

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局部门决算

2025 年 10 月 27 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2024年度部门决算表

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

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《武汉市汉南区机构改革方案》和《武汉经开区党工委中共汉南区委武汉经开区管委会汉南区人民政府关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）机构改革实施方案〉的通知》，制定本规定。

第二条 区住房和城乡建设局既是武汉经济技术开发区管委会的内设机构，也是武汉市汉南区人民政府工作部门，正处级。加挂区园林和林业局牌子。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是区住房和城乡建设局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条 区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实工委（区委）、管委会（区政府）工作要求。主要职责是：

（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、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局(本级)
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
3. 武汉经济技术开发区建设工程服务中心
4. 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
5. 武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,030.51	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,173.51	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	617.55
	9		九、卫生健康支出	39	293.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56,222.71
	12		十二、农林水支出	42	749.43
	13		十三、交通运输支出	43	30,625.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19,694.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	108,204.02	本年支出合计	57	108,204.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	108,204.02	总计	60	108,204.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	108,204.02	108,204.02					
208		社会保障和就业支出	617.54	617.54					
20805		行政事业单位养老支出	586.94	586.94					
208050		行政单位离退休	64.08	64.08					
208050		事业单位离退休	213.49	213.49					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.62	204.62					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	104.75	104.75					
20808		抚恤	3.75	3.75					
208080		死亡抚恤	3.75	3.75					
20811		残疾人事业	9.77	9.77					
208119		其他残疾人事业支出	9.77	9.77					
20899		其他社会保障和就业支出	17.08	17.08					
208999		其他社会保障和就业支出	17.08	17.08					
210		卫生健康支出	293.65	293.65					
21011		行政事业单位医疗	293.65	293.65					
210110		行政单位医疗	18.99	18.99					
210110		事业单位医疗	91.53	91.53					
210110		公务员医疗补助	173.29	173.29					
210119		其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84					
212		城乡社区支出	56,222.70	56,222.70					
21201		城乡社区管理事务	11,791.78	11,791.78					
212010		行政运行	452.53	452.53					
212010		一般行政管理事务	2,774.19	2,774.19					
212010		住宅建设与房地产市场监管	8,565.06	8,565.06					
21203		城乡社区公共设施	3,036.63	3,036.63					
212030		小城镇基础设施建设	1,692.19	1,692.19					
212039		其他城乡社区公共设施支出	1,344.44	1,344.44					
21205		城乡社区环境卫生	11,726.81	11,726.81					
212050		城乡社区环境卫生	11,726.81	11,726.81					
21206		建设市场管理与监督	1,493.97	1,493.97					
212060		建设市场管理与监督	1,493.97	1,493.97					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	28,173.51	28,173.51					
212080		征地和拆迁补偿支出	7,441.06	7,441.06					

20811	残疾人事业	9.77	9.77			
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77			
20899	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.08	17.08			
210	卫生健康支出	293.65	293.65			
21011	行政事业单位医疗	293.65	293.65			
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99			
2101102	事业单位医疗	91.53	91.53			
2101103	公务员医疗补助	173.29	173.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84			
212	城乡社区支出	56,222.70	2,194.14	54,028.58		
21201	城乡社区管理事务	11,791.78	924.01	10,867.78		
2120101	行政运行	452.53	452.53			
2120102	一般行政管理事务	2,774.19		2,774.19		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8,565.06	471.48	8,093.59		
21203	城乡社区公共设施	3,036.63	82.19	2,954.44		
2120303	小城镇基础设施建设	1,692.19	82.19	1,610.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.44		1,344.44		
21205	城乡社区环境卫生	11,726.81	356.28	11,370.54		
2120501	城乡社区环境卫生	11,726.81	356.28	11,370.54		
21206	建设市场管理与监督	1,493.97	831.66	662.31		
2120601	建设市场管理与监督	1,493.97	831.66	662.31		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,173.51		28,173.51		
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,441.06		7,441.06		
2120803	城市建设支出	17,300.45		17,300.45		
2120810	棚户区改造支出	3,293.16		3,293.16		
2120816	农业农村生态环境支出	138.84		138.84		
213	农林水支出	749.43		749.43		
21302	林业和草原	749.43		749.43		
2130205	森林资源培育	432.67		432.67		
2130207	森林资源管理	127.68		127.68		
2130209	森林生态效益补偿	17.58		17.58		
2130211	动植物保护	0.16		0.16		
2130234	林业草原防灾减灾	171.34		171.34		
214	交通运输支出	30,625.78		30,625.78		
21499	其他交通运输支出	30,625.78		30,625.78		
2149901	公共交通运营补助	30,625.78		30,625.78		
221	住房保障支出	19,694.89	278.34	19,416.55		
22101	保障性安居工程支出	16,834.51		16,834.51		
2210106	公共租赁住房	656.60		656.60		
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00		
2210109	住房租赁市场发展	6,035.00		6,035.00		
2210110	保障性租赁住房	3,550.83		3,550.83		
2210199	其他保障性安居工程支出	6,092.08		6,092.08		
22102	住房改革支出	278.34	278.34			
2210201	住房公积金	228.24	228.24			
2210202	提租补贴	50.10	50.10			
22103	城乡社区住宅	2,582.04		2,582.04		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,582.04		2,582.04		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住
房和城市更新局

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80,030.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,173.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	617.55	617.55		
	9		九、卫生健康支出	41	293.66	293.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56,222.71	28,049.20	28,173.51	
	12		十二、农林水支出	44	749.43	749.43		
	13		十三、交通运输支出	45	30,625.78	30,625.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19,694.89	19,694.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	108,204.02	本年支出合计	59	108,204.02	80,030.51	28,173.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,204.02	总计	64	108,204.02	80,030.51	28,173.51	

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住
房和城市更新局

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	

		合计	80,030.51	3,383.68	76,646.83
208	社会保障和就业支出		617.54	617.54	
20805	行政事业单位养老支出		586.94	586.94	
2080501	行政单位离退休		64.08	64.08	
2080502	事业单位离退休		213.49	213.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		204.62	204.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104.75	104.75	
20808	抚恤		3.75	3.75	
2080801	死亡抚恤		3.75	3.75	
20811	残疾人事业		9.77	9.77	
2081199	其他残疾人事业支出		9.77	9.77	
20899	其他社会保障和就业支出		17.08	17.08	
2089999	其他社会保障和就业支出		17.08	17.08	
210	卫生健康支出		293.65	293.65	
21011	行政事业单位医疗		293.65	293.65	
2101101	行政单位医疗		18.99	18.99	
2101102	事业单位医疗		91.53	91.53	
2101103	公务员医疗补助		173.29	173.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.84	9.84	
212	城乡社区支出		28,049.19	2,194.14	25,855.07
21201	城乡社区管理事务		11,791.78	924.01	10,867.78
2120101	行政运行		452.53	452.53	
2120102	一般行政管理事务		2,774.19		2,774.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管		8,565.06	471.48	8,093.59
21203	城乡社区公共设施		3,036.63	82.19	2,954.44
2120303	小城镇基础设施建设		1,692.19	82.19	1,610.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,344.44		1,344.44
21205	城乡社区环境卫生		11,726.81	356.28	11,370.54
2120501	城乡社区环境卫生		11,726.81	356.28	11,370.54
21206	建设市场管理与监督		1,493.97	831.66	662.31
2120601	建设市场管理与监督		1,493.97	831.66	662.31
213	农林水支出		749.43		749.43
21302	林业和草原		749.43		749.43
2130205	森林资源培育		432.67		432.67
2130207	森林资源管理		127.68		127.68
2130209	森林生态效益补偿		17.58		17.58
2130211	动植物保护		0.16		0.16
2130234	林业草原防灾减灾		171.34		171.34
214	交通运输支出		30,625.78		30,625.78

21499	其他交通运输支出	30,625.78		30,625.78
2149901	公共交通运营补助	30,625.78		30,625.78
221	住房保障支出	19,694.89	278.34	19,416.55
22101	保障性安居工程支出	16,834.51		16,834.51
2210106	公共租赁住房	656.60		656.60
2210108	老旧小区改造	500.00		500.00
2210109	住房租赁市场发展	6,035.00		6,035.00
2210110	保障性租赁住房	3,550.83		3,550.83
2210199	其他保障性安居工程支出	6,092.08		6,092.08
22102	住房改革支出	278.34	278.34	
2210201	住房公积金	228.24	228.24	
2210202	提租补贴	50.10	50.10	
22103	城乡社区住宅	2,582.04		2,582.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,582.04		2,582.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,711.67	302	商品和服务支出	341.91	310	资本性支出	
3010	基本工资	441.39	3020	办公费	57.68	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	203.32	3020	印刷费	4.83	3100	专用设备购置	
3010	奖金	559.27	3020	咨询费	40.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	101.56	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	558.28	3020	水费	0.19	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	204.62	3020	电费	8.52	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	104.75	3020	邮电费	11.58			
3011	职工基本医疗保险缴费	141.02	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	94.01	3020	物业管理费	6.22			
3011	其他社会保障缴费	36.70	3021	差旅费	8.50			
3011	住房公积金	228.61	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	26.04			
3019	其他工资福利支出	38.14	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	330.11	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	1.57			
3030	退休费	244.97	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	3.75	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	25.16			

3030	医疗费补助	48.78	3022	委托业务费	16.56		
3030	助学金		3022	工会经费	37.15		
3030	奖励金		3022	福利费	33.07		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	14.38		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	12.09		
3039	其他对个人和家庭的补助	32.60	3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	38.06		
人员经费合计		3,041.77	公用经费合计				341.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计				28,173.51	28,173.51		28,173.51	
212	城乡社区支出			28,173.51	28,173.51		28,173.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			28,173.51	28,173.51		28,173.51	
212080	征地和拆迁补偿支出			7,441.06	7,441.06		7,441.06	
212080	城市建设支出			17,300.45	17,300.45		17,300.45	
212081	棚户区改造支出			3,293.16	3,293.16		3,293.16	
212081	农业农村生态环境支出			138.84	138.84		138.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.90		18.40		18.40	1.50	14.38		14.38		14.38	

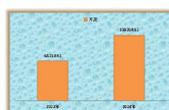
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 108,204.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 42,989.10 万元，增长 65.9%，主要原因：一是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权部门预算经费。二是经开至汉南一体化交通项目（一期）、职教园路和育文路建设等基建项目比上年度略有增长。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 108,204.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 42,989.10 万元，增长 65.9%，主要原因：一是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权部门预算经费。二是经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设等基建项目比上年度略有增长。其中：财政拨款收入 108,204.02 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 108,204.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 42,989.10 万元，增长 65.9%，主要原因：一是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权部门预算经费。二是经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设等

基建项目比上年度略有增长。其中：基本支出 3,383.68 万元，占本年支出 3.1%；项目支出 104,820.34 万元，占本年支出 96.9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图 3：支出决算结构



