.25	0.00
30302	退休费	205.73	205.73	0.00
30307	医疗费补助	61.82	61.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	43.70	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.82	0.00	22.32	0.00	22.32	1.50

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	43,200.00	0.00	43,200.00
212	城乡社区支出	43,200.00	0.00	43,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,200.00	0.00	43,200.00
2120803	城市建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2120810	棚户区改造支出	35,200.00	0.00	35,200.00

附表 9

国有资本经营预算支出

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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

本年度无国有资本经营预算支出

附表 11

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							37	11093.72		11093.72	599.74	599.74
07	经建科							37					
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局							37					
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	1	3	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	4.84	个	4.84	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2	1	2	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C23030000]审计服务	[2120101]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	15	1	15	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	城维-路灯看护维护费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1190	1	1190	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-房地产市场平稳专	[C19990000]其他专业技	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业	预算安排	经费拨款补助	1	98	1	98	0	0

		项经费	术服务		务费								
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	30	1	30	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用经费	[C20030300]法律咨询服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	32	1	32	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-建设工程施工施工图设计文件审查专项经费	[C20021000]建筑图纸审核服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	350	1	350	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-建设政务服务专项经费	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	166	1	166	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-城市体检编制经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	63	1	63	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-管线平台运行维护专项经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	139.5	1	139.5	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	部门预算-城建项目咨询服务费	[C23030000]审计服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房管所经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	150	批	150	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	不可预见公用	[A05040101]	[2120109]住宅	[30202]	预算	经费拨款补助	1	5	件	5	0	0

	南区)房地产市场管理站	经费	复印纸	建设与房地产市场 市场监管	印刷费	安排	款补助							
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-房产 专项工作经费	[C20030400] 社会与管理 咨询服务	[2120109]住宅 建设与房地 产市场监 管	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	82.75	批	82.75	0	0	
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	公务用车运行 维护费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120109]住宅 建设与房地 产市场监 管	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费拨 款补助	1	8.24	升	8.24	8.24	8.24	
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-沌阳 街房管所经费	[A05040101] 复印纸	[2120109]住宅 建设与房地 产市场监 管	[30226] 劳务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	3	批	3	0	0	
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-房产 专项工作经费	[C20039900] 其他咨询服 务	[2120109]住宅 建设与房地 产市场监 管	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	120	批	120	0	0	
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服 务	[2120109]住宅 建设与房地 产市场监 管	[30202] 印刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	2	件	2	0	0	
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	不可预见公用 经费	[A05040101] 复印纸	[2120303]小城 镇基础设施建 设	[30201] 办公费	预算 安排	经费拨 款补助	1	5	批	5	0	0	
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服 务	[2120303]小城 镇基础设施建 设	[30202] 印刷费	预算 安排	经费拨 款补助	1	2.3459	批	2.3459	0	0	
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	部门预算-市政 工程监督管理 专项经费	[C19990000] 其他专业技 术服务	[2120303]小城 镇基础设施建 设	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	184	批	184	0	0	
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	公务用车运行 维护费	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2120303]小城 镇基础设施建 设	[30231] 公务用 车运行	预算 安排	经费拨 款补助	1	7.64	批	7.64	0	0	

					维护费									
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C23029900]其他会计服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6	1	6	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城维支出-公园绿地内驿站(含龙灵山)等配套设施维护	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	591.5	1	591.5	591.5	591.5	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城维支出-园林绿化维护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6187.5	1	6187.5	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	3.4	1	3.4	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	3.5	1	3.5	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算-园林和林业病虫害防治	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	148	1	148	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10	1	10	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算-车辆运行维护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	13.5	1	13.5	0	0	
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	850	1	850	0	0	

019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城维支出-小型 单项(园林设施 维护)	[B02130500] 园林绿化工 程施工	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	325	1	325	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算—汤 湖公园管理维 护经费	[C13030000] 园林绿化管 理服务	[2120501]城乡 社区环境卫生	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	231	1	231	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	部门预算-园林 和林业病虫害 防治	[C09020400] 林业有害生 物防治服务	[2130234]林业 草原防灾减灾	[30227] 委托业 务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	55	1	55	0	0

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				10	2007.5								
07	经建科				10									
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局				10									
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	不可预见公用经费	资产清查及审计服务	1	15	预算安排	经费拨款补助	[2120101] 行政运行	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-城市体检编制经费	城市体检编制服务	1	63	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算-城建项目咨询服务费	“一案两书”编制费	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-机关专项公用经费	常年法律顾问服务	1	32	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-机关专项公用经费	物业管理服务	1	30	预算安排	经费拨款	[2120102] 一般行政	[30209] 物业管理	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第	

								补助	管理事务	理费	务		二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-管线平台运行维护专项经费	管线运维服务	1	139.5	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-房地产市场平稳专项经费	项目资产负债评估、相关审计工作	1	98	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	建设工程施工图设计文件审查费	1	400	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	城维-路灯看护维护费	路灯看护维护费	1	1190	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算-海绵城市专项经费	海绵城市建设专项经费	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2120102] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
填报人	张晶	联系电话	027-84892852
部门职能概述	<p>1.贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等领域的法律法规，参与起草有关地方标准、区政府规范性文件和部门规范性文件，经批准后依法组织实施并监督执行；2.负责保障性住房监督管理；3.负责规范房地产市场发展秩序；4.负责统筹城市更新工作；5.负责市政基础设施建设管理；6.负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理；7.负责全区房屋使用安全的监督管理；8.负责海绵城市和综合管廊建设统一管理和综合协调；9.负责国有土地上房屋征收管理；10.负责全区物业管理活动的监督管理；11.负责组织编制区级园林和林业专项规划；12.负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理；13.负责检查指导城市绿地的保护和管理；14.负责检查指导城市园林绿化养护管理；15.负责城市公园的行业管理；16.负责推进社会绿化；17.负责组织林业生态保护修复和造林绿化；18.负责森林、湿地资源的监督管理；19.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；20.负责园林和林业改革等工作；21.负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用；22.负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作；23.负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作；24.按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设以及相关行政执法工作；25.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、人才工作保密等主体责任；26.完成上级交办的其他工作任务。</p>		
年度工作任务	<p>1.扩大房地产投资渠道。通过保障性租赁住房、还建房等资金渠道收购存量房屋，提升市场流动性，助力相关企业盘活资产；在现有“金十条”政策基础上，进一步优化“收调供”机制，鼓励房地产企业积极参与土地竞拍、新项目报建，尽快开工建设，促进房地产投资持续增长。</p> <p>2.深化商品房去化措施。通过优化限购政策、调整房贷利率、税费减免等举措稳定市场供需，动态监测库存，继续优化“金十条”政策，细化实施方案，确保惠企惠民举措落地见效；加快推进保障性住房建设，引入社会资本参与存量房改造；加强物业管理服务水平，树立经开物业品牌；加强房地产市场供需对接，提升居民对经开区楼盘及政策的了解，进一步释放政策效应，实现居民安居与企业减压的双赢目标。</p> <p>3.做好“保交楼”收尾工作。抓住施工关键节点，确保 2025 年 6 月底前全面完成办证工作。</p> <p>4.持续推进三角湖北路与三环线地面辅道接线、三角湖路延长线、车城大道延长线等项目实施，持续按照“十四五”海绵城市建设规划，建设完成邓南子系统（3.6 平方公里）、川江池南子系统（7.4 平方公里）海绵城市建设。</p> <p>5.持续推进城市更新。力争 2025 年底前，沌口六村、纱帽八村两个城中村改造</p>		

	<p>项目整体完工，郭徐岭城中村改造项目征拆完成 90%，一期还建房主体完工；汉阳纸厂棚户户区改造项目落实后续资金匹配，完成 13.7 亿元项目投资；老旧小区改造项目全部完工。以全域城市更新单元为指引，推动开展沌口中央服务区、万家湖精致生活军山新城黄陵老镇等 5 个城市更新单元策划。</p> <p>6.抓好园林建设和林业管理。打通现有绿道堵点，塑造城市亮点绿化项目。策划推进南太子湖绿道连通项目；合理利用自然山水资源，策划推进沌口林场和西北湖公园绿道连通、大军山人民公园等项目，完善军山新城全域生态格局。建设 4 处口袋公园，改善沿线居民生活环境，满足居民休闲娱乐和亲近自然需求。启动喜鹊湖湿地公园建设，按照规划开展勘界立标、生态修复、候鸟迁徙通道保护等项目的建设实施，加强湿地公园管理，保护好区内的湿地。同时进一步节约养护资金，优化养护流程、提高工作效率，保证城市核心区域绿化品质。</p>					
<p>长期目标： (截止 2027 年)</p>	<p>目标 1：提升保障性住房和房地产市场监管水平。 目标 2：推进城市更新和国有土地上房屋征收管理。 目标 3：强化市政基础设施建设和质量管理。 目标 4：确保房屋使用安全和物业管理规范化。 目标 5：优化园林绿化和林业生态保护。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议费控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>“三公经费”变动率</p>	<p>≤0%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>项目支出控制率</p>	<p>≤100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>工作计划健全性</p>	<p>100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>98%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>预算编制合理性</p>	<p>98%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>立项规范性</p>	<p>98%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
			<p>预算调整率</p>	<p>10%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>

		预算执行	预算执行率	95%	行业标准	基本型	
			结转结余率	0%	行业标准	基本型	
			政府采购执行率	100%	行业标准	基本型	
			非税收入预算完成率	100%	行业标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	基本型	
			绩效目标合理性	100%	行业标准	基本型	
			绩效监控开展率	100%	行业标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	基本型	
			评价结果应用率	98%	行业标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
			资产管理规范性	规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	合理	行业标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	保障房建设目标完成率	100%	计划标准	基本型
			核心业务产出2	房地产市场违规查处率	100%	计划标准	基本型
	核心业务产出3		城市更新项目进度完成率	100%	计划标准	基本型	
	核心业务产出4		新建及改造基础设施项目完成率	100%	计划标准	基本型	
	核心业务产出5		房屋使用安全隐患排查覆盖率	100%	计划标准	基本型	

		核心业务产出 6	物业管理投诉处理率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 7	绿化养护面积完成率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 8	绿化养护合格率	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	基础设施投资目标完成率	≥100%	计划标准	基本型
			房地产开发投资目标完成率	≥100%	计划标准	基本型
			商品房销售面积目标完成率	≥100%	计划标准	基本型
		社会效益	公共绿地精细化管理每月综合考核排名	全市前三	计划标准	基本型
			社会综合治理工作办结率	100%	行业标准	基本型
		生态效益	生态环境改善	改善	计划标准	基本型
			城市绿化提升率	≥0%	历史标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	行业标准	创新型
			行政管理体制改革成效	显著	行业标准	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度合理，符合单位发展需求	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	创新型
		科技支撑	完善城市信息平台建设	持续	计划标准	创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	基本型

		联系部门 满意度	联系部门 满意度	≥90%	行业标准	基本型		
年度目标:	目标 1: 推动房地产市场健康发展 目标 2: 加强保障性住房建设和管理 目标 3: 确保“保交楼”工作顺利完成 目标 4: 加快推进重大基础设施项目建设 目标 5: 推进城市更新项目落地 目标 6: 提升园林绿化和林业管理水平							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依 据	指标分类	
				近两年指标值				预期当 年实现 值
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤100%	≤100%	行业标 准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤100%	≤100%	行业标 准	基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	/	≤100%	≤100%	行业标 准	基本型
			“三公经 费”变动率	/	≤0%	≤0%	行业标 准	基本型
			项目支出 控制率	/	≤100%	≤100%	行业标 准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规 划相符性	/	100%	100%	行业标 准	基本型
			工作计划 健全性	/	100%	100%	行业标 准	基本型
		预算编制	预算编制 科学性	/	98%	98%	行业标 准	基本型
			预算编制 合理性	/	98%	98%	行业标 准	基本型
			立项规范 性	/	98%	98%	行业标 准	基本型
			预算调整 率	/	10%	10%	行业标 准	基本型
		预算执行	预算执行 率	/	95%	95%	行业标 准	基本型
			结转结余 率	/	0%	0%	行业标 准	基本型

			政府采购执行率	/	100%	100%	行业标准	基本型	
			非税收入预算完成率	/	100%	100%	行业标准	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	行业标准	基本型	
			绩效目标合理性	/	100%	100%	行业标准	基本型	
			绩效监控开展率	/	100%	100%	行业标准	基本型	
			绩效评价覆盖率	/	100%	100%	行业标准	基本型	
			评价结果应用率	/	98%	98%	行业标准	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	/	健全	健全	行业标准	基本型	
			资产管理规范性	/	规范	规范	行业标准	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	/	规范	规范	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	/	合理	合理	行业标准	基本型	
		履职效能	核心业务产出1： 推动房地产市场健康发展	土地竞拍参与增长率	/	/	≥0%	历史标准	基本型
				商品房去化增长率	/	/	≥0%	历史标准	基本型
	核心业务产出2： 加强保障性住房建设和管理		保障性住房建设完成率	/	/	100%	计划标准	基本型	
			金融支持政策落实率	/	/	100%	计划标准	基本型	
			社会资本引入量	/	/	不低于上年	历史标准	基本型	
			房屋安全排查工作完成率	/	100%	100%	计划标准	基本型	

