

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

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

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

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

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

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

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

行业的管理。

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

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

（六）负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调

查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

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

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

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

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

（十一）负责组织编制区级园林和林业专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作，参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并

监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

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

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

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

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

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

（十七）负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。指导乡村生态振兴、

林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种，组织实施林业生态补偿工作。

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

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

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

（二十一）负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建

设领域的科技创新及成果推广应用。

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

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

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

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

(二十六) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括:

- 1.武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站
- 3.武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心
- 4.武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局总编制人

数 113 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 100 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 70 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 78 人，其中：离休 0 人，退休 78 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局 2026 年部门预算表

- 表 1.部门收支总表
- 表 2.部门收入总表
- 表 3.部门支出总表
- 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 1

收支总体情况表

部门/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	48146.90	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	578.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	299.34
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	35751.42
		十一、农林水支出	422.00
		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	14968.20
		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	67907.90	本年支出合计	82645.31
上年结转结余	14737.41	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	82645.31	支 出 总 计	82645.31

表 2

收入总表

部门/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	82645.31	67907.90	48146.90	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	82645.31	67907.90	48146.90	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
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	2693.76	2693.76	2693.76														
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）重点工程和路灯建设管理中心	1825.53	1825.53	1825.53														
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	9994.79	9994.79	9994.79														

表 3

支出总表

部门/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	82645.31	3187.46	79457.85			
208	社会保障和就业支出	578.56	578.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	530.06	530.06	0.00			
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	228.54	228.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.63	186.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.32	93.32	0.00			
20811	残疾人事业	34.00	34.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	34.00	34.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	0.00			
210	卫生健康支出	299.34	299.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	299.34	299.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00			
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	182.43	182.43	0.00			
212	城乡社区支出	35751.42	2074.38	33677.04			
21201	城乡社区管理事务	5264.80	869.96	4394.84			
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			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2441.06	465.61	1975.45			
21203	城乡社区公共设施	1393.90	767.90	626.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1393.90	767.90	626.00			
21205	城乡社区环境卫生	9331.73	436.53	8895.20			
2120501	城乡社区环境卫生	9331.73	436.53	8895.20			
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			
213	农林水支出	422.00	0.00	422.00			
21302	林业和草原	422.00	0.00	422.00			
2130207	森林资源管理	272.00	0.00	272.00			
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	150.00			
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	14968.20	235.18	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	235.18	235.18	0.00			
2210201	住房公积金	194.77	194.77	0.00			
2210202	提租补贴	40.41	40.41	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

部门/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	67907.90	一、本年支出	82640.91
（一）一般公共预算拨款	48146.90	（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	578.56
		（八）卫生健康支出	299.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	35747.03
		（十一）农林水支出	422.00
		（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	14968.20
		（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	82640.91	支 出 总 计	82640.91

表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	62,879.91	3,187.46	2,832.55	354.91	59,692.46
208	社会保障和就业支出	578.56	578.56	544.56	34.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.06	530.06	530.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.57	21.57	21.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.54	228.54	228.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.63	186.63	186.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.32	93.32	93.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.34	299.34	299.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.34	299.34	299.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.97	95.97	95.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.43	182.43	182.43	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,986.03	2,074.38	1,753.47	320.91	13,911.65
21201	城乡社区管理事务	5,260.41	869.96	707.22	162.73	4,390.45
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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,441.06	465.61	400.90	64.71	1,975.45
21203	城乡社区公共设施	1,393.90	767.90	678.32	89.57	626.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,393.90	767.90	678.32	89.57	626.00
21205	城乡社区环境卫生	9,331.73	436.53	367.93	68.60	8,895.20
2120501	城乡社区环境卫生	9,331.73	436.53	367.93	68.60	8,895.20
213	农林水支出	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
21302	林业和草原	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00
2130207	森林资源管理	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
2130234	林业草原防灾减灾	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
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	14,968.20	235.18	235.18	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	235.18	235.18	235.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.77	194.77	194.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.41	40.41	40.41	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)

部门/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	62,879.91	3,187.46	2,832.55	354.91	59,692.46
019	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局	62,879.91	3,187.46	2,832.55	354.91	59,692.46
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
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	2,693.76	718.31	647.60	70.71	1,975.45
019016	武汉经济技术开发区（汉南区） 重点工程和路灯建设管理中心	1,825.53	1,199.53	1,097.96	101.57	626.00
019024	武汉经济技术开发区（汉南区） 园林和林业管理中心	9,994.79	677.59	598.99	78.60	9,317.20

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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	3,187.46	2,832.55	354.91
301	工资福利支出	2,520.94	2,520.94	0.00
30101	基本工资	428.34	428.34	0.00
30102	津贴补贴	136.96	136.96	0.00
30103	奖金	805.63	805.63	0.00
30106	伙食补助费	89.64	89.64	0.00
30107	绩效工资	252.16	252.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.63	186.63	0.00
30109	职业年金缴费	93.32	93.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.91	116.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.94	120.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.49	14.49	0.00
30113	住房公积金	194.77	194.77	0.00
30199	其他工资福利支出	81.15	81.15	0.00
302	商品和服务支出	354.91	0.00	354.91
30201	办公费	83.35	0.00	83.35
30202	印刷费	7.35	0.00	7.35
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	9.20	0.00	9.20
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	22.90	0.00	22.90
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	21.91	0.00	21.91
30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	64.92	0.00	64.92
30231	公务用车运行维护费	24.48	0.00	24.48
30239	其他交通费用	12.24	0.00	12.24
30299	其他商品和服务支出	69.66	0.00	69.66
303	对个人和家庭的补助	311.60	311.60	0.00
30302	退休费	201.91	201.91	0.00
30307	医疗费补助	61.49	61.49	0.00
30309	奖励金	6.00	6.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.20	42.20	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
25.98	0.00	24.48	0.00	24.48	1.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

部门/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

本年度无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			79,457.85	44,959.44	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		79,457.85	44,959.44	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
31	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	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	204.00	204.00	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000119	部门预算-安全 专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000123	城维支出-路灯 看护维护费	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000125	部门预算-城建 项目咨询服务费	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	6.00	6.00	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000128	经开至汉南一体化交通项目(一期)	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	200.00	200.00	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000133	轨道交通3号线二期工程	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	2,461.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000134	地铁16号线补贴经费	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	30,625.79	30,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000137	住更局往来资金	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	4.39	0.00	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	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	14,733.02	0.00	0.00	0.00	14,733.02	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站		1,975.45	1,975.45	0.00						
31	本级支出项目		1,975.45	1,975.45	0.00						
42011326019T000000104	部门预算-沌阳街房管所经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	1,308.13	1,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000105	部门预算-房产专项工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	584.32	584.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000131	部门预算-房产编外人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000135	部门预算-沌阳街房管所经费(公用经费)	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心		626.00	626.00	0.00						
31	本级支出项目		626.00	626.00	0.00						
42011326019T000000121	城维支出-经开汉南片区路灯电费	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	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000136	部门预算-陈平庆伤残相关经费	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

019024	武汉经济技术开发区 (汉南区) 园林和林业 管理中心		9,317.20	9,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9,317.20	9,317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000101	部门支出-编外 人员经费(劳务派遣)	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000103	部门支出-编外 人员经费(人事代理)	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000106	部门支出-车辆 运行维护经费	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000107	部门支出-汤湖 公园管理维护经费	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000108	城维支出-绿化 养护费	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	6,187.50	6,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000109	部门支出—林业 资源管理和培育	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000110	部门支出-园林 和林业病虫害防治	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000111	城维支出-公园 绿地内驿站配套设施维 护	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	653.50	653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000112	城维支出-花卉 栽植及金秋菊展	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326019T000000118	城维支出-小型 单项(园林设施维护)	武汉经济技术开发区(汉南 区) 园林和林业管理中心	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/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)	其中面向小微企业(元)
	合计							73	10725.9859		10,726.97	0	0
07	经建科							73					
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局							73					
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	在职人员公用	[A05040101]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	1.50	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-建设政务服务专项经费	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	204	年	204.00	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C20021000]建筑图纸审核服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	335	年	335.00	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	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1111.4	年	1,111.40	0	0
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用经费	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	24	项	24.00	0	0

019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设更新局本级	部门预算-市政工程监督管理专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[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	160.00	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设更新局本级	部门预算-管线平台运行维护专项经费	[C16079900]其他运行维护服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	83	年	83.00	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设更新局本级	部门预算-综合管廊运维专项经费	[C13990000]其他公共设施管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	95	项	95.00	0	0
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设更新局本级	部门预算-城市体检编制经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	63	年	63.00	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-沌阳街房产所经费(公用经费)	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2.00	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	3	350.32	批	350.32	0	0
019005	武汉经济技术开发区(汉南区)房地产市场管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3	批	3.00	0	0
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120303]小城镇基础设施建设	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	2.3459	批	2.35	0	0
019016	武汉经济技术开发区(汉南区)重点工程和路灯建设管理中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120303]小城镇基础设施建设	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2.00	0	0
019024	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	830	1	830.00	0	0

019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门支出-园林和林业病虫害防治	[C13030000] 园林绿化管理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	127.8	1	127.80	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门支出-汤湖公园管理维护经费	[C13030000] 园林绿化管理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90.6	1	90.60	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-小型单项（园林设施维护）	[B02130500] 园林绿化工程施工	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	325	1	325.00	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	不可预见公用经费	[A05040101] 复印纸	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	50	0.02	箱	1.00	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护	[C13030000] 园林绿化管理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	581.5	1	581.50	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	城维支出-绿化养护费	[C13030000] 园林绿化管理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	6187.5	1	6,187.50	0	0
019024	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心	部门支出-园林和林业病虫害防治	[C09020400] 林业有害生物防治服务	[2130234] 林业草原防灾减灾	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	147	1	147.00	0	0

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/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			
											一级目录	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（汉南区）住房和城乡建设局				12									
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	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]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算-机关专项公用经费	律师法律咨询服务	1	32	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	否	部门预算-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]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-城市体检编制经费	城市体检编制服务	1	63	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	建设工程施工图设计审查	1	400	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	

019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	是	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]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	是	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]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	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]委托业务费	政府履职辅助性服务	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(汉南区)住房和城乡建设局本级	否	部门预算-城建项目咨询服务费	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]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	是	部门预算-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]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	是	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]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局本级	是	部门预算-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]委托业务费	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务(省级第二版)

