

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2026 年单位预算表

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

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

一、单位主要职能

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

（二）负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全区直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

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

宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。

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

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

(六)负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监

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

（七）负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。

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

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

（十）负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

（十一）负责组织编制区级园林和林业专项规划。按规定做

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

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

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

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

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

（十六）负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育

工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

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

（十八）负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

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

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

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

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

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

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

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

(二十六) 完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局总编制人

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

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 政府采购预算表

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

表 13. 单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1

收支总体情况表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	33632.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	19761.00	二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	77.30
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	69.32
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	22584.74
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	30625.79
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	14774.07
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	53393.81	本年支出合计	68131.22
上年结转结余	14737.41	年终结转结余	0.00
收入总计	68131.22	支出总计	68131.22

表 2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	68131.22	53393.81	33632.81	19761.00								14737.41	14733.02				4.39
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	68131.22	53393.81	33632.81	19761.00								14737.41	14733.02				4.39
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	68131.22	53393.81	33632.81	19761.00								14737.41	14733.02				4.39

表 3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	68131.22	592.02	67539.20			
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.71	31.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.85	15.85	0.00			
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	2.17	2.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.17	2.17	0.00			
210	卫生健康支出	69.32	69.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38	0.00			
212	城乡社区支出	22584.74	404.35	22180.39			
21201	城乡社区管理事务	2823.74	404.35	2419.39			
2120101	行政运行	408.74	404.35	4.39			
2120102	一般行政管理事务	2415.00	0.00	2415.00			
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	19761.00	0.00	19761.00			
2120803	城市建设支出	16461.00	0.00	16461.00			

2120810	棚户区改造支出	3300.00	0.00	3300.00			
214	交通运输支出	30625.79	0.00	30625.79			
21499	其他交通运输支出	30625.79	0.00	30625.79			
2149901	公共交通运营补助	30625.79	0.00	30625.79			
221	住房保障支出	14774.07	41.06	14733.02			
22101	保障性安居工程支出	14658.76	0.00	14658.76			
2210103	棚户区改造	108.92	0.00	108.92			
2210111	配租型住房保障	3549.74	0.00	3549.74			
2210113	城中村改造	10842.68	0.00	10842.68			
2210199	其他保障性安居工程支出	157.42	0.00	157.42			
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00			
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00			
2210202	提租补贴	6.87	6.87	0.00			
22103	城乡社区住宅	74.26	0.00	74.26			
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.26	0.00	74.26			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53393.81	一、本年支出	68126.83
（一）一般公共预算拨款	33632.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	19761.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	

二、上年结转	14733.02	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	14733.02	(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	77.30
		(八) 卫生健康支出	69.32
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	22580.35
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	30625.79
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	14774.07
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	68126.83	支 出 总 计	68126.83

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48,365.83	592.02	488.00	104.02	47,773.81
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	71.30	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	31.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.85	15.85	15.85	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.38	48.38	48.38	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,819.35	404.35	306.32	98.02	2,415.00
21201	城乡社区管理事务	2,819.35	404.35	306.32	98.02	2,415.00
2120101	行政运行	404.35	404.35	306.32	98.02	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00
214	交通运输支出	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
21499	其他交通运输支出	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79

2149901	公共交通运营补助	30,625.79	0.00	0.00	0.00	30,625.79
221	住房保障支出	14,774.07	41.06	41.06	0.00	14,733.02
22101	保障性安居工程支出	14,658.76	0.00	0.00	0.00	14,658.76
2210103	棚户区改造	108.92	0.00	0.00	0.00	108.92
2210111	配租型住房保障	3,549.74	0.00	0.00	0.00	3,549.74
2210113	城中村改造	10,842.68	0.00	0.00	0.00	10,842.68
2210199	其他保障性安居工程支出	157.42	0.00	0.00	0.00	157.42
22102	住房改革支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.26	0.00	0.00	0.00	74.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.26	0.00	0.00	0.00	74.26

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	48,365.83	592.02	488.00	104.02	47,773.81
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	48,365.83	592.02	488.00	104.02	47,773.81
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	48,365.83	592.02	488.00	104.02	47,773.81

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	592.02	488.00	104.02
301	工资福利支出	439.70	439.70	0.00
30101	基本工资	70.89	70.89	0.00
30102	津贴补贴	63.10	63.10	0.00
30103	奖金	150.92	150.92	0.00
30106	伙食补助费	14.04	14.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	0.00
30109	职业年金缴费	15.85	15.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	21.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
30113	住房公积金	34.19	34.19	0.00
30199	其他工资福利支出	14.25	14.25	0.00
302	商品和服务支出	104.02	0.00	104.02
30201	办公费	22.53	0.00	22.53
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	3.20	0.00	3.20
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.85	0.00	3.85
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
30231	公务用车运行维护费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
30299	其他商品和服务支出	13.87	0.00	13.87
303	对个人和家庭的补助	48.30	48.30	0.00
30302	退休费	1.97	1.97	0.00
30307	医疗费补助	26.72	26.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	19.60	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	19,761.00	0.00	19,761.00
212	城乡社区支出	19,761.00	0.00	19,761.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,761.00	0.00	19,761.00
2120803	城市建设支出	16,461.00	0.00	16,461.00
2120810	棚户区改造支出	3,300.00	0.00	3,300.00

表 9

国有资本经营预算支出

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

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

表 10

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位 (简称)	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理 资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算		
			67,539.20	33,040.79	19,761.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	4.39
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		67,539.20	33,040.79	19,761.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	4.39
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级		67,539.20	33,040.79	19,761.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	4.39
	本级支出项目		67,539.20	33,040.79	19,761.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	4.39
42011326019T000000100	部门预算-机关专项公用经费	住更局本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000113	部门预算-综合管廊运维专项经费	住更局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000114	部门预算-海绵城市建设专项经费	住更局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000115	部门预算-管线平台运行维护专项经费	住更局本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326019T000000116	部门预算-建设政务服务专项经费	住更局本级	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000117	部门预算-城市体检编制经费	住更局本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000119	部门预算-安全专项经费	住更局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000123	城维支出-路灯看护维护费	住更局本级	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000125	部门预算-城建项目咨询服务费	住更局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000127	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	住更局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000128	经开至汉南一体化交通项目（一期）	住更局本级	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000129	部门预算-市政工程监督管理专项经费	住更局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000130	汉纸老生活区棚户区改造项目	住更局本级	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000132	经开至汉南一体化交通项目（一期）2026	住更局本级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000133	轨道交通3号线二期工程	住更局本级 本级	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000134	地铁16号线补贴经费	住更局本级	30,625.79	30,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000137	住更局往来资金	住更局本级	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.39
42011326019T000000138	上级资金预计结转	住更局本级	14,733.02	0.00	0.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金性 质	采 购 数 量	单 价 (万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							9	2076.9		2076.9	0	0
07	经建科							9					
019	武汉经济技术开 发区（汉南区）住房 和城市更新局							9					
019001	武汉经济技术开 发区（汉南区）住房 和城市更新局本级	在职人员公 用	[A0504010 1]复印纸	[2120101]行政运 行	[30201]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	1	1.5	批	1.5	0	0
019001	武汉经济技术开 发区（汉南区）住房 和城市更新局本级	部门预算- 城市体检编 制经费	[C1999000 0]其他专 业技术服 务	[2120102]一般行 政管理事 务	[30227]委托 业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	63	年	63	0	0
019001	武汉经济技术开 发区（汉南区）住房 和城市更新局本级	部门预算- 管线平台运 行维护专项 经费	[C1607990 0]其他运 行维护服 务	[2120102]一般行 政管理事 务	[30227]委托 业务费	预算 安排	经费拨 款补助	1	83	年	83	0	0

