

## 附件

### 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算

#### 目 录

#### 第一部分武汉市汉阳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 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

#### 第三部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说

## 明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体安排情况
- 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 武汉市汉阳区住房和城乡建设局概况

### 一、部门主要职能

武汉市汉阳区住房和城乡建设局主要职责:1、贯彻执行关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域的法律、法规、规章和政策。2、负责保障性住房、房地产市场发展、城市更新、市政基础设施建设、房屋使用安全、国有土地上房屋征收、协调和指导全区城中村综合改造工作、物业管理、土地储备等行政工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 7 个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市汉阳区住房保障和国有房产管理中心
2. 武汉市汉阳区房地产市场交易管理中心
3. 武汉市汉阳区物业和房屋安全管理中心
4. 武汉市汉阳区城市综合开发管理办公室
5. 武汉市汉阳区住房保障房屋管理局测绘中心
6. 武汉市汉阳区市政工程质量安全中心
7. 武汉市汉阳区房屋征收事务中心

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区住房和城乡建设局及下属事业单位总编制人数 100 人（不含区土地储备事务中心、区征收事务中心、区市政维修工程一队、区市政工程质量安全中心），其中：行政编制 29 人，事业编制 71 人。

在职实有行政人数 27 人，事业人数 48 人。离退休人员 115 人，其中：  
离休 0 人，退休 115 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

### 收支总表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局  
更新局本级

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	26340.43	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	26340.43	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	633.35
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	151.74
二、政府性基金预算拨款收入	36203.47	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	36203.47	九、城乡社区支出	47578.67
政府性基金转移支付		十、农林水支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	194.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	

		二十、灾害防治及应急管理支出	230.00
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	13952.66
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	62743.90	本年支出合计	62743.90
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	62743.90	支 出 总 计	62743.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

## 收入总表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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	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
	合计	62743.90	62743.90	26340.43	36203.47						200.00					
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	62743.90	62743.90	26340.43	36203.47						200.00					
077001	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	62743.90	62743.90	26340.43	36203.47						200.00					

## 支出总表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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
	<b>合计</b>	<b>62743.90</b>	<b>2493.29</b>	<b>60250.61</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.35</b>	<b>622.41</b>	<b>10.94</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>621.29</b>	<b>621.29</b>				
2080501	行政单位离退休	466.19	466.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>10.94</b>		<b>10.94</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	10.94		10.94			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>				
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33				
2101103	公务员医疗补助	98.41	98.41				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>47578.67</b>	<b>1524.66</b>	<b>46054.01</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6207.75</b>	<b>1524.66</b>	<b>4683.09</b>			
2120101	行政运行	3452.20	1524.66	1927.54			
2120102	一般行政管理事务	340.00		340.00			

2120106	工程建设管理	708.00		708.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1707.55		1707.55			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13516.37</b>		<b>13516.37</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13516.37		13516.37			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>27854.55</b>		<b>27854.55</b>			
2120803	城市建设支出	27854.55		27854.55			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>194.47</b>	<b>194.47</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>194.47</b>	<b>194.47</b>				
2210201	住房公积金	157.23	157.23				
2210202	提租补贴	37.24	37.24				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>230.00</b>		<b>230.00</b>			
<b>22402</b>	<b>消防救援事务</b>	<b>230.00</b>		<b>230.00</b>			
2240202	一般行政管理事务	230.00		230.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>13952.66</b>		<b>13952.66</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>5603.74</b>		<b>5603.74</b>			
2320301	地方政府一般债券付息支出	5603.74		5603.74			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>8348.92</b>		<b>8348.92</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8348.92		8348.92			

表 4. 财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	62543.90	一、本年支出	62543.90
（一）一般公共预算拨款	26340.43	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	26340.43	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	633.35
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	151.74
（二）政府性基金预算拨款	36203.47	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	36203.47	（九）城乡社区支出	47378.67
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	194.47
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	230.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	13952.66
		（廿四）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	62543.90	支 出 总 计	62543.90