表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		
填报人	张晶	联系电话	84891003
部门职能概述	<p>1.贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新、园林和林业等领域的法律法规，参与起草有关地方标准、区政府规范性文件 and 部门规范性文件，经批准后依法组织实施并监督执行；2.负责保障性住房监督管理；3.负责规范房地产市场发展秩序；4.负责统筹城市更新工作；5.负责市政基础设施建设管理；6.负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理；</p> <p>7.负责全区房屋使用安全的监督管理；8.负责海绵城市和综合管廊建设统一管理和综合协调；9.负责国有土地上房屋征收管理；10.负责全区物业管理活动的监督管理；11.负责组织编制区级园林和林业专项规划；12.负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理；13.负责检查指导城市绿地的保护和管理；14.负责检查指导城市园林绿化养护管理；15.负责城市公园的行业管理；16.负责推进社会绿化；17.负责组织林业生态保护修复和造林绿化；18.负责森林、湿地资源的监督管理；19.负责自然保护区、风景名胜、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理；20.负责园林和林业改革等工作；21.负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用；22.负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作；23.负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作；24.按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设以及相关行政执法工作；25.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作保密等主体责任；26.完成上级交办的其他工作任务。</p>		
年度工作任务	<p>1.房地产领域：落实人才租房补贴、企业团购等优惠政策，推行房票制，强化保交房项目处置与风险防控，用足融资支持政策，推动房地产业转型升级、高质量发展。</p> <p>2.重大项目建设：推进轨道交通3号线二期、停车泊位等项目建设，协调重点工程投资纳统，谋划储备沌口路综合提升等基础设施项目，确保项目按计划推进。</p> <p>3.城市更新：实施“五改四好”行动方案，推进郭徐岭、万家湖等片区改造，加快还建房建设交付，启动老旧区域改造升级。</p> <p>4.征地拆迁：完成703户、13.64万平方米征收任务，推进华科军山校区等项目签约，移交征收资料并启动新一批征收项目。</p> <p>5.园林林业：建设大军山公园、滨水廊道等生态项目，完善环湖绿道，推行智慧养护模式，加强森林防火与林业管理，完成小微湿地修复。</p>		
长期目标： （截止2030年）	<p>目标1：基础设施与海绵城市：织密轨道交通与路网，打通“断头路”完善微循环；2030年建成区80%以上达海绵城市要求，推进综合管廊建设与管线集约发展。</p> <p>目标2：城市更新与征收：推进“三类五片”及“小而美”片区更新，完成“五改四好”任务；规范国有土地上房屋征收，保障重点项目用地需求，提升城市功能品质。</p> <p>目标3：房地产与住房保障：构建“市场+保障”“租购并举”新模式，优化保障性住房供给与运营；规范房地产市场秩序，实现行业高质量发展，满足居民合理住房需求。</p> <p>目标4：生态与园林林业：创建国家生态园林城市，完善公园绿道与滨水生态体系；强化森林、湿地及野生动植物保护，筑牢生态安全屏障，提升城市绿化品质。</p> <p>目标5：房屋与工程管理：健全房屋使用安全监管与危房治理机制，规范物业管理与维修资金使用；强化市政工程质量安全监管，推进既有建筑节能改造。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	行业标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	行业标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	行业标准	基本型
			项目支出控制率	≤100%	行业标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	基本型
			工作计划健全性	100%	行业标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	98%	行业标准	基本型
			预算编制合理性	98%	行业标准	基本型
			立项规范性	98%	行业标准	基本型
			预算调整率	10%	行业标准	基本型
		预算执行	预算执行率	95%	行业标准	基本型
			结转结余率	0%	行业标准	基本型
			政府采购执行率	100%	行业标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	行业标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	基本型
			绩效目标合理性	100%	行业标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	行业标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	行业标准	基本型
			评价结果应用率	98%	行业标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
			会计核算规范性	规范	行业标准	基本型	
			资金使用合规性	合理	行业标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出 1: 基础设施建设领域	轨道交通 3 号线二期、6 号线三期项目按期完工率	100%	计划标准	创新型	
			建成区海绵城市达标面积	≥73.2 平方公里 (占比 80%)	计划标准	基本型	
		核心业务产出 2: 城市更新领域	“三类五片”核心单元更新完成率	100%	计划标准	基本型	
			“小而美”片区全部开工建设数量 (个)	15	计划标准	基本型	
		核心业务产出 3: 房地产与住房保障领域	房源分布均衡度提升度	85%以上	计划标准	基本型	
			筹集保障性租赁住房目标完成率	100%	计划标准	基本型	
		核心业务产出 4: 生态与园林林业领域	建成大军山公园、长江岸线滨水绿地等重点项目	≥5 个	计划标准	基本型	
			林业有害生物防治率	≥95%	计划标准	基本型	
		社会效应	经济效益	基础设施投资目标完成率	≥100%	计划标准	基本型
				房地产开发投资目标完成率	≥100%	计划标准	基本型
	商品房销售面积目标完成率			≥100%	计划标准	基本型	
	社会效益		公共绿地精细化管理每月综合考核排名	全市前三	计划标准	基本型	
			社会综合治理工作办结率	100%	行业标准	基本型	
	生态效益		生态环境改善	改善	计划标准	基本型	
			城市绿化提升率	≥0%	历史标准	基本型	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	行业标准	创新型		
			行政管理体制改革成效	显著	行业标准	创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	创新型		
		科技支撑	完善城市信息平台建设	持续	计划标准	创新型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	行业标准	基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	行业标准	基本型		
年度目标:	<p>目标 1: 基础设施与海绵城市: 推进轨道交通 3 号线二期、左岸大道等重点项目建设, 打通老关东路等“断头路”; 分解海绵城市建设任务, 完成年度汇水分区建设, 推进综合管廊及管线集约建设。</p> <p>目标 2: 城市更新与征收: 实施“五改四好”行动方案, 推进郭徐岭、万家湖等片区更新, 加快还建房建设交付; 完成 703 户、13.64 万平方米征收任务, 保障华科军山校区等重点项目用地。</p> <p>目标 3: 房地产与住房保障: 落实人才购房补贴、房票制等政策, 完成年度保交房任务; 优化保障性住房供给, 规范房地产市场秩序与中介行业管理, 推动行业转型。</p> <p>目标 4: 生态与园林林业: 推进大军山公园、滨水廊道等项目建设, 完善 3 处环湖绿道; 推行智慧养护模式, 完成 1 处小微湿地修复, 做好森林防火与林业有害生物防治。</p> <p>目标 5: 房屋与工程管理: 健全房屋安全监管机制, 指导危房治理与白蚁防治; 规范物业管理招投标及承接查验, 开展物业服务质量考评; 强化市政工程质量安全与文明施工监管。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	≤0%	行业标准	基本型
项目支出控制率			≤100%	≤100%	≤100%	行业标准	基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	行业标准	基本型	

			工作计划健全性	100%	100%	100%	行业标准	基本型
	预算编制		预算编制科学性	98%	98%	98%	行业标准	基本型
			预算编制合理性	98%	98%	98%	行业标准	基本型
			立项规范性	98%	98%	98%	行业标准	基本型
			预算调整率	10%	10%	10%	行业标准	基本型
			预算执行率	95%	95%	95%	行业标准	基本型
	预算执行		结转结余率	0%	0%	0%	行业标准	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
	绩效管理		绩效目标合理性	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
			评价结果应用率	98%	98%	98%	行业标准	基本型
			资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	基本型
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	基本型
	财务管理		会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	基本型
			资金使用合规性	合理	合理	合理	行业标准	基本型
			核心产出1: 房地产转型升级领域及	年度保交房项目完工率	/	/	100%	计划标准
	履职效能		交付房屋套数达标率	/	/	100%	计划标准	基本型
			筹集保障性租	/	/	≥95%	计划	基本型

	保障住房建设	赁住房目标完成率				标准	
		筹集市场化租赁住房目标完成率	/	/	≥95%	计划标准	基本型
		信访事件处置办结率	/	/	≥95%	计划标准	基本型
	核心产出2：重大项目推进领域	轨道交通3号线二期项目年度建设进度达标率	/	/	100%	计划标准	基本型
		海绵城市建设目标完成率	/	/	≥95%	计划标准	基本型
		停车泊位建设目标完成率	/	/	≥95%	计划标准	基本型
		开工纳统项目工期履约率	/	/	100%	计划标准	基本型
		在库项目投资应报尽报率			100%	计划标准	基本型
	核心产出3：城市更新领域	郭徐岭片区城中村改造项目年度建设进度达标率	/	/	100%	计划标准	基本型
		水府A地块、6C2地块还建房项目按期推进率	/	/	100%	计划标准	基本型
		郭徐岭一期还建房分批交付时限	/	/	2026年6月底前	计划标准	基本型
		征收签约户数(户)	/	/	703	计划标准	基本型
		征收面积(万平方米)	/	/	13.64	计划标准	基本型
	核心产出4：园林林业管理领域	大军山公园、军山江滩公园年度建设进度达标率	/	/	100%	计划标准	基本型
		小微湿地生态修复数量(处)	/	/	1	计划标准	基本型
		林业有害生物防治率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型
	核心产出	工程质量监督	100%	100%	100%	计划	基本型

		出 5: 工程管理	检查到位率				标准	
			安全生产、文明施工监督检查到位率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
	社会效应	经济效益	建筑业总产值目标完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	基本型
			房地产开发投资目标完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	基本型
			商品房销售面积目标完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	基本型
		社会效益	公共绿地精细化管理每月综合考核排名	全市前三	全市前三	全市前三	计划标准	基本型
			社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	行业标准	基本型
		生态效益	生态环境改善	/	改善	改善	计划标准	基本型
			城市绿化提升率	/	≥0%	≥0%	历史标准	基本型
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	显著	显著	行业标准
	行政管理体制改革成效			显著	显著	显著	行业标准	创新型
	人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度合理,符合单位发展需求	制度合理,符合单位发展需求	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	行业标准	创新型
	科技支撑		城市信息平台建设完成率	持续	持续	持续	计划标准	创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型

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08月14日

单位：万元

项目名称	机关专项公用经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	局机关办公室
项目负责人	张晶	联系电话	84891003
单位地址	武汉经济技术开发区 军山街道川江池二路 28号军山新城春笋D 栋3楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	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： （1）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》（中办发〔2016〕30号）、《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施意见〉的通知》（鄂办发〔2016〕40号）和《武汉市人民政府法律顾问工作规则》等。 （2）项目与部门职能的相关性：行业依法行政职责。 （3）项目实施的现实意义：草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有素发展；矛盾纠纷调解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。</p>		
项目主要内容	<p>1、物业管理：配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，维持机关大楼的正常运转。</p> <p>2、常年法律顾问服务： （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。</p>		
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，主要是逐步精简机关运行费用，同时增加常年法律顾问服务费、驻村补助、报刊费等。			
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	
村补助	驻村人员补助等费用	其它商品和服务支出	18	参照上一年度	
办公费	报刊杂志等	办公费	20	参照上一年度	
档案整理	整理档案	委托业务费	10		
历史人员劳务费	劳务费	劳务费	6		
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				
项目绩效总目标						
长期绩效目标	1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保证机关大楼的正常运转。 2、有效防范局内法律风险的滋生发展，减少复议、诉讼风险；提高单位依法行政水平。					
年度绩效目标	1、配备充足的物业保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，维持机关大楼的正常运转。 2、草拟相关合同文书，对拟签订的合同进行合法性审查、修改；增强非法律人员员工法律意识、风险防范意识和应对能力。有效防范局内法律风险的滋生发展，强化单位抵御风险的能力，积极推动单位有素发展；矛盾纠纷调解，减少复议、诉讼风险；对重大事务进行提示、说理、释法，给出律师意见，让单位抉择有法可依；为局内提供普法、讲座活动，提高单位依法行政水平。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	保洁服务面积	100%	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法律咨询	完成	完成	完成	
			保洁服务面积	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	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	
			物业管理服务达标率	≥98%	≥98%	≥98%	
		质量指标	复议、诉讼案件胜诉率	≥95%	≥95%	≥95%	
			物业服务及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	法律服务响应及时性	及时	及时	及时	
			保障办公环境整洁	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效降低法律风险	≥95%	≥95%	≥95%	
			对物业服务满意度	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
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： 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：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，通过政府购买服务方式解决履职过程社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、以及政府履职所需辅助性事项等工作由专业技术人员承担；（2）灵活用工方式，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题；（3）引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。</p>		