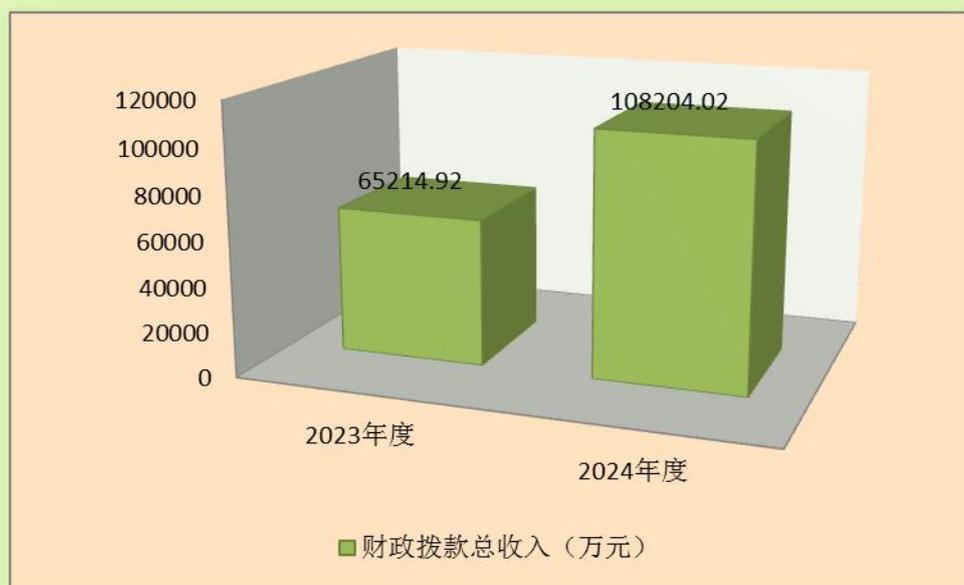
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 108,204.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42,989.10 万元，增长 65.9%。主要原因：一是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权部门预算经费。二是经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设等基建项目比上年度略有增长。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 80,030.51 万元，比 2023 年度决算数增加 35,242.14 万元，主要原因是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权

部门预算经费。政府性基金预算财政拨款收入 28,173.51 万元，比 2023 年度决算数增加 7,746.96 万元，增加主要原因是经开至汉南一体化交通项目(一期)、职教园路和育文路建设等基建项目比上年度略有增长。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80,030.51 万元，占本年支出合计的 74.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35,242.14 万元，增长 78.7%，主要原因是增加了房交会补贴资金、金“九条”补助资金、地铁 16 号线补贴经费、汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权部门预算经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 80,030.51 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 617.55 万元，占 0.77%。主要是

用于一是在职人员机关养老保险及职业年金、其他社会保险费的缴纳。二是用于行政、事业退休人员退休费及其他支出经费等。

2. 卫生健康支出类支出 293.66 万元，占 0.37%。主要是用于行政、事业在职人员及退休人员公务员医疗保险补助、行政单位医疗、事业单位医疗的缴纳。

3. 城乡社区支出类支出 28,049.20 万元，占 35.05%。主要是用于基本支出 2,194.13 万元，项目支出 25,855.06 万元。

4. 农林水支出类支出 749.43 万元，占 0.93%。主要是用于湿地花城村增万树、森林植被恢复项目、森林资源管理和培育、林业发展专项工作、园林和林业病虫害防治经费等项目支出。

5. 交通运输支出类支出 30,625.78 万元，占 38.27%。主要是用于地铁 16 号线补贴经费。

6. 住房保障支出类支出 19,694.89 万元，占 24.61%。主要是用于保障性安居工程、公共租赁住房、中央住房租赁市场发展补助经费、中央城镇保障性安居工程、房交会补贴资金等项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28,036.89 万元，支出决算为 80,030.51 万元，完成年初预算的 285.4%。其中：基本支出 3,383.68 万元，项目支出 76,646.83 万元。

1. 建设工程施工图设计文件审查专项经费 646.83 万元，主要成效：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。

2. 安全专项经费 9.79 万元。主要成效：加强防灾减灾工作与风

险监测预警，统筹筹备抢险救灾人员、车辆及物资，精准应对低温雨雪冰冻、洪涝干旱、大风等自然灾害风险，全力保障城市安全运行。开展各类应急演练，提高人员应对突发事件的快速响应与应急处置能力。组织安全生产培训，强化从业人员安全理论素养与安全监管效能。开展“防灾减灾日”“安全生产月”“消防宣传月”等安全普法宣传活动，强化安全意识，提高安全防护能力。开展督查检查，排查整治各类安全隐患，全面提升安全生产管理水平。

3. 机关专项公用经费 63.86 万元。主要成效：主要用于汉南片办公楼物业管理服务费、电梯维修保养、日常维修维护费用。通过配备充足的物业管理保安、保洁等人员，提升办公区卫生整洁度；对办公楼电梯及其他设备设施及时维修、维护，保障办公楼设施设备运行的安全性。

4. 建设政务服务专项经费 1,009.25 万元。主要成效：根据政务服务外包相关政策，通过第三方派驻涉及市政、房产、城建档案等业务服务人员，从事辅助性管理工作，协助本单位、各部门履行职责，弥补了行政事业管理和专技人员编制不足的问题，为政府部门提供更加专业、高效的服务，有力保障了年度工作任务按时、高质量完成。

5. 海绵城市建设专项经费 51.36 万元。主要成效：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，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。

6. 管线平台运行维护专项经费 160.85 万元。主要成效：通过实施竣工管线信息及时纳入综合信息平台数据库，保持地下管线数据信息的完整性和现势性，为城市规划、建设、施工提供高质量的管线信息服务，不断提升平台使用率及影响范围，有效实现城市地下管线信息共建共享和成果应用。

7. 省市房交会营销推广活动服务费 170.93 万元。主要成效：切实办好房交会以及房地产市场营销活动，开展房地产高质量发展分析报告、企事业单位职工购房意愿调查，依法依规做好房地产相关企业财务尽调工作，开展融创首创房地产项目财务尽职调查等。

8. 路灯看护维护费及路灯电费 1,947.53 万元。主要成效：主要用于路灯看护维护费及汉南片路灯电费，切实做好经开区市政道路路灯的看护维护工作，及时处置偷盗、车辆撞击等导致的路灯损坏问题，确保路灯亮化率达到相关标准；针对自然灾害、第三方破坏等原因引发的熄灯情况，迅速开展应急抢修；用于 2024 年度经开片区经开大道融创首创国际营销中心门口等 6 处 450 余米线路故障紧急抢修工作，以及汉南片区育才路、纱帽大道两台路灯高压箱变故障的紧急抢修，全力保障市民夜间出行的安全与便利。

9. 经开区城市体检编制经费 86.25 万元。主要成效：通过城市体检，系统摸排存量资源底数。针对经开区更新任务全要素，综合运用人工调查、大数据监测等手段进行系统调研，完善存量资源基础底数，支撑城市存量资产更新提质与价值转化。指导城市更新工作开展。以城市体检结果为依据，面向更新发展目标，谋划实施一

批惠民生、促发展、防风险的更新项目，完善项目落地机制。

10. 智慧工地管理 8.99 万元。主要成效：推进我区智慧工地建设引导，充分调动企业积极性，主动加强智慧工地管理信息化手段建设，助力参建各方主体落实事前预防和事中控制责任。为我区项目建设提供全过程数字化管理信息，不断助力建筑施工生产治理体系和提升治理能力现代化水平。

11. 金“九条”补助资金 690.18 万元。主要成效：提振我区房地产市场信心，拉动了住房消费，促进经开区房地产市场持续健康平稳发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

12. 房交会补贴资金 2,582.04 万元。主要成效：提振我区房地产市场信心，拉动了住房消费，促进经开区房地产市场持续健康平稳发展，更好满足居民刚性和改善性住房需求。

13. 融雪防冻工作经费 89 万元。主要成效：加强防灾减灾工作与风险监测预警，统筹筹备抢险救灾人员、车辆及物资，精准应对低温雨雪冰冻、洪涝干旱、大风等自然灾害风险，全力保障城市安全运行。应对突发低温雨雪冰冻灾害天气，积极协调机械、车辆、人力物资等开展融雪除冰工作，全力保障市民安全出行和生命财产安全，确保全区保通保畅工作的完成。

14. 地铁 16 号线补贴经费 30,625.78 万元。主要成效：优化城市交通,更好的服务市民出行，并且带动周边企业发展。

15. 开发区老旧小区改造项目 500 万元。主要成效：对沌阳街、沌口街、纱帽街老旧小区进行改造，解决小区房屋屋面漏水、外立面脱落渗漏、楼道照明缺乏、公共部位破损、消防设备缺失等基础

性问题，切实改善居民居住环境，提高居民获得感、幸福感。

16. 第一批中央财政住房租赁市场发展补助 6,035 万元。主要成效：主要用于车都外校城 C1 C5 住宅楼项目专项资金、数字经济产业园 G1 宿舍楼项目、经开通航企业社区资金。加快发展保障性租赁住房，吸引更多新市民、青年人落户经开区，促进产城人融合、职住平衡。

17. 中央财政保障性安居工程补助资金 7,945.51 万元。主要成效：主要用于时代海伦堡印记保障性租赁住房项目资本金补助、佳兆业滨江新城保障性租赁住房项目筹建费用、华宇林泉雅舍项目房源补助资金、郭徐岭片区（含洪山）城中村改造项目征收费用、华生都市产业园中央预算内投资补助、华中应急中心电力迁改中央预算内投资补助。切实增加保障性租赁住房供给、加快完善住房保障体系有利于有效解决我区新市民、青年人，等群体住房困难问题，提高我区居民生活水平和质量，促进实现全体人民住有所居。

18. 基建类项目（含中央基建）3,964 万元。主要成效：主要用于汉洪高速公路沌口天桥至小军山收费站段买断路灯照明权、长江路延长线建设工程/专项迁改、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程、硃山路管廊监控中心项目、沌口一路道路及配套工程、万家湖中路改建提升工程（沌口路-沌阳大道）等费用。

19. 房产专项工作经费 521.16 万元。主要成效：一是通过房屋安全鉴定、自然灾害普查以及白蚁防治，有效排查并处置安全隐患，提升了房屋住用安全水平和防灾减灾能力。二是每季度按时足额发

放低收入住房困难家庭公共租赁住房租赁补贴，有效减轻了特定困难群体的居住负担，精准保障了基本民生，体现了住房保障的托底作用。三是强化了物业市场巡查与业委会孵化指导，积极调处物业矛盾、回应业主诉求，促进了物业管理水平提高和社区治理完善。四是保障了房产专网登记系统及政务窗口的稳定高效运行。