		核心业务产出3: 确保“保交楼”工作顺利完成	预交付项目完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
			施工节点达成率	/	/	100%	计划标准	基本型
			办证工作完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出4: 加快推进重大基础设施项目建设	推动三角湖北路与三环现地面辅道接线进度	/	/	持续推进	计划标准	基本型
			三角湖路延长线及车城大道延长线进度	/	/	持续推进	计划标准	基本型
			海绵城市建设完成率	/	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出5: 推进城市更新项目落地	城中村改造项目完工率	/	/	100%	计划标准	基本型
			棚户区改造投资完成率	/	100%	100%	计划标准	基本型
			老旧小区改造完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
			城市更新单元策划进度	/	/	持续推进	计划标准	基本型
		核心业务产出6: 提升园林绿化和林业管理水平	绿道连通项目完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
			口袋公园建设数量	/	/	4个	计划标准	基本型
			绿化养护面积完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
			绿化养护合格率	/	/	100%	计划标准	基本型
		社会效应	经济效益	建筑业总产值目标完成率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	房地产开发投资目			/	≥100%	≥100%	计划标准	基本型

			标完成率						
			商品房销售面积目标完成率	/	≥100%	≥100%	计划标准	基本型	
		社会效益	公共绿地精细化管理每月综合考核排名	/	全市前三	全市前三	计划标准	基本型	
			社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	行业标准	基本型	
		生态效益	生态环境改善	/	/	改善	计划标准	基本型	
			城市绿化提升率	/	/	≥0%	历史标准	基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	显著	显著	行业标准	创新型	
			行政管理体制改革成效	/	显著	显著	行业标准	创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	100%	100%	计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	/	制度合理，符合单位发展需求	制度合理，符合单位发展需求	行业标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	/	100%	100%	行业标准	创新型	
		科技支撑	城市信息平台建设完成率	/	持续	持续	计划标准	创新型	
		满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	/	≥90%	≥90%	行业标准	基本型
	联系部门满意度		联系部门满意度	/	≥90%	≥90%	行业标准	基本型	

附表 14

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 12 日

单位：万元

项目名称	机关专项公用经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	张晶	联系电话	84891003
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路 28 号 军山新城春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、运用物业管理服务，维持机关正常运转；</p> <p>2、常年法律顾问服务，依据：</p> <p>（1）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》（中办发〔2016〕30 号）、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2016〕40 号）和《武汉市人民政府法律顾问工作规则》等。</p> <p>（2）项目与部门职能的相关性：行业依法行政职责。</p> <p>（3）项目实施的现实意义：草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有素发展；矛盾纠纷调解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。</p>		
项目主要内容	<p>1、物业管理：配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，维持机关大楼的正常运转。</p> <p>2、常年法律顾问服务：</p> <p>（1）就我局行政管理中的重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。</p> <p>（2）为我局起草或拟发布的规范性文件提供法律意见。</p> <p>（3）参与我局经济项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草、修改、审查工作。</p> <p>（4）协助建立或完善我局依法行政、民事行为合法合规的体系。</p> <p>（5）参与处理我局行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，维护我单位合法权益。</p> <p>（6）对我局工作人员开展法制宣传教育，增强我局工作人员的法律意识和法制观念。</p>		

项目总预算	72	项目当年预算	72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算安排情况： 2023年预算142万元,2024年预算106万元，2025年预算72万元。 2025年度相比2024年度减少34万元，主要是逐步精简机关运行费用，同时增加常年法律顾问服务费。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		72		
	1.一般公共预算财政拨款		72		
	其中：申请本级财力年初安排		72		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	汉南建设局机关办公楼物业管理费	物业管理费	30		采购指标
	常年法律顾问服务	委托业务费	32		采购指标
	汉南建设局办公楼等维修、维护费	维修维护费	10		普通指标
项目采购					
品名		数量	金额		
汉南建设局机关办公楼物业管理费		1	30		
常年法律顾问服务		1	32		
项目绩效总目标					
长期绩效目标	<p>1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保证机关大楼的正常运转。 2、有效防范局内法律风险的滋生发展，减少复议、诉讼风险；提高单位依法行政水平。</p>				
年度绩效目标	<p>1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，维持机关大楼的正常运转。 2、草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有素发展；矛盾纠纷调解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。</p>				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	保洁服务面积	100%	历史标准		
			消防设施检查频次	≥1次/月	历史标准		
			法律、法规培训次数	≥1次/年	历史标准		
		质量指标	物业管理服务达标率	≧98%	历史标准		
			复议、诉讼案件胜诉率	≧95%	历史标准		
		时效指标	物业服务及时性	及时			
	法律服务响应及时性		及时				
	效益指标	社会效益	保障办公环境整洁	100%	历史标准		
			有效降低法律风险	≧95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≧98%	历史标准		
			对常年法律服务团队的满意度	≧85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	较高水平的物业管理服务及法律咨询服务			完成	
	产出指标	数量指标	保洁服务面积			100%	
			消防设施检查频次			≥1次/月	
			法律、法规培训次数			≥1次/年	
		质量指标	物业管理服务达标率			≧98%	
			复议、诉讼案件胜诉率			≧95%	
		时效指标	物业服务及时性			及时	
	法律服务响应及时性				及时		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁			100%	
			有效降低法律风险			≧95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度			≧98%	
对常年法律服务团队的满意度					≧85%		

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	安全专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局安全法制科
项目负责人	孙跃鹏	联系电话	13607120515
单位地址	军山街川江池二路春笋D座	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》，机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）、《武汉市房屋安全管理条例》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国人民防空法》《城市道路照明设施管理规定》《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》等。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过事故应急预案演练，提高突发事件的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生；引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.建筑工程、房屋安全领域行业应急预案更新修订、演练和应急救援物资储备等；</p> <p>2.安全生产检查、专业知识培训、宣传资料订购等；</p> <p>3.全局安全生产领域第三方检查和专家咨询等。</p>		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年30万，2024年23万。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求压减预算。</p>		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18		
	一般公共预算财政拨款		18		
	其中：申请当年预算拨款		18		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	安全生产专业培训费	培训费	3		
	购买安全生产相关工具书籍资料、办公用品等费	办公费	7		
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
“长期绩效目标”“年度绩效目标”	通过安全应急预案演练，提高突发事件的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；开展行业安全生产培训，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、设备维护的投入与维护，有效消除隐患，防范事故的发生；开展安全生产监管，引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计划标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每年安全应急预案演练次数、每年安全生产月宣传次数、每年安全检查次数。	次	1.每年建筑施工等行业应急预案演练1次;2.每年安全生产月宣传1次;3.每年安全检查4次。
		质量指标	各行业安全生产培训覆盖率。	%	≧95%
	时效指标	时效指标	开展安全生产监管工作;及时有效应对各行业突发应急事件。	%	≧95%
	效益指标	经济效益指标	重大事故发生数0、较大事故发生数逐年降低,提升企业安全生产意识。	%	≧95%
		社会效益指标	保证安全生产工作的顺利开展	%	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度	%	≧85%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	每年安全应急预案演练次数、每年安全生产月宣传次数、每年安全检查次数。			次	1.每年建筑施工等行业应急预案演练1次;2.每年安全生产月宣传1次;3.每年安全检查4次。
		质量指标	各行业安全生产培训覆盖率。			%	≧95%
		时效指标	开展安全生产监管工作;及时有效应对各行业突发应急事件。			%	≧95%
		经济效益指标	重大事故发生数0、较大事故发生数逐年降低,提升企业安全生产意识。			%	≧95%
		社会效益指标	保证安全生产工作的顺利开展			%	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度			%	≧85%

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	建设政务服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局人事科
项目负责人	殷婷	联系电话	17897116858
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D栋3楼	邮政编码	430056
项目属性	延续性		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据： (1) 政务服务外包项目24岗位：《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126号）和《关于落实武经开办〔2015〕126号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》、《政务窗口用人批准文件》； (2) 住更局重要部门借用使用车都15人：车都集团《关于招聘专业技术及管理人士的请示》批复件；(3) 城市更新服务中心借调使用体育中心2人：《武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局职能配置和人员编制规定》文件、《关于借调国有平台公司专业技术人士的请示》批复件。</p> <p>2.项目实施的现实意义： (1) 规范编外用工，通过政府购买服务方式解决履职过程社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、以及政府履职所需辅助性事项等工作由专业第三方公司车都集团及其专业技术人员承担；(2) 灵活用工方式，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题，通过向车都借用专业人员，充实行政、事业管理岗位人员； (3) 引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。</p>		
项目主要内容	<p>1.预算资金（166万元）用于政务服务外包项目服务费，政务外包服务平台根据城建综合辅助岗位要求，派驻涉及建设、房产、档案、政务窗口等部门业务服务人员，协助履行职责，完成年度工作任务；</p> <p>2. 预算资金（304万元）用于住更局重要部门车都借用人员服务费，借用车都专业技术（管理）人员在局机关、房地产、住房保障、城市更新、市政站、重点工程、档案馆等部门做专业审查、综合协调、现场管理、投诉处理等业务工作任务；</p> <p>3.预算资金（40万元）用于城市更新服务中心人员服务费，借用人员组织相关部门研究区级城市更新相关政策、方案；从事全区城市更新工作的整体规划、项目库管理；拟定全区城市更新工作的近、中、远期目标任务和年度实施计划并组织实施。</p>		

项目总预算	510	项目当年预算	510		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额1159万元,2024年预算1081万元,2025年预算510万元。2025年度相比2024年度减少571万元,主要是因机构改革,人员精简,部分人员划转。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		510		
	1.一般公共预算财政拨款		510		
	其中:申请本级财力年初安排		510		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府购买服务	政务服务外包项目服务费	劳务费	166	《政务服务外包项目服务合同》、《员工借调协议》	采购指标
	重要部门车都借用人员服务费	劳务费	304	《员工借调协议》	
	城市更新服务中心岗位体育中心借用人员服务费	劳务费	40	《员工借调协议》	
项目采购					
品名	数量	金额			
政务服务外包项目服务费	1	166			
项目绩效总目标					
建设政务服务(长期绩效目标)	通过购买服务推进各项职责履行和重点工作的完成,建立高效、节约型政府部门。				
建设政务服务(年度绩效目标)	通过购买服务推进各项职责履行和重点工作的完成,提升服务水平。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	服务岗位绩效考核频次	1次/月			
		质量指标	岗位服务达标率、服务到岗率、窗口服务办结率	≥95%			
		时效指标	服务响应及时性	100%			
	效益指标	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.提升服务标准，提高服务水平，提升办事效率，为市民提供便捷服务	提升劳务工作效率，显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	通过购买服务，建立高效、节约型政府部门			完成	
	产出指标	数量指标	服务岗位绩效考核频次			1次/月	
		质量指标	1.满足各岗位服务标准，推进服务水平，促进工作完成 2.有无信访投诉			≥95%	
		时效指标	2025年度完成			100%	
		社会效益指标	1.推进重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成 2.服务标准提升，服务水平提高，促进建设事业全面发展			提升劳务工作效率，显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.有无信访投诉； 2.社会满意度			≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 22 日

单位：万元

项目名称	城建项目咨询服务费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点项目推进和路灯管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
单位地址	军山春笋 D 栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性		
支出项目类别	一次性		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.根据区财政局要求，我局 2020 年经开至汉南一体化交通项目（一期）发债所需编制的“一案两书”中的实施方案编制费由我局负责支付。实施方案编制费纳入同级财政预算。2.根据财政局要求及协议规定，纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计费纳入部门预算。</p>		
项目主要内容	<p>1.实施方案续发编制服务,基于项目的基础资料，分析项目的支出收益情况，对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益进行分析，编制 2025 年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。</p> <p>2.完成纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计。</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2023 年预算 11 万元，2024 年 9 万元。</p> <p>2.由于纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计报告要纳入部门预算。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	1.一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请本级财力年初安排		10
	2.政府性基金预算财政拨款		

	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经开至汉南一体化交通项目政府专项债发行咨询	经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费	业务委托	6	根据 2020-2022 年三年合同签订情况测算	
纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(涉高速公路部分)、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计	对纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(涉高速公路部分)、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计	财务决算审计	4	按武汉经济技术开发区(汉南区)审计局文件武经开[2017]1号竣工决算审计取费标准。	采购指标

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	<p>1.实施方案续发编制服务：基于项目的基础资料，分析项目的支出与收益情况，对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益规模进行分析，编制 2025 年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。</p> <p>2.按时按量完成纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计。</p>
年度绩效目标	<p>1.实施方案续发编制服务：基于项目的基础资料，分析项目的支出与收益情况，对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益规模进行分析，编制 2025 年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。</p> <p>2.按时按量完成纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计。</p>