019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	城维支出-路灯看护维护费	[C1399000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1111.4	年	1111.4	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C2002100]建筑图纸审核服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	335	年	335	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用经费	[C2104000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	24	项	24	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-建设政务服务专项经费	[C9900000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	204	年	204	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-综合管廊运维专项经费	[C1399000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	95	项	95	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-市政工程监督管理专项经费	[C1999000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	160	年	160	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目	二级目录	三级目录	
	合计				12	2149								
07	经建科				12									
019	武汉经济技术开发区（汉				12									
019001	武汉经济技术开发区	否	不可预见公用经费	其他审计工作	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	否	部门预算-机关专项公用经费	律师法律咨询	1	32	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	否	部门预算-海绵城市建设专项经费	海绵城市建设专项经费	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-城市体检编制经费	城市体检编制服务	1	63	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项	建设工程施工图设计审查	1	400	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-市政工程监督管理专项经费	市政工程监督管理	1	200	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-机关专项公用经费	物业管理服务	1	24	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30209]政府履职辅助物业管理	政府履职辅助	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	否	部门预算-机关专项公用经费	档案整理	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	否	部门预算-城建项目咨询服务费	城建咨询编制费	1	6	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	政府履职辅助	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-综合管廊运维专项经费	综合管廊运维专项经费	1	100	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	城维支出-路灯看护维护费	路灯看护维护费	1	1190	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区	是	部门预算-管线平台运行维护专项经费	管线运维服务	1	84	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]政府履职辅助委托业	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)	

表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 8 月 14 日

单位：万元

项目名称	机关专项公用经费	项目编码	42011326019T000000100
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	张晶	联系电话	84891003
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街道川江池二路 28 号军山新城春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 运用物业管理服务，维持机关正常运转；</p> <p>2. 常年法律顾问服务，依据：</p> <p>（1）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》（中办发〔2016〕30 号）、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2016〕40 号）和《武汉市人民政府法律顾问工作规则》等。</p> <p>（2）项目与部门职能的相关性：行业依法行政职责。</p> <p>（3）项目实施的现实意义：草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有序发展；矛盾纠纷调解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。</p>		
项目主要内容	1. 物业管理：配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及		

	时维修，维持机关大楼的正常运转。 2. 常年法律顾问服务： (1) 就我局行政管理中的重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。 (2) 为我局起草或拟发布的规范性文件提供法律意见。 (3) 参与我局经济项目的洽谈以及重要法律文书、合同、协议的起草、修改、审查工作。 (4) 协助建立或完善我局依法行政、民事行为合法合规的体系。 (5) 参与处理我局行政复议、诉讼、仲裁等法律事务，维护我单位合法权益。 (6) 对我局工作人员开展法制宣传教育，增强我局工作人员的法律意识和法制观念。				
项目总预算	120		项目当年预算		120
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况： 2024年预算106万元，2025年预算72万元。 2026年预算120万元，主要是增加驻村补助、办公费、档案整理等费用。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				120
	1. 一般公共预算财政拨款				120
	其中：申请本级财力年初安排				120
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	汉南建设局机关办公楼物业管理费	物业管理费	24	按照办公楼面积进行测算	
法律服务	常年法律顾问服务	委托业务费	32	参照上一年度	

办公楼维修维护	汉南建设局办公楼等维修、维护费	维修维护费	10	参照上一年度	
驻村补助	驻村人员补助等费用	其它商品和服务支出	18	根据实际需求测算	
办公费	报刊等办公费	办公费	20	根据实际需求测算	
档案整理	整理档案	委托业务费	10	根据实际需求测算	
历史人员劳务费	劳务费	劳务费	6	根据实际需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
汉南建设局机关办公楼物业管理费		1		24	
常年法律顾问服务		1		32	
项目绩效总目标					
长期绩效目标		1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保证机关大楼的正常运转。 2、有效防范局内法律风险的滋生发展，减少复议、诉讼风险；提高单位依法行政水平。			
年度绩效目标		1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，维持机关大楼的正常运转。 2、草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有序发展；矛盾纠纷调			

解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	100%	其他标准	
			消防设施检查频次	≥1次/月	其他标准	
			法律、法规培训次数	≥1次/年	其他标准	
		质量指标	物业管理服务达标率	≥98%	其他标准	
			复议、诉讼案件胜诉率	≥95%	其他标准	
			时效指标	物业服务及时性	及时	其他标准
		法律服务响应及时性		及时	其他标准	
		效益指标	社会效益	保障办公环境整洁	100%	其他标准
				有效降低法律风险	≥95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≥98%	其他标准	
			对常年法律服务团队的满意度	≥85%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	较高水平的物业管理服务及	完成	完成	完成	

			法律咨询服务				
产出指标	数量指标	保洁服务面积	100%	100%	100%		
		消防设施检查频次	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月		
		法律、法规培训次数	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年		
	质量指标	物业管理服务达标率	≥98%	≥98%	≥98%		
		复议、诉讼案件胜诉率	≥95%	≥95%	≥95%		
	时效指标	物业服务及时性	及时	及时	及时		
		法律服务响应及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	100%	100%	100%	
有效降低法律风险			≥95%	≥95%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	对物业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%		
		对常年法律服务团队的满意度	≥85%	≥85%	≥85%		

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	建设政务服务专项经费	项目编码	42011326019T000000116
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	殷婷	联系电话	027-84891053
单位地址	武汉经济技术开发区军山街道川江池二路28号军山新城春笋D栋3楼	邮政编码	430056
项目属性	延续性		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： (1) 政务服务外包项目24岗位：《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126号）和《关于落实武经开办〔2015〕126号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》、《机关事业单位劳务派遣人员登记备案表》；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： (1) 政务服务外包项目24岗位：分别从事办公室文员、安全生产管理、机关党建、房管综合、房管窗口、市政监督等岗位。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： (1) 规范编外用工，解决履职过程社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务以及政府履职所需辅助性事项等工作由专业第三方公司及其专业技术人员承担； (2) 引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。</p>		

项目主要内容	预算资金（204万元）用于政务服务外包项目服务费，政务外包服务平台根据城建综合辅助岗位要求，派驻涉及建设、房产、档案、政务窗口等部门业务服务人员，协助履行职责，完成年度工作任务。				
项目总预算	204	项目当年预算		204	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1081万元，2025年预算561万元。2026年预算204万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			204	
	1. 一般公共预算财政拨款			204	
	其中：申请本级财力年初安排			204	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建设政务服务	政务服务外包项目服务费	劳务费	204	《政务服务外包项目服务合同》	采购指标
项目采购					
品名		数量	金额		
政务服务外包项目服务费		1	204		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
建设政务服务（长期绩效目标）		通过建设政务服务推进各项职责履行和重点工作的完成，建立高效、节约型政府部门。			
建设政务服务（年度绩效目标）		通过建设政务服务推进各项职责履行和重点工作的完成，提升服务水平。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	服务岗位绩效考核频次	1次/月			
		质量指标	岗位服务达标率、服务到岗率、窗口服务办结率	≧95%			
		时效指标	服务响应及时性	100%			
	效益指标	社会效益指标	1. 推进城建重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成；2. 服务标准提升，服务水平提高，促进建设事业全面发展	提升劳务工作效率，显著提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	通过建设政务服务，建立高效、节约型政府部门	完成	完成	完成	通过建设政务服务，建立高效、节约型政府部门