20. 沌阳街房管所经费 1,303.56 万元。主要成效：该项目主要用于沌阳街房管所劳务费用，有效保障了改制人员的队伍稳定与机构职能的正常运转。在房屋安全方面，通过常态化危房巡查、专项整治“胶囊房”及自建房隐患，及时消除了安全隐患，守护了群众居住安全。在权属服务方面，高效完成了房产登记、抵押交易监管及历史遗留问题房产办证工作，实现了登记准确、程序简化，显著提升了窗口服务效率。同时，及时处理公众投诉与开展公租房资格核查，切实维护了住房保障政策的公平公正，提升了民生服务效能和社会公众满意度。

21. 人才安居保障补贴资金 5,541.69 万元。主要成效：该项目资金用于支付大学生租赁住房租赁补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴等，通过为大学生发放住房补贴和提供人才公寓，有助于吸引人才，提高人才留汉意愿，缓解人才生活压力，使他们能够更安心地投入到工作中，为人才聚集，推动我区经济发展发挥了重要作用。

22. 工程质量监督抽测经费 112.74 万元，主要成效：开展房屋质量监督抽测工作，提前防范化解各种风险矛盾，确保全区房建工程质量安全稳定。以科学检测手段，筑牢监管防线，保证区内项目重大安全隐患可控，提高了工程质量建管水平。

23. 安全及文明施工专项检查经费 223.57 万元，主要成效：开展辅助安全巡查及危大工程专项检查，以各单位安全生产主体责任落实为主线，结合 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等标准对预防高处坠落管理情况、消防和施工用电安全管理情况、安全生产基础性工作落实情况，具体到各安全分项为悬挑脚手架、扣件式钢管脚手架（落地架）、满堂脚手架、模板支架、基坑工程、高处作业、高处作业吊篮、施工用电、项目安全管理体系等进行检查评估并. 形成检查总结报告：每轮次检查完成后，根据所涉及的各类问题对参建各方进行讲评，将本轮次检查隐患问题进行汇总分析，并出具相应的检查评估总结报告；对全区房建工程文明施工巡查及量化评分，形成检查报告，每季度完成区工地文明施工“十优十差”评选工作，做好建设工地“两创一管”工作。

24. 建筑市场行为检查及实名制数据分析经费 38.29 万元，主要成效：市场行为检查方面，通过协助开展 76 次市场行为检查，有力强化了现场监管力度，对转包、违法分包等违规行为形成了有效震慑，显著规范了各方主体行为，净化了建筑市场环境；实名制管理方面，将 70 个在建工地全面纳入实名制考核，通过每周每月的常态化考勤统计，精准掌握了现场用工情况，为根治欠薪问题提供了数据支撑，切实保障了工人合法权益。

25. 建设工程施工图设计文件审查专项经费 148.86 万元，主要成效：按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设性强制性标准的内容进行的技术性审查。施工图审查经费的支出，全面落实优化了营商环境，以控制成本为核心，推进了施

工图联合审查政府购买服务，确保了施工图联合审查质量。

26. 消防设计审查专项经费 92.25 万元，主要成效：通过消防设计审查工作，在建设工程施工图纸审核阶段，委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程的消防设计文件技术审查，并形成意见或者报告，精准识别并预防潜在的消防隐患，从源头上降低未来火灾的发生概率。确保各专业施工图纸严格遵循国家规范，建筑设计方案全面符合消防安全标准，显著提升设计质量，减少后期整改时间和成本，有效推动建设工程按时完成。同时，优化配置消防设施，确保每一份资源都得以高效、合理地利用。大幅度提升我区的消防安全水平，有效保障了人身和财产安全，维护公共安全。

27. 新型墙体材料专项基金返退经费 46.59 万元，主要成效：根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》（鄂财综〔2009〕6号）文件精神，为我区新型墙体材料专项基金征收使用管理，进一步推广新型墙体材料的使用，促进保护耕地和资源节约，开展了建设项目新型墙体材料基金的收取工作。建设单位在取得工程竣工验收备案后 30 个工作日内可申请新型墙体材料专项基金清算，单位根据建设单位提供的相关资料进行审查，按照《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建〔2013〕130号），对清退金额进行审定后，完成相关墙体材料专项基金的退付手续。

28. 城维支出-园林绿化养护费 8,250 万元，主要成效：持续巩固全区 1375 公顷绿地的园林养护成果，通过精细化养护，确保了绿地干净整洁，无缺株死株，全力营造更加靓丽的宜居城市环境；

29. 城维支出-小型单项(园林设施维护)521.76万元,主要成效:增绿提质,解决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;

30. 城维支出-公园绿地内驿站等配套设施维护 616.65 万元,主要成效:加快卫生城市建设和“双创”工作步伐,为宜居城市提供重要保障,改善和提升公园驿站配套设施服务,解决公厕驿站设备破损等问题;

31. 城维支出-龙灵山公园日常设施维修维护费 30 万元,主要成效:保障龙灵山公园设施正常运行,延长设施使用寿命,保障游客安全提高服务质量。

32. 园林领域氢能源车辆使用经费 52 万元,主要成效:推进新能源产业发展,增加了园林专业车辆的车辆,园林绿化养护效率提升;

33. 汤湖公园管理维护经费 287.27 万元,主要成效:通过实施常态化、科学化、精细化的公园日常安全、绿化养护和维护管理工作。保护好现有的绿化成果,全面提升汤湖公园的管养水平和绿化景观效果,提高人民群众的绿色幸福感。

34. 单位预算-车辆运行维护经费 12.99 万元,主要成效:用于专业技术车辆、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;

35. 园林和林业工作经费 7.6 万元,主要成效:用于完成应急任务和市民投诉突发整改问题,包括极端天气树木断枝、倒伏救治、

野生动物保护救助、森林防火、湿地保护、公园活动等宣传及报道，以此推进社会绿化、生态宣传教育工作；

36. 园林编外用工专项经费 96.86 万元，主要成效：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，解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题；

37. 园林和林业病虫害防治经费 100.99 万元，主要成效：为通过防治园林有害生物约 1005 万平米，将道路白蚁上树危害率控制在 2%以内，避免园林绿化设施遭受经济损失，保障居民安全；

38. 城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850 万元，主要成效：完成全区重大节日、重要活动的时令花卉布展，为市民营造更好的节日气氛；

39. 汤湖公园人员经费 235.89 万元，主要成效：用于支付随改革下划至我区的汤湖公园 10 名人事代理人员工资经费，保障单位人员的人事管理和事项正常运行；

40. 园林绿化应急消危专项资金 218.32 万元，主要成效：为消除安全隐患，保障道路、供电线路畅通，并协助电力、街道、企业除障消危应急抢险等工作，落实应急资金，切实保护人员生命和国家财产安全。

41. 户外工作者驿站建设经费 1.2 万元，主要成效：用于为户外工作者提供休憩场所，解决新就业群体如外卖、环卫人员关心的热点问题。

42. 部门预算-湿地花城村增万树 150 万元，主要成效：为结合

乡村振兴和美丽乡村建设，完成6个标准村村庄绿化建设，有力带动村庄产业结构调整，促进林业产业发展增收；

43. 上级结转-2023年森林植被恢复资金246.97万元，主要成效：为保护区内森林和湿地资源，专项开展一系列植树造林、病虫害防治、林业勘测和普查相关工作。共计造林30余亩、抚育山林165亩，进一步提升国土绿化水平；开展“村增万树”造林作业设计、退化林本底评估、林草湿图斑调查监测、森林资源督查、湿地面积落地上图等林业勘测规划相关事项，为森林资源管理规划工作提供数据支撑；实施外来入侵物种普查和美国白蛾疫情监测调查项目、应急开展红火蚁除治工作，共计监测重大有害林业生物34种，除治14个红火蚁点位共计411个蚁穴。切实保护区域生态平衡和生物多样性，确保生态安全。

44. 林业植被恢复费征收返还资金35.7万元，主要成效：用于返还森林植被恢复资金，用于采伐后的林地恢复造林，有效促进森林资源可持续发展。

45. 部门预算-林业资源管理和培育145.26万元，主要成效：为落实武湖湿地和生态公益林区生态补偿资金，签订管护协议，全面保护区内32735亩湿地和8411亩生态公益林资源，巩固生态效益的发挥；调查并整改完成国家下发年度森林违法图斑，严厉打击滥砍滥伐和违法征占用林地行为；

46. 部门预算-园林和林业病虫害防治153.80万元，主要成效：为通过防治有害生物，如白蚁、加拿大一枝黄花、杨树食叶害虫等，避免林业经济遭受损失，减轻生态灾害发生；

47. 上级专项结转-2023 年市级林业发展专项 17.70 万元，主要成效：为对长江干堤区域杨树防护林进行飞防工作，飞防面积达 4600 亩次，极大缓解林带杨树舟蛾危害；开展松材线虫病综合防治监理工作，确保工程质量达标。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目分析如下：

1. 社会保障和就业支出（类）。全年预算为 906.49 万元，支出决算为 617.55 万元，完成全年预算的 68.1%，支出决算数小于全年预算数的主要原因是因职业年金预算执行受政策影响，根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内只有少部分在职人员退休及变动人，受社保政策影响故预算执行率略偏低。

2. 卫生健康支出（类）。全年预算为 323.74 万元，支出决算为 293.65 万元，完成全年预算的 90.7%。

3. 城乡社区支出（类）。年初预算为 32,290.96 万元，支出决算为 28,049.19 万元，完成全年预算的 86.8%，支出决算数小于全年预算数的主要原因是按区财政局预算编制要求，于 2023 年 10 月编制申报 2024 年人才安居补贴项目预算经费，2024 年 1 月份下达我局人才安居补贴项目预算指标。我局于 2024 年 3 月接区工委组织部通知，人才安居补贴项目预算经费由工委组织部申报，待财政下达预算指标后，再将相关预算经费指标切至我局办理支付，原预算指标全年未用故导致预算执行率偏低。

4. 农林水支出（类）。全年预算为 1,197.15 万元，支出决算为 749.43 万元，完成全年预算的 62.6%，支出决算数小于全年预算数的主要原因是市级下达林业发展专项资金及国库返还森林植被恢复资金相关项目工作进度未达到验收阶段，在当年年底未达到支付节点，故导致预算执行率偏低。

5. 交通运输支出（类）。全年预算为 30,625.78 万元，支出决算为 30625.78 万元，完成全年预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 22,634.01 万元，支出决算为 19,694.89 万元，完成年初预算的 87.0%，支出决算数小于全年预算数的主要原因沌口一路道路及配套工程、万家湖中路改建提升工程（沌口路-沌阳大道）、2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金等项目在年底未达到支付节点，故导致预算执行率偏低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,383.68 万元，其中：

人员经费 3,041.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 341.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28,173.51 万元，本年支出 28,173.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(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)征地和拆迁补偿支出(项)。支出决算为 7,441.06 万元,主要用于:职教园路和育文路建设项目、兴城大道延伸段(103 省道至纱帽大道段)工程建设用地成本、育才路(育仁路-职教园路)等 3 条道路建设工程项目、车城南路绿地供地项目等方面支出。