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	编制实施方案	1份	计划标准		
			纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计报告	1份	行业标准		
			纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计满足审计要求	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	保证经开至汉南一体化项目顺利推进	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所服务企业对相关工作满意度≥85	85%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保证各个项目顺利推进				
			财务决算报告	/	/	1份	行业标准
			实施方案			1份	计划标准
			纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）、土地征收用及拆迁补偿款、高压杆线迁改工程竣工决算审计满足审计要求	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保证经开至汉南一体化项目顺利推进	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所服务企业对相关工作满意度≥85%	85%	85%	85%	历史标准	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计 文件审查专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 市政工程监督管理站
项目负责人	卢忠	联系电话	84898647
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号），《关于进一步做好施工图审查管理工作通知》（[2023]2280号）“施工图审查采用政府购买服务方式开展。区建设行政主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”，“区财政部门负责将施工图审查必要的服务费纳入本级财政管理”。</p> <p>2.根据2022年、2023年湖北省、武汉市政关于开展房建市政工程勘察设计和施工图审查质量检查的通知，项目抽查率不得少于20%。（根据2019年8月13日管委会主任办公会（区政府第60次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于30%。）</p>		
项目主要内容	<p>为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署，以控制成本为核心，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量，依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》进行核算并支付审查费。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1324万，2024年预算993万，2025年预算400万（市政项目）。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	1.一般公共预算财政拨款	400	
	其中： 申请本级财力年初安排	400	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	普通指标	50	《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号）	用于支付市政项目审查服务费欠款
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	采购指标	350	《武汉市关于进一步做好施工图审查管理工作的通知》（2023）2280号	
项目采购					
品名			数量	金额	
市政项目施工图设计文件审查服务库			1	305	
市政项目施工图设计文件调审机构			1	40	
市政项目施工图设计文件审查服务费复核			1	5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量。				
年度绩效目标	按相关规定和技术规范，完成区管市政项目建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管市政项目建设工程提供优质高效的施工图审查服务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市政项目受理联合审查率	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理。
			市政项目审查质量抽查率	20%	根据2022年、2023年湖北省、武汉市政关于开展房建市政工程勘察设计和施工图审查质量检查的通知，项目抽查率不得少于20%
		质量指标	市政项目审查合格率	100%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		时效指标	市政项目审查完成及时率	100%	按武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号）文件规定时限执行

标	满意度指标	服务对象满意度指标	所服企业对施工图审查工作满意度	90%	按项目调查满意度	
	效益指标	社会效益指标	为减轻企业负担，市政项目采取政府购买服务的方式开展施工图审查	90%	武汉市《关于进一步做好施工图审查管理工作的通知》[2023]2280号	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	施工图联合审查计费依据，严格按照文件要求执行	100%	100%	100%	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》的通知
	产出指标	数量指标	市政项目受理联合审查	100%	100%	100%	
			市政项目审查质量抽查率	30%	30%	20%	接近两年省、市抽查率执行
		质量指标	市政项目审查合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	市政项目审查完成及时率	100%	100%	100%	按武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号）文件规定时限执行
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担，施工图审查政府付费覆盖率	90%	90%	90%	全面贯彻落实国家和省、市有关深化“放管服”改革精神，在施工图“政府购买服务”和“数字化审查”等改革措施基础上，聚焦工程安全审查，进一步优化营商环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服企业对施工图审查工作满意度	90%	90%	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月18日

单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项经费		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位		武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	付世平	联系电话		84212135
单位地址	春笋 D307	邮政编码		430056
项目属性	常年性			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>按照《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》，落实市住更局关于年度海绵城市建设评估的要求。依据武汉市城乡建设局、自然资源和规划局、水务局、园林和林业局联合发布的《武汉市海绵城市建设成效评估办法（试行）》，第四条：海绵城市建设成效评估分为区级自评、市级复核、定期复查。区级自评由各区人民政府（含开发区、风景区、长江新区管委会等，下同）组织开展，市级复核、定期复查由市城乡建设局牵头组织开展。成效评估采取资料查阅、数据分析和现场检查相结合的方式，具体工作可委托第三方专业机构实施。</p>			
项目主要内容	开展我区 2025 年海绵城市建设汇水片区自评，落实“十四五”期间建成区 50%达到海绵城市建设要求。			
项目总预算	75	项目当年预算	75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2023 年预算 218.84 万。其中 148.84 万用于支付十四五海绵城市建设规划编制合同尾款，剩余 70 万为当年一般预算。2023 年委托第三方抽查内容较 2022 年新增海绵城市建设成效区级自评、专家咨询，海绵专项培训等，费用由 45 万调至 55 万；海绵城市建设质量监督抽测费用由 18 万调低至 15 万。</p> <p>2、2024 年预算 100 万。其中 45 万用于支付 2023 年海绵城市建设委托第三方抽查项目；2024 年海绵城市建设委托第三方抽查项目、监督抽测 20 万；2024 年海绵城市建设成效自评项目 35 万。</p> <p>3、2025 年预算 75 万。用于开展 2025 年度区级海绵城市建设自评。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			75
	一般公共预算财政拨款			75

	其中：申请当年预算拨款		75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级海绵城市建设自评估	组织开展海绵城市建设成效评估区级自评		75	《武汉市海绵城市建设成效评估办法》，海绵城市建设成效评估区级自评委托第三方专业机构实施，包括构建建设分区年径流总量控制率模型，内涝模型，完成评估工作。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	落实省市区第十四个五年规划和2035年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，按照市委、市政府决策部署，围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。				
年度绩效目标	提升我区海绵城市建设汇水片区年径流总量控制率，减少面源污染。对海绵城市建成汇水片区进行自评估。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
海绵城市建设专项经费	产出指标	数量指标	年度海绵城市建自评估	1	根据年度汇水片区建设范围确定

		质量指标	完成汇水分区建设	100%	根据建设自评估结论确定
	效益指标	可持续影响指标	提升我区海绵城市建设汇水片区占比	建成区完成50%	根据市级文件要求确定
		社会效益指标	提升海绵城市建设管理	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门对服务对象满意度指标	≥80%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
海绵城市建设专项经费	成本指标	经济成本指标	单位面积评估成本	/	与上年度保持一致	与上年度保持一致	
	产出指标	数量指标	年度海绵城市建设自评估1份	1	1	1	
		质量指标	年度汇水片区海绵城市完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升我区海绵城市建设汇水片区占比	完成	完成	建成区完成50%	
		社会效益指标	有助于推进海绵城市建设	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门对服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	≥80%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月18日

单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	
项目负责人	付世平	联系电话	84212135	
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056	
项目属性	常年性			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1、项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第315号）第六章第三十二条；城市管线综合信息平台的维护，更新费用纳入同级财政预算。</p> <p>2、管线普查专题会议纪要[2016]第73期；会议明确，后续的平台年度更新测量，日常维护等费用，由区城乡建设局与财政局商定列支方案，建议列入年度部门预算。</p> <p>3、项目与部门职能的相关性：区管线平台综合管理及推广应用工作由重点工程和路灯建设管理中心负责，本项目主要用于实现区管线综合信息平台正常运行和年度维护。</p> <p>4、项目实施的现实意义：保障区管线综合信息平台正常运行和维护，为全区建设工程免费提供项目周边地下管线数据信息，保障移动端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。</p>			
项目主要内容	维持区管线信息平台的平稳运行、正常服务开展，对收集及汇交的地下管线数据进行更新入库，保障平台管线数据的现势性。			
项目总预算	139.5	项目当年预算	139.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2023年计划经费预算为216万（后按要求压减预算，最终预算为168万）。用于管线平台运行维护、数据更新。主要包含费用；管线平台2021-2022年合同尾款94.25万及2022-2023年合同款120万。</p> <p>2、2024年预算为186万。按要求由2023年预算168万压减25%，为126万。因管线平台2022-2023年合同尾款60万未列入2023年预算，即未支付。现将其列入2024年预算中支付。</p> <p>3、2025年预算139.5万。2025年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目预算为139.5万。</p>			

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		139.5		
	一般公共预算财政拨款		139.5		
	其中：申请当年预算拨款		139.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	2025年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目		139.5	与上年度运维项目内容相似，预计2025年主要内容为地下管线数据更新500公里，预计合同总费用139.5万。	采购指标139.5
项目采购					
品名		数量	金额		
2025年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目		1	139.5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障区管线信息平台的平稳运行，定期更新平台管线数据库，保障数据的现势性，为区内各机关和企事业单位提供管线查询服务。			
年度绩效目标		保障区管线信息平台的平稳运行，为区内各机关和企事业单位提供管线查询服务，更新地下管线数据。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标确定依据
长期绩效目标奥	产出指标	数量指标	年度管线数据库更新里程	300 公里	根据 2024 年管线平台运维情况确定
		质量指标	管线平台运维情况	保障平台正常运行	根据平台用户登录日志
	效益指标	社会效益指标	地下管线申请图纸提供率	不低于 90%	根据管线查询系统图纸审核和图纸提供情况
		可持续影响指标	持续提供管线信息查询服务	完成	根据平台可用户登录日志及运行情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台申请查询满意度	不低于 80%	根据平台用户满意度评价

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	单位管线数据库更新成本	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	
	产出指标	数量指标	年度管线数据库更新里程	600 公里	500 公里	500 公里	
		质量指标	管线信息平台平稳运行率	保障平台正常运行	保障平台正常运行	保障平台正常运行	
	效益指标	社会效益指标	地下管线申请图纸提供率	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%	
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	不低于 80%	不低于 80%	不低于 80%		

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月19日

单位：万元

项目名称	房地产市场平稳专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区房地产市场管理站
项目负责人	沈尔平	联系电话	13971208735
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据管委会(区政府)在2022年10月份召开的专题会议精神，要求区住建局要依法依规做好专项借款项目资产负债评估单位和项目原有预售资金第三方审计单位的采购工作，拟同意从政策性专项追加区住建局部门预算98万元。		
项目主要内容	依法依规做好专项借款项目资产负债评估、原有预售资金第三方审计工作，以及依法依规对融创项目开展财务尽调工作。		
项目总预算	98	项目当年预算	98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算135万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	98	
	1.一般公共预算财政拨款	98	
	其中：申请本级财力年初安排	98	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项借款项目资产负债评估服务费用	依法依规做好专项借款项目资产负债评估、原有预售资金第三方审计工作	当年一般公共预算拨款	98	资产负债评估服务费用根据《湖北省资产评估服务收费管理实施办法》（鄂价工服规[2011]24号）约为244万元，参考市场水平四折后服务费用为98万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
专项借款项目资产负债评估服务费用	1		98		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	切实做好专项借款项目资产负债评估、原有预售资金第三方审计工作。				
年度绩效目标	切实做好专项借款项目资产负债评估、原有预售资金第三方审计工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	资产负债评估服务费用发放	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。
		质量指标	研究成果验收通过率	100%	达到房交会推广的相关要求
		社会效益指标	购房成交率	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98%	做到及时调查、处理、回复相关诉求

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	促进房地产经济发展		100%	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
	产出指标	数量指标	服务费发放覆盖率		100%	100%	资金使用符合专项资金规定，及时发放。
		质量指标	研究成果验收通过率		100%	100%	达到房交会推广的相关要求
	效益指标	经济效益指标	促进房地产经济发展		100%	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
		社会效益指标	购房成交率		100%	100%	利用房交会推广营销活动，带动房地产经济发展
	满意度	服务对象	客户满意度		≥98%	≥98%	做到及时调查、处理、回复相关诉求

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月11日

单位：万元

项目名称	城市体检编制经费	项目编码	B0801
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	城市更新中心
项目负责人	余静	联系电话	18971388555
单位地址	军山街道春笋D栋	邮政编码	430056
项目属性	专项规划编制		
支出项目类别	专业技术咨询		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目申请理由	1、湖北省住房和城乡建设厅关于印发《2024年湖北省城市体检工作方案》【2024】106号文 2、武汉市城市体检工作领导小组办公室 市城市体检工作领导小组办公室关于印发《2024年武汉市城市体检工作方案》的通知		
项目主要内容	1、拆解与细化武汉市部分指标； 2、设计具有区域特色的指标体系 3、对指标数据进行获取； 4、社会满意度调查 5、综合分析体检指标； 6、分析城市问题及改善措施，形成项目库 7、编制自体检报告		
项目总预算	63	项目当年预算	63
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2023年预算132万，项目2024年预算86.25万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		63
	1.一般公共预算财政拨款		63
	其中：申请本级财力年初安排		63
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
城市体检	制定体检指标体系,动态、精准地识别经开区区域短板、诊断发展问题、导出发展方向,为提升经开区发展质量奠定基础	专业技术咨询	63	根据湖北省住房和城乡建设厅关于印发《2024年湖北省城市体检工作方案》【2024】106号文和武汉市城市体检工作领导小组办公室市城市体检工作领导小组办公室关于印发《2024年武汉市城市体检工作方案》的通知进行了预测。	
项目采购					
品名	数量	金额			
专业技术咨询	1	63			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据指标分析情况和专项调研结果,研究各指标采集结果,结合部门调研、经开区历史数据、同类型区域数据、国家标准规范等多维度分析评价结果,以及区域发展与居民满意度调查结果的差异,提出各项指标评价所反映的问题及应对策略,编制完成自体检报告。				
年度绩效目标	根据指标分析情况和专项调研结果,研究各指标采集结果,结合部门调研、经开区历史数据、同类型区域数据、国家标准规范等多维度分析评价结果,以及区域发展与居民满意度调查结果的差异,提出各项指标评价所反映的问题及应对策略,编制完成自体检报告。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成数量评估指标	100%	计划标准
		质量指标	市级要求指标完成率	100%	计划标准