	产出指标	数量指标	涉及市政、房产、档案等部门 41 个服务岗位	绩效考核频率 1 次/月	绩效考核频率 1 次/月	到岗人数 41 人, 绩效考核频率 1 次/月	涉及市政、房产、档案等部门 41 个服务岗位
		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%	≥ 95%	≥ 95%	满足各岗位服务标准, 推进服务水平, 促进工作完成
	效益指标	社会效益指标	1. 推进重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成; 2. 服务标准提升, 服务水平提高, 促进建设事业全面发展	劳务工作效率显著提升	劳务工作效率显著提升	提升劳务工作效率, 显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 有无信访投诉; 2. 群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	城建项目咨询服务费	项目编码	42011326019T000000125
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
单位地址	军山春笋D栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据区财政局要求，我局 2020 年经开至汉南一体化交通项目（一期）发债所需编制的“一案两书”中的实施方案编制费由我局负责支付。实施方案编制费纳入同级财政预算。		
项目主要内容	1. 实施方案续发编制服务, 基于项目的基础资料, 分析项目的支出收益情况, 对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益进行分析, 编制项目续发《实施方案》及披露材料, 并结合反馈意见修改完善。		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 9 万元, 2025 年预算 10 万元, 2026 年预算 6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6
	1. 一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请本级财力年初安排		6
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经开至汉南一体化交通项目政府专项债券发行咨询	经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费	委托业务费	6	根据以前年度情况进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 实施方案续发编制服务：基于项目的基础资料，分析项目的支出与收益情况，对项目预计产生的反映为政府性基金收入或专项收入的现金流收益规模进行分析，编制项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。			
年度绩效目标		确保经开至汉南一体化项目的顺利推进			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	经开至汉南一体化项目实施方案	1份	行业标准
		质量指标	经开至汉南一体化项目实施方案合规性	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	保证经开至汉南一体化项目	100%	历史标准

			顺利推进				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所服务企业对相关工作满意度	85%			历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	实施方案	1份	1份	1份	计划标准
		质量指标	实施方案的合规性	100%	100%	100%	其他项目
	效益指标	社会效益指标	保证经开至汉南一体化项目顺利推进	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所服务企业对相关工作满意度	85%	85%	85%	历史标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月14日

单位：万元

项目名称	安全专项经费	项目编码	42011326019T000000119
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局安全法制科
项目负责人	孙跃鹏	联系电话	13607120515
单位地址	军山街川江池二路春笋D座	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》，机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部令第61号）、《武汉市房屋安全管理条例》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国人民防空法》《城市道路照明设施管理规定》《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：通过开展应急演练，提升人员应对突发事件的快速反应与应急处置能力；组织安全生产培训，增强从业人员的安全理论素养及安全监管效能；加大安全生产宣传资料、办公用品的投入力度与设备维护频次，消除安全隐患，严防事故发生；在安全生产监管中，引入专家及第三方技术机构参与执法检查，强化执法检查的专业性、精准性与权威性，全面提升安全生产管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>1. 市政工程、房屋安全领域行业应急预案更新修订、开展应急演练和储备应急救援物资等；</p> <p>2. 安全生产培训、安全生产宣传；</p> <p>3. 全局安全生产领域第三方检查和专家咨询等；</p> <p>4. 发生自然灾害和突发事件时，开展防灾减灾救灾活动。</p>		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算23万元，2025年预算18万元。2026年预算18万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		18	
		1. 一般公共预算财政拨款		18	
		其中：申请本级财力年初安排		18	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全生产培训	安全生产培训费	培训费	2	开展安全教育培训至少1次。	
安全生产宣教办公用品	购买安全生产相关宣传资料、办公用品等费用	办公费	8	全区市政项目、物管小区印发安全宣传资料，订阅应急管理报刊等。	
开展安全生产、防灾减灾、消防应急演练等活动	宣传活动	其他商品和服务支出	8	防灾减灾日安全宣传活动、安全生产月宣传活动、消防宣传月宣传活动、应急演练活动各1次，预计活动费用单次2万元，小计8万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过开展应急演练，提升人员应对突发事件的快速反应与应急处置能力；组织安全生产培训，增强从业人员的安全理论素养及安全监管效能；加大安全生产宣传资料、办公用品的投入力度与设备维护频次，消除安全隐患，严防事故发生；在安全生产监管中，引入专家及第三方技术机构参与执法检查，强化执法检查的专业性、精准性与权威性，全面提升安全生产管理水平。			
年度绩效目标1		开展安全生产各项活动，不发生重大安全事故，确保安全生产形势平稳。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	每年开展安全生产应急演练	1次	每年开展应急演练不少于1次
			每年开展安全生产宣传活动	2次	1. 每年开展安全生产月活动不少于1次；2. 每年开展消防宣传月活动不少于1次。
		质量指标	行业安全生产培训覆盖率	≥95%	
		社会效益指标	确保无重大安全事故发生	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展安全生产应急演练	1次	1次	1次	每年开展应急演练不少于1次
			开展安全生产宣传活动	2次	2次	2次	1. 每年开展安全生产月活动不少于1次；2. 每年开展消防宣传月活动不少于1次。
		质量指标	开展安全生产	1次	1次	1次	每年开展安全

			培训活动				生产培训不少于1次
	效益指标	经济效益指标	重大安全事故发生数	0	0	0	重大安全事故发生数0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	综合管廊运维专项经费	项目编码	42011326019T000000113
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	84212135
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

<p>项目申请理由</p>	<p>1. 根据《武汉市城市地下综合管廊管理办法》武政规〔2016〕7号，第十六条 综合管廊项目公司或者综合管廊业主委员会在城乡建设、城管、水务等部门的指导下自行承担综合管廊的运营维护管理工作，或者通过公开招标选择运营维护管理单位。</p> <p>2. 硃山路综合管廊（含监控中心）已入廊两回 220kv 高压电力管线 2km，为配合供电公司保障电力通道安全稳定运行，开展综合管廊运维工作。</p>		
<p>项目主要内容</p>	<p>充分发挥我区综合管廊社会效益，保障综合管廊项目运维有序进行，入廊管线安全管理。工作任务主要为运营管理、维护管理、安全管理、信息管理。</p> <p>主要服务内容为综合管廊（监控中心）主体结构及附属设施运行维护，包括监控中心值守、日常巡检与检测、设备维护和保养、管线入廊、应急事件的响应等。</p>		
<p>项目总预算</p>	<p>100</p>	<p>项目当年预算</p>	<p>100</p>
<p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p>	<p>1. 2025 年新设立——全区综合管廊运维服务专项经费 100 万元（内部预算调剂），用于开展综合管廊运维工作。</p> <p>2. 2026 年综合管廊运维服务预算为 100 万元。</p>		
<p>项目资金来源</p>	<p>来源项目</p>		<p>金额</p>
	<p>合计</p>		<p>100</p>
	<p>一般公共预算财政拨款</p>		<p>100</p>
	<p>其中：申请当年预算拨款</p>		<p>100</p>
	<p>政府性基金预算财政拨款</p>		
	<p>财政专户管理资金</p>		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026年综合管廊运维服务	2026年开展我区综合管廊运维服务	委托业务费	95	与上年度综合管廊运维项目内容相似,预计2026年主要内容为硃山路综合管廊(含监控中心)及后续新增综合管廊,预计总费用95万。武汉市支出标准39.48万元/公里,我区为21.03万/公里。	
综合管廊运维服务第三方考核、审计等服务	对综合管廊运维工作开展考核、审计等工作	委托业务费	5	与上年度综合管廊运维项目相关工作内容相似,预计总费用5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年度综合管廊运营维护项目		1		95	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为充分发挥我区综合管廊社会效益,保障综合管廊项目运维有序进行,入廊管线安全管理,实现综合管廊收益0的突破。			

