

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

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

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

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、单位项目申报表（含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 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行关于住房保障、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、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级总编

制人数 13 人，其中：行政编制 13 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 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 年单位预算表

附表 1

收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33,821.32	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	69.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	63.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	46,227.38
		十一、农林水支出	0.00
		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	35.75
		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	77,021.32	本年支出合计	77,021.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	77,021.32	支出总计	77,021.32

附表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	77021.32	77021.32	33821.32	43200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	77021.32	77021.32	33821.32	43200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	77021.32	77021.32	33821.32	43200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位 补助 支出
	合计	77021. 32	620. 03	76401. 29			
208	社会保障和就业支出	69. 00	69. 00	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	61. 15	61. 15	0. 00			
2080501	行政单位离退休	21. 71	21. 71	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 29	26. 29	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 15	13. 15	0. 00			
20811	残疾人事业	6. 00	6. 00	0. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	6. 00	6. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85	0. 00			
210	卫生健康支出	63. 40	63. 40	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	63. 40	63. 40	0. 00			
2101101	行政单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	45. 54	45. 54	0. 00			
212	城乡社区支出	46227. 38	451. 88	45775. 50			
21201	城乡社区管理事务	3027. 38	451. 88	2575. 50			
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			
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			
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	35. 75	35. 75	0. 00			
22102	住房改革支出	35. 75	35. 75	0. 00			
2210201	住房公积金	29. 54	29. 54	0. 00			
2210202	提租补贴	6. 22	6. 22	0. 00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	77,021.32	一、本年支出	77,021.32
（一）一般公共预算拨款	33,821.32	（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	69.00
		（八）卫生健康支出	63.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	46,227.38
		（十一）农林水支出	
		（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	35.75
		（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	77,021.32	支 出 总 计	77,021.32

附表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	33,821.32	620.03	427.35	192.68	33,201.29
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	63.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	61.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	13.15	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.54	45.54	45.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,027.38	451.88	265.20	186.68	2,575.50
21201	城乡社区管理事务	3,027.38	451.88	265.20	186.68	2,575.50
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
214	交通运输支出	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
21499	其它交通运输	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	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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	33,821.32	620.03	427.35	192.68	33,201.29
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	33,821.32	620.03	427.35	192.68	33,201.29
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

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	620.03	427.35	192.68
301	工资福利支出	378.56	378.56	0.00
30101	基本工资	54.36	54.36	0.00
30102	津贴补贴	57.10	57.10	0.00
30103	奖金	134.69	134.69	0.00
30106	伙食补助费	12.96	12.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	0.00
30109	职业年金缴费	13.15	13.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.47	18.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	29.54	29.54	0.00
30199	其他工资福利支出	12.31	12.31	0.00
302	商品和服务支出	192.68	0.00	192.68
30201	办公费	37.51	0.00	37.51
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.32	0.00	3.32
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	9.85	0.00	9.85
30229	福利费	6.15	0.00	6.15
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	10.99	0.00	10.99
30299	其他商品和服务支出	41.81	0.00	41.81
303	对个人和家庭的补助	48.79	48.79	0.00
30302	退休费	2.11	2.11	0.00
30307	医疗费补助	27.07	27.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.54	0.00	5.04	0.00	5.04	1.50

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	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

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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

附表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			76,401.29	33,201.29	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		76,401.29	33,201.29	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级		76,401.29	33,201.29	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		76,401.29	33,201.29	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000111	汉纸老生活区棚户区改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000112	经开至汉南一体化交通项目(一期)	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325019T000000116	部门预算-建设政务服务专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132501 9T00000011 7	部门预算-安全 专项经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 1	城维-路灯看护 维护费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 4	部门预算-城建 项目咨询服务费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 5	部门预算-海绵 城市专项经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 6	部门预算-管线 平台运行维护专项经 费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 7	部门预算-城市 体检编制经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000012 8	部门预算-机关 专项公用经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4201132501 9T00000012 9	部门预算-建设 工程施工图设计文件 审查专项经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201132501 9T00000013 0	部门预算-房地 产市场平稳专项经费	武汉经济技术开发区（汉 南区）住房和城乡建设局 本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113250 19T000000 131	地铁 16 号线 补贴经费	武汉经济技术开发区 （汉南区）住房和城市 更新局本级	30,625.79	30,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