项目主要内容	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629万元。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
政府购买服务	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	通过政务服务，建立高效、节约型政府部门	完成	完成	完成	通过政务服务，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 24 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 24 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		
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 2025 年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。				
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 9 万元，2025 年 10 万。				
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 2020-2022 年三年合同签订情况测算	

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 2025 年项目续发《实施方案》及披露材料，并结合反馈意见修改完善。						
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顺利推进	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目所服务企业对工作满意度	85%	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	
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，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <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	<p>1.前两年预算安排情况：2024年23万，2025年18万。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求压减预算。</p>		

		来源项目		金额	
		合计		18	
项目当年资金来源		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，订阅应急管理报刊杂志等。	
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	开展安全生产培训活动	1次	1次	1次	每年开展安全生产培训不少于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	
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	
项目申报理由	<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.珠山路综合管廊（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>			
项目主要内容	<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>			
项目总预算	100	项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100	
	一般公共预算财政拨款		100	

	其中：申请当年预算拨款	100			
	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	
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>1、2024 年预算 100 万。其中 45 万用于支付 2023 年海绵城市建设委托第三方抽查项目；2024 年海绵城市委托第三方抽查项目、监督抽测 20 万；2024 年海绵城市建设成效自评项目 35 万。</p> <p>2、2025 年预算 75 万（后其中 45 万调配至综合管廊运维项目）。用于开展 2025 年度区级海绵城市建设自评估。</p> <p>3、2026 年预算 30 万。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。	普通指标
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	<p>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。</p>				
年度绩效目标	<p>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。对海绵城市建设汇水片区进行自评。</p>				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标	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	
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 年预算为 186 万。按要求由 2023 年预算 168 万压减 25%，为 126 万。因管线平台 2022-2023 年合同尾款 60 万未列入 2023 年预算，即未支付。现将其列入 2024 年预算中支付。</p> <p>2、2025 年申请预算 139.5 万（后其中 55 万调配至综合管廊运维项目）。2025 年城市地下管线综合信息平台数据更新及技术服务项目最终预算为 84.5 万。</p> <p>3、2026 年预算 84 万。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预算为 84 万。</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。	采购指标
2026年管线平台项目相关审计等服务	对2026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	普通指标
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	根据平台可用户登录日志及运行情况。		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息平台申请查询满意度	≥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	
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:各省级住房和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 style="padding-left: 20px;">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 style="padding-left: 20px;">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	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				
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		
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≥95%，整治建议采纳率≥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	≥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	≥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	≥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 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	
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	
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的工作通知》（[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	<p>为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署，以控制成本为核心，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量，依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》的通知 [2023]840号进行核算并支付审查费。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算993万，2025年预算400万（市政项目），2026年预算400万（市政项目）		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1.一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请本级财力年初安排		400
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	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号核算并支审费
	产出指标	数量指标	市政项目受理联合审查率	100%	100%	100%	项目申报即受理
		质量指标	市政项目审查合格率	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	所服企业对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	
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（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	
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.《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第 5 号）第五条、第六条、第十四条</p> <p>2.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）第五条</p> <p>3.《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布）第二十条</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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</p> <p>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> <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	市政工程的质量行为、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%	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	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	
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	持续性其它运转类项目		
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 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	前两年预算安排情况：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
路灯看护费及路灯维护费（经开片区）	经开片区路灯第三方看护、维护购买服务	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110万，2023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	服务对象满意度	群众满意率	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修检测费用	936.1万	695万	695万	
	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	100%	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7平方公里	483.7平方公里	483.7平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
	时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	≤30分钟响应	≤30分钟响应		
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	98%	98%	98%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表(含绩效目标)

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	
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 万元	项目当年预算	30625.79 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算 30625.79 万元，2025 年 30625.79 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30625.79
	1.一般公共预算财政拨款		30625.79
	其中：申请本级财力年初安排		30625.79
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
地铁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	
			质量指标	施工质量达标率	大于 95%	其他标准
				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	其他标准	
			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	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%
		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
	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	
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8000万，2026年9000万。			
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）	还本付利	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，按期归还专项债券还本付息。				
年度绩效目标	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 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%
		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
	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	
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	2024年7161.95808万元，2025年8000万			
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	
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。		
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	
	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		

			还本付息无逾期	无逾期			
		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%			
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	P20420113-0728
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	458,520.91	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、修缮面积计划完成率	100%	100%	100%	计划指标
			年度征收户数计划完成率	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	年度进度计划按期完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后提升居民生活水平	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			
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	2025 年往来资金 5.5121，2026 年往来资金 4.39069				
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	
	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			
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					
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	
	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	

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
公用经费	公用经费	劳务费	19.6	水电费、邮电费、公车维护费和日常维修费，一般办公用品采购。	
公用经费	工会经费及党建活动费	劳务费	25.4	按全部职工工资总额2%拨付工会经费。基层党组织经费管理办法	
公用经费	印刷物品、购买复印纸	劳务费	2	办公用纸	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷物品、购买复印纸		1		2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		开展房屋安全排查工作，落实危房巡查制度，确保不发生塌房伤人事故；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。			
年度绩效目标		做好房屋安全管理，开展危房整治，落实危房巡查制度，对B级危房及闲置C、D级危房定期巡查；坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化；持续开展自建房安全隐患排查整治，对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查；及时处理市长热线、城市留言板等各类投诉，提高社会公众满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	胶囊房治理数	50户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数	146例	其他标准
			房屋巡查完成数	2610次	其他标准
			党建活动丰富度	≥5种	其他标准
	质量指标	物业管理完成率	100%	其他标准	
		投诉受理回复率	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	D级危房新增数	1个	其他标准
住宅小区检查问题整改率			100%	其他标准	
抵押、交易监管覆盖率			100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	其他标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	胶囊房治理数		50 户	50 户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数		146 例	146 例	其他标准
			房屋巡查完成数		2610 次	2610 次	其他标准
			党建活动丰富度		≥5 种	≥5 种	其他标准
		质量指标	物业管理完成率		100%	100%	其他标准
			投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	D 级危房新增数		1 个	1 个	其他标准
			住宅小区检查问题整改率		100%	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	部门预算-沌阳街房管所经费 (人员经费)	项目编码	42011326019T000000104
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） 房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	春笋D栋3楼	邮政编码	430119
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>为维持沌阳街房管所日常工作需要，接受经开区住更局房产部门业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项任务。开展房屋安全排查工作，落实危房巡查制度，坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化，持续开展自建房安全隐患排查整治，对公租房补贴保障家庭是否符合条件清理核查，加强房产档案管理，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。</p>		
项目主要内容	<p>项目经费主要用于保障沌阳街房管所全年工作正常运转支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社保医疗公积金、公用经费、工会经费、党建经费等。</p>		
项目总预算	1308.13	项目当年 预算	1308.13
项目前两年预算及 当年预算变动情况	<p>2024年：1283万元；2025年：963万元 2026年：1308.13万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1308.13	
	一般公共预算财政拨款	1308.13	
	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		
	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
人员经费	改制在职人员经费	劳务费	832.67	改制在职人员工资、社保、公积金和绩效	
人员经费	改制退休人员经费	劳务费	36.96	改制退休人员绩效及体检费	
人员经费	改制在职人员食堂餐补	劳务费	29	每人每月 900 元*12 个月	
人员经费	购买劳务支出(街聘人员)	劳务费	409.5	街聘人员 35 人, 每人每年 11.7 万元标准。(含每人 900 元*12 个月)	
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		开展房屋安全排查工作, 落实危房巡查制度, 确保不发生塌房伤人事故; 坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化; 持续开展自建房安全隐患排查整治, 对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查; 及时处理各类投诉事件, 提高社会公众满意度。			
年度绩效目标		做好房屋安全管理, 开展危房整治, 落实危房巡查制度, 对 B 级危房及闲置 C、D 级危房定期巡查; 坚持“胶囊房”等违规出租综合治理常态化; 持续开展自建房安全隐患排查整治, 对沌阳街公租房补贴保障家庭是否符合条件全面清理核查; 及时处理市长热线、城市留言板等各类投诉, 提高社会公众满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	胶囊房治理数	50 户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数	146 例	其他标准
			房屋巡查完成数	2610 次	其他标准

	质量指标		党建活动丰富度	≥5种	其他标准
			物业管理完成率	100%	其他标准
			投诉受理回复率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	D级危房新增数	1个	其他标准
			住宅小区检查问题整改率	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	胶囊房治理数		50户	50户	其他标准
			房屋安全鉴定检查例数		146例	146例	其他标准
			房屋巡查完成数		2610次	2610次	其他标准
			党建活动丰富度		≥5种	≥5种	其他标准
		质量指标	物业管理完成率		100%	100%	其他标准
			投诉受理回复率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	D级危房新增数		1个	1个	其他标准
			住宅小区检查问题整改率		100%	100%	其他标准
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	部门预算-房产编外人员经费	项目编码	42011326019T00000131
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）房地产市场管理站
项目负责人	李波	联系电话	027-84852123
单位地址	春笋 D 栋 3 楼	邮政编码	430119
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>依据武汉市委市政府《关于开展区级综合行政审批改革的意见》（武办发〔2016〕35号）、《2018年7月《关于聘用劳务外包人员从事房产窗口业务工作的请示》中区委编办、人社局、财政局领导签批件。</p> <p>申请理由：我单位房产政务窗口业务量大、专业性强、服务标准要求高，近年来通过聘用编外人员，有效缓解了编内人手不足的压力，保障了房产政务窗口的正常高效运转。为继续深化房产系统“放管服”改革和落实“网上办马上办一次办”工作要求，持续为企业群众提供规范、便捷、优质的政务服务，需持续保持现有编外力量，协助处理房产政务窗口日常业务，确保窗口服务不断档、质量不降低，满足社会办事需求。</p>		
项目主要内容	房产编外人员经费，主要用于保障4名编外人员工资与奖金、社会保险、医疗保险、住房公积金、福利费、工会经费以及劳务派遣公司管理费等。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：36万元 2025年：36万元 2026年：36万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1.一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请本级财力年初安排		36
	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
房产编外人员经费	支付编外人员各项工资及福利费用	劳务费	36	每人每年9万元,4人36万(详见合同)	
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	通过稳定、专业的编外人员队伍保障,持续巩固和提升房产政务窗口的服务效能与群众满意度,确保窗口核心工作与各项绩效目标顺利完成。				
年度绩效目标	严格按区用工待遇标准,及时发放编外人员工资,并足额缴纳社保及公积金,切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作,评定优秀、合格、不合格等级,促进工作绩效改进和工作效率提升。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤9万/年/人	其他标准
	产出指标	数量指标	房产交易监管业务处理率	100%	其他标准
			商品房合同备案及异动业务处理率	100%	其他标准
			存量房合同备案及网签合同业务处理率	100%	其他标准
			在建工程抵押监管核查率	100%	其他标准
		质量指标	住房维修资金核缴准确率	100%	其他标准
			购房资格与抵押核查准确率	100%	其他标准
			信访投诉处理规范率	100%	其他标准
		时效指标	限时业务办结率	≥95%	其他标准
	信访投诉按期回复率		100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	政务服务效率与便捷性提升度	较大提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥90%	其他标准
			办事群众与企业综合满意度	≥90%	其他标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均成本控制	≤9万/年/人	≤9万/年/人	≤9万/年/人	其他标准
	产出指标	数量指标	房产交易监管业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			商品房合同备案及异动业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			存量房合同备案及网签合同业务处理率	100%	100%	100%	其他标准
			在建工程抵押监管核查率	100%	100%	100%	其他标准
		质量指标	住房维修资金核缴准确率	100%	100%	100%	其他标准
			购房资格与抵押核查准确率	100%	100%	100%	其他标准
			信访投诉处理规范率	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	限时业务办结率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			信访投诉按期回复率	100%	100%	100%	其他标准
		效益指标	社会效益指标	政务服务效率与便捷性提升度	较大提升	较大提升	较大提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
			办事群众与企业综合满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站部项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年9月26日