年度绩效目标		保障硃山路综合管廊（含监控中心）及后续新增综合管廊运维有序进行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	管廊每公里运维单价	低于全市平均			全市运维情况
	产出指标	数量指标	开展综合管廊运维年限	1年			其他标准
		质量指标	综合管廊安全运维，安全事故发生次数	≤1			其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升我区综合管廊运维管理能力	充分发挥综合管廊效益			其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维单位满意度	≥90%			对运维单位考核后确定
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	管廊每公里运维单价	/	21万/公里	21万/公里	

	产出指标	数量指标	开展综合管廊运维年限	/	1年	1年	
		质量指标	综合管廊安全运维, 安全事故发生次数	/	≤1	≤1	
	效益指标	社会效益指标	提升我区综合管廊运维管理能力	/	充分发挥我区综合管廊社会效益	充分发挥我区综合管廊社会效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对运维单位满意度	/	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项经费	项目编码	42011326019T000000 114
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	84212135
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	<p>1. 按照《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》，落实市住更局关于年度海绵城市建设评估的要求。</p> <p>2. 依据武汉市城乡建设局、自然资源和规划局、水务局、园林和林业局联合发布的《武汉市海绵城市建设成效评估办法（试行）》，第四条：海绵城市建设成效评估分为区级自评、市级复核、定期复查。区级自评由各区人民政府（含开发区、风景区、长江新区管委会等，下同）组织开展，市级复核、定期复查由市城乡建设局牵头组织开展。成效评估采取资料查阅、数据分析和现场检查相结合的方式，具体工作可委托第三方专业机构实施。</p> <p>3. 落实省、市关于海绵城市建设城市建成的要求，“十五五”末城市建成区不低于 80%的要求。</p>		
项目主要内容	开展我区 2026 年海绵城市建设汇水片区自评估（包括成效评估和模型评估）。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算 100 万元。</p> <p>2025 年预算 75 万元（其中 45 万元调配至综合管廊运维项目）。</p> <p>2026 年预算 30 万元,用于开展 2026 年度区级海绵城市建设自评估。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区级海绵城市建设自评	组织开展海绵城市建设成效评估区级自评	委托业务费	30	《武汉市海绵城市建设成效评估办法》，海绵城市建设成效评估区级自评委托第三方专业机构实施，包括构建建设分区年径流总量控制率模型，内涝模型，完成评估工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
海绵城市建设自评		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实省市区第十五个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，按照市委、市政府决策部署，围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。			
年度绩效目标		提升我区海绵城市建设汇水片区年径流总量控制率，减少面源污染。对海绵城市建成汇水片区进行自评。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	全市各区评估单价	低于全市平均	全市自评估平均单价
	产出指标	数量指标	年度海绵城市建设自评估报告	1份	根据年度汇水片区建设范围确定
		质量指标	完成汇水分区建设	100%	根据建设自评估结论确定
	效益指标	社会效益指标	提升海绵城市建设汇水片区面积	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门对服务对象满意度指标	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	单位面积评估成本	与上年度保持一致	与上年度保持一致	与上年度保持一致	
	产出指标	数量指标	年度海绵城市建设自评估报告	1份	1份	1份	

	质量指标	完成年度汇水片区海绵城市建设	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升海绵城市建设汇水片区面积	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督部门对服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费	项目编码	42011326019T000000115
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	84212135
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第 315 号）第六章第三十二条；城市管线综合信息平台的维护，更新费用纳入同级财政预算。</p> <p>2. 管线普查专题会议纪要[2016]第 73 期；会议明确，后续的平台年度更新测量，日常维护等费用，由区城乡建设局与财政局商定列支方案，建议列入年度部门预算。</p> <p>3. 项目与部门职能的相关性：区管线平台综合管理及推广应用工作由重点工程和路灯建设管理中心负责，本项目主要用于实现区管线综合信息平台正常运行和年度维护。</p> <p>4. 项目实施的现实意义：（1）保障区管线综合信息平台正常运行和维护，为全区建设工程免费提供项目周边地下管线数据及影像图信息，助力企事业单位节省部分管线探测费用，持续为优化营商环境做出贡献。（2）保障移动端等平台系统的功能应用，服务政务、服务企业，对减少管线安全事故起积极作用。</p>		
项目主要内容	<p>1. 平台运行维护：维持区管线信息平台的正常运行及对外管线查询服务开展。</p> <p>2. 地下管线数据更新：对收集及汇交的地下管线数据进行更新入库，保障平台管线数据的现势性。</p>		
项目总预算	84	项目当年预算	84
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年预算 186 万元。</p> <p>2. 2025 年预算 139.5 万元（其中 55 万元调配至综合管廊运维项目）。</p> <p>3. 2026 年预算 84 万元。用于城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		84
	一般公共预算财政拨款		84
	其中：申请当年预算拨款		84
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目	2026年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目	委托业务费	83	与上年度运维项目内容相似，预计2026年主要内容为平台运行维护和地下管线数据更新300公里，预计总费用83万元。	
管线平台项目相关审计等服务	对2025年管线平台服务工作开展财务审计等服务	委托业务费	1	与上一年度审计工作内容相似，预计1万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目		1		83	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障区管线信息平台的平稳运行，定期更新平台管线数据库，保障数据的现势性，为区内各机关和企事业单位提供管线查询服务。			

年度绩效目标		保障区管线信息平台的平稳运行，为区内各机关和企事业单位提供管线查询服务，更新地下管线数据。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	单位管线数据更新成本	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价			《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）
	产出指标	数量指标	年度管线数据库更新里程	300公里			根据2025年管线平台运维情况确定
		质量指标	地下管线申请图纸提供率	≥90%			根据管线查询系统图纸审核和图纸提供情况
	效益指标	社会效益指标	管线信息查询服务	持续提供			根据平台用户登录日志及运行情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台申请查询满意度	≥90%			根据平台用户满意度评价
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	单位管线数据更新成本	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	《测绘生产成本定额》（财建[2009]17号）指导价	

	产出指标	数量指标	年度管线数据库更新里程	500公里	300公里	300公里	
		质量指标	地下管线申请图纸提供率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	管线信息查询服务	持续提供	持续提供	持续提供	
		满意度指标	服务对象满意度指标	管线信息平台运行满意度	≥90%	≥90%	≥90%

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月7日

单位：万元

项目名称	城市体检编制经费	项目编码	42011326019T000000125	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	城市更新中心	
项目负责人	王飞	联系电话	13971208349	
单位地址	武汉经开区川江池二路军山新城春笋D栋	邮政编码	430100	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 住房和城乡建设部办公厅《关于深入开展2025年城市体检工作的通知》建办科〔2025〕13号文、湖北省住房和城乡建设厅《关于印发《2025年湖北省城市体检工作方案》的通知》及《2025年武汉市城市体检工作方案（征求意见稿）》等相关文件中都强调了城市体检开展的重要性。根据《2025年武汉市城市体检工作方案（征求意见稿）》（以下简称市级工作方案），2025年武汉市城市体检范围为全市域，包括中心城区、新城区、开发区、东湖风景区和长江新区，同时各区应开展区级城市体检工作，完成参与体检数据收集、编辑区级体检成</p>			