		社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成数量评估指标		100%	100%	
		质量指标	市级要求指标完成率		100%	100%	
		社会效益指标	促进城市更新		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 9 月 14 日

单位：万元

项目名称	路灯看护维护费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	市民服务中心 C329	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	做好经开区市政道路路灯看护维护工作，防止盗抢等损坏事故，确保路灯亮化率；为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作。		
项目实施方案	1) 2025 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算，本年度预算用于支付 2025 年 1 月-12 月经开片区看护费的费用 175.31 万元,2025 年 1 月-12 月经开片区维护费 696 万 2) 2025 年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算，本年度预算用于支付 2025 年 1 月-12 月汉南片区看护维护费的费用 240.55 万元 3) 经开区 2025 年度路灯应急抢修费 75 万元 4) 经开片区路灯看护维护第三方绩效评价购买服务 3.2 万元		
项目总预算	1190	项目当年预算	1190
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023 年预算 1595 万元， 2024 年预算 1190 万元， 2025 年预算 1190 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1190
	一般公共预算财政拨款		1190
	其中：申请当年预算拨款		1190
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
路灯看护费及路灯维护费（经开片区）	经开片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标30277 委托业务费	871.3	经开片区 2024 年路灯看护费及路灯维护费招标采购金额	
路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）	汉南片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标30277 委托业务费	240.5	经开片区 2024 年路灯看护费及路灯维护费招标采购金额	
2025 年小型路灯抢修费	为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作	普通指标30206 委托业务费	75	经管委会同意，单列了经开区小型路灯抢修费专项资金。2021、2022 年小型路灯抢修项目费用每年为 110 万，2023 年为 88 万元，2024 年 75 万元。	
路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费	路灯看护维护第三方绩效评价购买服务	采购类指标30277 委托业务费	3.2	2022 年、2023 年、2024 年采购价格增加汉南片区绩效考核	
项目采购					
品名	数量	金额			
2025 年经开片区路灯看护项目续标采购	1	175.3			
2025 年经开片区路灯维护项目续标采购	1	700			
2025 年汉南片区路灯看护维护项目续标采购	1	240.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标表	产出指标中路灯维护覆盖率、路灯亮灯率 100%				
年度绩效目标表	产出指标中路灯维护覆盖率 100%、路灯亮灯率大于 95%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	

		质量指标	路灯亮灯率	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修检测费用	936.1万	695万	695万	
	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7平方公里	483.7平方公里	483.7平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	≤30分钟响应	≤30分钟响应	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	98%	98%	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 12 月 03 日

单位：万元

项目名称	地铁 16 号线补贴经费	项目编码			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点项目推进和路灯管理中心		
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848		
单位地址	军山春笋 D 栋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性				
支出项目类别	一次性				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	地铁 16 号线工程为专项债券项目，按照专项债券规定需在规定期限内还本付息。				
项目主要内容	地铁 16 号线工程				
项目总预算	30625.79	项目当年预算	30625.79		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 30625.79 万元，2024 年 30625.79 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30625.79		
	1.一般公共预算财政拨款		30625.79		
	其中：申请本级财力年初安排		30625.79		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地铁 16 号线补贴经费		还本付息	30625.79	项目专项债借款金额及借款利息测算	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
地铁 16 号线		按照规定顺利推进项目建设并运营，按期归还专项债券还本付息。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
地铁 16 号线补贴经费	效益指标	可持续影响指标	保证地铁 16 号线顺利推进	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支付补贴		30625.79	≥30625.79	计划标准
	产出指标	数量指标	支付补贴经费		30625.79	≥30625.79	计划标准
		质量指标	资金支付及时		按期支付	按期支付	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务市民出行，带动周边企业发展		30625.79	≥30625.79	计划标准
		社会效益指标	服务市民出行		服务市民出行	服务市民出行	计划标准
		生态效益指标	优化交通		≥80%	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥80%	≥80%	计划标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 12 月 03 日

单位：万元

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）还本付息	项目编码			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点项目推进和路灯管理中心		
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848		
单位地址	军山春笋 D 栋	邮政编码	430056		
项目属性	持续性				
支出项目类别	一次性				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	经开至汉南一体化交通项目（一期）为专项债券项目，按照专项债券规定需在规定的期限内还本付息。				
项目主要内容	经开至汉南一体化交通项目（一期）（武经开发改计〔2021〕204号）项目批复概算总投资 36.51 亿元，资金来源为财政投资 9.31 亿元+专项债融资 27.2 亿元。该项目于 2020 年-2022 年累计发行并按规定使用专项债资金共计 20.8 亿元，该按规定，该项目为建设期 4 年，还本付息期 20 年。				
项目总预算	8000	项目当年预算	8000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年预算 7000 万元，2024 年 7161.95808 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8000		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		8000		
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

经开至汉南一体化交通项目（一期）还本付息		还本付息	8000	项目专项债借款金额及借款利息测算	
----------------------	--	------	------	------------------	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
经开至汉南一体化交通项目（一期）	按照规定顺利推进项目建设并运营，按期归还专项债券还本付息。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	可持续影响指标	保证经开至汉南一体化项目顺利推进	100%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≥7000	≥7000	≥8000	计划标准
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	1	2	≥3个	行业标准
			质量指标	施工质量达标率	>95%	>95%	>95%
		项目竣工验收合格率		≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		资金申报完整性、合理性		=100%	=100%	=100%	行业标准
		时效指标	专项债申报及时性	及时	及时	及时	计划标准
			专项债券资金支付时间			≤90天	计划标准
			预算资金申报及时性	及时	及时	及时	计划标准
			资本金执行时间	/	/	≤15天	计划标准
	经济效益指标	进入运营期后收益实现率	/	/	≥100%	计划标准	
		还本付息无逾期	无逾期	无逾期	无逾期	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升区域公共交通服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月10日

单位：万元

项目名称	汉纸老生活区棚户区改造项目	项目编码	P20420113-0728
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局
项目负责人	王飞	联系电话	13971208349
单位地址	军山春笋 D305	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2021	终止年度	2027
项目申请理由	申请资本金用于汉纸老生活区棚户区改造项目支付棚改债券利息、手续费等，用于房屋征收补偿资金和咨询服务费。		
项目主要内容	项目位于沌口街辖区,包括汉阳造纸厂生活区、办公区及南瓜山墓地等宗地,拟改造户数3200户,房屋总建筑面积约25.46万平方米,坟墓2016座,项目总用地面积约494.93亩(最终以协议签订的总户数、总面积为准),改造完成后可开发土地面积约304.8亩。		
项目总预算	458520.91	项目当年预算	35200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算4169万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		35200
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		35200
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
汉纸老生活区棚户区改造项目	支付棚改债券利息、手续费等，用于房屋征收补偿资金和咨询服务费		棚户区改造	35200	项目可研报告、债券资金发行情况		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
汉纸老生活区棚户区改造项目			完成征收总任务及使用资金总额的 100%				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	成本指标	成本节约率			成本节约率≥0%	历史指标
	产出指标	数量指标	年度建设、更新改造、修缮面积计划完成率			计划完成率 100%	历史指标
			年度征收户数计划完成率			计划完成率 100%	历史指标
			年度征收补偿方案完成率			完成率 100%	历史指标
		质量指标	完工工程验收合格率			验收合格率 100%	历史指标
	时效指标	年度进度计划按期完成率			计划按期完成率 100%	历史指标	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后提升居民生活服务水平			有效提升	历史指标
			棚户区居民居住环境改善			效果明显	历史指标
			区域环境改善			效果明显	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率			满意率 95%	历史指标
周边居民满意率					满意率 95%	历史指标	

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 09 月 18 日

单位：万元

项目名称	房产专项工作经费	项目编码	42011324019T000000110		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373		
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056		
项目属性	常年性				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	为了房产专项工作日常需要，按照开发区房产工作管理机制要求，做好开发区 2025 年房产管理日常各项具体工作。				
项目主要内容	物业管理经费、房地产市场管理工作经费、全区业委会孵化机构服务费、住房保障管理工作经费、保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、物业、市场巡查及综合内业处理经费、房产窗口购买劳务费用、武汉经开区自建房专项整治工作经费。				
项目总预算	648.75	项目当年预算	648.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年：926 万元；2024 年：905 万元。 2025 年：按财政局要求，在 2024 年预算基础上压减 25%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		648.75		
	一般公共预算财政拨款		648.75		
	其中：申请当年预算拨款		648.75		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全	危房安全排查及检测工作经费	委托业务费	150	根据 2024 年此项经费实际支出和 2025	政府采购

房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	25	年实际工作需要进 行预测。	
委托第三方服务	武汉经开区自建房专项整治工作经费	委托业务费	40		
委托第三方服务	全国自然灾害风险普查工作经费	委托业务费	82.75		政府采购
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	120		政府采购
住房保障	公共租赁住房租赁和租金补贴经费	对个人和家庭补贴支出	60		
住房保障	保障房平台运营经费	委托业务费	40		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修(护)费	75		
老旧小区	老旧小区房屋应急维修中心费用	委托业务费	10		
物业	全区业委会孵化机构服务费	委托业务费	10		
项目采购					
品名		数量		金额	
危房安全排查及检测工作委托第三方服务		1		150	
全国自然灾害风险普查工作服务		1		82.75	
物业、市场巡查及综合内业处理委托第三方服务		1		120	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工 作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进全区老旧小区改造工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。			
年度绩效目标		1. 完成全区 114 个专业化物业小区服务质量全面巡查，及时处理物业日常投诉工作。2.完成全区老旧房屋安全排查、在册危房安全巡查、违规装修房屋安全隐患查勘、突发事件应急、“胶囊”房排查、房屋安全培训等工作。3、对辖区内房产经纪机构、在建在售项目强化日常巡查和指导，规范房地产市场的经营行为，维护房地产市场的稳定。做好保交楼交房任务，做好信访维稳工作。4、完成还建社区白蚁防治、自建房专项整治、公共租赁住房租赁和租金补贴发放、保障房平台运营、全区业委会孵化等工作。5、完成房产窗口承担的各项业务工作。			

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	专业化物业小区全覆盖巡查频次	2轮/年	其他标准
			城镇在册危房安全巡查	≧2300栋次	其他标准
			房地产市场管理覆盖率	100%	其他标准
			公共租赁补贴户数	61户	其他标准
		质量指标	物业服务质量	显著提高	其他标准
			白蚁防治效果	较大改善	其他标准
			公租房资格合规性	100%	其他标准
			房地产市场违法违规行 为查处率	100%	其他标准
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付及时率	≧95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推动居家适老化改造试 点工作	有序推进	其他标准
			提升危房、旧房居民居 住安全性	有效提升	其他标准
			保交楼信访维稳工作	有效缓解	其他标准
			城镇低收入住房困难家 庭	得到改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专业化物业小区全覆盖巡查频次		2轮/年	2轮/年	其他标准
			城镇在册危房安全巡查		≥2300栋次	≥2300栋次	其他标准
			违规装修房屋安全隐患查勘处理		80起	80起	其他标准
			房屋安全培训		2次	2次	其他标准
			房地产市场管理覆盖率		100%	100%	其他标准
			公共租赁补贴户数		61户	61户	其他标准
		质量指标	物业服务质量		显著提高	显著提高	其他标准
			白蚁防治效果		较大改善	较大改善	其他标准
			公租房资格合规性		100%	100%	其他标准
			房地产市场违法违规查处率		100%	100%	其他标准
			房产专网及登记系统正常运转率		100%	100%	其他标准
		时效指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%	其他标准
	投诉处理及时率			100%	100%	其他标准	
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付及时率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	推动居家适老化改造试点工作		有序推进	有序推进	其他标准
		满意度指标	提升危房、旧房居民居住安全性		有效提升	有效提升	其他标准
			房地产市场信访维稳工作		有效缓解	有效缓解	其他标准
			城镇低收入住房困难家庭		得到改善	得到改善	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2024 年 09 月 18 日