附表 11

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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 微小 企业 (元)
	合计							13	2097.34		2097.34	0	0
07	经建科							13					
019	武汉经济技术开发区 （汉南区）住房和城市更 新局							13					
019001	武汉经济技术开发区 （汉南区）住房和城市更 新局本级	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）住房和城市更 新局本级	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）住房和城市更 新局本级	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	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	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C20021000] 建筑图纸审核服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	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-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-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
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-房地产市场平稳专项经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	98	1	98	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-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	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-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-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

政府向社会力量购买服务预算表

附表 12

单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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）住房和城市 更新局				10								
019001	武汉经济技术开发 区（汉南区）住房和城市 更新局本级	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）住房和城市 更新局本级	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）住房和城市 更新局本级	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）住房和城市 更新局本级	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	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-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)

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

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	1、运用物业管理服务，维持机关正常运转； 2、常年法律顾问服务，依据： （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。 （2）项目与部门职能的相关性：行业依法行政职责。 （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。		
项目主要内容	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。 2、常年法律顾问服务： （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。 （2）为我局起草或拟发布的规范性文件提供法律意见。 （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。 （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。 （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。 （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。		

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		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。					
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					
		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	
	办公楼等维修、维护	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	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。
年度绩效目标	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	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			$\geq 98\%$	
			复议、 诉讼案 件胜诉 率			$\geq 95\%$	
		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			$\geq 95\%$	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	对物业 服务满 意度			$\geq 98\%$	
			对常年 法律服 务团队 的满意 度			$\geq 85\%$	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 14 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	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》，机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第 61 号）、《武汉市房屋安全管理条例》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国人民防空法》《城市道路照明设施管理规定》《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》等。 2. 项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生；引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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； 2. 安全生产检查、专业知识培训、宣传资料订购等； 3. 全局安全生产领域第三方检查和专家咨询等。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年 30 万，2024 年 23 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求压减预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		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	服务对象对安全生产监管部门满意度	%	≥85%

		度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
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	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。 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。		
项目主要内容	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；		

		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； 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总体规划、项目库管理；拟定全区城市更新工作的近、中、远期目标任务和年度实施计划并组织实施。					
项目总预算		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			≧95%	

			2. 有无信访投诉				
		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	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。		
项目主要内容	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。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。		
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	1. 2023 年预算 11 万元，2024 年 9 万元。 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。		
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专项债券发行咨询	经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费	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		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。 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。			
年度绩效目标		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。 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。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	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	
			保证各个项目顺利推进				
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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	100%	100%	100%	行业标准

			计满足审计要求				
	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）市政工程施工监督管理站
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	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”。 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%。）			
项目主要内容	为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署，以控制成本为核心，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量，依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》进行核算并支付审查费。			
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）。			
	来源项目			金额

项 目 当 年 资 金 来 源	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

	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	所服务企业 对施工图 审查工作 满意度	90%	90%	90%	

		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	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。			
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	年度海绵城市建设自评	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	完成	完成	完成	

			绵城市建设				
	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)

填报日期：2024 年 09 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	1、项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第 315 号）第六章第三十二条；城市管线综合信息平台的维护，更新费用纳入同级财政预算。 2、管线普查专题会议纪要[2016]第 73 期；会议明确，后续的平台年度更新测量，日常维护等费用，由区城乡建设局与财政局商定列支方案，建议列入年度部门预算。 3、项目与部门职能的相关性：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。 4、项目实施的现实意义：保障区管线综合信息平台正常运行和维护，为全区建设工程免费提供项目周边地下管线数据信息，保障移动端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。		

项目主要内容		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		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。 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。 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。			
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		
	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	
	成本指标	经济成本指标	单位管线数据更新成本	《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。			
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	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	购房成交率	100%	利用房交会推广营销活动，带