单位：万元

项目名称	部门预算-房产专项工作经费	项目编码	42011326019T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城市更新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84211079
单位地址	春笋D栋3楼	邮政编码	430119
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>2026年房产专项经费申报584.32万元，主要涉及物业管理、住房保障、房屋安全等业务部门经费预算。具体如下：</p> <p>1. 物业小区、市场巡查及综合内业处理费用134.16万元。依据《物业管理条例》、《武汉市物业管理条例》第五条、《关于印发武汉市专业化物业小区物业服务监督检查规定的通知》（武房发〔2023〕7号）第六条等。</p> <p>申请理由：监督检查是房管部门履行物业行业监管职责的核心手段，确保物业服务符合标准，提升居民满意度。通过检查结果强化信用评价和分类管理，促进行业规范发展。通过聘请第三方高频检查倒逼物业企业改进服务，提升物业服务质量，减少业主投诉；化解社区矛盾，重点检查投诉多、舆情高的小区，及时干预，防止问题恶化；消除安全隐患，排查消防、电梯、防汛等风险点，保障居民安全；规范行业秩序，结合信用管理，推动优胜劣汰，优化市场环境。</p> <p>2. 红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用20万元。依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋应急维修工作实施方案》（武经开办〔2018〕110号）。</p> <p>申请理由：通过政府托底解决老旧小区应急维修难题，可解决无物业小区的维修缺位（如公共设施突发损坏）、资金与机制不足（通过“财政补贴+有偿服务”可持续运营）、险情响应慢（属地化管理缩短处置时间）等问题，提升居民安全感。</p> <p>3. 全区业委会孵化机构服务费10万元。依据：《关于加强党建引领打造“红色业委会”的若干意见》（武组文〔2020〕2号）第四条、《关于加强党建引领推进“红色业委会”建设的若干措施》（武房发〔2023〕3号）第八条。</p> <p>申请理由：通过聘请第三方专业机构协助街道社区，解决组建程序复杂、业主参与度低等瓶颈，加快实现应建尽建目标。提供标准化指导，开展政策培训、矛盾调处等专业服务，提升业委会依法履职能力；减轻基层负担，弥补街道社区专业力量不足，降低基层行政成本；促进长效治理，通过培育自治能力，推动形成党建引领下的良性小区治理格局；解决业委会组建率不足、业委会运行不规范、业委会履职能力不足等问题。</p> <p>4. 全国自然灾害普查第三方技术服务81.16万元。依据《关于转发市城管局、市房管局自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（武灾险普〔2021〕13号）</p>			

项目申请理由	<p>申请理由：本项目为 2022 年已完成的国家级普查任务，合同结算金额为 307.96 万元，因资金紧张，于 2024 年、2025 年分次安排资金已共支付 226.8 万元，还余 81.16 万元未支付。为履行合同义务，维护政府公信力，申请将此欠款编入 2026 年预算。</p> <p>5. 汉南片区白蚁防治经费 25 万元。依据武汉市人民政府令第 177 号《武汉市城市房屋白蚁防治管理办法》</p> <p>申请理由：汉南片区属于白蚁危害高发区域，白蚁对建筑结构的侵蚀具有隐蔽性，一旦爆发可能造成房屋倒塌、电路短路等重大事故，需持续投入新建房屋白蚁预防经费、保质期内的白蚁返治经费，保护汉南片区房屋居住安全。</p> <p>6. 公共租赁住房货币化补贴经费 90 万元。依据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》（武政规〔2020〕3 号）等文件。</p> <p>申请理由：此项目是落实省市区关于完善住房保障体系，切实解决城镇中低收入住房困难家庭居住问题的重要保障方式，是解决我区特定群体住房困难问题的必要开支，依照政策标准发放货币化补贴，让符合条件的保障对象能及时通过市场租房解决居住问题，缓解现实困难，保障群众切身利益。</p> <p>7. 武汉经开区保障房平台运营经费 39 万元。依据《关于以市场化方式推进大学生和人才安居保障工作的报告》领导批示；《关于青年人才“春笋行动”政策实施情况的报告》领导批示。</p> <p>申请理由：保障房平台运营，涉及申请受理、审核、房源配租、补贴发放等复杂流程，需专业团队和信息化系统支持。通过设立专项运营经费，可高效落实人才安居保障政策，降低大学生及人才初期生活成本，增强区域人才吸引力，也是落实人才强区战略，优化营商环境的稳定保障。</p> <p>8. 房屋安全鉴定专业技术服务费 135 万元。依据《市住房和城乡建设局关于印发 2025 年全市房屋安全管理工作要点的通知》（2025）200 号）。</p> <p>申请理由：我区现有危旧房屋及自建房存量较大，需聘请第三方专业机构提供技术支撑，确保排查鉴定符合相关标准，实现隐患分组分类，推动精准整治，提升隐患治理效能，弥补基层技术短板。</p> <p>9. 房产专网及登记系统维护费 50 万元。依据《关于建设全市房地产业务专网的通知》（武房发〔2009〕5 号）；《关于进一步加强各区房产登记业务系统数据安全管理的通知》</p> <p>申请理由：房产专网及登记系统由市房管局统一搭建，房产登记业务系统涉及多部门数据交互，需通过专网高效协同。为保障政务大厅房产专网及登记系统的稳定运行，需持续投入网络租赁及服务器维护费用，以满足“一网通办”及数据安全要求。</p>		
项目主要内容	<p>物业小区、市场巡查及综合内业处理费用；红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用；全区业委会孵化机构服务费；全国自然灾害普查第三方技术服务经费；汉南片区白蚁防治经费；公共租赁住房货币化补贴经费；房屋安全鉴定专业技术服务；武汉经开区保障房平台运营经费；房产专网及登记系统维护费等</p>		
项目总预算	584.32	项目当年预算	584.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年：905 万元 2025 年：648.75 万元 2026 年：584.32 万元</p>		

		来源项目		金额	
		合计		584.32	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		584.32	
		其中：申请本级财力年初安排			
		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	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	134.16	服务覆盖全区 129 个专业化物业小区；单小区成本：约 1.04 万元/年。预算项目主要用于支付第三方服务公司共计 16 名专业人员的人力成本、行政办公、交通费、管理费、税费等全部成本。具体详见合同。	政府采购
物业管理	全区业委会孵化机构服务费	委托业务费	10	预算项目主要用于支付全区业委会孵化工作所需人力成本、日常业务活动经费、专项协调经费、宣传经费等必要开支。具体详见合同。	
物业管理	红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用	委托业务费	20	依据文件政策，将资金分别拨付到经开片区和汉南片区房屋应急维修中心，用于因突发事件、自然灾害等物业企业和业主（居民）无法解决的老旧小区公共部位、房屋及配套设施设备应急维修、抢险问题。	
房屋安全	房屋安全鉴定专业技术服务	委托业务费	135	1.老旧房屋安全排查 180 元/栋，预计 1300 栋；2.在册危房安全巡查 180 元/栋·次，预计 4550 栋·次；3.违规装修房屋安全隐患查勘处理 1700 元/起，预计 140 起；4.突发事件应急处理 1600 元/起，预计 10 起；5.胶囊房排查 700 元/户，预计 50 户；6.房屋安全培训 2000 元/次，预计 4 次。共计 135 万元。	政府采购
房屋安全	全国自然灾害普查第三方技术服务	委托业务费	81.16	1.城镇房屋建筑调查，估计工作量 46283 栋，单价 45.36 元；农村房屋建筑调查，估计工作量 16219 栋，单价 30.84 元；2.区级质检及技术服务项目，预算金额为包干价；3.该项目合同结算金额 307.96 万元，2024 年已支付 80 万元，2025 年支付 146.8 万元，还有 81.16 万缺口，申请编入 2026 年预算。	政府采购
房屋安全	汉南片区白蚁防治经费	委托业务费	25	预防费用为:1.1 元/平方米，返治:5 元/平方米。2026 年预计 25 万元，根据实际发生工作量进行结算。	

住房保障	公共租赁住房货币化补贴经费	对个人和家庭补贴支出	90	家庭人均收入低于1070元(含)的,补贴系数1.0;家庭人均收入高于1070元低于2080元(含)的,补贴系数0.8;家庭人均收入高于2080元的,补贴系数0.4。2026年预计补贴资金90万元。
住房保障	武汉经开区保障房平台运营经费	委托业务费	39	月度应发工资5600元、单位承担五险部分1085.57元,单位承担公积金256元,年合计83298.84元;年终绩效24945元、体检费用700元、工会经费3500元、职工教育经费1000元。
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修(护)	50	1、电路租用费5400元/年;2、30兆电路速率48000元/年,三条小计144000元;3、15兆电路速率36000元/年,1条;4、10兆电路速率33000元/年,1条;5、财政专网5000元/年;6、政务网8100/年。1-6项共计23.15万元;7、服务器更换、设备维保费约26.85万元。2026年共预计50万元。
项目采购				
品名		数量		金额
物业、市场巡查及综合内业处理		1		134.16
房屋安全鉴定专业技术服务		1		135
全国自然灾害普查第三方技术服务		1		81.16
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标		切实加强住房保障工作,推进人才住房工作,加强房屋安全管理工作,加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。在物业小区、市场巡查及综合内业处理费用方面切实加强和健全物业服务长效监管机制,通过动态检查、量化评分、问题督导提升物业服务水平,优化市场环境,推动物业服务企业依法履约。在全区业委会孵化机构服务费方面,实现业委会应建尽建,2025年底前符合条件的小区100%组建业委会,健全规范化运作机制。		
年度绩效目标		1.完成全区老旧房屋安全排查、在册危房安全巡查、违规装修房屋安全隐患查勘、突发事件应急、“胶囊”房排查、房屋安全培训等工作。2.完成汉南片区新建、改建、扩建的城市房屋进行白蚁预防、处理白蚁相关投诉、白蚁知识宣传、公共租赁住房补贴发放、保障房平台运营。3.完成公共租赁住房补贴发放工作。4.完成青年人才住房补贴发放工作。5.加强对全区129个专业化物业小区的监督检查工作,实现辖区专业化物业小区每年全覆盖检查2次,每季度检查项目数量不低于50%,强化问题整改督导。对投诉多、考评排名靠后、有负面舆情的小区优先检查。根据上级主管部门工作要求,协助处理各渠道的投诉问题案件,按照规定时限办结各类投诉案件。6.在全区业委会孵化机构服务方面,设立业委会服务热线,常态化指导组建、换届及规范化运作,年度孵化不少于3个业委会;组织开展3次专题培训,内容涵盖业委会组建换届、公共收益管理、物业服务监督等重点领域;链接专业律师及业委会专家资源,协调解决不少于5件业委会与物业、开发商间的重大矛盾纠纷;同时通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展8次以上宣传报道,推广先进经验做法,营造良好社会氛围。		