	<p>果、落实体检成果应用三大任务。</p> <p>2.住房和城乡建设部办公厅《关于深入开展2025年城市体检工作的通知》建办科〔2025〕13号文中明确提出：各省级住房城乡建设部门要组织本地区地级及以上城市于2025年3-8月开展城市体检工作，压实各城市主体责任，督促各城市坚持政府主导，完善“市区联动、专业负责、多方协作、群众参与”工作路径，做实做细城市体检工作，严格把关城市体检结果，建立健全“体检发现问题、更新解决问题、评估实施效果、推动巩固提升”的闭环工作机制。</p> <p>3.坚持“先体检、后更新，无体检、不更新”的原则，深化城市体检和城市更新一体化推进机制，城市体检工作主要有以下用途：</p> <p>一是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。</p> <p>二是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，为推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”提供抓手。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1.拆解与细化武汉市部分指标 2.设计具有区域特色的指标体系 3.对指标数据进行获取 4.社会满意度调查 5.综合分析体检指标 6.分析城市问题及改善措施，形成项目库 7.编制自体检报告 		
项目总预算	63	项目当年预算	63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算86.25万元；2025年预算63万元；2026年预算63万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		63
	1.一般公共预算财政拨款		63
	其中：申请本级财力年初安排		63
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市体检	制定体检指标体系，动态、精准地识别经开区区域短板、诊断发展问题、导出发展方向，为提升经开区发展质量奠定基础	委托业务费	63	根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004中规协秘字第022号）文件	
项目采购					
品名		数量	金额		
城市体检委托业务费		1	63		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过持续开展城市体检，到 2028 年实现经开区（汉南区）城市问题识别准确率 $\geq 95\%$ ，整治建议采纳率 $\geq 80\%$ ，推动城市宜居性、韧性、智慧化水平显著提升，居民满意度达 90 分以上。			
年度绩效目标		根据指标分析情况和专项调研结果，研究各指标采集结果，结合部门调研、经开区历史数据、同类型区域数据、国家标准规范等多维度分析评价结果，以及区域发展与居民满意度调查结果的差异，提出各项指标评价所反映的问题及应对策略，编制完成年度自体检报告。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成城市体检自评估报告	1 份	其他标准
			数据采集覆盖街道数	7 个	其他标准
		质量指标	市级要求指标完成率	$\geq 95\%$	其他标准
	效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	$\geq 95\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	其他标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定

							依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	完成城市体检自评估报告	1份	1份	1份		
		数据采集覆盖街道数	无	4个	7个		
	质量指标	市级要求指标完成率	100%	100%	≥95%		
效益指标	社会效益指标	项目库与问题诊断匹配度	100%	100%	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	≥95%		

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月11日

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计文件审查专项经费	项目编码	42011326019T000000127
项目主管部门	住房和城乡建设局	项目执行单位	市政工程监督管理站
项目负责人	齐鹏	联系电话	84898647

单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》(武政规[2023]14号),《关于进一步做好施工图审查管理工作通知》([2023]2280号)“施工图审查采用政府购买服务方式开展。区建设行政主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”,“区财政部门负责将施工图审查必要的服务费纳入本级财政管理”。</p> <p>2. 依据《关于进一步全省房屋市政工程施工图联合审查工作有通知》[2023]937号文件执行,加强事中事后质量监管,开展施工图调审工作。</p>			
项目主要内容	为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署,以控制成本为核心,推进施工图联合审查政府购买服务,确保施工图联合审查质量,依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据(试行)》的通知[2023]840号进行核算并支付审查费。			
项目总预算	400	项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算993万元,2025年预算400万元(市政项目),2026年预算400万元(市政项目)。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		400	
	1. 一般公共预算财政拨款		400	
	其中:申请本级财力年初安排		400	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出金额	测算依据及说明	备注

		经济分类			
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	委托业务费	65	《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号）	普通指标,用于支付市政项目审查服务费欠款
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	委托业务费	335	《武汉市关于进一步做好施工图审查管理工作的通知》（2023）2280号	采购指标
项目采购					
品名		数量	金额		
市政项目施工图设计文件审查服务库		1	300		
市政项目施工图设计文件调审机构		1	35		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署,推进施工图联合审查政府购买服务,确保施工图联合审查质量			
年度绩效目标 1		按相关规定和技术规范完成区管市政项目建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查,为区管市政项目建设工程提供优质高效的施工图审查服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	施工图联合审查计费依据,严格按照文件要求执行	100%	依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据(试行)》的通知[2023]840号进

					行核算并支付审查费
	产出指标	数量指标	市政项目受理联合审查率	100%	项目申报在湖北省施工图数字化联合审查系统申报，100%受理
		质量指标	市政项目审查合格率	100%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
	效益指标	经济效益指标	为减轻企业负担，市政项目采取政府购买服务的方式开展施工图审查	90%	按武汉市《关于进一步做好施工图审查管理工作的通知》[2023]2280号文件执行，建设主管部门只支付首次施工图审查费用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服企业对施工图审查工作满意度	100%	按项目调查满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	严格按照文件要求执行	100%	100%	100%	按省厅[2023]840号进行核算并支付审查费

	产出指标	数量指标	市政项目联合审查 市项受审率	100%	100%	100%	项目申报即受理
		质量指标	市政自审合格 市项审合率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	为减轻企业负担，市政项目采取政府购买服务的方式开展施工图审查	90%	90%	90%	建设主管部门只支付首次施工图审查费用
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业施工图审查工作满意度	100%	100%	100%	按项目调查满意度

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设 新局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	市政工程监督管理 专项经费	项目编码	42011326019T000000129
项目主管部门	区住房和城乡建设 局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南 区）市政工程监督管理站
项目负责人	齐鹏	联系电话	027-84898647
单位地址	春笋D栋3楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第5号）第五条、第六条、第十四条 2. 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）第五条 3. 《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018年5月18日发布）第二十条 4. 《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督实施细则》（武城建〔2023〕7号） 5. 区安委会关于印发《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知（武经开安〔2021〕11号） 6. 《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第二十条 7. 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）第八条 8. 《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》（鄂建设规〔2024〕4号） 9. 落实《关于印发〈湖北省建筑市场检查实施导则（试行）〉的通知》（鄂建办〔2011〕260号） 10. 市住房和城乡建设局关于印发《武汉市市政基础设施工程消防设计审查验收市区分工》的通知 11. 《武汉市市政基础设施工程质量监督及竣工验收备案管理办法》（武城建规〔2023〕2号） 		

	<p>12. 《武汉市建设工程安全生产管理办法》（市人民政府令第 322 号令）</p> <p>13. 《关于切实加强全省高新区、经开区和工业园区房屋市政工程施工安全管理工作的通知》（厅头〔2023〕730 号）</p>		
项目主要内容	<p>1. 通过政府购买服务引进第三方技术服务机构，对区内在建市政工程质量开展监督抽测，确保全区市政工程施工质量。</p> <p>2. 通过政府购买服务引进第三方技术服务机构，每月对区内市政工地安全文明施工进行全覆盖检查，全面提升全区市政工地安全文明施工管理水平。</p> <p>3. 通过政府购买服务引进第三方技术服务机构，开展招投标和市场行为检查，完善实名制数据和关键岗位人员履职管理，提升行业监管效能。</p> <p>4. 通过政府购买服务引进第三方技术服务机构，开展区内市政基础设施工程中特殊建设工程消防设计审查，服务消防设计审批。</p> <p>5. 通过政府购买服务引进第三方技术服务机构，开展区内市政基础设施工程中特殊建设工程和被确定为检查对象的建设工程消防验收现场评定，服务消防验收审批。</p>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2025 年市政工程监督管理专项经费 184 万元。</p> <p>2. 2026 年市政项目工程质量监督抽测、招投标和市场行为检查、实名制数据、安全文明施工专项检查费用与上年度申报费用基本一致 184 万元，根据 2025 年新明确的消防审验市区分工，本年度新增消防审验专项经费 16 万元，共计 200 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	1. 一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请本级财力年初安排		200
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政工程质量监督第三方抽测服务	市政工程质量行为、实体质量等质量监督抽测	委托业务费	40	《关于规范建设工程质量检测试验收费有关问题的通知》（鄂价房服[2008]20号），监督抽测费按工程造价0.7%计取。	
市政工程企业市场行为监督第三方检查服务	市政工程招标投标和建设期市场行为检查	委托业务费	16	根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第20条，“强化监管能力建设”要求，采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。	
市政工程实名制巡查及数据分析服务	市政工程提供建筑工地实名制管理技术支持	委托业务费	8	根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第20条，“强化监管能力建设”要求，采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。	
市政工程安全文明施工监督第三方检查服务	市政工程项目文明施工安全及文明施工第三方检查	委托业务费	120	为提升工地安全文明施工水平，对区市政项目工地，进行安全文明施工月度巡查和专项巡查。	
市政工程特殊建设工程消防设计审查第三方技术服务	特殊建设工程消防设计审查	委托业务费	8	区内市政基础设施工程中特殊建设工程消防设计审查	
市政工程消防验收现场评定第三方技术服务	消防验收现场评定	委托业务费	8	区内市政基础设施工程中特殊建设工程和被确定为检查对象的建设工程消防验收现场评定	
项目采购					
品名		数量		金额	