(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)城市建设支出(项)。支出决算为 17,300.45 万元,主要用于:长江路延长线建设工程/专项迁改、汤山南路开发区段道路工程、新华园三路汤山路龙阳湖东路道路工程、砾山路管廊监控中心项目、墨竹路开发区段道路工程、全力三路延长线两军段配套工程、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目、体育中心停保场改造项目、兴七路(汉南大道-滨江大道)建设工程、三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程、莲湖路路灯工程、门站路路灯高压工程、经开至汉南一体化交通项目(一期)、枫树六路(东风大道-后官湖大道)路灯工程、官莲湖路(常军路-黄陵污水厂)路灯高压工程、凤凰大道东延伸段路灯高压工程;砾山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程、兴城大道两侧隙地绿化工程、汉洪明渠二期配套景观绿化工程、全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程、车城西路(神龙大道-沌阳大道)小游园景观绿化项目、东荆河路交武监高速小游园工程、东兴路(车城西路~神龙大道)小游园建设项目、东风大道二期围墙边绿化提升工程、东风大道高架下中

分带护栏垂直绿化工程、东荆河路道路绿化工程、开发区（汉南区）重点工程绿化移植一期及二期工程/预付款、开发区军运会环境综合整治提升工程、军运会五边五化绿化提升项目（极致片区）/调整投资等方面支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。支出决算为 3,293.16 万元，主要用于：汉纸老生活区棚户区改造项目等方面支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。支出决算为 138.84 万元，主要用于：菊展补助、市级林业发展专项资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 19.90 万元，支出决算为 14.38 万元，完成全年预算的 72.3%。较上年减少 7.35 万元，下降 33.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度我局严格落实党政机关“过紧日子”要求，控制公务用车使用情况，将公务运行维护费用严格控制在预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 18.40 万元，支出决算为 14.38 万元，完成全年预算的 78.2%；较上年减少 7.35 万元，减少 33.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度我局严格控制公务用车使用情况，将公务运行维护费用严格控制在预算范围内。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 14.38 万元，主要用于：燃料费 7.37 万元、维修(护)费 3.58 万元、保险费 3.29 万元、其他交通费 0.14 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定，规范公务接待，严格控制压缩公务接待支出，2024 年本部门未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局机关运行经费支出 169.45 万元，比年初预算数减少 65.99 万元，下降 28%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，故与年初预算对比有所减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局政府采购支出总额 12,649.95 万元，其中：政府采购货物支出 59.42 万元、政府采购工程支出 202.70 万元、政府采购服务支出 12387.82 万元。授予中小企业合同金额 12005.97 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 11,296.30 万元，占授予中小企业合同金额的 94.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局共有车辆27辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目47个，资金76,646.83万元，占一般公共预算项目支出总额的91.2%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算项目根据部门职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际工作需要。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在改进空间，主要体现在预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，强化财务与业务科室的前期沟通和动态联动，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。同时，将进一步明确绩效管理主体责任，通过常态化的工作协调机制，提升预算绩效管理的规范性和有效性，全面提高预算绩效管理水平。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金

108,204.02 万元。

2024 年度武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 部门整体绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025.4.18

单位名称	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					
基本支出总额	3383.68		项目支出总额		104820.34	
年度目标	<p>1. 进一步推动建筑业产业转型。以调整当前全区建筑业企业结构为重点，深入谋划推动建筑产业转型工作。</p> <p>2. 按照城建交通、城市更新、园林绿化3 大类列项目清单，抓好 24 年全区城建项目策划、实施，跟进协调推进重点项目建设。</p> <p>3. 进一步推进房地产业健康平稳发展，推动全区房地产市场加快回暖激活。</p> <p>4. 进一步推进园林绿化和林业管理，打造绿色生态车谷。持续提升公园绿地品质，加强园林绿化养护、监督，深入实施园林绿化提升行动，助力建设“湿地之都，花漾江城”。同时坚持精细专业化绿化管理，切实加强自然生态保护。</p> <p>5. 持续推动全面从严治党。不断强化党的组织建设，坚持不懈加快作风转变，强化目标管理，增强创优意识，加强政治建设，深入推进依法行政。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	≤100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	≤100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	450 元/人/天	450 元/人/天
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	≤0%
			项目支出控制率	基本型	≤100%	91.57%
	管理效率	战略管理	中长期规划符合性	基本型	100%	100%
			工作计划健全性	基本型	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	基本型	98%	98%
			预算编制合理性	基本型	98%	98%
立项规范性			基本型	98%	98%	
预算调整率	基本型	10%	10%			

	预算执行	预算执行率	基本型	95%	91.34%	
		结转结余率	基本型	0%	0%	
		政府采购执行率	基本型	100%	100%	
		非税收入预算完成率	基本型	100%	100%	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%	
		绩效目标合理性	基本型	100%	100%	
		绩效监控开展率	基本型	100%	100%	
		绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%	
		评价结果应用率	基本型	98%	98%	
	资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全	
		资产管理规范性	基本型	规范	规范	
	财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全	
		会计核算规范性	基本型	规范	规范	
		资金使用合规性	基本型	合理	合理	
	履职效能	核心业务产出1	城中村改造三年行动(2023-2025)目标完成率	创新型	100%	100%
		核心业务产出2	市(区)级重点项目建设推进度	基本型	100%	>90%
		核心业务产出3	工程监督抽查到位率	基本型	>90%	>90%
		核心业务产出4	文明施工现场达标率	基本型	100%	100%
		核心业务产出5	保障房目标达标率	基本型	100%	100%
		核心业务产出6	“公租房保障机制”落实率	基本型	100%	100%
核心业务产出7		城市湿地保护实施率	基本型	100%	100%	
核心业务产出8		三会一课开展率	基本型	100%	100%	
核心业务产出9		完成法制宣传在线学习	基本型	100%	100%	
社会效应	经济效益	建筑业总产值目标	基本型	≥100%	100%	

		完成率	房地产开发投资目标完成率	基本型	≥100%	80%	
			商品房销售面积目标完成率	基本型	≥100%	85%	
			公共绿地精细化管理每月综合考核排名	基本型	全市前三	全市前三	
		社会效益	社会综合治理工作办结率	基本型	100%	100%	
			生态效益	森林生态环境改善	基本型	明显改善	明显改善
		古树名木保护率		基本型	100%	100%	
	自然湿地保护率	基本型		100%	100%		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	创新型	显著	显著	
			行政管理体制改革成效	创新型	显著	显著	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	制度合理，符合单位发展需求	制度合理，符合单位发展需求	
			高学历、高层次人才储备率	创新型	100%	100%	
		科技支撑	完善城市信息平台建设	创新型	持续	持续	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	基本型	≥90%	≥90%	
		联系部门满意度	联系部门满意度	基本型	≥90%	≥90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		<p>市（区）级重点项目建设推进度、房地产开发投资目标完成率、商品房销售面积目标完成率等部分履职效能和经济效益未能完成计划目标。</p> <p>主要原因：一方面是财政紧张导致项目进展缓慢，基础设施建设仅靠财政投入难以为继，专项债利息及相关规费、PPP及未落实资金项目资金缺口较大。另一方面地产市场还处于恢复期，购房者观望情绪浓厚，房地产销售难度较大。</p>				

改进措施及结果拟应用方案

（一）持续推动房地产转型升级。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，推动其在经开区加大投资力度；在现有“金十条”政策基础上，进一步优化“收调供”机制，完善计容面积政策（由资建局牵头实施），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。

（二）深化商品房去化措施。2025年将以商品房去化为核心，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，精准调控供地规模与房源结构；强化政策支持，结合上级要求和市场反馈，酌情延期、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，积极争取金融支持政策，引入社会资本参与存量房改造，不断提高住房供给量；加强物业管理服务水平，树立经开物业品牌，督促物业企业提升服务质量；加强房地产市场供需对接，持续与总工会、教育、卫健等部门及各园区协作，联合房地产项目对接企业与产业园，积极组织并参与区内各类公开活动，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。

（三）做好“保交楼”收尾工作。针对区内各延期交付项目，2024年底前可实现100%预交付，销号管理所有问题项目。2025年，要抓住施工关键节点，在春节前完成全部项目土建及大部分水电气施工，确保2025年6月底前全面完成办证工作。

（四）加快推进重大项目实施。积极配合地铁集团推进轨道交通三号线二期加快实施，落实轨道交通三号线二期车城南路站增站事宜；摸排2025年微循环路和断头路；按照会议精神推进策划项目三角湖北路与三环线地面辅道接线、三角湖路延长线、车城大道延长线等工程实施；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。

注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

2024年度2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.8

项目名称		2024省市房交会营销推广活动服务费及融创项目财务尽调服务				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房 和城市更新局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			170.93	170.93	100%	20
年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	服务费发放覆盖率		100%	100%
		质量指标	研究成果验收通过 率		100%	100%
		经济效益 指标	促进房地产经济发 展		100%	100%
	社会效益	购房成交率		100%	100%	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	客户满意度		≥98%	完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方 案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度管线平台运行维护专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.8

项目名称		管线平台运行维护专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			161	160.85	99.9%	19.98
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量 指标	管线数据年度查询应用 次数		不低于10次	14次
			年度管线数据库更新里 程		500公里	500公里
		质量 指标	管线平台运维情况		保障平台正常 运行	已完成
			补测管线数据入库检查		管线数据满足 平台入库标准	满足
		时效 指标	管线查询服务办结时效		不超过5日	已完成
		社会 效益	提升区地下管线信息化 管理水平		提升	提升
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	管网信息平台运行满意 度		80%以上	完成	
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度海绵城市建设专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.8

项目名称		海绵城市建设专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)
			53.5	51.36	96%	19.2
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	海绵城市建设自评估		完成 17.1 平方公里海绵城市年度自评估	完成
		成本指标	海绵城市服务费用		低于 35 万元	完成
		质量指标	符合市级评估小组认定要求		符合市级评估小组认定要求	完成
		时效指标	合同期间完成		完成合同内容	完成
	效益指标	经济效益指标	低影响开发节约资源		提升海绵建设管理	完成
		社会效益指标	规范海绵城市建设全流程		提升海绵建设管理	完成
		生态效益指标	实现城市良性水文循环		提升海绵建设管理	完成
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		合同期间	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目企业满意度		≥80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度建设工程施工图设计文件审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.15

项目名称		建设工程施工图设计文件审查经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			795.98	795.69	99.96%	19.99
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	联合图审项目数		300	323
			审查合格项目抽查率		30%	28.8%
			完成联合审查率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	施工图审查政府付费率		99%	99%
			服务对象满意度指标		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		根据财政统一安排，2024年3月项目经费缩减25%，抽查项目数量有所控制。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度建设政务服务专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.04.02