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	专业化物业小区全覆盖巡查频次	2轮/年	其他标准	
			综合内业处理各渠道投诉量	≧31438件	其他标准	
			业委会孵化数	≧3个	其他标准	
			业委会专题培训	3次	其他标准	
			协调解决业委会与物业服务企业、开发商间的重大矛盾纠纷	≧5次	其他标准	
			通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展宣传报道,推广先进经验次数	≧8次	其他标准	
			城镇在册危房安全巡查	≧2300栋次	其他标准	
			公共租赁住房补贴户数	61户	其他标准	
		质量指标	白蚁防治效果	较大改善	其他标准	
			公租房资格合规性	100%	其他标准	
			物业服务质量	显著提高	其他标准	
			业委会组建、换届及规范化运作情况	显著提高	其他标准	
		时效指标	投诉处理及时率	100%	其他标准	
		效益指标	社会效益指标	保交楼信访维稳工作	有效缓解	其他标准
				提升居民居住安全性	有效提升	其他标准
				青年人才住房保障	有效提升	其他标准
				住房困难家庭住房	得到改善	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	其他标准

年度绩效目标表							
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	专业化物业小区全覆盖巡查频次		2轮/年	2轮/年	其他标准	
		综合内业处理各渠道投诉量		≥31438件	≥31438件	其他标准	
		业委会孵化数		≥3个	≥3个	其他标准	
		业委会专题培训		3次	3次	其他标准	
		协调解决业委会与物业服务企业、开发商间的重大矛盾纠纷		≥5次	≥5次	其他标准	
		通过机构公众号、“车都引擎”平台及省市级主流媒体开展宣传报道,推广先进经验次数		≥8次	≥8次	其他标准	
		城镇在册危房安全巡查		≥4000栋次	≥4000栋次	其他标准	
		违规装修房屋安全隐患查勘处理		≥100起	≥100起	其他标准	
		房屋安全培训		5次	4次	其他标准	
		老旧房屋安全排查		≥1000栋	≥1000栋	其他标准	
		胶囊房排查		54户	50户	其他标准	
		突发事件应急处理		12起	10起	其他标准	
		公共租赁住房补贴户数		61户	61户	其他标准	
	质量指标	物业服务质量		显著提高	显著提高	其他标准	
		业委会组建、换届及规范化运作情况		显著提高	显著提高	其他标准	
		白蚁防治效果		较大改善	较大改善	其他标准	
		公租房资格合规性		100%	100%	其他标准	
	时效指标	投诉处理及时率		100%	100%	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	保交楼信访维稳工作		有效缓解	有效缓解	其他标准
			提升居民居住安全性		有效提升	有效提升	其他标准
青年人才住房保障				有效提升	有效提升	其他标准	
住房困难家庭住房				得到改善	得到改善	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	其他标准	

重点工程和路灯建设管理中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年11月21日

单位：万元

项目名称	陈平庆伤残相关经费		项目编码		
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心	
项目负责人	江哲斌		联系电话	13995600658	
单位地址	春笋 D314		邮政编码	430056	
项目属性	持续性其它运转类项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	1) 根据工伤鉴定书； 2) 工伤管理条例。 3) 会议议题。				
项目实施方案	根据 2025 年度预算及实际费用计算。				
项目总预算	16		项目当年预算	16	
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 14.5 万元，2025 年 14.5 万元，2026 年与 2025 年相比，增加 1.5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			16	
	一般公共预算财政拨款			16	
	其中：申请当年预算拨款			16	
	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 年陈平庆工伤经费	工伤经费相关费用	普通指标 其他商品服务支出	16	根据 2025 年预算及实际费用计算	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		提高工伤人员的生活质量，为工伤人员确保其生活费用。					
年度绩效目标表		提高工伤人员的生活质量，为工伤人员确保其生活费用。					
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	投诉事项	0 投诉	100%		
		质量指标	确保康复治疗相关费用	100	100		
		时效指标	及时发放各项费用	100	100		
		成本指标					
	效益指标	社会效益	职工慰问事项	100	100%		
		经济效益指标	及时支付每月社保、养老、公积金等费用	100	100%		
	满意度指标	周边居民满意率	协调沟通	100	100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	投诉事项	0 投诉	0 投诉	100%	
		质量指标	确保康复治疗相关费用	100	100	100%	
		时效指标	及时发放各项费用	100	100	100%	
	效益指标	社会效益	职工慰问事项	100	100	100%	
		可持续性指标	项目具有可持续性	康复治疗相关费用	100	100%	
		经济效益指标	及时支付每月社保、养老、公积金等相关费用	100	100	100%	
	满意度指标	周边居民满意率	协调沟通	100	100	100%	

重点工程和路灯建设管理中心部门项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025年8月7日

单位：万元

项目名称	经开汉南片区路灯电费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	春笋 D314	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	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) 路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。		
项目实施方案	1、2026年经开区路灯电费根据2023年、2024、2025年汉南片区路灯电费缴纳情况申报。 2、2025年在采取节能措施的情况下，预计电费610万元，2026年比2025年新增5000多盏路灯用电。 3、实际依据供电局每月电费结算单据进行结算。		
项目总预算	610	项目当年预算	610
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年预算595万元。2024年预算780万元，2025年预算610万元。2026年预算与2025年预算无增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		610
	一般公共预算财政拨款		610
	其中：申请当年预算拨款		610
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026年汉南片区路灯电费及新增电费	电费	普通指标 30206 电费	585	2025年实际缴纳电费	采取节能措施
汉洪高速(沌口天桥-小军山)路灯运行电费	电费	普通指标 30206 电费	25	2025年实际缴纳电费	采取节能措施
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标表	完成路灯正常运行,保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率100%				
年度绩效目标表	完成路灯正常运行,保障群众夜间安全出行、路灯亮灯率大于95%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%	
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	
		质量指标	路灯亮灯率	100%	
			路灯维修完成率	100%	
			路灯投诉处理率	100%	
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应	
		成本指标	维护检修费用	合法合规合理	
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起	
			路灯故障率	控制在千分之一内	
		经济效益指标	根据绩效评估报告,酌情打分:0-100%	100%	
	满意度指标	周边居民满意度	100%	100%	

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	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%		
			路灯维修完成率	100%	100%	100%		
			路灯投诉处理率	100%	100%	100%		
		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		
			路灯电费支付及时	按月支付	按月支付	按月支付		
		效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	0 起	0 起	
				无因路灯电费欠缴引起的拉闸停电事故	0 起	0 起	0 起	
	路灯故障率			逐月下降	逐月下降	逐月下降		
	城市路灯改善度			有改善	有改善	有改善		
	可持续性指标		项目具有可持续性	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持	项目具有经费、人员、车辆、设备支持		
	经济效益指标		根据绩效评估报告，酌情打：	98%	98%	100%		
		满意度指标	周边居民满意率	100%	95%	95%	100%	