单位：万元

项目名称	沌阳街房管所经费	项目编码	42011324019T000000109
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>为维持沌阳街房管所日常工作需要，接受经开区住更局房产部门业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项任务，办理辖区内商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安全排查工作，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，做好房产权属登记管理，加强房产档案管理，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。</p>		
项目主要内容	<p>项目经费主要用于保障沌阳街房管所全年工作正常运转支出，包括工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社保医疗公积金、公用经费、工会经费、党建经费等。</p>		
项目总预算	963	项目当年预算	963
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年：1462 万元；2024 年：1283 万元。 2025 年：按照区财政局要求，在 2024 年预算基础上压减 25%。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	963	
项目资金来源	一般公共预算财政拨款	963	
	其中：申请当年预算拨款	963	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利支出	人员经费	劳务费	567	根据 2024 年此项经费实际支出和 2025 年实际工作需要预测。	
对个人和家庭补助支出	退休人员经费	劳务费	40		
商品和服务支出	公用经费	劳务费	20		
不可预见费用	职工餐补	劳务费	15		
项目经费	购买劳务支出、工会经费	劳务费	316		
其他项目费用支出	印刷物品、购买复印纸	劳务费	5		政府采购
项目采购					
品名	数量	金额			
印刷物品、购买复印纸	2	5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安全排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。				
年度绩效目标	做好房屋安全管理，开展危房整治，对 B 级危房及闲置 C、D 级危房定期巡查；对郭徐岭社区、洪山社区拆迁区域自建房开展隐患排查；开展“胶囊房”等违规出租综合治理；违规装修专项整治。配合开展不动产登记历史遗留办证工作，加强房产档案管理。办理辖区内商品房合同备案（注销）工作，对全区房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率	100%	其他标准		
			房屋安全排查工作完成率	100%	其他标准		
			在册城镇 C 级危房消危数	≥62 栋	其他标准		
		质量指标	房产权属登经办业务准确率	100%	其他标准		
			投诉受理回复率	100%	其他标准		
		成本指标	资金使用率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	其他标准		
			抵押、交易监管覆盖率	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	其他标准		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完结合同备案量		100%	100%	其他标准
			处理商品房合同备案量		100%	100%	其他标准
			购房补贴资格核查量		100%	100%	其他标准
			房屋安全巡查完成数		次	≥1 次/月	其他标准
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
			房屋权属登记经办业务准确率		100%	100%	其他标准
	成本指标	资金使用率		≥95%	≥95%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	2025年汉南片区往来电费		项目编码		
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心	
项目负责人	江哲斌		联系电话	13995600658	
单位地址	春笋D314		邮政编码	430056	
项目属性	持续性其它运转类项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。				
项目实施方案	2025年汉南片区往来电费根据2022年、2023年、2024年汉南片区路灯电费往来情况，2024年预计专项资金32万元，依据供电局每月电费结算单据进行结算。				
项目总预算	32		项目当年预算	32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2022年预算32万元，2023年预算32万元。 2024年预算32万元，2025年预算32万元 无增加				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			32	
	一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请当年预算拨款			32	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022年汉南片区路灯往来电费	电费	普通指标30206电费	32	2022年度、2023年度电费缴纳实际支出	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表	完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率 100%						
年度绩效目标表	完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率大于 95%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%			
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里			
		质量指标	路灯亮灯率	100%			
			路灯维修完成率	100%			
			路灯投诉处理率	100%			
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟响应			
	成本指标	维护检修费用	合法合规合理				
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起			
			路灯故障率	控制在千分之一内			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	0 起	0 起	
	成本指标	经济成本指标	按上级、行业标准执行	/	/	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	2025年经开汉南片区路灯电费	项目编码			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心		
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658		
单位地址	春笋D314	邮政编码	430056		
项目属性	持续性其它运转类项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	党政办公室《关于增加经开片区路灯电费的请示》武经开应急[2024]16号。路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。				
项目实施方案	路灯电费根据2023年、2024年汉南片区路灯电费缴纳情况，实际依据供电局每月电费结算单据进行结算。				
项目总预算	610	项目当年预算	610		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		610		
	一般公共预算财政拨款		610		
	其中：申请当年预算拨款		610		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2025年经开汉南片区路灯电费	电费	电费	610	2023年、2024年度电费缴纳实际支出	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率 100%					
年度绩效目标表		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率大于 95%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%			
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里			
		质量指标	路灯亮灯率	100%			
			路灯维修完成率	100%			
			路灯投诉处理率	100%			
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟响应			
	成本指标	维护检修费用	合法合规合理				
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起			
			路灯故障率	控制在千分之一内			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	0 起	0 起	
	成本指标	经济成本指标	按上级、行业标准执行	/	/	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	/	/	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	市政工程监督专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）市政工程监督管理站
项目负责人	卢忠	联系电话	84898647
单位地址	春笋D栋3楼	邮政编码	
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第5号）第五条、第六条、第十四条</p> <p>2.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）第五条</p> <p>3.《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018年5月18日发布）第二十条 4.根据区党政办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地“十优十差”评选办法（试行）》的通知（武经开办〔2019〕23号）</p> <p>4.根据区安委会关于印发《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知（武经开安〔2021〕11号）</p> <p>5.根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第20条，“强化监管能力建设”要求，采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。</p> <p>6、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）第8条</p> <p>7、根据《市安委会关于在全市开展建筑施工领域安全生产隐患大排查大整治工作的通知》（武安〔2023〕4号）：“各区要对辖区项目每季度开展不少于1轮全覆盖检查。”</p> <p>8、落实《关于印发<湖北省建筑市场检查实施导则（试行）>的通知》（鄂建办【2011】260号）</p>		
项目主要内容	<p>1.市政工程质量专项经费涉及市政工程质量监督抽测。</p> <p>2.通过公开招标方式引进第三方专业力量，每季度对区市政工地进行全覆盖检查，全面排查各类安全隐患，坚决防范化解事故发生风险。</p> <p>3.通过公开招标方式引进第三方专业力量，每月对区市政建筑工地进行全覆盖检查，依据量化评分，按季度进行十优十差评选，倒逼企业提档升级，全面提升全区建设工地文明施工水平。 4.采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。</p>		

项目总预算	184		项目当年预算	184	
项目前两年预算及当年预算变动情况	工程质量监督抽测经费、建筑市场行为检查及实名制数据、安全文明施工专项检查费用均按上年度的30%申报				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			184	
	1.一般公共预算财政拨款			184	
	其中：申请本级财力年初安排			184	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方工程质量监督抽测	采用仪器设备对现场材料、实体进行技术质量检测	采购	40	《关于规范建设工程质量检测试验收费有关问题的通知》(鄂价房服[2008]20号), 监督抽测费按工程造价0.7%计取。	
市场行为检查、实名制数据分析	日常检查、专项检查、重点检查	采购	24	根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第20条,“强化监管能力建设”要求, 采取购买服务的方式, 委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查, 提升监管效力。	
安全施工专项检查、文明施工专项检查	安全及文明施工第三方检查	采购	120	为提升工地文明施工水平, 对区市政项目工地, 进行文明施工月度巡查和专项巡查。	委托第三方服务
项目采购					
品名			数量	金额	
建筑工程质量监督抽测			1	40	
安全施工专项检查、文明施工第三方检查			1	120	
全区技术培训、项目现场巡查、数据分析服务、技术售后服务支持、建筑市场行为			1	24	

检查		
----	--	--

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	<p>对区受监的市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。</p> <p>加强法制宣传，强化建设、施工、监理企业建筑市场质量行为主体责任，推动各市场主体自觉依法依规进行项目发承包活动。持续做好对项目发承包常态化现场监督，保持高压态势，严厉打击“三包一挂”违法违规行为。</p>

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	对全区市政工程施工进行100%巡查	100%	
			建筑工人实名制检查	100%	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率 100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	处置好市政工地的安全突发事件	100%	
			处置好市政工地的环境突发事件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对相关工作满意度 85%以上	100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建筑工人实名制检查	100%	100%	100%	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率 100%	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	处置好市政工地的安全突发事件	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	对相关工作满意度85%以上	100%	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	/	/	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心					
填报人	杜锋	联系电话	027-84740166			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	10180.18	100%	14958.10	12971.06
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	10180.18	100%	14958.10	12971.06
	支出构成	人员类项目支出	576.07	5.66%	491.31	637.63
		运转类项目支出	85.61	0.84%	46.75	82.47
特定目标类项目支出		9518.50	93.50%	14420.04	12250.96	
合计		10180.18	100%	14958.10	12971.06	
单位职能概述	<p>1.负责组织编制区级园林和林业综合规划、专项规划；2.负责全区绿化工程、附属绿化工程建设项目和城市公园的行业管理；3.负责局属园林绿化工程项目建设，负责局属公园广场管理工作；4.负责全区城市公共绿地养护管理工作；5.负责全区绿地、山体、林地林木、湿地等资源的管理、调查、监测与评价；6.负责组织实施区内林业生态修复和生态造林；7.负责开展森林督查和林地执法，指导协调街道林业行政执法，协助区城管执法部门开展园林执法工作；8.负责全区林业有害生物检疫、防治和森林防火工作；9.承担区绿委会办公室工作；10.承担上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>1.完成园林城建投资 2.新建绿地、改建绿地、新建公园、口袋公园；复合利用公园绿地建设设施，实施多条道路绿化提升，完成绿道、林荫路建设。3.推进湿地花城建设，完成花卉栽植，建设花田花海、布置立体花坛、时令花卉等。4.开展精致园林行动，绿化养护管理覆盖率 100%，问题整改合格率 95%以上。5.推进社会绿化，完成老旧小区园林绿化改造提升；高质量举办金秋菊展。6.实施武湖湿地保护与修复，推进省级湿地公园规划编制工作。7.做好野生动物收容救助，开展古树名木复壮，落实中央环保督察等问题整改。8.落实森林防火巡查、火源管控、防火设施建设、宣传教育工作；林业有害生物防治“四率”达标；9.持续推进林长制，做好林业资源管理工作；10.组织实施公园文化季活动，加强公园运营管理等。</p>					
	项目名称	支出项	项目	项目本年	项目主要支出	

项目支出情况	目类别	总预算	度预算	方向和用途
	城维支出-园林绿化养护费	本级支出项目	6187.50	6187.50
城维支出-小型单项(园林设施维护)	本级支出项目	525.00	525.00	用于各类小型园林单项工程建设,包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设
城维支出-公园绿地内驿站(含龙灵山)等配套设施维护	本级支出项目	653.50	653.50	全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分水电费用及龙灵山生态公园内水电管网、园林建筑等多处公共设施的维修处理
城维支出-花卉栽植及金秋菊展	本级支出项目	850.00	850.00	在重大节日及时节在重点路段和路口栽植布展花卉
部门预算-林业资源管理和培育(含工作经费及湿地花城项目)	本级支出项目	332.00	332.00	1.用于拨付武湖湿地生态补偿、生态公益林配套补偿资金,开展森林资源规划调查及监测,建设林长制,推进湿地保护管理和省级湿地公园规划编制申报 2.用于日常办公耗材购置、各类宣传活动开支及其他应急相关工作的开展 3.分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等示范村 1 个,标准村 16 个,本年度目标任务为建设标准村 7 个
部门预算-汤湖公园管理维护经费	本级支出项目	295.00	295.00	用于汤湖公园内的保安保洁、绿化养护、节日上花及园建设施维护、提升及各类文化活动的开展
部门预算-车辆运行维护经费	本级支出项目	60.00	60.00	用于专用工程车辆和执法车辆的车辆燃油、维修保养及保险购置等运行维护
部门预算-园林编外用工专项经费	本级支出项目	73.00	73.00	用于我单位编外用工人员经费支出
部门预算-园林和林业病虫害防治	本级支出项目	280.00	280.00	用于全区公共绿地及林地范围内的病虫害防治,包括白蚁防治、一枝黄花、红火蚁、杨树食叶害虫、松材线虫病等各类有害生物除治
部门预算-汤湖公园人员经费	本级支出项目	262.00	262.50	用于我单位汤湖公园人事代理人员经费支出
整体绩效	长期目标(截止	年)	年度目标	

总目标	<p>目标 1：整体提升城市绿化景观品质，切实保障全区城乡环境卫生工作，提供城市公共休闲场所，丰富人民群众文化生活，实现园林生态环境可持续发展。</p>	<p>目标 1：围绕年度工作任务及绩效目标要求，做好全区公园、广场、绿地建设和管理；园建设施维护及提升；病虫害防治；精细化、专业化做好绿化养护管理和考核；优化人才任务和综合考核；加强党风廉政建设和资金管控等。</p>
	<p>目标 2：围绕武汉市创建国际湿地城市、国家生态园林城市要求，以全面建设林长制为抓手，积极推进国土空间绿化、完成林业资源生态保护修复，促进林业发展质量效益提升。</p>	<p>目标 2：持续推进“村增万树”造林植树工作，完成标准村建设任务，重点做好湿地保护、规划编修等工作；完成年度各种重大有害生物防治任务和森林资源数据更新；打破破坏林地绿地的违法犯罪行为；强化森林防火管控等。</p>

<p>长期目标： (截止 年)</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持走生态优先、绿色发展道路，筑牢自然生态安全防护屏障，高质量提升城市园林绿化、高质量美化乡村人居环境、高质量打造公园空间效果，提高城市生态价值和城市品牌形象。</p>
-------------------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
						长期绩效指标
		在职人员控制	在职人员控制率	=82%	在编人数与实际在职人数对比	其他标准
	项目支出成本控制	会议费控制率		=0%	本单位无“会议费”安排支出	预算支出标准
		“三公经费”变动率		=0%	本单位无“三公经费”安排支出	预算支出标准
	管理效率	中长期规划相符性		相符	—	计划标准
		工作计划健全性		健全	—	计划标准
		预算编制科学性		科学	—	计划标准
		预算编制合理性		合理	—	计划标准
		立项规范性		规范	—	计划标准
		预算调整率		=0%	无调整预算	预算标