项目名称		建设政务服务专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			1081	1009.25	93.36%	18.67
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	涉及城建部门 71 个服务岗位		到岗人数 71 人, 绩效考核频率 1 次/月	90%
		质量指标	满足各岗位服务标准, 推进服务水平, 促进工作完成		≥95%	100%
		时效指标	2024 年度完成		100%	90%
		社会效益指标	1. 推进城建重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成; 2. 服务标准提升, 服务水平提高, 促进建设事业全面发展;		提升劳务工作效率, 显著提升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有无信访投诉; 2. 社会满意度		≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因缩减预算, 2024 年控制人员进出, 部分人员离职后, 未完成相应人员补录。				
改进措施及结果拟应用方案		2025 年已缩减经费, 且人员到岗率达到 100%。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度经开区城市体检编制项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 16

项目名称		2024 年度经开区城市体检编制项目绩效自评表				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			86.25	86.25	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	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%
	效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度安全专项经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.04.21

项目名称		安全专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			15	9.7867	65.24%	13.05
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	安全检查活动举办完成频次		12	7
		数量指标	安全宣传形式多样性		≥5种	4
		质量指标	应急预案完成率		100%	100%
		质量指标	安全生产执法完成率		100%	100%
	效益指标	企业安全隐患整改率	发现的安全隐患全部整改完成		100%	100%
		较大以上安全事故发生率	不发生较大以上安全生产事故		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		安全检查频次还不够、安全宣传活动形式不够丰富。				
改进措施及结果拟应用方案		加大安全巡查、督查和检查频率，丰富安全宣传形式，强化经费保障与监管，确保安全专项经费专款专用，切实提高资金使用效率。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度城建项目咨询服务费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.04.18

项目名称		城建项目咨询服务费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
			6.75	0	0	0
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	发债金额		不少于 19.3 亿元	已发行 20.8 亿元
			会议沟通次数		不少于 1 次	≥2 次
		质量指标	报告/方案编制符合专项债券发行要求		100%	0
			评审通过率		100%	0
	时效指标	及时响应/回复速度		2 小时内回复	2 小时内回复	
		提交报告时间		在上级规定的时限内提交报告	因重大项目库国家发改委一直审核不通过，未来得及提交报告	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥3 年	≥3 年
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上		≥85%	≥85%	
偏差大或目标未完成原因分析		因重大项目库国家发改委一直审核不通过，导致项目无法申请发行专项债券资金。				
改进措施及结果拟应用方案		已多次对接省发改委，并未项目专项债投向领域作出调整。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度机关专项公用经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		机关专项公用经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			65.50	63.86	97.49%	19.49
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	保安、保洁到岗率		≥95%	100%
			楼层清理频次		2次/天	2次/天
			消防设施检查频次		1次/月	1次/月
		时效指标	维修维护及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	楼栋安全及清洁程度		有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		≥95%	≥95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度路灯看护维护费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 9

项目名称		路灯看护维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	项目实施单 位	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
			1190	1189.43	99.95%	19.99
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (5分)	经开片区路灯 看护率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	汉南片区路灯 看护率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	经开片区路灯 维护覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	汉南片区路灯 维护覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	电费支付完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	路灯亮灯率	≥98%	99.5%	5
		质量指标 (10分)	事故发生率	0	0	10
	时效指标 (10分)	城市路灯应急 及时性	2小时响应	<2小时	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 (20 分)	城市路灯改善度	有所改善	有所改善	10
可持续影响			可持续	具有可持续性	10	
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10	
偏差大或目标未完 成原因分析		无。				
改进措施及结果应 用方案		对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度地铁 16 号线补贴经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		地铁 16 号线补贴经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			30625.79	30625.79	100%	20
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	支付补贴经费		30625.79	30625.79
		质量指标	资金支付及时		按期支付	按期支付
	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
		社会效益指标	服务市民出行		服务市民出行	服务市民出行
		生态效益指标	优化交通		≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥80%	≥80%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度智慧工地管理项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.2

项目名称		智慧工地管理				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			8.991	8.991	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	经开区智慧工地管理系统平台建设		完成平台建设	已完成平台建设
		质量指标	平台系统运行正常		平台正常运行	平台运行正常
		时效指标	及时完成平台建设及后续运维		及时完成建设及维保	已完成平台建设并维保
	效益指标	社会效益指标	项目对平台的使用		项目正常使用平台	项目能正常使用平台
		可持续影响指标	平台持续运行		平台运行正常	平台能运行正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度		90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度政策性专项-金“九条”补助资金项目绩效自评表

单位名称:经开区(汉南区)住房和城乡建设局

填报日期: 2025. 4. 21

项目名称		政策性专项-金“九条”补助资金				
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			693.27	690.18	99.55%	19.91
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	补助发放率		100%	99.55%
		时效指标	业务咨询回复率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		实际已支付, 因收款人银行账户有误被退回, 又因年终结算, 未能及时支付。				
改进措施及结果拟应用方案		已在 2025 年度重新支付。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度房交会补贴资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 21

项目名称		房交会补贴资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			2590.09	2582.04	99.69%	19.94
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	房交会补贴发放率		100%	99.69%
		时效指标	业务咨询回复率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%
偏差大或目标未完成原因分析		按照《市房管局关于优化第39届房交会补贴资金发放流程的通知（试行）》、《市房管局关于做好第40届房交会补贴资金发放工作的通知（实行）》及《市房管局关于做好第41届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》工作要求，房交会补贴资金发放程序为购房人通过“武汉住保房管办事服务”微信小程序在线申请房交会补贴，经审核通过后由各区房管部门发放。2024年共计受理购房人申请补贴25820357.9元，经审核后已发放到位，剩余80560.5元经购房人申请，区局审核后已于2025年1月前发放完毕。				
改进措施及结果拟应用方案		2024年共计受理购房人申请补贴25820357.9元，经审核后已发放到位，剩余80560.5元经购房人申请，区局审核后已于2025年1月前发放完毕。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度 2024 年第一批中央财政住房租赁市场发展补助资金项目 绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		2024 年第一批中央财政住房租赁市场发展补助资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20 分）		年度财政 资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）
			6035	6035	100%	20
年度绩 效目标	一级指标	二级指 标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指 标	筹集市场化租赁住房房源 4000 套		4000	4163
	效益指标	社会效 益	解决新市民、年轻人、农民 工市场化租赁住房问题		4000	4163
	满意度指标	服务对 象满意 度	按时拨付中央财政住房租赁 市场发展试点补助资金		100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度中央财政城镇保障性安居工程补助资金及部分中央基建 投资预算内资金项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.3

项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金及部分中央基建投资预算内资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			9832.33	7945.51	80.81%	16.16
2024 年度绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建设筹集保障性租赁住房 2500 套		2500	2970
			城中村改造		3065	3065
			棚户区改造（危旧房）		5	5
	效益指标	社会效益	解决年轻人、新市民住房困难问题		2500	2970
			提升郭徐岭片区居民居住环境，提高幸福指数		3065	3065
			对 D 级危房进行消危处理		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	按时拨付中央保障性安居工程补助资金		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		资金执行率未达 100%，主要是项目实际进度缓慢，未达到预计安排进度。				
改进措施及结果拟应用方案		下一步将加大监管力度，督促企业加快项目工程进度。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度融雪防冻工作经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.04.18

项目名称		融雪防冻工作经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			90	89	98.88%	19.77
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	开展防冻次数		≥10次	10次
		质量指标	高质量完成融雪防冻工作		完成	完成
		时效指标	在规定时间内完成融雪防冻任务		完成	完成
		社会效益指标	有效提高道路畅通		道路畅通	完成
满意度指标		群众满意度		≥98%	98%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度基建项目-路灯项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 10

项目名称		基建项目-路灯项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			562.8947	562.8947	100%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (48分)	数量指标 (6分)	工程项目完工数	15个	15个	6
		质量指标 (6分)	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	6
		时效指标 (6分)	前期工作用时	<3个月	部分项目前期工作用时大于3个月	6
		时效指标 (6分)	项目按期完成率	≥100%	95%	6
		成本指标 (6分)	建安工程费经济指标	合法合规合理	合法合规合理	6
		成本指标 (6分)	工程建设其他费取费标准	合法合规合理	合法合规合理	6
		成本指标 (6分)	总投资估算审减率-5%以内	达标	部分不达标	5
		成本指标 (6分)	竣工决算审减率-5%以内	达标	部分不达标	5

	效益 指标 (18 分)	社会效益指 标 (6分)	项目建成后年服务对 象数	≥500*15 个对象	≥500*15 个对象	6
		生态效益指 标 (6分)	依据城市建设实施后 对环境产生积极或消 极影响	未产生消极影响	未产生消极影响	6
		可持续影响 指标 (6分)	项目建成后可持续服 务年限	≥10 年	≥10 年	6
	满意 度指 标 (14 分)	满意度指标 (7分)	使用者满意率	≥100%	≥100%	7
		满意度指标 (7分)	周边居民满意率	≥100%	≥100%	7
偏差大或目标未 完成原因分析	<p>1. “总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“莲湖路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”、“凤凰大道东延伸段路灯高压工程”、“官莲湖路（常军路-黄陵污水厂）路灯高压工程”、“门站路路灯高压工程”、“枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”总投资估算审减率未控制在-5%以内。</p> <p>2. “竣工决算审减率-5%以内”的目标未完成，“总投资估算审减率-5%以内”的目标未完成，主要是“莲湖路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”、“凤凰大道东延伸段路灯高压工程”、“官莲湖路（常军路-黄陵污水厂）路灯高压工程”、“门站路路灯高压工程”、“枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程”竣工决算审减率未控制在-5%以内。</p>					
改进措施及结果 应用方案	<p>1. 加强合同管理。建设单位应及时签订合同，合同应双方签字、写明签订日期等信息，便于管理。</p> <p>2. 加强项目管理。建设单位应对项目进行监督，保证项目按照约定时间完成。</p> <p>3. 项目单位应提高项目概预算的准确性，项目实施过程中严格按照发改批复内容或设计内容施工，以减小项目误差。</p> <p>4. 采取有效措施推动审计进度。协调项目审计公司和代建单位，明确专人负责，督促制定工作计划，并按时间节点每月督办，切实加快审计进度。</p>					

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度汉纸老生活区棚户区改造项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 21

项目名称		汉纸老生活区棚户区改造项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
			3,293.16465	3,293.16465	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	成本指标	成本节约率		成本节约率 ≥ 0%	成本节约率 ≥ 0%
	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%	计划完成率 100%
			年度征收户数计划完成率		计划完成率 100%	计划完成率 100%
			年度征收补偿方案完成率		完成率 100%	完成率 100%
	质量指标	完工工程验收合格率		验收合格率 100%	验收合格率 100%	
	时效指标	年度进度计划按期完成率		计划按期完成率 100%	计划按期完成率 100%	
	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	有效提升
			棚户区居民居住环境改善		效果明显	效果明显
			区域环境改善		效果明显	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率		满意率 95%	满意率 95%	
		周边居民满意率		满意率 95%	满意率 95%	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度开发区(汉南区)老旧小区改造项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 22