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-编外人员经费（劳务派遣）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>文件依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）机关事业单位编外用工管理暂行规定》（武经开办〔2018〕108号）及区财政、人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求。</p> <p>2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。</p> <p>3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。</p>		
项目主要内容	<p>1.主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 87 万元，用于支付我单位本年度 10 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内（管理服务类）1 人，标准 9.7185 万元*1 人=9.7185 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。</p> <p>2.工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。</p>		
项目总预算	87	项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 97.00 万元，2025 年预算资金为 73 万元。2026 年预算资金为 87 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年增加 14 万元，原因为上年度预算压减 25%。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		87
	1.一般公共预算财政拨款		87
	其中：申请本级财力年初安排		87
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	87	按照区财政、人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）1人，标准9.7185万元*1人=9.7185万元；员额外9人，标准为8.566*9人=77.094万元。		
项目采购						
品名	数量		金额			
无	无		无			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。					
年度绩效目标	严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	编外用工人数		10人	
			年度工作考核合格率		≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率		80%	
			园林信访投诉完结率		95%	
			园林工作完成率		100%	
	时效指标	园林养护巡查及时性		100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值		100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率		100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度		≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤113.67万	≤97万	≤86.8125万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	编外用工人数	13人	11人	10人	5
			园林养护巡查面积	100%	100%	100%	5
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	4
			园林工作完成率	100%	100%	100%	4
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	4
		时效指标	园林养护巡查及时性	100%	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	7
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	7
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-编外人员经费 （劳务派遣）	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	川江池二路春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>文件依据：《武汉经济技术开发区（汉南区）机关事业单位编外用工管理暂行规定》（武经开办〔2018〕108号）及区财政、人社局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求。</p> <p>2、实施方式：严格按照区编外用工管理办法以劳务派遣形式聘用人员、严格按照区财政核定的编外用工标准编制年初预算及落实人员经费拨付。</p> <p>3、实施意义：解决单位职能多，园林养护工作量大，工作人员不足的问题。</p>		
项目主要内容	<p>1.主要投入：本年申请编外用工专项预算资金 87 万元，用于支付我单位本年度 10 名编外用工人员的各项工资及福利待遇，具体明细为：员额内（管理服务类）1 人，标准 9.7185 万元*1 人=9.7185 万元；员额外 9 人，标准为 8.566*9 人=77.094 万元。</p> <p>2.工作任务：通过聘用编外用工人员，处理园林养护巡查、园林信访投诉、财务管理等多项工作内容，维护单位工作正常运转。</p>		
项目总预算	87	项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 97.00 万元，2025 年预算资金为 73 万元。2026 年预算资金为 87 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年增加 14 万元，原因为上年度预算压减 25%。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		87
	1.一般公共预算财政拨款		87
	其中：申请本级财力年初安排		87
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
园林编外用工专项经费	支付劳务派遣人员各项工资及福利费用	劳务费	87	按照区财政、人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》核定的用工标准测算，具体明细为：员额内（管理服务类）1人，标准9.7185万元*1人=9.7185万元；员额外9人，标准为8.566*9人=77.094万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
无		无		无		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		规范编外用工人员队伍管理和建设，提升单位管理效能，提高人员素质能力，确保单位各项工作及绩效目标的完成。				
年度绩效目标		严格按区用工待遇标准及时发放人员工资，并足额缴纳社保及公积金，切实保障编外用工待遇水平。年终完成单位年度考核工作，评定优秀、合格、不合格等级，促进工作绩效改进和工作效率提升。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	编外用工人数		10人	
			年度工作考核合格率		≥95%	
		质量指标	单位综合管理效益优化率		80%	
			园林信访投诉完结率		95%	
			园林工作完成率		100%	
	时效指标	园林养护巡查及时性		100%		
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值		100%	
		社会效益指标	编外用工待遇保障率		100%	
		生态效益指标	绿化管理水平品质发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度		≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤113.67万	≤97万	≤86.8125万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	编外用工人数	13人	11人	10人	5
			园林养护巡查面积	100%	100%	100%	5
		质量指标	单位综合管理效益优化率	80%	80%	80%	4
			园林工作完成率	100%	100%	100%	4
			统一规范管理执行率	100%	100%	100%	4
		时效指标	园林养护巡查及时性	100%	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	提供园林社会化服务价值	100%	100%	100%	7
		社会效益指标	编外用工待遇保障率	100%	100%	100%	7
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对编外用工满意度	≥85%	≥85%	≥85%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-车辆运行维护经费	项目编码	42011325019T000000103
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：国有资产管理办法、《关于规范公务用车定位系统运维管理费用的通知》、2024 年事业单位经费定额标准等文件</p> <p>2、部门职能：履行全区城市公共绿地养护管理工作；履行全区森林资源督查、森林防火及林地行政执法监督和查处工作。</p> <p>3、实施意义：解决园林养护及林业巡查执法的外业工作量大、车辆使用年限较长，运行老化、性能下降及安全隐患等问题。</p>		
项目主要内容	<p>1、主要投入：该项目本年申报预算资金 36 万元，主要用于完成专业技术车辆、执法车辆及园林领域氢能车辆的日常燃油、维修、保养、保险购置等运行维护。</p> <p>2、工作任务：通过对专用车辆及执法用车的运行维护，满足日常园林养护管理和林业外业工作需要，保障单位工作正常运转。</p>		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算资金：2024 年预算资金为 60.90 万元，2025 年预算资金为 60 万元，2026 年预算资金为 36 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年减少 24 万元，按上年度实际支付，据实填报。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	36	
	1.一般公共预算财政拨款	36	
	其中：申请本级财力年初安排	36	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
园林专用车辆运行维护	支付车辆日常燃油、维修、保养、保险等其他交通费用	其他交通费用	33.6	园林专业车辆 13 台，按往年实际支出测算购置保险费 12 万元，燃料费 20 万元，维修保养费 1.6 万元，GPS 定位服务费及年检费 0.8 万元。		
林业执法车辆运行维护			2.4	按《2025 年事业单位日常公用经费定额标准》中公务用车车年均标准测算，其中车辆保险 0.4 万元，维修保养费 0.8 万元，燃料费 0.8 万元，其他交通费用 0.4 万		
项目采购						
品名			数量	金额		
无			无	无		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	进一步提供车辆使用效率，提高办公效率，进一步保障全区城市绿地及森林自然资源安全。					
年度绩效目标	保证年均车辆维修、保养次数达标，车辆保险及年检完备，确保专用车辆正常维护运转。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	车辆维护数量		14 辆	
			公务执法出勤率		100%	
			车辆保养次数		≥1 次/台	
		质量指标	车辆维护完好率		90%	
			安全隐患减少		逐年降低	
			按时洒水降尘		按时	
			到期续保及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限		实现	
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众		保障	
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度		≥90%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤60.9万	≤60万	≤36万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	13辆	13辆	14辆	4
			公务执法出勤率	100%	100%	100%	4
			车辆维修次数	≥1次/台/年	≥1次/台/年	≥1次/台/年	4
		质量指标	车辆维护完好率	90%	90%	90%	4
			车辆故障发生数	下降	下降	下降	4
		时效指标	按时洒水降尘	按时	按时	按时	4
	到期续保及时率		100%	100%	100%	6	
	效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	实现	实现	实现	6
		社会效益指标	保障生态建设成果服务于公众	保障	保障	保障	6
		生态效益指标	园林绿化管理水平品质发展	可持续	可持续	可持续	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出—林业资源管理和培育	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84892508
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池二路28号D309室	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：根据《湖北省天然林保护条例》、《武汉市湿地自然保护区条例》、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿的通知》、管委会主任办公会（区政府第53次常务会）会议纪要、《省厅印发<关于全面推行林长制的实施意见>的通知》、《武汉市村增万树五年行动计划的通知》、等法规和文件。</p> <p>2、依照林业管理职能，我部门应对森林、草原、湿地等自然资源进行管理、保护，种植和培育，并按省、市政策性文件要求配套和落实各项生态资源补偿和补助资金。</p> <p>3、实施意义：项目实施能保护我区的森林和湿地资源，提升国土绿化水平，促进生态和经济和谐可持续发展。</p>		
项目主要内容	<p>1、主要投入：该项目本年申报预算资金 302 万元，包括：(1)林业工作经费 30 万元；(2)生态公益林补偿区级配套 18 万元；(3)武湖湿地管理经费 40 万元；(4)武湖湿地区级配套生态补偿金 34 万元；(5)森林资源规划调查及监测项目费用 60 万元；(6)林长制工作经费 70 万元；(7)湿地花城村增万树区级奖补资金 50 万元。</p> <p>2、工作任务：用于开防火演习、演练及野外作业物资采购所需、开展武湖湿地、生态公益林日常管理巡护及补偿、森林、湿地资源更新及规划、林业执法、林长制考核、村增万树造林奖补等各类林业资源管理相关事项。</p>		
项目总预算	302	项目当年预算	302
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算资金：2024 年预算资金为 477.5 万元，2025 年预算资金为 332 万元,2026 年预算资金为 302 万元。</p> <p>2、变动情况及原因：较上年减少 30 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	302	
	1.一般公共预算财政拨款	302	
	其中：申请本级财力年初安排	302	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林业工作经费	用于开展防火演习、宣传、购置野外作业物资	委托业务费	30.00	依照往年资金使用情况测算	
生态公益林补偿区级配套	拨付补偿区内市级生态公益林权益人补偿资金	其他对个人和家庭的补助	18.00	按《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿》文件标准计算	区级配套资金
武湖湿地生态补偿区级配套	拨付湿地权益人补偿资金		34.00		区级配套资金
武湖湿地管理经费	拨付邓南街道用于湿地日常管理巡护	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议决定按每年40万执行	武湖湿地管理巡护经费
森林资源规划调查及监测	开展对林木、林地、湿地资源变化和涉林违法情况的动态监测及森林“一张图”核查	委托业务费	60.00	为林业部门年度调查勘测类工作所需,包含年度森林资源动态监测、国家下发违法占用林地图斑监测、以及林草湿动态监测等工作。按照以往年度发生项目和费用,该项每年发生金额均大于60万元。	森林资源规划调查、监测以及森林违法图斑核查整改
林长制工作经费	实施林长制全年全域范围飞行检查以及年度考核相关工作	委托业务费	70.00	按市委市政府要求,武汉市全面推行林长制工作,我区财政于2022年追加并安排林长制工作常规性经费85万元,用于各街道林长制工作巡护管理费用以及物资购置所需。	
湿地花城村增万树区级奖补资金	开展乡村造林绿化,对建成标准绿化村的奖补资金	委托业务费	50.00	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设实施方案的通知》标准测算(本年标准村建设任务2个*奖补标准25万/个)	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	有效保护全区湿地、生态公益林及林地面积不减少,资源不被破坏侵占,森林覆盖率稳步增长,森林质量提升,实现林业生态环境可持续良好发展。				
年度绩效目标	林业资源管理到位,切实保障湿地、公益林权益人补偿专项资金到位,实现造林建设及各绩效任务达成。				

长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过				
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响				
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响				
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积		8411 亩			
			补偿资金到位率		100%			
		质量指标	林业资源管护率		100%			
			林长制考核合格率		100%			
		时效指标	图斑动态监测变化及时率		100%			
			项目按期完成率		100%			
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续		可持续			
		社会效益指标	乡村居住环境美化改善，林业资源高质量发展		实现			
		生态效益指标	森林覆盖率增长		0.01%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		90%			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤477.5 万	≤332	≤302 万	3	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	3	
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	4	
	产出指标	数量指标	市级生态公益林管护面积		8411 亩	8411 亩	8411 亩	5
			补偿资金到位率		100%	100%	100%	5
		质量指标	林业资源管护率		100%	100%	100%	5
			林长制考核合格率		100%	100%	100%	5
		时效指标	图斑动态监测变化及时率		100%	100%	100%	5
			项目按期完成率		100%	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	资金保障，项目运行可持续		可持续	可持续	可持续	7
		社会效益指标	乡村居住环境美化提升		提升	提升	提升	7
		生态效益指标	森林覆盖率增长		0.01%	0.01%	0.01%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		90%	90%	90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	部门支出-园林和林业病虫害防治		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋		联系电话	027-84892508
单位地址	武汉经济技术开发区军山街川江池二路28号D309室		邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1、文件依据：《湖北省重大林业有害生物灾害应急预案》、《省林业局关于切实加强红火蚁监管的通知》、《省林业厅关于实施松材线虫病防治攻坚三年行动计划的通知》、《市园林和林业局关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》等文件。</p> <p>2、按照林业部门病虫害防治责任要求，对辖区内各类有害生物开展防、除和应急处置工作。</p> <p>3、实施意义：项目实施能减轻生态灾害发生，控制灾情蔓延，避免林业经济遭受重大损失，确保区域自然生态安全。</p>			
项目主要内容	<p>1、主要投入构成：该项目本年申报预算资金280万元，包括（1）全区红火蚁防治经费130万元；（2）白蚁防治经费65万元；（3）“松材线虫病”“加拿大一枝黄花”检疫性重点有害生物防治经费85万元；</p> <p>2、工作任务：用于防治全区范围林地有害生物，如白蚁、加拿大一枝黄花、杨树食叶害虫等；根除红火蚁等危害人身安全的重大有害生物；综合防治其他林业有害生物，避免林业经济遭受损失；对全区范围重大有害生物进行监测预警。</p>			
项目总预算	280	项目当年预算	280	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算资金：2024年预算资金为372.10万元，2025年预算资金为280万元，2026年预算资金为280万元。</p> <p>2、变动情况及原因：与上年度持平</p>			
项目当年资金来源	来源项目	金额		
	合计	280.00		
	1.一般公共预算财政拨款	280.00		
	其中：申请本级财力年初安排	280.00		
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
全区红火蚁防治	开展红火蚁摸排监测、防治,控制疫情	委托业务费	130	按照往年红火蚁防治项目发生金额测算	对投诉严重地带(林地绿地)进行红火蚁专项防治	
白蚁防治(林地)	对白蚁灾害发生严重的山林地区进行专项防治	委托业务费	65	按市场价格和发生实际情况测算,主巢620元/个,副巢60元/个	对白蚁灾害发生严重的林地和绿地进行专项防治	
松材线虫病、加拿大一枝黄花检疫性重点有害生物防治	对区内有害生物松材线虫和加拿大一枝黄花进行防治	委托业务费	85	按我区监测摸排的“松材线虫病和一枝黄花发生实际面积测算	对省市发布的检疫性重点有害生物进行监测防治	
项目采购						
品名		数量		金额		
C1303 园林绿化管理服务		1 项		127.80		
C09020400 林业有害生物防治服务		1 项		147.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		掌握和控制灾害风险情况,森林管护能力提升,区内林业生态环境安全得到保障。				
年度绩效目标 1		完成有害生物“四率”指标,降低病虫害发生率,确保不发生有害生物严重疫情,严防外来生物入侵和扩散蔓延。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥3 种		
			防治面积完成率	100%		
		质量指标	成灾发生率	≤3.7%		
			项目验收合格率	100%		
	时效指标	病虫害防治及时率	100%			
		效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	
			社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	
生态效益指标	生态系统功能改善可持续发展		可持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤233.4万	≤280万	≤289万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	4
	产出指标	数量指标	病虫害防治种类	≥5种	≥3种	≥3种	5
			无人机飞防架次	≥211次	≥200次	≥200次	5
		质量指标	成灾率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	10
			项目验收合格率	100%	100%	100%	5
		时效指标	病虫害防治及时率	100%	100%	100%	5
	效益指标	经济效益指标	对林业经济的损害影响	下降	下降	下降	10
		社会效益指标	病虫害对公众生活干扰影响程度	下降	下降	下降	5
		生态效益指标	绿色生态安全提升	提升	提升	提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域群众满意度	95%	95%	95%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	部门支出-汤湖公园管理维护经费	项目编码	42011324019T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目执行单位	区园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	15827017857
单位地址	川江池一路	邮政编码	430056
项目属性	1、持续性项目		
支出项目类别	1、常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、文件依据：依据《《武汉市城市公园管理条例》《武汉市园林和林业局 2025 年城市公园管理考核方案》《2025 年武汉市公园文化季工作方案》《市园林和林业局 2025 年宣传报道工作方案》《2025 年武汉市“最美”公园、“最差”公园检查评比实施方案》《市园林业系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》</p> <p>2、管理职能：承担汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、科普教育宣传、设施设备维修、节日花卉氛围布置、节日文化活动组织实施等事务性工作。</p> <p>3、现实意义：通过实施常态化、科学化、精细化的公园日常安全管理、绿化养护管理和维护工作，保护好现有的绿化成果，持续提升汤湖公园绿化景观效果，全面提升汤湖公园的管养水平。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入：该项目本年度申报预算资金 126.20 万元，包括：（1）保安监察费 90.6 万元；（2）水电费 20 万元；（3）基础设施维护费 11 万元；（4）文化活动经费 4.6 万元。</p> <p>2、工作任务：用于做好公园内治安管理、游客服务、绿化养护、环境卫生、设施设备维护、节日上花、文明创建及宣传、公园文化活动等多项工作任务。</p>		
项目总预算	126.20	项目当年预算	126.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算资金：2024 年预算资金为 292.40 万元，2025 年预算资金为 295 万元，2026 年预算资金为 126.20 万元。</p> <p>变动情况及原因：较上年减少 168.8 万元，减少原因为该项目里绿化养护及节日上花经费合并到园林的养护和花卉栽植项目里。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		126.20
	1.一般公共预算财政拨款		126.20
	其中：申请本级财力年初安排		126.20
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
保安监察	维护公园环境的治安稳定, 游客服务等	委托业务费	90.6	工资标准: 3950 元/人/月, 共需保安 19 人		
水电费	公园水电费	水电费	20	保障公园水电费 20 万元预算, 据实结算。		
园林基础设施维护	保障公园园林基础设施维修维护	委托业务费	11	用于公园房屋、水电、游乐、道路、路灯、座椅、园路、桥梁、亲水平台、院墙、油漆、公厕、空调等园林设施设备的维修和保养。		
文化活动	组织游园文化季活动	委托业务费	4.6	依据《2025 年武汉市公园文化季工作方案》的工作要求, 汤湖公园完成公园文化季活动不少于 8 场次的目标任务。		
项目采购						
品名			数量	金额		
汤湖公园保安监察			一项	90.6		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	科学规划、管理及建设汤湖公园, 提升管护效率和质量, 提升公园特色品牌形象和服务水平, 更好地为市民提供一个满意的休闲娱乐的公共绿化场所。					
年度绩效目标	持续做好汤湖公园绿地管理、绿化养护、环境卫生、安全文明、游客接待、设施设备维修、节日花卉氛围布置、科普教育宣传、节日文化活动组织实施等工作。保障公园生态环境, 提高公园吸引力和美誉度。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响		
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面影响		
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	30.60 万 m ²		公园养护管理面积
			开展公园文化活动次数	不少于 8 场次		开展公园文化活动次数