						准	
		预算执行	预算执行率	=100%	强化资金管理，按计划进度落实预算资金安排	计划标准	
			结转结余率	=0%	本单位无上年结转结余数	预算支出标准	
			政府采购执行率	=100%	按规定执行政府采购程序	计划标准	
			非税收入预算完成率	=0%	本单位无非税收入预算	预算标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	—	预算标准	
			绩效目标合理性	=100%	—	预算标准	
			绩效监控开展率	=100%	—	预算标准	
			绩效评级覆盖率	=100%	—	预算标准	
			评价结果应用率	=100%	—	预算标准	
		资产管理	资产管理 制度健全性	健全	—	计划标准	
			资产管理 规范性	规范	—	计划标准	
		财务管理	财务管理 制度健全性	健全	—	计划标准	
			会计核算 规范性	规范	—	计划标准	
			资金使用 合规性	合规	—	计划标准	
		履职效能	核心业务 产出1	园林基础设施 建设	完成投资额 及目标任务	—	计划标准
			核心业务 产出2	湿地花城建设	完成投资额 及目标任务	—	计划标准
	社会效应	经济效率	经济技术水平 提升，绿化效 益增加	提高	—	其他标准	
		社会效益	提高公共休闲 场所，丰富文 化生活	满足	—	其他标准	
		生态效益	城市景观美化	改善	—	其他标准	

			提升，生态环境改善			准
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	—	计划标准	
		行政管理体制改革成效	有效	—	计划标准	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	实际培训与计划培训对比	计划标准	
		干部队伍体系建设规划情况	=100%	按进修培训及考核情况	计划标准	
		高学历、高层次人才储备率	=12%	研究生数与在职人员数对比	其他标准	
	科技支撑	信息化建设情况	健全	—	其他标准	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	回访群众	其他标准	
	联系单位满意度	单位满意度	≥90%	民主讨论	其他标准	

年度目标：落实原园林管理中心、林政站、汤湖公园三家合并的机构调整改革，保障人员队伍建设，充分发挥新组建单位的部门职责和力量，全面做好2024年度重点工作，切实保证各类年度绩效目标任务的圆满完成。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	控制支出数在年度预算范围内	预算支出标准
	在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=82%	在编人数与实际在职人数对比	其他标准
	项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	=0%	=0%	本单位无“会议费”安排支出	预算支出标准
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	=0%	本单位无“三公经费”安排支出	预算支出标准
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	—	计划标准

			工作计划健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			预算编制科学性	科学	科学	科学	—	计划标准
			预算编制合理性	合理	合理	合理	—	计划标准
			立项规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	无调整预算	预算标准
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	强化资金管理,落实预算资金安排	计划标准
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	本单位无上年结转结余数	预算支出标准
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	加强政采规范,落实执行到位	计划标准
			非税收入预算完成率	=0%	=0%	=0%	本单位无非税收入预算	预算标准
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效目标合理性	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			绩效评级覆盖率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	—	预算标准
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			资产管理规范	规范	规范	规范	—	计划标准

			性					
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	—	计划标准
			会计核算规范性	规范	规范	规范	—	计划标准
			资金使用合规性	合规	合规	合规	—	计划标准
履职效能	核心业务产出1		园林基础设施建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
	核心业务产出2		湿地花城建设	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	完成投资额目标任务	—	计划标准
社会效应	经济效率		经济技术水平提升,绿化效益增加	提高	提高	提高	—	其他标准
	社会效益		提高公共休闲场所,丰富文化生活	满足	满足	满足	—	其他标准
	生态效益		城市景观美化提升,生态环境改善	改善	改善	改善	—	其他标准
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	—	计划标准
	人才支撑		业务学习与培	=100%	=100%	=100%	实际培训与计划培训对	计划标准

		训完成率					比	
		干部队伍体系建设规划情况	=100%	=100%	=100%	按进修培训及考核情况	计划标准	
		高学历、高层次人才储备率	=0%	=6%	=12%	研究生数与在职人员数对比	其他标准	
		科技支撑	信息化建设情况	健全	健全	健全	—	其他标准
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访群众	其他标准
		联系单位满意度	单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	民主讨论	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	城维支出-园林绿化养护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	周迪	联系电话	84740166
单位地址	春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2022年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。</p> <p>2.依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。</p> <p>3.实施意义：加快我市生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改</p>		
项目总预算	6187.50	项目当年预算	6187.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年预算10224.08万元，2024年预算指标为8250万元，本年2025年预算指标为6187.50万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：财政压缩25%预算。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		6187.50
	其中：申请本级财力年初安排		6187.50
	2.政府性基金预算财政拨款		6187.50
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
绿化养护费	养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良	委托业务费	6187.50	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。		
项目采购						
品名	数量	金额				
C1303-园林绿化管理服务	1批	6187.50				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。					
年度绩效目标1	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无		
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无		
	产出指标	数量指标		养护面积完成率	100%	
				修建剪频次	≥12次/年	
				除杂次数	≥12次/年	
		质量指标		问题整改达标率	≥95%	
		时效指标		园林养护巡查频率	绿化养护范围全覆盖/7天	
	效益指标	经济效益指标		绿化回收利用率	85%	
		社会效益指标		提高市民居住环境	提高	
		生态效益指标		城市景观美化提升，绿化环境改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标		市民群众满意度	≥90%	
	年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付情况	符合	符合	符合	法律法规及合同文件
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无	无	法律法规
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	无	法律法规
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	
			修建剪频次	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	
			除杂次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案
	效益指标	时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7天	全覆盖/7天	全覆盖/7天	
		经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	生态效益指标	促进生态环境改善	≥95%	≥95%	≥95%	
		服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	城维支出-小型单项（园林设施维护）		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1. 依据：根据市区工作任务要求、部门日常养护巡查、市长热线反映、大城管考核等多方面渠道。</p> <p>2. 按照城市园林绿化工程项目建设管理职能，做好园林绿化工程管理、统筹规划及建设工作，进行相应小型单项提升。</p> <p>3. 实施意义：解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳、绿道驿站设备破损等多项问题，增绿提质，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。</p>			
项目主要内容	<p>1. 主要投入构成：本年度申请的预算为以前年度小单项目尾款及部分进度款合计约525.00万元。</p> <p>2. 工作任务：根据采购管理办法，对单项金额超过50万元的进行委托招标代理，程序到位，并对项目分别进行了监管和验收，保质保量完成了小型单项提升工作。</p>			
项目总预算	525.00		项目当年预算	525.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年度预算指标700万，2024年预算指标为525.00万元，本年预算指标为525.00万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			525.00
	1. 一般公共预算财政拨款			525.00
	其中：申请本级财力年初安排			525.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
小型单项-园林设施维修维护	根据市民投诉、市局文件等建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	525.00	依据合同及中标通知书		
项目采购						
品名		数量	金额			
B02130500 园林绿化工程施工		一批	325			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成年度投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。					
年度绩效目标	项目及时开工，确保工程进度；验收过程合规，确保工程质量，建设优质工程；不发生安全事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面		
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标		达标	
			项目实际完成率		≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%	
		时效指标	前期工作用时		≤3 个月	
	项目按期完成率		100%			
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度		改善	
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率		≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤1500万	≤700万	≤525万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	达标	达标	
			项目实际完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
			前期工作用时	≤3个月	≤3个月	≤3个月	
	效益指标	社会效益指标	城市环境美化亮化改善度	改善	改善	改善	
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	84740166
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.文件依据：为常年性项目，以市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》、市局发布的相关工作文件及年度绩效目标任务为依据。 2.依据园林负责城市绿地管理规划、推进社会绿化等部门职能，实施“投入少收效快环境美”的鲜花栽植、摆放工程。 3.实施意义：实现城区景观效果的明显提升，展示园林生态环境风貌，		
项目主要内容	主要投入及工作任务：本年该项目预算金额为850万元，主要用于（一）每年度完成全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口布展。 （二）开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览。		
项目总预算	850.00	项目当年预算	850.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算1130万元，2024年预算850.00万元，本年预算850万元。 2、变动情况：与上年持平		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		850.00
	1.一般公共预算财政拨款		850.00
	其中：申请本级财力年初安排		850.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
花卉栽植	花卉栽植面积约 6000 平方米，分为开发区和汉南区两个片区	委托业务费	810.00	合同及中标通知书	2023 年度及以前年度未付工程款 812 万元；2024 年花卉栽植未支付 566 万元；2025 年花卉栽植预计 700 万元	
金秋菊展	根据市局金秋菊展文件在经开区三国历史文化公园分会场开展菊花展	委托业务费	40.00	合同及中标通知书	为 2025 年菊展预算经费	
项目采购						
品名		数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务		一批	850.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	突出特色重点，注重长效质量，加大宣传报道，提升城市美好、健康、活力形象，优化美化投资环境。					
年度绩效目标	保障花卉栽植的按期完工率和及时布展率，确保管护质量及按时更换率达标，为市民营造更好的节日气氛，满足预期社会效益和生态效益。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	花卉品种数量		≥5 种	
			花卉栽植面积		≥5000 m ²	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	

	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	是	
		社会效益指标	创造城市景观,营造节日氛围	良好	
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤2060万	≤1130万	≤850万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	≥5种	≥5种	
			花卉栽植面积	≥5000 m ²	≥5000 m ²	≥5000 m ²	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	满足	满足	满足	
		社会效益指标	创造城市景观,营造节日氛围	良好	良好	良好	
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	部门预算—林业资源管理和培育（含工作经费及湿地花城项目）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84892508
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、文件依据：《湖北省天然林保护条例》、《武汉市湿地自然保护区条例》、《武汉市村增万树五年行动计划的通知》、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿的通知》、管委会主任办公会（区政府第53次常务会议纪要）、《省厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》等。</p> <p>2、依照林业管理职能，我部门应对全区森林草原湿地等自然资源进行种植、保护和培育相关工作，并按省市文件标准配套并落实各项生态补偿资金。</p> <p>3、实施意义：项目实施能保护我区优质森林和湿地资源，提升国土绿化水平，促进生态和经济和谐可持续发展。</p>		
项目主要内容	<p>1、主要投入：该项目本年申报预算资金332万元，包括：(1)林业工作经费30万元；(2)生态公益林补偿区级配套17万元；(3)湿地生态补偿区级配套33万元；(4)武湖湿地管理经费40万元；(5)森林资源规划调查及监测60万元；(6)林长制工作经费52万元；(7)湿地花城村增万树区级奖补100万元；</p> <p>2、工作任务：用于开防火演习、演练及野外作业物资采购所需、开展武湖湿地、生态公益林日常管理巡护及补偿、村增万树造林奖补、森林、湿地资源更新及规划、林业执法、林长制考核等各类林业资源管理相关事项。）</p>		
项目总预算	332	项目当年预算	332
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算资金：2023年预算资金为623万元，2024年预算资金为477.5万元，2025年预算资金为356.06万元。</p> <p>2.变动情况及原因：较上年减少121.44万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	332	
	1.一般公共预算财政拨款	332	
	其中：申请本级财力年初安排	332	

	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业工作经费	用于开展防火演戏、宣传、购置野外作业物资	委托业务费	30.00	依照往年资金使用情况测算	
生态公益林补偿区级配套	拨付补偿区内市级生态公益林权益人补偿资金	其他对个人和家庭的补助	17.00	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	区级配套资金
武湖湿地生态补偿区级配套	拨付湿地权益人补偿资金		33.00		区级配套资金
武湖湿地管理经费	拨付邓南街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年40万执行	武湖湿地管理巡护经费
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及森林“一张图”核查	委托业务费	60.00	按《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准和我区实际森林面积及图斑数量测算(区域面积5491.7公顷*行业规定单价60元/公顷;2024年二季度国家下发违法图斑262个(四季度预计超过300个),按技术服务单价2000元/个测算,实际发生费用控制在40万元内。	森林资源规划调查、监测以及森林违法图斑核查整改
林长制工作经费	实施林长制全年全域范围飞行检查以及年度考核相关工作	委托业务费	52	依据《湖北省林长制督查考核制度》要求,按飞检图斑数量和面积等历年支出测算区林长制工作经费;按管委会办公室第22130号建议核算各街道林长制工作经费。	
湿地花城村增万树区级奖补资金	开展乡村造林绿化,对建成标准绿化村的奖补资金	委托业务费	100.00	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》标准测算(本年标准村建设任务4个*奖补标准25万/个)	

项目采购						
品名	数量		金额			
无						
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	有效保护全区湿地、生态公益林及林地面积不减少，资源不被破坏侵占，森林覆盖率稳步增长，森林质量提升，实现林业生态环境可持续良好发展。					
年度绩效目标 1	林业资源管理到位，切实保障湿地、公益林权益人补偿专项资金到位，实现造林建设及各绩效任务达成。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标		市级生态公益林管护面积	8411 亩	
				配套补偿资金发放到位率	100%	
		质量指标		林业资源管护率	100%	
				林长制考核合格率	100%	
		时效指标		图斑动态监测变化及时率	100%	
				项目按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标		资金保障，项目运行可持续	可持续	
		社会效益指标		乡村居住环境美化改善，林业资源高质量发展	实现	
		生态效益指标		森林覆盖率增长	0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		补贴对象满意度	90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤623 万	≤477.5 万	≤332 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411 亩	8411 亩	8411 亩	
			配套补偿资金发放到位率	100%	100%	100%	
		质量指标	林业资源管护率	100%	100%	100%	
			林长制考核合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%	100%	
			项目按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障,项目运行可持续	可持续	可持续	可持续	
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升	提升	提升	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	0.01%	0.01%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	90%	90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	部门预算—汤湖公园管理维护经费	项目编码	42011324019T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	区园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	15827017857
单位地址	武汉经开区兴华路1号	邮政编码	430056
项目属性	1、持续性项目		
支出项目类别	1、常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.文件依据：依据《《武汉市城市公园管理条例》《武汉市园林和林业局2024年城市公园管理考核方案》《2024年武汉市公园文化季工作方案》《市园林和林业局2024年宣传报道工作方案》《2024年武汉市“最美”公园、“最差”公园检查评比实施方案》《市园林林业系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》</p> <p>2.管理职能：承担汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、科普教育宣传、设施设备维修、节日花卉氛围布置、节日文化活动组织实施等事务性工作。</p> <p>3.现实意义：通过实施常态化、科学化、精细化的公园日常安全管理、绿化养护管理和维护工作，保护好现有的绿化成果，持续提升汤湖公园绿化景观效果，全面提升汤湖公园的管养水平。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入：该项目本年度申报预算资金295万元，包括： （1）保安监察费85万元；（2）绿化养护（含环境卫生）146万元；（3）节日上花（含两节氛围布置）20万元；（4）水电费25万元；（5）基础设施维护费15万元；（6）文化活动经费4万元。</p> <p>2、工作任务：用于做好公园内治安管理、游客服务、绿化养护、环境卫生、设施设备维护、节日上花、文明创建及宣传、公园文化活动等多项工作任务。</p>		
项目总预算	295	项目当年预算	295
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算资金：2023年预算资金为524.62万元，2024年预算资金为393.40万元，2025年预算资金为295万元。 变动情况及原因：较上年减少98.35万元，财政预算较上年缩减25%。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	295	
	1.一般公共预算财政拨款	295	
	其中：申请本级财力年初安排	295	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		