项目名称	开发区(汉南区)老旧小区改造项目				
主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	500	500	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	284.67 万平方米	284.67 万平方米
			改造小区个数	60	60
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%
		成本指标	控制成本节约率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标	改善设施功能,提升价值	有益	有益
		社会效益指标	改造安防设施,维护社会稳定安全	有益	有益
		生态效益指标	改善小区绿化环境	是	是
		可持续影响指标	改造工程是否良性运行	良性运行	良性运行
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	85%	
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果拟应用方案	无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度专项债及基建项目（道路项目）绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期 2025. 4. 18

项目名称		专项债及基建项目（道路项目）				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			24168.53	23138.13	95.74%	19.15
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	续建项目完工数		≥1个	1
			审计项目完成数		≥1个	2
			专项债项目利息偿还		7161.95808	7161.95808
			一般债券资金使用		1210	1210
			农名工工资支付		3065.08	5894.15
		质量指标	验收项目合格数		≥1个	1
	效益指标	工程完工及时性	项目计划完成阶段性目标		1个	职教园路完工并通车。
		社会效益指标	交通出行环境		改善	改善
		生态效益指标	人居环境		提高	提高
可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限		≥10年	≥10年	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>经开至汉南一体化交通项目（一期）项目由于农民工信用受限，线上无法直接支付农名工工资 8.4 万元，已要求相关单位线下支付，剩余 8.4 万元经财政局同意将相关资金退回国库。</p> <p>中央预算内资金，由于项目跟审单位核算项目进度单不及时，导致项目进度款最后一笔在年末未完成支付，在 25 年年初已支付完成。</p>				
改进措施及结果拟应用方案		<p>经开至汉南一体化交通项目（一期）农名工工资 8.4 万元已于年底退回国库。</p> <p>中央预算内资金于 2025 年 1 月 23 日支付完成。</p>				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度沌阳街房管所经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 17

项目名称		沌阳街房管所经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
				3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			1313	1303.56	99.28%	19.86
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率		100%	100%
		数量指标	房屋安全排查工作完成率		100%	100%
		数量指标	在册城镇 C 级危房消危数		97 栋	97 栋
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%
		质量指标	办件及时率		100%	100%
	效益 指 标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	90%
		社会效益指标	抵押、交易监管覆盖率		100%	100%
		社会效益指标	投诉调查处理率		100%	100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度房产专项工作经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 18

项目名称		房产专项工作经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/>	3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			656.75	521.16	79.35%	15.9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率		100%	100%
		数量指标	租赁补贴发放覆盖率		100%	100%
		数量指标	房地产市场管理覆盖率		100%	100%
		时效指标	投诉受理回复率		100%	100%
		成本指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	90%
		社会效益指标	违法行为查处		≥2起	12起
		社会效益指标	在册危房监控率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		由于项目招标完成后，签订的合同支付时间只能支付半年，导致半年资金结余无法支付。				
改进措施及结果应用方案		后期我们会改进招标方案，及时完成支付进度。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度人才安居保障补贴资金项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 15

项目名称	人才安居保障补贴资金				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房保障管理站		
项目类别	1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	5541.69	5541.69	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	租房、购房补贴发放覆盖率	100%	100%
		质量指标	投诉受理回复率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人才租房、购房补贴	100%	100%
		社会效益指标	租房、购房补贴发放及时率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标任务				
改进措施及结果拟应用方案	为确保青年人才租房购房补贴资金落实到位，特申请组织部门协调区财政局予以追加补贴资金。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度安全施工专项检查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.2

项目名称		安全和文明施工第三方检查			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	224.329	223.57	99.66%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	安全巡查巡查总数	≥300 项次/季度	≥400 项次/季度
			危大工程巡查主要内容	≥100 项次/年	≥150 项次/年
			文明施工巡查总数	≥100 项次/月	≥160 项次/月
			量化评分服务内容	≥100 项次/月	≥160 项次/月
			数据分析服务内容	≥100 项次/月	≥120 项次/月
			巡查项目覆盖率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	完成及时性	100	100%
			公正度	100	100%
		可持续影响指标	规范度	100	100%
满意度			100	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度	90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>我中心与安全第三方单位于2024年7月31日签订总价包干合同，合同期限为2024年9月1日至2025年2月28日，合同约定开展2轮次辅助安全巡查及1轮次危大工程专项检查，每轮次检查完并提交符合要求的检查成果资料后，以当期实际发生的轮次数据实核算。2024年度已完成1轮次辅助开展安全巡查工作及1轮次危大工程专项检查工作，达到合同约定工程量的66%。</p> <p>我中心与文明施工第三方单位于2024年8月1日签订总价包干合同，合同期限为2024年8月18日至2025年2月18日，合同约定开展6轮次文明施工检查，每轮次检查完并提交符合要求的检查成果资料后，以当期实际发生的轮次数据实核算。2024年度已完成4轮次文明施工检查，达到合同约定工程量的66%。</p>			
改进措施及结果拟应用方案		加快项目资金执行进度，对于合同期限跨年的项目，合理约定合同支付条款，尽快完成资金支付。			

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度工程质量监督抽测经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.3.31

项目名称		工程质量监督抽测经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区建设工程服务中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			116.25	112.74	96.98%	19.40
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500 项次		≥1500 项次
		数量指标	监督抽查项目覆盖率	≥50%		≥50%
		数量指标	工程重要功能性抽查	≥600 项次		≥600 项次
		数量指标	工程实体质量检测总数	≥2400 项次		≥2400 项次
		质量指标	质量缺陷调查合规率	100%		100%
		质量指标	数据报告真实性	100%		100%
		时效指标	完成及时率	100%		100%
		时效指标	有效性	100%		100%
	效益 指标	社会效益指标	规范建筑市场行为	100%		100%
		可持续影响指标	公正度	100%		100%
		可持续影响指标	满意度	100%		100%
		可持续影响指标	规范度	100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	>85%		>85%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度建筑市场行为检查及实名制数据分析经费项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.3.31

项目名称		建筑市场行为检查及实名制数据分析经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			38.50	38.292	99.46%	19.89
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制检查		100%	100%
		数量指标	项目市场行为检查全覆盖		100%	100%
		数量指标	问题复查全覆盖		100%	100%
		质量指标	形成清单、体系		100%	100%
		质量指标	形成总结		100%	100%
		质量指标	数据报告真实性		100%	100%
		时效指标	完成及时率		100%	100%
		时效指标	有效性		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为		100%	100%
		可持续影响指标	公正度		100%	100%
		可持续影响指标	满意度		100%	100%
		可持续影响指标	规范度		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 100%		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024 年第三方服务合同于 2024 年 6 月签订，仅支付去年尾款及实名制服务半年经费，根据合同约定的付款计划还未到支付节点，导致执行率偏低。				
改进措施及结果拟应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度消防设计审查项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 15

项目名称		消防设计审查专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		建筑管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
			92.25	92.25	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	消防设计审查办结率		100%	100%
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%
		时效指标	消防设计审查完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查政府付费率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度		≥85%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		“预算执行率”指标未完成的原因是：采购指标已招采未达到支付标准，所以暂未支付。				
改进措施及结果拟应用方案		加快项目推进速度，提高工作效率和 workflows				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度新型墙体材料专项基金返退经费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025. 4. 2

项目名称		新型墙体材料专项基金返退经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	47.25	46.594385	99%	19.8%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	≥ 3		≥ 3	≥ 2
		质量指标	基金返退审核率		100%	100%
		时效指标	受理审核5个工作日完成		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率		100%	100%
		社会效益指标	推广新型墙体材料		100%	100%
		生态效益指标	节约土地、节约能源、减少二氧化碳排放		持续性	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度		≥ 98%	≥ 98%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果拟应用方案		在今后预算新型墙体材料专项基金返退经费时，要加强预算精准度，从而减少预算经费。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度路灯电费项目绩效自评表

单位名称：经开区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025.4.9

项目名称		路灯电费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目实施单 位	重点工程和路灯建设管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1. 常年性项目 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总 额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)	
		780	758.14	97.20%	19.44	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标 (5分)	路灯覆盖率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	路灯亮灯率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	电费支付及时率	100%	100%	5
		数量指标 (5分)	事故发生率	0	0	5
		数量指标 (5分)	电费支付完成率	100%	100%	5
		质量指标 (5分)	路灯亮灯率	≥98%	99.5%	5
		质量指标 (10分)	无因路灯电费欠缴 引起的拉闸停电事 故	0	0	10
		时效指标 (10分)	城市路灯应急故障 处理及时	30分钟响应	<30分钟	10
	效益 指标 (20分)	社会效益(20分)	城市路灯改善度	有所改善	有所改善	10
			可持续影响	可持续	具有可持续性	10
	满意度指 标(10分)	社会公众或服务 对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥95%	95%	10
偏差大或目标未 完成原因分析	无。					
改进措施及结果 应用方案	对于电费、运维费等常年稳定发生的项目，在确保项目顺利开展的情况下，科学调整预算，对不可预见性的临时抢修项目可参考根据历年数据预测，提高资金使用效率。					

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度车辆运行维护经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		车辆运行维护经费					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 * 执行率)
				19.68	12.99	66.00%	13.2
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%		
		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	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	无负面影响		
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	11 辆	100%		
			公务执法出勤率	100%	100%		
			车辆维修次数	≥1 次/台	95%		
		质量指标	车辆维护完好率	90%	95%		
			安全隐患减少	90%	100%		
			按时洒水降尘	按时	100%		
	时效指标	到期续保及时率	100%	100%			
		经济效益指标	延长车辆使用年限	实现	实现		
	效益指标	社会效益指标	保障生态建设成果 服务于公众	保障	实现		
		生态效益指标	园林绿化管理水平 品质发展	可持续	可持续		
满意度指标	服务对象 满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	95%			
偏差大或目标未完成原因分析		本项目中因氢能源车运行维护经费未通过党组会，故未支付。					
改进措施及结果应用方案		无					