	质量指标	第三方机构养护人员达标率	≥95%		
		考核问题整改合格率	≥95%		
		设施维修维护完好率	≥95%		
	时效指标	公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园投诉群众回访满意率	≥90%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤393.40万	≤295万	≤126.20万	3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	4
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	30.60万m ²	30.60万m ²	30.60万m ²	6
			开展公园文化活动次数	达标	达标	不少于8场次	4
		质量指标	第三方机构养护人员达标率	100%	100%	≥95%	3
			考核问题整改合格率	100%	100%	≥95%	3
			设施维修维护完好率	100%	100%	≥95%	4
		时效指标	公园安全、绿化养护、环境卫生维护及时性	100%	100%	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	100%	100%	7
		社会效益指标	促进居住休闲环境改善	改善	改善	改善	7
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	改善	改善	改善	6
	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%	≥90%	≥90%	20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	城维支出-绿化养护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	84740166
单位地址	春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1.文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2025年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。</p> <p>2.依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。</p> <p>3.实施意义：加快我市生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改</p>		
项目总预算	6187.5	项目当年预算	6187.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2024年预算指标为8250万元，本年2025年预算指标为6187.5万元,2026年预算指标为6187.5万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6187.5
	1.一般公共预算财政拨款		6187.5
	其中：申请本级财力年初安排		6187.5
	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	
绿化养护费	养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良	委托业务费	6187.5	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	新增养护面积	
项目采购						
品名		数量		金额		
C1303-园林绿化管理服务		1批		6187.5		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。				
年度绩效目标		定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	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	法律法规及合同文件	
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	法律法规	
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	法律法规	
	产出指标	数量指标	养护面积完成率		100%	市局考核文件要求或工作考核方案
			修建剪频次		≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案
			除杂次数		≥12次/年	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	问题整改达标率		≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案
		时效指标	园林养护巡查频率		绿化养护范围全覆盖/7天	市局考核文件要求或工作考核方案
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率		85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境		提高	
		生态效益指标	城市景观美化提升，绿化环境改善		改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		≥90%	回访

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	不超过	不超过	法律法规及合同文件 3
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无	无	法律法规 3
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	无	法律法规 4
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 3
			修建剪频次	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	市局考核文件要求或工作考核方案 3
			除杂次数	≥12 次/年	≥12 次/年	≥12 次/年	市局考核文件要求或工作考核方案 4
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案 10
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	全覆盖/7 天	市局考核文件要求或工作考核方案 10
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	行业标准 7
		社会效益指标	提高市民居住环境	提升	提升	提升	行业标准 7
		生态效益指标	绿化环境改善	改善	改善	改善	行业标准 6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访 20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	城维支出-小型单项(园林设施维护)	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城市更新局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 依据：根据市区工作任务要求、部门日常养护巡查、市长热线反映、大城管考核等多方面渠道。</p> <p>2. 按照城市园林绿化工程项目建设管理职能，做好园林绿化工程管理、统筹规划及建设工作，进行相应小型单项提升。</p> <p>3. 实施意义：解决我区公共绿地内存在的黄土裸露、植被景观不佳、绿道驿站设备破损等多项问题，增绿提质，促进园林绿化环境景观提升和可持续发展。</p>		
项目主要内容	<p>1.主要投入构成：本年度申请的预算为以前年度小单项目尾款及部分进度款合计约 525 万元。</p> <p>2.工作任务：根据采购管理办法，对单项金额超过 50 万元的进行委托招标代理，程序到位，并对项目分别进行了监管和验收，保质保量完成了小型单项提升工作。</p>		
项目总预算	525.00	项目当年预算	525.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年预算指标为 525.00 万元，2025 年度预算指标 525 万，本年预算指标为 525.00 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年持平。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		525.00
	1.一般公共预算财政拨款		525.00
	其中：申请本级财力年初安排		525.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
小型单项-园林设施维修维护	根据市民投诉、市局文件等建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	525.00	依据合同及中标通知书		
项目采购						
品名		数量	金额			
B02130500 园林绿化工程施工		一批	325.00			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	完成年度投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。					
年度绩效目标	项目及时开工，确保工程进度；验收过程合规，确保工程质量，建设优质工程；不发生安全事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	法律法规及合同文件	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	法律法规及合同	
		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	法律法规及合同	
	产出指标	数量指标	建设面积及数量达标	达标		市局考核文件要求或工作考核方案
			项目实际完成率	≥100%		市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%		法律法规及合同
		时效指标	前期工作用时	≤3个月		法律法规及合同
	项目按期完成率		100%		法律法规及合同	
	效益指标	经济效益	场所公益开放	满足		

		社会效益指标	提高市民体验	改善			
		生态效益指标	公共绿地覆盖率	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤525万	≤525万	≤650万	法律法规及合同文件3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规及合同4
	产出指标	数量指标	园林绿化设施维修数	≥20处	≥20处	≥20处	市局考核文件要求或工作考核方案5
			项目实际完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案5
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	法律法规及合同10
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	法律法规及合同5
			前期工作用时	≤3个月	≤3个月	≤3个月	法律法规及合同5
		效益指标	经济效益	场所公益开放	满足	满足	满足
	社会效益指标		提高市民体验	改善	改善	改善	5
	生态效益指标		公共绿地覆盖率	提升	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	回访20

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 8 月 4 日

单位：万元

项目名称	城维支出-公园绿地内驿站配套设施维护	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心
项目负责人	杜锋	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1、文件依据：为常年性项目，依据市局《城市公园考核方案》中的标准及往年合同及中标通知书、《龙灵山生态公园日常设施维修经费申请》。</p> <p>2、依照城市园林绿化管护建设职能和市园林和林业局制定的相关标准，开展城市园林配套设施维护管理工作，并根据公园行业管理职责，拨付龙灵山生态公园维护经费，确保公园设施完好、提升游客体验。</p> <p>3、实施意义：响应城市发展与居民需求，加快卫生城市建设和“双创”工作步伐，提升游客体验与服务质量，改善和提升公园驿站配套设施，为宜居城市提供重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金 653.5 万元，主要用于每年通过招标物业公司分段管理完成公园驿站等配套设施维护管理，并请了第三方监理考核，明确各单位主体责任、工作内容和作业要求，以及监督考核管理规定。</p>		
项目总预算	653.5	项目当年预算	653.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024 年预算 653.5 万元，2025 年预算 653.5 万元,本年预算指标为 653.5 万元。</p> <p>2、变动情况：与上年持平。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		653.50
	1.一般公共预算财政拨款		653.500
	其中：申请本级财力年初安排		653.50
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
开发区（汉南区）公园绿地内驿站（含龙灵山）等配套设施维护	经开片区、汉南片区公厕驿站，防火防盗；驿站路面、建筑内外、标识标牌干净整洁，无破损现象；驿站周边基础设施齐全；公用卫生间内外干净、无异味、服务设施齐全、无损坏；垃圾清运及时。对龙灵山公园内园林设施设备进行维修、维护。	委托业务费	653.50	合同及中标通知书	1、2026年驿站管理费778万元（2026年新招标553万元，2025年合同尾款225万元） 2、2026年即将新移交驿站11处，预计费用约62万元 3、水电费、零星维修、清污费约30万元 4、龙灵山公园日常设施维修维护费30万元	
项目采购						
品名		数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务		一批	581.5			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		切实保障公园内环境卫生，保持园林设施设备正常良好运转，垃圾及时清运，树木及时修剪，公园驿站环境得到持续改善提升。				
年度绩效目标		做好日常园路、公厕驿站保洁工作，公园广场市民、停车场维持秩序、安保工作；加强监督管理，针对日常检查及月度考核中发现的问题及时督办整改，顺利完成各项绩效目标任务。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	法律法规及合同文件	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	法律法规	
		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	法律法规	
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目		全覆盖	
			驿站物业服务管理率		100%	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	资金支付符合规范要求		100%	法律法规及合同文件
			问题整改达标率		95%	市局考核文件要求或工作考核方案
		公厕驿站卫生清洁度		95%	市局考核文件要求或工作考核方案	

		时效指标	问题整改及时率	95%	市局考核文件要求 或工作考核方案
			物业服务按期完成率	100%	市局考核文件要求 或工作考核方案
	效益指标	经济效益指标	公园广场公益开放	100%	
		社会效益指标	提升市民游园体验	提升	
		生态效益指标	园内环境保障和提升	保障	市局考核文件要求 或工作考核方案
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	园区游客满意度	≥90%	回访