		指标			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 1	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
	指标	满意度指标					

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 63 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	
	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	
	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	服务对象满意率	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)

申报日期：2024 年 12 月 3 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	
	成本指标	经济成本指标	支付补贴		30625.79	≥30625.79	计划标准
年度绩效目标 1	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)

申报日期：2024 年 12 月 3 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	
	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≥7000	≥7000	≥8000	计划标准
年度绩效目标 1	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%	行业标准
			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%					
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	
	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	历史指标

		质量指标				100%	
			年度征收补偿方案完成率			完成率100%	历史指标
			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

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 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。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、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 77,021.32 万元，比 2024 年预算增加 59,601.63 万元，增长 342.15%，主要是增加汉纸老生活区棚户区改造征收资金、地铁 16 号线补贴经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 77,021.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,821.32 万元，占 43.91%；政府性基金预算财政拨款收入 43,200 万元，占 56.09%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 77,021.32 万元。其中：基本支出 620.03 万元，占 0.81%；项目支出 76,401.29 万元，占 99.19%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 77,021.32 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 33,821.32 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 69 万元、卫生健康支出 63.40 万元、城乡社区支出 46,227.38 万元、交通运输支出 30,625.79 万元、住房保障支出 35.75 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 33,821.32 万元。其中：本年预算 33,821.32 万元，比 2024 年预算增加 29,079.38 万元，增加 613.24%，主要是增加地铁 16 号线补贴经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 620.03 万元，占比 1.83%。其中：人员经费 427.35 万元、公用经费 192.68 万元；项目支出 33,201.29 万元，占比 98.16%。

（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%，主要是退休人员绩效奖金于机关养老保险处统筹发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.29 万元，比 2024

年预算减少 4.82 万元，下降 15.49 %，主要是在职职工人数较上年对比有所减少，相应减少每年根据机关养老保险制度由单位缴纳的机关养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.15 万元，比 2024 年预算减少 2.40 万元，下降 15.43%，主要是退休人数较上年有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6 万元，与 2024 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.85 万元，比 2024 年预算减少 0.29 万元，下降 13.55%，主要是在职职工人数较上年对比有所减少，相应减少每年根据工伤保险制度、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险费。

6. 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 13.6%，主要是在职职工人数较上年对比有所减少，相应减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）45.54 万元，比 2024 年增加 1.21 万元，增加 2.73%，主要是退休职工人数较上年对比有所增加，相应增加每年根据医

疗保险制度由单位缴纳的退休人员公务员医疗补助。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）451.88 万元，比 2024 年预算减少 97.49 万元，下降 17.75%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少了人员及公用经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2575.5 万元，比 2024 年预算减少 1310.5 万元，下降 33.72%，主要是按照财政预算编制要求压减项目年初预算数。

10. 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）30,635.79 万元。比 2024 年预算增加 30,635.79 万元。原因是增加地铁 16 号线补贴经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.54 万元，比 2024 年预算减少 10.48 万元，下降 26.19%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）6.22 万元，比 2024 年预算减少 2.12 万元，下降 25.42%，主要是在职人员较上年对比人数减少，相应减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 620.03 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 378.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 192.68 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 48.79 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 6.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 1.5 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 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：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：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 76,401.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 33,201.29 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. 地铁 16 号线补贴经费 30,625.79 万元，主要用于：地铁 16 号线工程补贴。

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 年单位政府采购预算支出合计 2,097.34 万元。包括：

货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 2,094.34 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 2,007.5 万元。其中：后勤服务 30 万元，法律服务 32 万元，咨询服务 73 万元，会计审计服务 113 万元，监督检查辅助服务 430 万元，城乡维护服务 1329.5 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 116514.42 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1453215.61 平方米，房屋 4132.88 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

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。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 77,021.32 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、11 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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

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

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

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

12. 住房保障支出（类） 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。

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

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区 (汉南区) 住房和城乡建设局	高玉琢	曹爱元	027-8489 2852	1817145 7466	曹爱元	027-848 92852	181714 57466		