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林编外用工专项经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		园林编外用工专项经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
			97.00	96.86	99.86%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%	
		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	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	无负面影响	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	11 人	11 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	100%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	95%	
			园林工作完成率	100%	95%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	95%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	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	
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%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度汤湖公园人员经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		汤湖公园人员经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
			350.00	235.89	67.40%	13.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%	
		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	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	无负面影响	
	产出指标	数量指标	编外用工人数	10 人	10 人	
			年度工作考核合格率	≥95%	100%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	95%	
			园林工作完成率	100%	95%	
			统一规范管理执行率	100%	100%	
	时效指标	经费支付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	95%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	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	
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%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		因汤湖公园人事代理人员今年刚划转自我部门，今年预算数为预估数，所以实际执行完后偏差较大。				
改进措施及结果应用方案		2025 年将按照 2024 年实际执行数申报预算，尽量避免执行偏差过大。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林领域氢能源车辆项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		园林领域氢能源车辆				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
			52.00	52.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	5 辆	5 辆	
			车辆交付数量	5 辆	5 辆	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	
			车辆功能正常完好	100%	100%	
			配套手续资料齐全	100%	100%	
	时效指标	规定时间内完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	政府招投标采购, 降低经费开支	降低	降低	
		社会效益指标	保障必要车辆需求	保障	保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度公园绿地内驿站等配套设施维护项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		公园绿地内驿站等配套设施维护				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
			623.50	616.64	98.90%	19.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	11 个	11 个	
			驿站物业服务管理率	100%	100%	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	98%	
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	98%	
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	
			物业服务按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	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	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区游客满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林绿化养护费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		园林绿化养护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
			8,250.00	8,250.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	
			修建剪频次	≥12次/年	24次/年	
			除杂次数	≥12次/年	35次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	100%	
	时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7天	100%		
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用效率	85%	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高	提高	
		生态效益指标	城市景观美化提升，绿化环境改善	改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	92%	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度龙灵山公园日常设施维修维护费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		龙灵山公园日常设施维修维护费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
			30.00	30.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	园内设备检查率	100%	100%	
		质量指标	园内设备维护完好率	≥90%	95%	
			安全隐患减少率	90%	90%	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	龙灵山公园旅游景观形象提升	提升	提升	
		社会效益指标	提供市民休闲娱乐场所	满足	满足	
		生态效益指标	公园环境美化提升和生态改善	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客体验满意度	≥85%	90%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度小型单项(园林设施维护)项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		小型单项(园林设施维护)					
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)	
			525.00	521.76	99.38%	19.9	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标	100%		
			项目实际完成率	100%	100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%		
			时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
				前期工作用时	≤3 个月	2 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	基本改善		
		生态效益指标	增加绿化面积、提升园林品质	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%	98%		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度花卉栽植及金秋菊展项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		花卉栽植及金秋菊展				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 * 执行率)
			850.00	850.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5 种	24 种	
			花卉栽植面积	≥5000 m ²	43327.2 m ²	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	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	
		生态效益指标	改善市民居住环境	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%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林绿化应急消危专项资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		园林绿化应急消危专项资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20 分 *执行率)
			220.00	218.32	99.24%	19.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	按期开展和完成	保证	保证	
	效益指标	生态效益指标	园林绿化生态安全	保障	保障	
		社会效益指标	减少冻雨安全隐患	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度户外工作者驿站建设经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		户外工作者驿站建设经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执行率)
			2.10	1.20	57.14%	11.4
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	建设面积及服务数量达标	达标	达标	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城市环境改善度	改善	改善	
		社会效益指标	提供户外工作者休息场所	满足	满足	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		该项目预算数 2.1 万元是两个绿色驿站的运营维护费（三角湖公园驿站维护费 1.2 万元，叫驴湖公园驿站 0.9 万元），后期根据《武汉经开区户外工作者驿站自查情况》文件精神撤销利用率较低的叫驴湖公园驿站，因此该绿色驿站经费 0.9 万元未拨付。				
改进措施及结果应用方案		将未拨付的资金退回财政				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024年度车城南路绿地供地项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025年4月2日

项目名称		车城南路绿地供地项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
			3,390.95	3,390.95	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	资金使用效率	100%	100%	
		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	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	无负面影响	
	产出指标	数量指标	国有土地使用权出让	100%	100%	
		质量指标	资金使用规范率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	单位综合管理效益	100%	100%	
		生态效益指标	园林生态环境改善度	100%	100%	
		可持续影响指标	绿化项目品质发展	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	100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林绿化基础建设项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 2 日

项目名称		园林绿化基础建设项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
			1,613.54	1,613.54	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积 (合计)	东荆河路道路绿化工程		22916.3m ²
				开发区（汉南区）重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款		740107 m ²
				开发区军运会环境综合整治提升工程		134159.1 m ²
				军运会五边五化绿化提升项目（极致片区）/调整投资		281978 m ²
				东荆河路交武监高速小游园工程		5108m ²
				东兴路（车城西路~神龙大道）小游园建设项目		4797m ²
				东风大道二期围墙边绿化提升工程		18213.19m ²

			车城西路(神龙大道-沌阳大道)小游园景观绿化项目	9.2 万 m ²
			东风大道高架下中分带护栏垂直绿化工程	11.9 公里
			汉洪明渠二期配套景观绿化工程	56 万 m ²
			硃山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程	14400m ²
			兴城大道两侧隙地绿化工程	12.8 万 m ²
			全力一路交东风大道路口控规绿地景观绿化工程	14744m ²
			质量指标	项目竣工验收合格率
时效指标	项目按期完成率	≥100%	99%	
效益指标	生态效益指标	创造城市景观, 新建绿化面积	增加	增加
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	满意	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度汤湖公园管理维护经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		汤湖公园管理维护经费				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 * 执行率)
			295.05	287.27	97.36%	19.5
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过预算数	100%	
		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	100%	
		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	100%	
	产出指标	数量指标	公园养护面积	30.6 万平方米	100%	
			开展主题活动次数	8 场	100%	
			鲜花摆放种植面积	≥1500 m ²	100%	
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%	
			外包服务项目考核合格率	100%	98%	
			设施维修维护完好率提升	100%	98%	
		时效指标	公园绿化养护、环境清扫及时性	100%	100%	
	按期完成率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	公园观赏游览价值提升	提升	98%	
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	98%	
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善	98%	
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%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度林业资源管理和培育绩项目效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		林业资源管理和培育				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 * 执行率)
			181.88	145.26	79.87%	16.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积	8411 亩	100%	
			林草湿飞检面积	7500 公顷	100%	
			配套补偿资金发放到位率	100%	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			林长制考核合格率	100%	100%	
			林业资源管护率	100%	100%	
	时效指标	图斑动态监测变化及时率	100%	100%		
		项目按期完成率	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	
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升	提升	提升	
		生态效益指标	森林覆盖率增长	0.01%	100%	
	满意度指标	对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		目标均已完成，有部分项目留有质保款项				
改进措施及结果应用方案		按合同约定质保期满后支付质保金。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度湿地花城村增万树绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		湿地花城村增万树				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
			150.00	150.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	标准村建设数量	7 个	100%	
			造林完成率	≥98%	100%	
			乡土型树种数量	≥3 种	≥3 种	
		质量指标	标准村建设合格率	100%	100%	
			造林验收合格率	≥98%	98%	
	时效指标	项目按期完成率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	助力乡土产业发展	100%	100%	
		社会效益指标	乡村居住环境改善	改善	改善	
		生态效益指标	生态绿化美化提升	提升	提升	
满意度指标	对象满意度指标	村民群众满意度	≥90%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林和林业病虫害防治项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		园林和林业病虫害防治				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分 *执行率)
			279.08	254.80	91.30%	18.3
年度绩效目标	一级 指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指 标	数量指标	病虫害防治种类	≥5 种	100%	
			白蚁防治路段面积	597.86 m ²	100%	
			红火蚁调查监测面积	307 亩	100%	
			一枝黄花除治面积	1638 亩	100%	
			无人机飞防架次	≥211 次	100%	
		质量指标	无公害防治率	100%	100%	
			成灾发生率	≤3.7%	100%	
			白蚁上树危害率	≤2%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	一枝黄花一次清除率	90%	100%	
	病虫害防治及时率		100%	100%		
	效益指 标	经济效益 指标	资金支出符合支出 进度	符合	符合	
			对林业经济的损害 影响	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		
生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升			
满意度 指标	对象满意度指 标	防治区域群众满意 度	≥95%	98%		
偏差大或目标未 完成原因分析		偏差不大，目标均已完成				
改进措施及结果 应用方案		无				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度园林和林业工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称	园林和林业工作经费				
主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
		26.25	7.60	28.95%	5.8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥1 次	98%
			宣传形式多样	≥2 种	95%
		质量指标	工作任务要求达成	达成	100%
			项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	问题整改及时性	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	生态改善与经济发展相互促进	促进	促进
		社会效益指标	生态建设成果服务于群众	满足	满足
		生态效益指标	绿色生态环境持续改善发展	可持续	可持续
	满意度指标	对象满意度指标	市民满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大，本年度实际开展的森林资源保护宣传和森林防火演练活动较少。				
改进措施及结果应用方案	进一步提高活动策划水平，加大各街道护林员培训演练次数，提升森林保护和防灭火专业能力。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度市级林业发展专项资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		市级林业发展专项资金			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)
		192.42	146.54	76.16%	15.2
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	病虫害防治率	100%	100%
			古树名木管护率	100%	100%
		质量指标	降低病虫害发生率	≥80%	≥90%
			项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	规定时间内完工	100%	40%	
	效益指标	经济效益指标	促进林业产值增长	促进	促进
		社会效益指标	林业生产安全度提升	提升	提升
		生态效益指标	森林生态环境改善度	明显改善	明显改善
	满意度指标	对象满意度指标	群众社会投诉率	10%	<10%
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较小，因此项资金为上级下达资金，使用期限为两年。所有项目均已展开，部分病虫害防治项目款在结转中，未能完成支付。				
改进措施及结果应用方案	待资金结转完成后尽快支付。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度森林植被恢复资金绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		森林植被恢复资金			
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
		656.00	282.67	43.09%	8.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	数量指标		人工造林面积 (亩)	250	90%
			森林抚育面积 (亩)	620	90%
			林业有害生物防治面积 (亩)	4707	100%
			森林防火设施建设 (万元)	78	90%
	质量指标		人工造林成活率	100%	未验收
			森林抚育效果 (好、中、差)	好	未验收
			主要林业有害生物成灾率	<6%	95%
			森林防火设施使用率	100%	100%
	时效指标		人工造林任务当期任务完成率	100%	40%
			森林抚育任务当期任务完成率	100%	40%
			林业有害生物防治任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	人工造林保存面积 (亩)	250	未验收
		社会效益指标	造林带动就业人数 (人)	100	95%
		生态效益指标	通过造林生态环境得到维护和改善 (是否)	是	是
满意度指标	对象满意度指标	公众对森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度	80%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析	偏差较大，因此项资金为上级下达资金，使用期限为两年。部分造林类项目周期长，未能完成验收因此未能支付款项。				
改进措施及结果应用方案	尽快完成造林验收工作，加快资金执行进度。				

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

2024 年度 2023 年菊展补助项目绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		2023 年菊展补助				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)
			10.00	10.00	100.00%	20.0
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5 种	100%	
			花卉栽植面积	≥5000 m ²	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	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	
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善	
	满意度指标	对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无偏差			
改进措施及结果应用方案						

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算以二级项目填报。

(四) 绩效自评结果应用情况

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

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、GDP、投资等指标完成稳中有进

(一) 房地产市场逐步回暖。在投资余量极为不足，市场信心持续低迷的情况下，房地产开发投资 2024 年有望完成 340 亿元，完成商品房销售面积 178 万 m²，实现房地产领域经济指标双转正。

(二) 基础设施投资增幅提升。预计全年冲刺完成 183.06 亿元，同比增长 27.7%。增速排名力争开发区保二争一。

二、重点绩效工作成绩突出

(一) 城乡建设投资目标超进度完成。2024 年三年行动城乡建设投资目标 189.68 亿元，已完成 192.4 亿元，预计全年完成 200 亿元，超年度目标 5%。