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤653.5万	≤653.5万	≤900万	法律法规及合同文件 3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	无	法律法规 3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	无	法律法规 4
	产出指标	数量指标	公厕驿站管理项目	≥6个	≥6个	≥6个	5
			驿站物业服务管理率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
			公厕驿站卫生清洁度	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
		时效指标	问题整改及时率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
			物业服务按期完成率	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 5
	效益指标	社会效益指标	提升市民游园体验	满足	满足	满足	10

园林和林业管理中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025年8月4日

单位：万元

项目名称	城维支出-花卉栽植及金秋菊展	项目编码			
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林和林业管理中心		
项目负责人	杜锋	联系电话	84740166		
单位地址	东风大道88号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2026年	终止年度	2026年		
项目申请理由	<p>1.文件依据：为常年性项目，以市绿化委员会关于印发《金秋菊展工作方案》、市局发布的相关工作文件及年度绩效目标任务为依据。</p> <p>2.依据园林负责城市绿地管理规划、推进社会绿化等部门职能，实施“投入少收效快环境美”的鲜花栽植、摆放工程。</p> <p>3.实施意义：实现城区景观效果的明显提升，展示园林生态环境风貌，</p>				
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算金额为850万元，主要用于（一）每年度完成全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口布展。</p> <p>（二）开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览。</p>				
项目总预算	850.00	项目当年预算	850.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024年预算850.00万元，2025年预算850.00万元,本年预算850万元。</p> <p>2、变动情况：与上年持平</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		850.00		
	1.一般公共预算财政拨款		850.00		
	其中：申请本级财力年初安排		850.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

花卉栽植及金秋菊展	花卉栽植面积约 6000 平方米，分为开发区和汉南区两个片区	委托业务费	900.00	合同及中标通知书	1、2026 年花卉栽植（含金秋菊展）采购金额 700 万元 2、以前年度未付款（分期）本年度安排资金 200 万元	
项目采购						
品名		数量		金额		
C1303-园林绿化管理服务		一批		830.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		突出特色重点，注重长效质量，加大宣传报道，提升城市美好、健康、活力形象，优化美化投资环境。				
年度绩效目标		保障花卉栽植的按期完工率和及时布展率，确保管护质量及按时更换率达标，为市民营造更好的节日气氛，满足预期社会效益和生态效益。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过	市局考核文件要求或工作考核方案	
		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	法律法规	
		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	法律法规	
	产出指标	数量指标	花卉品种数量		≥5 种	市局考核文件要求或工作考核方案
			年换花次数		≥3 次	市局考核文件要求或工作考核方案
			花卉栽植面积		≥5000 m ²	市局考核文件要求或工作考核方案
		质量指标	花卉管护成活率		100%	法律法规和合同约定
		时效指标	花卉更换及时性		100%	法律法规和合同约定
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放		是	市局考核文件要求或工作考核方案
		社会效益指标	创造城市景观，营造节日氛围		良好	

			推广花卉文化	提高			
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	回访		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	≤850万	≤850万	≤900万	法律法规及合同文件 3
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规 3
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无负面	无负面	无负面	法律法规 4
	产出指标	数量指标	花卉种植品种数量	≥5种	≥5种	≥5种	市局考核文件要求或工作考核方案 3
			年换花次数	≥3次	≥3次	≥3次	市局考核文件要求或工 3 作考核方案
			花卉栽植面积	≥5000 m ²	≥5000 m ²	≥5000 m ²	市局考核文件要求或工 4 作考核方案
		质量指标	花卉管护成活率	100%	100%	100%	法律法规和合同约定 10
		时效指标	花卉更换及时性	100%	100%	100%	市局考核文件要求或工作考核方案 10
	效益指标	经济效益指标	场所公益开放	满足	满足	满足	市局考核文件要求或工作考核方案 7
		社会效益指标	创造城市景观, 营造节日氛围	良好	良好	良好	3
			推广花卉文化	提高	提高	提高	4
		生态效益指标	改善市民居住环境	改善	改善	改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	观赏群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访 20

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 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入和上年结转。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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 82,645.31 万元，比 2025 年预算减少 9,025.30 万元，下降 9.84%，主要是经开至汉南一体化项目及汉纸老生活区棚户区改造项目经费比上年略有减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 82,645.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 48,146.90 万元，占 58.26%；政府性基金预算财政拨款收入 19,761 万元，占 23.91%；上年结转 14,737.41 万元，占 17.83%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 82,645.31 万元。其中：基本支出 3,187.46 万元，占 3.86%；项目支出 79,457.85 万元，占 96.14%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 82,645.31 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 48,146.90 万元，上年结转 14,737.41 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 19,761 万元。支出包括：社会保障和就业支出 578.56 万元、卫生健康支出 299.34 万元、城乡社区支出 35,751.42 万元、农林水支出 422 万元、交通运输支出 30,625.79 万元、住房保障支出 14,968.20 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 62,879.91 万元。其中：本年预算 48,146.90 万元，比 2025 年预算减少 291.71 万元，下降 0.6%；上年结转 14,733.01 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3,187.46 万元，占比 5.07%。其中：人员经费 2,832.55 万元、公用经费 354.91 万元；项目支出 59,692.46 万元，占比 94.93%。

（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 年预算减少 0.14 万元，下降 0.64%。

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） 228.54 万元，比 2025 年预算增加 0.82 万元，增长 0.36%。

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）186.63 万元，比 2025 年预算增加 18.45 万元，增长 10.97%，主要是单位根据实际情况由养老保险制度所产生单位缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.32 万元，比 2025 年预算增加 9.23 万元，增长 10.97%，主要是单位根据实际情况由养老保险制度所产生单位缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）34 万元，比 2025 年预算增加 18 万元，增长 112%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.49 万元，比 2025 年预算下降 3.43 万元，下降 19.14%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.93 万元，比 2025 年预算增加 3.08 万元，增长 17.25%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.97 万元，比 2025 年预算减少 1.40 万元，下降 1.43%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）182.43 万元，比 2025 年预算增加 1.41 万元，增长 0.77%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）404.35万元，比2025年预算减少47.53万元，下降10.51%，主要是将部分不可预见公用经费调整至项目列支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2,415万元，比2025年预算减少160.50万元，下降6.23%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2,441.06万元，比2025年预算增加317.82万元，增长14.96%，主要是沌阳房管所经费按单位实际需求申报。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）1,393.90万元，比2025年预算减少236.36万元，下降14.49%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）9,331.73万元，比2025年预算减少183.13万元，下降1.92%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）272万元，比2025年预算减少30万元，下降9.93%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）150万元，比2025年预算增加20万元，增长15.38%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）30,625.79万元，主要用于地铁16号线补贴经费。

18.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。

19.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）3,549.74万元，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。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）城中村改造（项）10,842.68万元，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。

21.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）。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）194.77万元，比2025年预算减少19.45万元，下降9.07%，主要是在职职工较上年对比人数减少，相应减少单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

40.41 万元，比 2025 年预算增加 1.4 万元，增长 3.58%，主要是按单位实际情况需求编制预算。

24.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 3,187.46 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,520.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 311.60 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 354.91 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 25.98 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

24.48 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.48 万元）；公务接待费 1.5 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 2.16 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费增加 2.16 万元，公务用车购置 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 19,761 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）16,461 万元，主要用于：基建项目-经开至汉南一体化交通项目(一期)及轨道交通 3 号线二期工程预算支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）3,300 万元，主要用于：基建项目-汉纸老生活区棚户区改造项目预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 79,457.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 44,959.44 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 1,190 万元，主要用于：全区路灯看护、维护费及相关应急抢修费。

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 30,625.79 万元，主要用于：地铁 16 号线项目建设资金。

13.房产专项工作经费 584.32 万元。主要用于物业小区市场巡查及综合内业处理经费、全区业委会孵化机构服务费、红色物业老旧小区房屋应急维修中心费用、房屋安全鉴定专业技术服务费、全国自然灾害风险普查工作经费、汉南片区白蚁防治经费、公共租赁住房货币化补贴经费、武汉经开区保障房平台运营经费、房产专网及登记系统维护费等。

14.房产编外人员经费 36 万元。主要用于房产政务窗口聘请编外人员劳务费。

15.沌阳街房管所经费（人员经费）1,308.13 万元，主要用于沌阳街房管所改制人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、社会保险、医疗保险、住房公积金、工伤失业保险、食堂餐补、购买劳务支出（街聘人员）等。

16.沌阳街房管所经费（公用经费）47 万元，主要用于沌阳街房管所日常公用经费、工会经费、党建活动费等。

17.城维支出-经开汉南片区路灯电费 610 万元，主要用于：经开汉南片区路灯电费。

18.部门预算-陈平庆伤残相关经费 16 万元，主要用于：陈平庆伤残相关治疗费用。

19.部门预算-编外人员经费（劳务派遣）87 万元，主要用于：

劳务派遣人员的工资福利、社保及工作经费开支。

20.部门预算-编外人员经费（人事代理）270万元，主要用于：汤湖公园人事代理人员的工资福利、社保及工作经费开支。

21.部门预算-车辆运行维护经费36万元，主要用于：园林绿化专用车辆运行维护开支，包括油料费、氢能源费、保险费、维修维护及年检费用。

22.部门预算-汤湖公园管理维护经费126.20万元，主要用于：汤湖公园内绿化养护、保安保洁、节日上花、景观提升、基础设施建设及公园文化活动、宣传等开支。

23.部门预算-林业资源管理和培育302万元，主要用于：1. 拨付武湖湿地日常管理巡护经费、武湖湿地生态补偿区级配套、生态公益林补偿区级配套；用于开展森林资源规划调查及监测工作、区林长制工作巡护管理费用及物资购置；2.林业相关工作用品的采购及维修、各类宣传活动的开支、林业外业查勘及其他应急相关工作的开展；3.建设完成2025年“村增万树”乡村造林绿化建设标准村2个，2026配套区级奖补资金50万元。

24.部门预算-园林和林业病虫害防治280万元，主要用于：对辖区内各类绿地、林地有害生物防治开展除治及应急处置工作。主要用于开展：红火蚁专项防治、白蚁防治、松材线虫病、加拿大一枝黄花等检疫性重大有害生物监测和除治工作。

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

作等。

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

27.城维支出-花卉栽植及金秋菊展 850 万元，主要用于：1、在全区重大节日、重要活动来临前的时令花卉分季节分次数在重要路段和道路路口的栽植及布展；2、开展每年度金秋菊展文化活动的布置施工和展览工作。

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

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 年部门政府采购预算支出合计 10,726.97 万元。包括：货物类 9.5 万元，工程类 325 万元，服务类 10392.47 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 2,149 万元。其中：会计

审计服务 10 万元，法律服务 32 万元，咨询服务 69 万元，后勤服务 24 万元，档案整理服务 10 万元，监督检查辅助服务 630 万元，城乡维护服务 1,374 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 206081.79 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 3723180.15 平方米，房屋 18851.35 平方米，一般公务用车 11 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，主要为：新增资产 0 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 82,645.31 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、28 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）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

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

（五）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。

（六）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。

（七）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。

(八) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级) :

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

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

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

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

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

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

7.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政单位安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

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

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

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

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

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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

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

17.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害、森林草原防火等方面的支出。

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

20.住房保障支出(类) 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。

21. 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。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行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。

(十)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		