市政工程质量监督第三方抽测服务	2	40			
市政工程安全文明施工监督第三方检查服务	2	120			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	<p>(一) 对市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。</p> <p>(二) 加强法制宣传，强化建设、施工、监理企业建筑市场质量行为主体责任，推动各市场主体自觉依法依规进行项目发承包活动。持续做好对项目发承包常态化现场监督，保持高压态势，严厉打击“三包一挂”违法违规行为。</p> <p>(三) 开展区内市政基础设施工程中特殊建设工程消防设计审查、特殊建设工程和被确定为检查对象的建设工程消防验收现场评定，服务消防设计审查、消防验收审批。</p>				
年度绩效目标 1	<p>(一) 按照相关法律法规和行业规定开展区管市政工程（道路、桥梁、综合管廊）招标投标活动、质量安全文明施工和市场行为监督管理。</p> <p>(二) 依法展开区管市政工程实体质量及建设各方责任主体和有关机构质量行为监督抽查、工程竣工验收监督，对区管市政工程建设责任主体履行安全生产职责和执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查。</p>				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	全区市政工程巡查工地数量	40	其他标准
		质量指标	巡查发现问题整改合格率	100%	其他标准
			建筑工人实名制检查覆盖率	100%	其他标准
		时效指标	问题发现反馈时间	24小时	其他标准
		社会效益指标	处置好市政工地的安全突发事件	100%	其他标准
	处置好市政工地的环境突发事件		100%	其他标准	
满意度	服务对象	所服务项目、企业对相关工	100%	其他标准	

	指标	满意度指标	作满意度 85% 以上				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全区市政工程巡查工地数量	40	40	40	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率	100%	100%	100%	
			建筑工人实名制检查覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	问题发现反馈时间	24 小时	24 小时	24 小时	
		社会效益指标	处置好市政工地的安全突发事件	100%	100%	100%	
		生态效益指标	处置好市政工地的环境突发事件	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 8 月 5 日

单位：万元

项目名称	路灯看护维护费	项目编码	42011326019T0000001 23
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658

单位地址	春笋 D 栋 314	邮政编码	430056		
项目属性	持续性其他运转类项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	1. 市城建局《武汉市城市道路功能照明管理办法》； 2. 做好经开区市政道路路灯看护维护工作，防止盗抢等损坏事故，确保路灯亮化率； 3. 为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作。				
项目主要内容	1. 2026 年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算，本年度预算用于支付 2026 年 1 月-12 月经开片区看护费的费用 175.31 万元，2026 年 1 月-12 月经开片区维护费 695.54 万元。 2. 2026 年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算，本年度预算用于支付 2026 年 1 月-12 月汉南片区看护维护费的费用 240.55 万元 3. 经开区 2026 年度路灯应急抢修费 75 万元 4. 经开片区路灯看护维护第三方绩效评价购买服务 3.6 万元				
项目总预算	1190	项目当年预算	1190		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1190 万元，2025 年预算 1190 万元。2026 年预算 1190 万元，无增减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1190		
	一般公共预算财政拨款		1190		
	其中：申请当年预算拨款		1190		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
路灯看护费及路灯	经开片区路灯第三方看	委托业务费	870.85	经开片区上年度路灯看护费及路灯维护费	

维护费 (经开片 区)	护、维护购 买服务			招标采购金额	
路灯看护 费及路灯 维护费 (汉南片 区)	汉南片区路 灯第三方看 护、维护购 买服务	委托业务费	240.55	汉南片区上年度路灯 看护费及路灯维护费 招标采购金额	
2026年小 型路灯抢 修费	为确保因 外破、自然 灾害等原因 导致熄灭的 小型路灯快 速抢修，做 好路灯应急 抢修工作	委托业务费	75	经管委会同意，单列 了经开区小型路灯抢 修费专项资金。2021、 2022年小型路灯抢修 项目费用每年为110 万元，2023年为88 万元，2024年75万 元，2025年75万元。	
路灯看护 费及路灯 维护费第 三方审计 结算费	路灯看护维 护第三方绩 效评价购买 服务	委托业务费	3.6	2022年、2023年、 2024年增加汉南片区 绩效考核	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年经开片区路灯 看护项目续标采购		1		175.31	
2026年经开片区路灯 维护项目续标采购		1		695.54	
2026年汉南片区路灯 看护维护项目续标采 购		1		240.55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表		产出指标中路灯维护覆盖率、路灯亮灯率100%			
年度绩效目标表		产出指标中路灯维护覆盖率100%、路灯亮灯率大于95%			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期 绩效 目标	产出 指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟 响应	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	
	满意度指标	服务对象 满意率	群众满意率	98%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度 绩效 目标	成本 指标	经济成本 指标	维修 检测 费用	936.1 万	695 万	695 万	
	产出 指标	数量指标	路灯维 护覆盖 率	100%	100%	100%	
			路灯看 护维护 面积数	483.7 平 方公里	483.7 平方公里	483.7 平 方公里	
			电费支 付完成 率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮 灯率	98.8%	99.5%	99.8%	

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

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	地铁16号线补贴经费	项目编码	42011326019T000000134	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点项目推进和路灯管理中心	
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848	
单位地址	军山春笋D栋	邮政编码	430056	
项目属性	持续性			
支出项目类别	一次性			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	地铁16号线工程为专项债券项目，按照专项债券规定需在规定的期限内还本付息。			

项目主要内容		地铁 16 号线工程			
项目总预算		30625.79	项目当年预算		30625.79
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年预算 30625.79 万元,2025 年 30625.79 万元,2026 年预算 30625.79 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			30625.79
		1. 一般公共预算财政拨款			30625.79
		其中：申请本级财力年初安排			30625.79
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地铁 3 号线建设资金		还本付息	30625.79	项目专项债借款金额及借款利息测算	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

地铁 16 号线	按照规定顺利推进项目建设并运营，按期归还专项债券还本付息。
----------	-------------------------------