使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
保安监察	维护公园环境的治安稳定，游客服务等	委托业务费	85	必须保障公园重点安全岗点白班、夜班值守，人数压缩到19人，4.5万元/人/年	
绿化养护（环境卫生）	汤湖公园内绿化养护，保护绿化成果，公园环境卫生清扫保洁等	委托业务费	146	1、绿化养护费 根据《关于<武汉市城市园林绿化养护管理标准定额>的通知》（武园发〔2013〕53号文），并根据我区实际行业标准及公园的绿化养护面积30.6万㎡进行一定折扣综合测算	
园林基础设施维护	保障公园园林基础设施维修维护	委托业务费	15	剩余部分用于公园房屋、水电、游乐、道路、路灯、座椅、园路、桥梁、亲水平台、院墙、油漆、公厕、空调等园林设施设备的维修和保养。	
节日上花	营造春节、国庆节文化氛	委托业务费	20	春节、国庆在公园西大门、景墙、东大门摆放时令花卉不少于2万盆，300㎡。另外制作相关硬件设施、公益宣传广告制作、春节挂灯笼、国庆挂国旗等费用。	
文化活动	组织游园文化季活动	委托业务费	4	依据《2024年武汉市公园文化季工作方案》的工作要求，汤湖公园完成公园文化季活动不少于8场次的目标任务。	
汤湖公园水电费	公园水电开支	水电费	25	保障公园水电费25万元预算，据实结算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
汤湖公园保安监察	一批	85			
汤湖公园绿化养护、环境卫生、节日上花	一批	146			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	科学规划、管理及建设汤湖公园，提升管护效率和质量，提升公园特色品牌形象和服务水平，更好地为市民提供一个满意的休闲娱乐的公共绿化场所。				
年度绩效目标 1	持续做好汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、设施设备维修、节日花卉氛围布置、科普教育宣传、节日文化活动组织实施等工				

作。保障公园生态环境，提高公园吸引力和美誉度。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标		公园养护管理面积	30.60 万m ²	
				开展公园文化活动次数	不少于 8 场次	
				鲜花摆放面积	不少于 2 万盆，300 m ² 。	
		质量指标		第三方机构养护人员达标率	≥95%	
				考核问题整改合格率	≥95%	
				设施维修维护完好率	≥95%	
	时效指标		公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	≥95%		
	效益指标	经济效益指标		公园观赏游览价值提升	提升	
		社会效益指标		促进居住休闲环境改善	改善	
		生态效益指标		促进区域生态环境改善	改善	
	满意度指标		服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤524.62 万	≤393.40 万	≤295 万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	30.60 万 m ²	30.60 万 m ²	30.60 万 m ²	
			开展公园文	达标	达标	不少于	

			化活动次数			8 场次	
			春节、国庆节花卉面积	$\geq 1500 \text{ m}^2$	$\geq 1500 \text{ m}^2$	不少于 2 万盆, 300 m^2 。	
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%	$\geq 95\%$	
			考核问题整改合格率	100%	100%	$\geq 95\%$	
			设施维修维护完好率	100%	100%	$\geq 95\%$	
	时效指标	公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	100%	100%	$\geq 95\%$		
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	改善	改善	
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	部门预算-车辆运行维护经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、文件依据：国有资产管理办法、《关于规范公务用车定位系统运维管理费用的通知》、2024年事业单位经费定额标准等文件 2、部门职能：履行全区城市公共绿地养护管理工作；履行全区森林资源督查、森林防火及林地行政执法监督和查处工作。 3、实施意义：解决园林养护及林业巡查执法的外业工作量大、车辆使用年限较长，运行老化、性能下降及安全隐患等问题。		
项目主要内容	1、主要投入：该项目本年申报预算资金45.68万元，主要用于完成专业技术车辆、执法车辆及园林领域氢能源车辆的日常燃油、维修、保养、保险购置等运行维护。 2、工作任务：通过对专用车辆及执法用车的运行维护，满足日常园林养护管理和林业外业工作需要，保障单位工作正常运转。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算资金：2023年预算资金为85.00万元，2024年预算资金为60.90万元，2025年预算资金为60万元， 2、变动情况及原因：减少0.9万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1.一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
园林氢能源车辆运行维护	支付车辆日常燃油、维修、保养、保险等其他交通费用	其他交通费用	49.1	氢燃料及运营维护费 40 万元 (8 万/年/台*5 台=40 万元); 车辆保险费用 10 万元 (2 万/年/台*5 台=10 万元)	
园林专用车辆运行维护			8.5	园林专业车辆 5 台, 分别为随车吊、洒水车、高空作业车 (2 辆) 及皮卡车。按往年实际支出测算购置保险费 4.5 万元, 燃料费 1 万元, 维修保养费 3 万元。	
林业执法车辆运行维护			2.4	按《2024 年事业单位日常公用经费定额标准》中公务用车车年均标准测算, 其中车辆保险 0.4 万元, 维修保养费 0.8 万元, 燃料费 0.8 万元, 其他交通费用 0.4 万	
项目采购					
品名			数量	金额	
C23120302 车辆加油			一批	3.4	
C23120301 车辆维修和保养服务			一批	3.5	
C18040102 财产保险服务			一批	13.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步提供车辆使用效率, 提高办公效率, 进一步保障全区城市绿地及森林自然资源安全。			
年度绩效目标		保证年均车辆维修、保养次数达标, 车辆保险及年检完备, 确保专用车辆正常维护运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	11 辆	
			公务执法出勤率	100%	

长期绩效目标		质量指标	车辆保养次数	≥1次/台	
			车辆维护完好率	90%	
			安全隐患减少	90%	
		时效指标	按时洒水降尘	按时	
			到期续保及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	实现	
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤85.00万	≤60.90万	≤60万		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面		
	产出指标	数量指标	车辆维护数量		8辆	11辆	11辆	
			公务执法出勤率		100%	100%	100%	
			车辆维修次数		≥1次/台/年	≥1次/台/年	≥1次/台/年	
		质量指标	车辆维护完好率		90%	90%	90%	
			安全隐患减少		90%	90%	90%	
		时效指标	按时洒水降尘		按时	按时	按时	
			到期续保及时率		100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限		实现	实现	实现	
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众		保障	保障	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展		可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%		

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林编外用工专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>文件依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）机关事业单位编外用工管理暂行规定》（武经开办〔2018〕108号）及区财政、人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求。</p> <p>2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。</p> <p>3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。</p>		
项目主要内容	<p>1.主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 87.50 万元（后期压减为 73 万元），用于支付我单位本年度 10 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内（管理服务类）1 人，标准 9.7185 万元*1 人=9.7185 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。</p> <p>2.工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。</p>		
项目总预算	73	项目当年预算	73
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2023 年预算资金为 113.67 万元，2024 年预算资金为 97.00 万元，2025 年预算资金为 73 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：1、本年度编外用工人数减少 1 人。2、财政压减人员经费</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		73
	1.一般公共预算财政拨款		73
	其中：申请本级财力年初安排		73
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		

		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	73	按照区财政、人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）1人，标准9.7185万元*1人=9.7185万元；员额外9人，标准为8.566*9人=77.094万元。合计87.5万元	压减到73万元	
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。				
年度绩效目标1		严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。				
年度绩效目标2		年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人		
			年度工作考核合格率	≥95%		
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%		
			统一规范管理执行率	100%		

			园林工作完成率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤113.67万	≤97万	≤73万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	13人	11人	10人	
			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月12日

单位：万元

项目名称	部门预算-园林和林业病虫害防治		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
单位地址	东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	<p>1、文件依据：《湖北省重大林业有害生物灾害应急预案》、《省林业局关于切实加强红火蚁监管的通知》、《省林业厅关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》、《市园林和林业局关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》等文件。</p> <p>2、按照林业部门病虫害防治责任要求，对辖区内各类有害生物开展防、除和应急处置工作。</p> <p>3、实施意义：项目实施能减轻生态灾害发生，控制灾情蔓延，避免林业经济遭受重大损失，确保区域自然生态安全。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要投入构成：该项目本年申报预算资金280万元，包括(1)红火蚁防治经费30万元；(2)白蚁防治经费150万元（绿地105万元，林地45万元）；(3)加拿大一枝黄花除治经费55万元；(4)杨树食叶害虫防治经费25万元；(5)林业重大有害生物监测经费20万元；</p> <p>2、工作任务：用于防治全区范围林地、绿地有害生物，如一枝黄花、白蚁、杨树食叶害虫等；根除红火蚁等危害人身安全的重大有害生物；综合防治其他林业有害生物，避免林业经济遭受损失；对全区范围重大有害生物进行监测预警。</p>			
项目总预算	280	项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算资金：2023年预算资金为366.44万元，2024年预算资金为372.10万元，2025年预算资金为280万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年减少92.10万元。减少原因：资金压缩25%</p>			

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	280.00
	1.一般公共预算财政拨款	280.00
	其中：申请本级财力年初安排	280.00
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
红火蚁防治	开展红火蚁摸排监测、防治，控制疫情	委托业务费	30.00	按照往年红火蚁防治项目发生金额测算	
白蚁防治（林地）	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治	委托业务费	45.00	按市场价格测算主巢650元/个*500个=32.5万元，副巢50元/个*1500个=7.5万元；诱杀装置及药剂约5万元	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治
白蚁防治（绿地）	开展全区公共绿化带内的白蚁消杀和防治	委托业务费	105.00		
加拿大一枝黄花除治	开展全区范围内一枝黄花清理和除治	委托业务费	55.00	按我区摸排“一枝黄花”实际面积测算	加拿大一枝黄花除治
林业杨树食叶害虫专项防治	对发生杨树舟蛾灾害地区实施飞防、喷洒	委托业务费	25.00	按发生危害程度中度以上面积约1180亩*综合单价22元/亩测算	
林业重大有害生物监测	对美国白蛾、马尾松毛虫等重大有害生物进行日常监测	委托业务费	20.00	按全区林木监测面积（4731.81公顷）及行业物价测算	

项目采购

品名	数量	金额
C210204 林业有害防治服务	2项	100.00

C1303 园林绿化管理服务	1 项	105.00
----------------	-----	--------

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	掌握和控制灾害风险情况，森林管护能力提升，区内林业生态环境安全得到保障。
年度绩效目标 1	完成有害生物“四率”指标，降低病虫害发生率，确保不发生有害生物严重疫情，严防外来生物入侵和扩散蔓延。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥3 种	
			防治面积完成率	100%	
		质量指标	成灾发生率	≤3.7%	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	病虫害防治及时率	100%	
			资金支出符合支出进度	符合	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	
		生态效益指标	生态系统功能改善可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	成本指	经济成本指标	项目资金成本	≤366.4	≤233.4	≤175 万	

标 1	标		控制在预算范围内	4万	万		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5种	≥5种	≥3种	
			无人机飞防架次	≥211次	≥211次	≥200次	
		质量指标	成灾率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	
			项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	100%	
			资金支出符合支出进度	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	下降	下降	
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	下降	下降	
		生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	部门预算-汤湖公园人员经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、文件依据：《市委办公厅、市政府办公厅转发市建委等4部门贯彻落实<中共武汉市委、武汉市人民政府关于围绕“两型社会”建设完善城市管理体制的若干意见>实施细则的通知》、《武汉市汤湖公园管理处成建制下划至武汉开发区交接工作会会议纪要》文件。</p> <p>2、实施方式：我单位人员（人事代理）随武汉市园林局改革下划汤湖公园至武汉开发区，历年参照在职人员标准发放薪资待遇和职称考评。</p> <p>3、实施意义：保障单位人员的人事管理和人员经费正常运行，减少用人单位各项事务性工作压力。</p>		
项目主要内容	<p>1.主要投入：本年度汤湖公园人员经费预算为262.50万元，用于支付汤湖公园10名人事代理人员的各项工资、津补贴及福利待遇。</p> <p>2.工作任务：负责汤湖公园管理及建设等多项工作内容，维护单位日常工作正常运转。</p>		
项目总预算	262.50	项目当年预算	262.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2023年预算资金为0.00万元，2024年预算资金为350.00万元，2025年预算资金为262.5万元，</p> <p>2、变动情况及原因：财政压减人员经费。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		262.50
	1.一般公共预算财政拨款		262.50