(二) 微循环路网建设加快推进。2024 年全区计划完成 24 条，总里程 25.43 公里。已完成道路 11 条，预计 12 月底完成 25 条。

(三) 海绵城市建设成效明显。2024 年全区计划完成 17.1 平方公里，目前已提前完成后官湖汇水区洪山路子系统、马影河汇水区纱帽旧城子系统、川江池汇水区川江池中子系统 etc 全年目标。

(四) 超前策划重点项目。重点策划推进了左岸大道汉南段、江城大道快捷化改造项目、大半岛及三角湖片区路网改造项目（涉

及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）、奥山周边基础设施配套项目（涉及大湾路、硃山二路等道路）等项目。

（五）路灯照明提档升级。完成百亿城建基金 5 个路灯设施提升项目总投资 95%，24 条重点道路（里程约 143 公里）LED 光源提升和路灯设施改造基本完成。完成东风大道地面层 43 处箱式变压器外观整治，建设智慧多功能杆 258 套。

三、城市更新工作蹄疾步稳

全年实施城市更新项目 10 个：拆除更新类城中村改造项目 3 个、棚户区改造项目 1 个、老旧小区改造项目 6 个。全面启动 3 个城中村改造项目，完成改造房屋面积约 99 万 m²，完成年度目标；改造户数 3976 户，超年度目标 29.7%。筹集安置房 4774 套，郭徐岭城中村改造一期还建房（2440 套）项目完成 EPC 招标。专项借款额度已提款 46.46 亿元，使用 34.11 亿元。汉纸生活棚户区改造已筹措安置房房源 1325 套，总建筑面积 13.66 万 m²，筹措并支付资金 11.65 亿元，上报 10 亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。6 个老旧小区改造项目全部开工，完成 5 个老旧小区改造。

四、车谷绿色生态建设亮点频现

（一）持续开展增绿提质。新、改建绿地 150 公顷，新建林荫路 10 公里、绿道 10 公里。完成新能源产业板块景观绿化工程、凤凰工业园环境提升工程、汉南大道环境提升工程，改造提升南太子湖东软门户绿地，推进后官湖沿岸综合整治项目等一批重点项目开工实施。

（二）实现绿色微更新和有效循环。在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园 5 个。在智

能网联测试场周边移栽 65 亩林地内大树 2000 余棵，实施空地绿化，助力区内企业发展，实现绿色循环。

（三）活跃生态文化活动推进绿色惠民。成功举办第 41 届金秋菊展并在省级媒体宣传，建设花田花海 30 公顷，新建绿色驿站 9 个，2 个社区分别获市级十佳和优秀绿色驿站。举办公园生态文化活动 146 场次，中央、省市区媒体报道信息 20 余篇。

（四）扎实落实林长制。协助审批办理建设项目使用林地 34.2 公顷 26 个项目。追加林地定额 19.2 公顷，完成森林督查图斑现地核查举证 385 个。

五、民生保障有力有效

（一）保障房建设稳步有力。建设筹集保障性租赁住房“十四五”规划目标任务 14000 间，目前已完成建设筹集项目 27 个，14437 间、建筑面积 80.2 万 m²，完成目标任务的 103.12%。2024 年目标任务 2500 间，完成筹集建设 5068 间，完成年度目标任务的 202.72%。建设筹集保障性租赁住房项目 8 个。2024 年全年审核保障低收入住房困难家庭 237 户次，发放租赁补贴资金 41.44 万元。全年筹集人才住房 1795 套，完成年度目标任务的 105.58%；挂牌“武汉青年人才之家”4 家。2024 年全年落实租购房补贴 3976.488 万元。人才房源筹集、住房保障落实、人才窗口服务形成常态，跟进有力。

（二）保交楼工作扎实推进。年度保交房（楼）项目 19 个、交付目标 8837 套。多方筹措资金，建立健全领导小组会议、联席会议、工作例会三级决策制度和工作机制，全面推进一江赋、涌金府、华宇、海伦堡等项目建设；引导弘阳、时代海伦堡等项目自救，妥善处理业主诉求，截至 11 月底完成交付 5137 套，剩余 5 个项目 3700 套，年内全面完成交付。

（三）惠企惠民政策措施持续创新。研究出台《关于进一步促进武汉经济技术开发区房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》9条措施，从税费、人才、“卖旧买新”试点、规划、土地等多个角度切入，围绕解决经开区在消费端支持住房需求、供给端助企纾困等方面存在问题综合施策。出台《武汉经开区2024年购房节期间促进房地产市场健康发展支持政策》，对2024年10月1日至12月31日期间在经开区购房的市民给予更多优惠支持。会同军山新城在现代·天外天小镇项目举行2024年年首场房地产供需对接活动，成功举办中国城乡总部经济产业园推介及签约活动。居家适老化改造完成合同签订400户，改造390户。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	GDP、投资等指标完成稳中有进	（一）房地产市场逐步回暖 （二）基础设施投资增幅提升	1. 在投资余量极为不足，市场信心持续低迷的情况下，房地产开发投资2024年有望完成340亿元，完成商品房销售面积178万m ² ，实现房地产领域经济指标双转正。2. 预计全年冲刺完成183.06亿元，同比增长27.7%。增速排名力争开发区保二争一。
2	重点绩效工作成绩突出	（一）城乡建设投资目标超进度完成。 （二）微循环路网建设加快推进。	1. 2024年三年行动城乡建设投资目标189.68亿元，已完成192.4亿元，预计全年完成200亿元，超年度目标5%。 2. 2024年全区计划完成24条，总里程25.43公里。已完成道路11条，预计12月底完成25条。 3. 2024年全区计划完成17.1平方公里，

		<p>(三) 海绵城市建设成效显著。</p> <p>(四) 超前策划重点项目。</p> <p>(五) 路灯照明提档升级。</p>	<p>目前已提前完成后官湖汇水区洪山路子系统、马影河汇水区纱帽旧城子系统、川江池汇水区川江池中子系统等全年目标。</p> <p>4. 重点策划推进了左岸大道汉南段、江城大道快捷化改造项目、大半岛及三角湖片区路网改造项目(涉及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)、奥山周边基础设施配套项目(涉及大湾路、硃山二路等道路)等项目。</p> <p>5. 完成百亿城建基金5个路灯设施提升项目总投资95%,24条重点道路(里程约143公里)LED光源提升和路灯设施改造基本完成。完成东风大道地面层43处箱式变压器外观整治,建设智慧多功能杆258套。</p>
3	城市更新工作	城市更新工作蹄疾步稳	<p>全年实施城市更新项目10个:拆除更新类城中村改造项目3个、棚户区改造项目1个、老旧小区改造项目6个。全面启动3个城中村改造项目,完成改造房屋面积约99万m²,完成年度目标;改造户数3976户,超年度目标29.7%。筹集安置房4774套,郭徐岭城中村改造一期还建房(2440套)项目完成EPC招标。专项借款额度已提款46.46亿元,使用34.11亿元。汉纸生活棚户区改造已筹措安置房房源1325套,总建筑面积13.66万m²,筹措并支付资金11.65亿元,上报10亿元专项债资金需求通过国家发改委和财政部审核。6个老旧小区改造项目全部开工,完成5个老旧小区改造。</p>
4	车谷绿色生态建设	(一)持续开展增绿提	<p>1. 新、改建绿地150公顷,新建林荫路10公里、绿道10公里。完成新能源产业板块景</p>

	<p>亮点频现</p>	<p>质。</p> <p>(二) 实现绿色微更新和有效循环。</p> <p>(三) 活跃生态文化活动推进绿色惠民。</p> <p>(四) 扎实落实林长制。</p>	<p>观绿化工程、凤凰工业园环境提升工程、汉南大道环境提升工程，改造提升南太子湖东软门户绿地，推进后官湖沿岸综合整治项目等一批重点项目开工实施。</p> <p>2. 在兴二路、兴三路、坛山东路、云峰大道汉阳三中、枫树六路西侧新建口袋公园5个。在智能网联测试场周边移栽65亩林地内大树2000余棵，实施空地绿化，助力区内企业发展，实现绿色循环。</p> <p>3. 成功举办第41届金秋菊展并在省级媒体宣传，建设花田花海30公顷，新建绿色驿站9个，2个社区分别获市级十佳和优秀绿色驿站。举办公园生态文化活动146场次，中央、省市区媒体报道信息20余篇。</p> <p>4. 协助审批办理建设项目使用林地34.2公顷26个项目。追加林地定额19.2公顷，完成森林督查图斑现地核查举证385个。</p>
5	<p>民生保障有力有效</p>	<p>(一) 保障房建设稳步有力。</p> <p>(二) 保交楼工作扎实推进。</p> <p>(三) 惠企惠民政策措施持续创新。</p>	<p>1. 建设筹集保障性租赁住房“十四五”规划目标任务14000间，目前已完成建设筹集项目27个，14437间、建筑面积80.2万m²，完成目标任务的103.12%。2024年目标任务2500间，完成筹集建设5068间，完成年度目标任务的202.72%。建设筹集保障性租赁住房项目8个。2024年全年审核保障低收入住房困难家庭237户次，发放租赁补贴资金41.44万元。全年筹集人才住房1795套，完成年度目标任务的105.58%；挂牌“武汉青年人才之家”4家。2024年全年落实租购房补贴3976.488万元。人才房源筹集、住房保障落实、人才窗</p>

			<p>口服务形成常态，跟进有力。</p> <p>2. 年度保交房（楼）项目 19 个、交付目标 8837 套。多方筹措资金，建立健全领导小组会议、联席会议、工作例会三级决策制度和工作机制，全面推进一江赋、涌金府、华宇、海伦堡等项目建设；引导弘阳、时代海伦堡等项目自救，妥善处理业主诉求，截至 11 月底完成交付 5137 套，剩余 5 个项目 3700 套，年内全面完成交付。</p> <p>3. 研究出台《关于进一步促进武汉经济技术开发区房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》9 条措施，从税费、人才、“卖旧买新”试点、规划、土地等多个角度切入，围绕解决经开区在消费端支持住房需求、供给端助企纾困等方面存在问题综合施策。出台《武汉经开区 2024 年购房节期间促进房地产市场健康发展支持政策》，对 2024 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间在经开区购房的市民给予更多优惠支持。会同军山新城在现代·天外天小镇项目举行 2024 年年首场房地产供需对接活动，成功举办中国城乡总部经济产业园推介及签约活动。居家适老化改造完成合同签订 400 户，改造 390 户。</p>
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

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

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

9. 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。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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。

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

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

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17. 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。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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

20. 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。

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

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人

民环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24. 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。

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

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

27. 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、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28. 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。

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

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁

市场发展（项）：反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

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

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

34. 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。

35. 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。

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

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置

支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024年度武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)