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	支付补贴经费	≤30625.79 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥2 个	计划标准
			施工质量达标率	大于 95%	其他标准
		质量指标	工程项目质量控制规范性	规范	其他标准
	效益指标		经济效益指标	促进区域经济发展	有促进
		区域产值增幅		正增长	其他标准
		还本付息无逾期	无逾期	其他标准	
		社会效益指标	提升区域公共交通服务水平	有效提升	其他标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=100%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	支付补贴经费	≤ 30625.790 万元	≤ 30625.790 万元	≤ 30625.790 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥2个	≥2个	≥2个	计划标准
		质量指标	施工质量达标率	>95%	>95%	>95%	其他标准
			工程项目质量控制规范性	规范	规范	规范	其他标准
	效益指标	经济指标	促进区域经济发展	有促进	有促进	有促进	其他标准
			区域产值增幅	正增长	正增长	正增长	其他标准
			还本付息无逾期	无逾期	无逾期	无逾期	其他标准
		社会效益指标	提升区域公共交通服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	0起	0起	0起	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	=100%	=100%	=100%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）		项目编码	42011326019T000000128
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设中心
项目负责人	付世平		联系电话	13971230848
单位地址	军山春笋D栋		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	一次性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	经开至汉南一体化交通项目（一期）为专项债券项目，按照专项债券规定需在规定的期限内还本付息。			
项目主要内容	经开至汉南一体化交通项目（一期）（武经开发改计〔2021〕204号）项目批复概算总投资36.51亿元，资金来源为财政投资9.31亿元+专项债融资27.2亿元。该项目于2020年-2022年累计发行并按规定使用专项债资金共计20.8亿元，该按规定，该项目为建设期4年，还本付息期20年。			
项目总预算	9000		项目当年预算	9000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年7161.95808万元，2025年8000万元，2026年9000万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			9000
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			9000
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
经开至汉南一体化交通项目（一期）	还本付息	其他基本建设支出	9000	项目专项债借款金额及借款利息测算			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按照规定顺利推进项目建设并运营，按期归还专项债券本息。					
年度绩效目标		按期归还专项债券本息。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	按照规定归还到期的项目本息	100%	其他标准		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	保证经开至汉南一体化项目顺利推进	100%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	100%	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	/	≥8000	≥9000	计划标准
	产出指	数量指标	子项目建设	≥2个	≥2个	≥2个	计划

	标		数量				标准
		质量指标	施工质量达标率	>95%	>95%	>95%	其他标准
			项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
		时效指标	专项债申报及时性	及时	及时	及时	其他标准
			预算资金申报及时性	及时	及时	及时	其他标准
	效益指标	经济效益指标	还本付息无逾期	无逾期	无逾期	无逾期	其他标准
		社会效益指标	提升区域公共交通服务水平	有效提升	有效提升	有效提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）2026	项目编码	42011326019T000000132
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设中心
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
单位地址	军山春笋D栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	经开至汉南一体化交通项目（一期）为专项债券项目，按照专项债券规定需在规定的期限内还本付息。		
项目主要内容	经开至汉南一体化交通项目（一期）（武经开发改计〔2021〕204号）项目批复概算总投资36.51亿元，资金来源为财政投资9.31亿元+专项债融资27.2亿元。该项目于2020年-2022年累计发行并按规定使用专项债资金共计20.8亿元，该按规定，该项目为建设期4年，还本付息期20年。		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年5000万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		5000
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经开至汉南一体化交通项目（一期）	根据项目已完成工程量，支付工程款	其他资本性支出	5000	根据实际情况支付工程款	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据项目已完成工程量，支付工程款				
年度绩效目标	根据项目已完成工程量，支付工程款				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥3个	计划标准
		质量指标	施工质量达标率	≥95%	其他标准
		时效指标	专项债申报及时性	及时	其他标准
	效益指标	社会效益指标	进入运营期后收益实现率	100%	其他标准
		生态效益指标	无环境污染事件发生	0	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%			其他标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	/	/	≥3个	
		质量指标	施工质量指标达标率	/	/	≥95%	
		时效指标	专项债申报及时性	/	/	及时	
	效益指标	社会效益指标	进入运营期后收益实现率	/	/	100%	
		生态效益指标	无环境污染事件发生	/	/	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年10月21日

单位：万元

项目名称	轨道交通3号线二期工程	项目编码	42011326019T000000133
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点项目推进和路灯管理中心
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
单位地址	军山春笋D栋	邮政编码	430056
项目属性	持续性		
支出项目类别	一次性		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据项目建设进度匹配建设资金。		
项目主要内容	地铁3号线工程		
项目总预算	175560	项目当年预算	2461
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算0万元，2025年3000万元。2026年预算2461万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2461
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		2461

		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
地铁3号线建设资金	地铁3号线工程建设资金	其他建设性资金	2461	2026年存量债券利息60.91万元，预计25年发行3亿，26年发行债券12亿元，利息预测按2.5%，新增利息及发行费预计为2461万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		优化城市交通，服务市民出行，带动周边企业发展。				
年度绩效目标		优化城市交通，服务市民出行，带动周边企业发展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	≤2461万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	≥2个	计划标准	
			质量指标	施工质量达标率	≥95%	计划标准
				工程项目质量控制规范性	规范	其他标准
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	计划标准	
			区域产值增幅	正增长	其他标准	

		还本付息无逾期		无逾期			其他标准	
		社会效益指标	提升区域公共交通服务水平	有效提升			计划标准	
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生			计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%			其他标准	
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行	/	/	≤2461万元	其他标准	
	产出指标	数量指标	子项目建设数量	/	/	≥2个	其他标准	
		质量指标	施工质量达标率		/	/	≥95%	其他标准
			工程项目质量控制规范性		/	/	规范编制	其他标准
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		/	/	无逾期	其他标准
			区域产值增幅		/	/	正增长	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		/	/	≥95%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目

申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年8月5日

单位：万元

项目名称	汉纸老生活区棚户区改造项目	项目编码	42011326019T000000130
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	康召辉	联系电话	027-84891003
单位地址	军山春笋 D305	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2021	终止年度	2027
项目申请理由	申请资本金用于汉纸老生活区棚户区改造项目支付棚改债券利息、手续费等，用于房屋征收补偿资金和咨询服务费。		
项目主要内容	项目位于沌口街辖区，包括汉阳造纸厂生活区、办公区及南瓜山墓地等宗地，拟改造户数3200户，房屋总建筑面积约25.46万平方米，坟墓2016座，项目总用地面积约494.93亩（最终以协议签订的总户数、总面积为准），改造完成后可开发土地面积约304.8亩。		
项目总预算	458520.91	项目当年预算	3300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算4169万元； 2. 2025年预算35200万元； 3. 2026年预算3300万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		3300

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉经济技术开发区（汉南区）汉纸老生活区棚户区改造项目	支付棚改债券利息、手续费等，用于房屋征收补偿资金和咨询服务费	棚户区改造	3300	项目可研报告、债券资金发行情况	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉经济技术开发区（汉南区）汉纸老生活区棚户区改造项目		完成征收总任务及使用资金总额的 100%			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	年度建设、更新改造、修缮面积计划完成率	=100%	其他标准
			年度征收户数计划完成率	=100%	其他标准
		质量指标	完工工程验收合格率	=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	棚户区居民居住环境改善	显著提升、改善	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	历史标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度建设、更新改造、修缮面积完成率	100%	100%	100%	计划指标
			年度征收户数完成率	100%/	100%	100%	
			年度征收补偿方案完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	完工工程验收合格率	100%/	100%	100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	100%	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	项目建成后提升居民服务水平	有效提升	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	效果明显	
	区域环境改善			效果明显	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	住更局往来资金	项目编码	42011326019T00 0000137
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区)住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区) 住房和城乡建设局
项目负责人	张晶	联系电话	84892852
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	结转上年度住更局往来资金		
项目主要内容	党务工作者津贴、“两新”组织党员培训经费及党费返还等往来资金		
项目总预算	4.39069	项目当年预算	4.39069
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年往来资金 4.39069 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		4.39069	
		其中：使用上年度财政拨款结转		4.39069	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
住更局往来资金	用于党务工作者津贴、“两新”组织党员培训经费及党费返还	其他商品与服务支出	4.39069	根据实际情况结转	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成党务工作者津贴发放、党员党费返还等工作			
年度绩效目标		完成党务工作者津贴发放、党员党费返还等工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	