	其中：申请本级财力年初安排	262.50
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汤湖公园人员经费	支付汤湖公园人员各项工资、津补贴及福利费用	劳务费	262.50	参照在职人员工资标准和历年实际经费发放情况测算	

项目采购

品名	数量	金额
无	无	无

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	强化人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，促进绩效目标完成和工作效率提升。
年度绩效目标	保障人员工资待遇正常开支，年终完成单位年度考核工作，确保单位各项工作任务圆满完成。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	
	产出指标	数量指标	人事代理人数量	10人	
			年度工作考核合格率	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	

效目标			统一规范管理执行率	100%	
			园林工作完成率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤0万	≤350万	≤262.50万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10人	10人	10人	
			年度工作考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	
			园林工作完成率	100%	100%	100%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	
		社会效益指标	用工待遇保障率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称	城维支出-公园绿地内驿站（含龙灵山）等配套设施维护	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1、文件依据：为常年性项目，依据市局《城市公园考核方案》中的标准及往年合同及中标通知书、《龙灵山生态公园日常设施维修经费申请》。</p> <p>2、依照城市园林绿化管护建设职能和市园林和林业局制定的相关标准，开展城市园林配套设施维护管理工作，并根据公园行业管理职责，拨付龙灵山生态公园维护经费，确保公园设施完好、提升游客体验。</p> <p>3、实施意义：响应城市发展与居民需求，加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，提升游客体验与服务质量，改善和提升公园驿站配套设施，为宜居城市提供重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金 623.50 万元，主要用于每年通过招标物业公司分段管理完成公园驿站等配套设施维护管理，并请了第三方监理考核，明确各单位主体责任、工作内容和作业要求，以及监督考核管理规定。</p>		
项目总预算	653.50	项目当年预算	653.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2023 年预算 871 万元，2024 年预算 653.50 万元，本年预算指标为 653.50 万元。</p> <p>2、变动情况：无。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		653.50
	1. 一般公共预算财政拨款		653.50
	其中：申请本级财力年初安排		653.50

	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	经开片区、汉南片区公厕驿站，防火防盗；驿站路面、建筑内外、标识标牌干净整洁，无破损现象；驿站周边基础设施齐全；公用卫生间内外干净、无异味、服务设施齐全、无损坏；垃圾清运及时。	委托业务费	623.50	合同及中标通知书	2025年1-12月物业及二类费预计560万元，驿站设施维修费33.5万元，水电、清污费等费用30万。
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园内园林设施设备进行维修、维护	委托业务费	30.00	依据申请报告及附件明细	龙灵山公园日常设施维修维护
项目采购					
	品名	数量	金额		
	C1303-园林绿化管理服务	一批	583.50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	切实保障公园内环境卫生，保持园林设施设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到持续改善提升。				
年度绩效目标	做好日常园路、公厕驿站保洁工作，公园广场市民、停车场维持秩序、安保工作；加强监督管理，针对日常检查及月度考核中发现的问题及时督办整改，顺利完成各项绩效目标任务。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	

		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	全覆盖	
			驿站物业服务管理率	100%	
		质量指标	资金支付符合规范要求	100%	
			问题整改达标率	95%	
			公厕驿站卫生清洁度	95%	
		时效指标	问题整改及时率	95%	
			物业服务按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤600.50万	≤831.00万	≤623.50万	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	6个	6个	11个	
			驿站物业服务管理率	100%	100%	100%	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	
			物业服务按期完成率	100%	100%	100%	

	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	100%	100%	
		社会效益指标	为市民提供免费休闲娱乐场地	满足	满足	满足	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 91,670.61 万元，比 2024 年预算增加 50,618.96 万元，增长 123.31%。主要是按财政预算编制要求在 2024 年项目支出年初预算数基础上压减 25%，同时 2025 年增加了地铁 16 号线补贴经费及汉纸老生活区棚户区改造等项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 91,670.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,438.61 万元，占 52.84%；政府性基金预算财政拨款收入 43,200 万元，占 47.13%；其他收入 32 万元，占 0.03%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 91,670.61 万元。其中：基本支出 3,313.07 万元，占 3.61%；项目支出 88,357.54 万元，占 96.39%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算91,638.61万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入48,438.61万元；政府性基金预算财政拨款本年收入43,200万元。支出包括：社会保障和就业支出535.61万元、卫生健康支出296.25万元、城乡社区支出59,495.73万元、农林水支出432万元、交通运输支出30,625.79万元、住房保障支出253.23万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款48,438.61万元。其中：本年预算48,438.61万元，比2024年预算增加20,401.72万元，增长72.77%，主要是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减。2025年新增地铁16号线补贴经费，导致2025年预算项目整体有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出3,313.07万元，占比6.84%。其中：人员经费2,793.10万元、公用经费519.98万元；项目支出45,125.54万元，占比93.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.71万元，比2024年预算减少116.71万元，下降84.32%，主要是退休人员奖励性工资调整至区机关

社保处统筹发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）227.72万元，比2024年预算增加18.48万元，增长8.83%，主要是在职人员正常转退休，相应增加退休人员对个人和家庭的补助支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.18万元，比2024年预算减少200.60万元，下降54.40%，主要是单位根据实际情况由养老保险制度所产生单位缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.09万元，比2024年预算减少19.63万元，下降18.93%，主要是单位根据实际情况由养老保险制度所产生单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）16万元，比2024年预算增加2.40万元，增加17.64%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）17.92万元，比2024年预算减少8.17万元，增加31.31%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.85万元，比2024年预算减少2.81万元，下降13.60%，

主要是按单位实际情况需求编制预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.37万元，比2024年预算减少18.17万元，下降15.73%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）181.02万元，比2024年预算减少12.86万元，下降6.63%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）451.88万元，比2024年预算减少100.32万元，下降18.18%，主要是不可预见公用经费较上年年初预算数压减20%。

11.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）2,575.50万元，比2024年预算减少了1,310.50万元，下降33.72%，主要一是机构改革，将部分部门预算项目按职能划转调整至自然资源和城乡建设局列预算；二是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

12.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）2,123.24万元，比2024年预算减少了4,685.62万元，下降68.82%，主要一是减少了人才安居保障补贴资金；二是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减

少。

13.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）1,630.26万元，比2024年预算增加697.98万元，增长74.87%，主要原因一是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。二是机构改革，部分预算项目按功能科目作出了相对应的调整。

14.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）9,514.86万元，比2024年预算减少2,345.24万元，下降19.77%，主要是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）302万元，比2024年预算增加69.67万元，增长29.98%，主要是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础上压减25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。增长原因为部分预算项目按功能科目、项目类别作出了相对应的调整及整合。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）130万元，比2024年预算下降135.47万元，下降51.03%，主要是按财政预算编制要求在2024年项目支出年初预算数基础

上压减 25%，总体预算已压减，故与上年预算对比有所减少。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）30625.79 万元，2025 年新增地铁 16 号线补贴经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）214.22 万元，比 2024 年预算减少 40.79 万元，下降 15.60%，主要是在职职工较上年对比人数减少，相应减少单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）39.01 万元，比 2024 年预算减少 13.62 万元，下降 25.88%，主要是在职职工较上年对比人数减少，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 3,313.07 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,481.85 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 311.25 万元，主要用于：退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 519.98 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.82 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.32 万元）；公务接待费 1.50 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年减少 6.48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费减少 6.48 万元，公务用车购置 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 43,200 万元，主要安排情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）8,000 万元，主要用于：基建项目-经开至汉南一体化交通项目(一期)预算支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）35,200 万元，主要用于：基建项目

-汉纸老生活区棚户区改造项目预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 88,357.54 万元，其中：一般公共预算本年拨款 45,125.54 万元。具体使用情况如下：

1.部门预算-机关专项公用经费 72 万元,主要用于：汉南片机关办公楼物业管理费、办公楼维修及常年法律顾问服务费。

2.部门预算-安全专项经费 18 万元，主要用于：安全生产检查、宣传资料订购以及应急事故预案演练和救援物资储备等。

3.部门预算-建设政务服务专项经费 510 万元，主要用于：政务服务外包项目第三方劳务派遣人员劳务费，借用车都集团、体育中心专业技术（管理）人员服务费。

4.部门预算-城建项目咨询服务费 10 万元，主要用于：经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费及对纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（涉高速公路部分）竣工决算审计费。

5.部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费 400 万元，主要用于：市政项目施工图设计文件审查服务及施工图设计文件调审费等。

6.部门预算-海绵城市建设专项经费 75 万元，主要用于：组织开展海绵城市建设成效评估区级自评等费用。

7.部门预算-管线平台运行维护专项经费 139.50 万元，主要用于：城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目。

8.部门预算-房地产市场平稳专项经费 98 万元，主要用于：依法依规做好专项借款项目资产负债评估、原有预售资金第三方审计工作服务等。

9.部门预算-城市体检编制经费 63 万元，主要用于：城市体检报告工作编制费。

10.城维-路灯看护维护费 1,190 万元，主要用于：全区路灯看护、维护费及相关应急抢修费。

11.部门预算-房产专项工作经费 648.75 万元。主要用于：危房安全隐患排查及检测工作经费、还建社区白蚁防治费、武汉经开区自建房专项整治工作经费、全国自然灾害风险普查工作经费、物业小区市场巡查及综合内业处理经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、保障房平台运营经费、房产窗口购买劳务费用、房产专网及登记系统维护费、老旧小区房屋应急维修中心费用、全区业委会孵化机构服务费等。

12.部门预算-沌阳街房管所经费 963 万元，主要用于沌阳街房管所工作人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险、公用经费、工会经费以及党建经费等。

13.城维支出-经开汉南片区路灯电费 610 万元，主要用于：

经开汉南片区路灯电费。

14.部门预算-市政工程监督管理专项经费 184 万元，主要用于：委托第三方质量监督抽测、市场行为检查及实名制数据分析、安全及文明施工专项检查。

15.地铁 16 号线补贴经费 30,625.79 万元，主要用于：地铁 16 号线补贴。

16.城维支出-园林绿化养护费 6,187.50 万元，主要用于：全区公共绿地及道路范围内的整形修剪、清杂旱防冻等日常绿化养护工作等。

17.城维支出-小型单项(园林设施维护) 525 万元，主要用于：经市民投诉、市局文件及日常养护巡查等进行各类小型园林单项工程建设，包括绿化移植、园林公共配套设施、亮化设备等维修维护建设等。

18.城维支出-公园绿地内驿站（含龙灵山）等配套设施维护 653.50 万元，主要用于：全区公园绿地范围内驿站的物业管理及监理考核、零星维修及部分驿站水电费用，保障园内环境卫生及龙灵山生态公园内水电管网、建筑物等多处公共设施的维修处理，维护龙灵山公园内的景观绿化和设施安全。

19.部门预算-林业资源管理和培育（含工作经费及湿地花城项目）332 万元，主要用于：1.拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开

展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作及省级湿地公园申报和野生动植物普查；2.林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展；3.分三年总体建设乡村造林绿化以乡土型珍贵树、色彩树等，本年度目标任务为建设标准村7个。

20.部门预算-汤湖公园管理维护经费 295 万元，主要用于：汤湖公园内绿化养护、保安保洁、节日上花、景观提升、基础设施建设及公园文化活动、宣传等开支。

21.部门预算-车辆运行维护经费 60 万元，主要用于：园林绿化专用车辆运行维护开支，包括油料费、氢能源费、保险费、维修维护及年检费用。

22.部门预算-园林编外用工专项经费 73 万元，主要用于：劳务派遣人员的工资福利、社保及工作经费开支。

23.部门预算-园林和林业病虫害防治 280 万元，主要用于：对辖区内各类绿地、林地有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：白蚁防治、一枝黄花调查及除治、红火蚁专项防治、杨树食叶害虫专项防治、美国白蛾及马尾松等重大有害生物监测工作。

24.城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850 万元，主要用于：全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展；以及开展每年度金秋菊展文化活动

的布置施工和展览工作。

25.部门预算-汤湖公园人员经费 262.50 万元，主要用于：汤湖公园人事代理人员的工资福利、社保及工作经费开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 192.68 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 11,093.72 万元。包括：货物类 16 万元，工程类 325 万元，服务类 10,752.72 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2,007.50 万元。其中：会计审计服务 113 万元，咨询服务 73 万元，后勤服务 30 万元，法律服务 32 万元，城乡维护服务 1,329.50 万元，监督检查辅助服务 430 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 219,913.99 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3,720,949.1 平方米，房屋 18901.35 平方米，一般公务用车 6 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2025 年新增国有资产 0 万元，主要为：新增资产 0 万元，

报废资产 13.36 万元。

（六）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 91,670.61 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、27 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

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

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

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

10.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。

11.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。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

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

14.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。

15.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。

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

17.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。

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

19.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）反映对公共交通运输企业的补助支出。

20.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。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