		质量指标	发放准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强“两新”组织党建工作效力	不断提升群众党建工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	发放人数	/	/	≥1人	
		质量指标	发放准确率	/	/	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强“两新”组织党建工作效力	/	/	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	/	/	≥95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目 申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	上级资金预计结转	项目编码	42011326019T000 000138
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	李飞	联系电话	84892852
单位地址	春笋 D307	邮政编码	430056
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	结转上级下达资金，主要对中央、省、市级下达资金进行结转		
项目主要内容	结转上级下达资金，主要是对中央财政城镇保障性安居工程补助资金、多子女补贴等资金进行结转		
项目总预算	14733.01689	项目当年预算	14733.01689
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年上级资金预计结转 14733.01689 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金		14733.01689	
		其中：使用上年度财政拨款结转		14733.01689	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
上级资金预计结转	结转上级下达资金	其他对企业补助/其他对个人补助	14733.01689	根据实际情况进行结转	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		结转上级下达资金，完成资金拨付工作，提高资金使用效率			
年度绩效目标		结转上级下达资金，完成资金拨付工作，提高资金使用效率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成对企业补助数量	≥3个	其他标准
		质量指标	多子女补贴发放准确率	100%	其他标准

	效益指标	社会效益指标	经开区房地 产市场发展	持续健康平稳发展， 满足居民刚性和改 善型住房需求	其他标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	95%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			备注
				前年	上年	预计当 年 实现	
目标名称	产出指标	数量指标	完成对企业 补助数量	/	/	≥3个	其他标准
		质量指标	多子女补贴 发放准确率	/	/	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	经开区房地 产市场发展	/	/	持续健 康平稳 发展， 满足居 民刚性 和改善 型住房 需求	其他标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	居民满意度	/	/	95%	其他标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 68131.22 万元，比 2025 年预算减少 8890.1 万元，下降 11.54%，主要是新增轨道交通 3 号线二期工程项目资金，预计结转的上级资金，同时减少了汉纸老生活区棚户区改造项目资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 68131.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33632.81 万元，占 49.36%；政府性基金预算财政拨款收入 19761 万元，占 29%；上年结转 14737.41 万元，占 21.63%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 68131.22 万元。其中：基本支出 592.02 万元，占 0.87%；项目支出 67539.2 万元，占 99.13%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算68126.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入33632.81万元，上年结转14733.02万元；政府性基金预算财政拨款本年收入19761万元。支出包括：社会保障和就业支出77.3万元、卫生健康支出69.32万元、城乡社区支出22580.35万元、交通运输支出30625.79万元、住房保障支出14774.07万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款48365.83万元。其中：本年预算33632.81万元，比2025年预算减少了188.51万元，减少了0.56%，主要是新增市政工程施工管理项目、综合管廊运维项目，增加了建设政务服务专项经费、机关专项公用经费，同时减少了房地产市场平稳项目及海绵城市建设专项经费、管线平台运行维护专项经费、建设政务服务专项经费；上年结转14733.02万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出592.02万元，占比1.22%。其中：人员经费488万元、公用经费104.02万元；项目支出47773.81万元，占比98.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.57万元，比2025年预算增减少0.14

万元，下降 0.64%，主要是退休人员去世 1 人，对应减少相关预算项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.71 万元，比 2025 年预算增加 5.42 万元，增长 20.62%，主要是在职人员增加 1 人，对应增加基本养老保险预算项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.85 万元，比 2025 年预算增加 2.7 万元，增长 20.53%，主要是在职人员增加 1 人，对应增加职业年金预算项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6 万元，与 2025 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.17 万元，比 2025 年预算增加 0.32 万元，增长 17.29%。主要是在职人员增加 1 人，对应增加工伤保险等预算项目经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.93 万元，比 2025 年预算增加 3.08 万元，增长 17.25%，主要是在职人员增加 1 人，对应增加医疗保险等预算项目经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.38 万元，比 2025 年预算增加 2.84 万元，增长

6.24%，主要是在职人员增加1人，对应增加公务员医疗补助预算项目经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）404.35万元，比2025年预算减少47.53万元，下降10.52%，主要是按照财政要求压减公用经费，不可预见公用经费预算支出减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行一般行政管理事务（项）2415万元，比2025年预算减少了160.5万元，减少了6.23%，主要是减少了建设政务服务专项经费。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）30625.79万元，与2025年预算持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）108.92万元，上级结转结余资金，主要是2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）3549.74万元，上级结转结余资金，主要是2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金及中央基建投资预算内补助资金（华生都市产业园）资金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）10842.68万元，上级结转结余资金，主要是2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金、市级保障性安居工程专

项资金（对区转移支付）资金。

14. 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)157.42 万元，上级结转结余资金，主要是 T 中央基建投资（二级项目）、2024 年中央财政保障性安居工程补助资金、市级保障性安居工程专项资金（对区转移支付）。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.19 万元，比 2025 年预算增加 4.65 万元，增长 15.74%，主要是在职人员增加 1 人，对应增加住房公积金预算项目经费。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.87 万元，比 2025 年预算增加 0.65 万元，增长 10.45%，主要是在职人员增加 1 人，对应增加住房补贴预算项目经费。

17. 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)74.26 万元，上级结转结余资金，主要是多子女家庭购房市级补助资金、购房政策市级补贴资金（转移支付）。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 592.02 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支 439.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 48.3 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 104.02 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.54 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；公务接待费 1.5 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 19761 万元，主要安排情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）16461 万元，主要用于经开至汉南一体化交通项目（一期）、轨道交通 3 号线二期工程项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）3300 万元，主要用于汉纸老生活区棚户区改造项目。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 67539.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 33040.79 万元。具体使用情况如下：

1. 部门预算-机关专项公用经费 120 万元，主要用于：汉南片办公楼物业管理服务费、办公楼日常维修维护、常年法律顾问服务费、报刊等办公费、劳务费、驻村补助、档案整理等。

2. 部门预算-综合管廊运维专项经费 100 万元，主要用于：我区综合管廊（监控中心）主体结构及附属设施运行维护。

3. 部门预算-海绵城市建设专项经费 30 万元，主要用于：组织开展海绵城市建设成效评估区级自评等费用。

4. 部门预算-管线平台运行维护专项经费 84 万元，主要用于：城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目。

5. 部门预算-建设政务服务专项经费 204 万元，主要用于：政务服务外包项目第三方劳务派遣人员劳务费。

6. 部门预算-城市体检编制经费 63 万元，主要用于：经开区（汉南区）城市体检报告工作编制等相关费用。

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

8. 城维支出-路灯看护维护费 1190 万元，主要用于：全区路灯

看护、维护费及相关应急抢修费。

9. 部门预算-城建项目咨询服务费 6 万元，主要用于：经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费等。

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

11. 部门预算-市政工程监督管理专项经费 200 万元，主要用于：市政项目工程质量监督抽测、市场行为检查、实名制数据、安全文明施工专项检查费用。

12. 地铁 16 号线补贴经费 30625.79 万元，主要用于：地铁 16 号线项目建设资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 104.02 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026 年单位政府采购预算支出合计 2076.9 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 2075.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 2149 万元。其中：会计审计服务 10 万元，法律服务 32 万元，监督检查辅助服务 630 万

元，咨询服务 69 万元，后期服务 24 万元，其他辅助性服务 10 万元、城乡维护服务 1374 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 116420.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1455446.66 平方米，房屋 4132.88 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

2026 年新增国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 67539.2 万元全面实施绩效目标管理。设置了 18 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

（六）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

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

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

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

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

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

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

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

12. 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。

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

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）：反映用于城中村改造方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人		联系人				备注	
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话		QQ
武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	高玉琢	曹爱元	027-84892852	18171457466	曹爱元	027-84892852	18171457466		