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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	
	<b>合计</b>	<b>26,340.43</b>	<b>2,493.29</b>	<b>2,387.94</b>	<b>105.35</b>	<b>23,847.14</b>
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>633.35</b>	<b>622.41</b>	<b>622.41</b>		<b>10.94</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>621.29</b>	<b>621.29</b>	<b>621.29</b>		
2080501	行政单位离退休	466.19	466.19	466.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.10	155.10	155.10		
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>10.94</b>				<b>10.94</b>
2081199	其他残疾人事业支出	10.94				10.94
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>	<b>1.12</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12		
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>		
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>	<b>151.74</b>		
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	53.33		
2101103	公务员医疗补助	98.41	98.41	98.41		
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>19,524.12</b>	<b>1,524.66</b>	<b>1,419.32</b>	<b>105.35</b>	<b>17,999.46</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>6,007.75</b>	<b>1,524.66</b>	<b>1,419.32</b>	<b>105.35</b>	<b>4,483.09</b>
2120101	行政运行	3,252.20	1,524.66	1,419.32	105.35	1,727.54
2120102	一般行政管理事务	340.00				340.00
2120106	工程建设管理	708.00				708.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,707.55				1,707.55
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13,516.37</b>				<b>13,516.37</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,516.37				13,516.37
213	<b>农林水支出</b>	<b>3.00</b>				<b>3.00</b>

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	194.47	194.47	194.47		
22102	住房改革支出	194.47	194.47	194.47		
2210201	住房公积金	157.23	157.23	157.23		
2210202	提租补贴	37.24	37.24	37.24		
224	灾害防治及应急管理支出	230.00				230.00
22402	消防救援事务	230.00				230.00
2240202	一般行政管理事务	230.00				230.00
232	债务付息支出	5,603.74				5,603.74
23203	地方政府一般债务付息支出	5,603.74				5,603.74
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,603.74				5,603.74

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

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	<b>26340.43</b>	<b>2493.29</b>	<b>2387.94</b>	<b>105.35</b>	<b>23847.14</b>
<b>08</b>	经济建设科	<b>26340.43</b>	<b>2493.29</b>	<b>2387.94</b>	<b>105.35</b>	<b>23847.14</b>
<b>077</b>	武汉市汉阳区住房和 城市更新局	<b>26340.43</b>	<b>2493.29</b>	<b>2387.94</b>	<b>105.35</b>	<b>23847.14</b>
077001	武汉市汉阳区住房和 城市更新局本级	26340.43	2493.29	2387.94	105.35	23847.14

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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	<b>2493.29</b>	<b>2387.94</b>	<b>105.35</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1804.24</b>	<b>1804.24</b>	
30101	基本工资	334.22	334.22	
30102	津贴补贴	178.37	178.37	
30103	奖金	684.54	684.54	
30107	绩效工资	141.91	141.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.10	155.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	53.33	
30111	公务员医疗补助缴费	98.41	98.41	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	157.23	157.23	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>105.35</b>		<b>105.35</b>
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	31.58		31.58
30229	福利费	16.04		16.04
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	28.30		28.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>583.70</b>	<b>583.70</b>	
30302	退休费	470.95	470.95	
30307	医疗费补助	112.75	112.75	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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	
2.43		2.43		2.43	

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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	36,203.47		36,203.47
212	城乡社区支出	27,854.55		27,854.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,854.55		27,854.55
2120803	城市建设支出	27,854.55		27,854.55
232	债务付息支出	8,348.92		8,348.92
23204	地方政府专项债务付息支出	8,348.92		8,348.92
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,348.92		8,348.92

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

单位：万元

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

本单位没有国有资本经营预算收入，故此表为空。

表 10. 项目支出情况表

## 项目支出表

[077001]武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级

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			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	
合计			60,250.61	23,847.14	36,203.47					200.00
077	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		60,250.61	23,847.14	36,203.47					200.00
077001	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级		60,250.61	23,847.14	36,203.47					200.00
3	项目支出		60,250.61	23,847.14	36,203.47					200.00
42010524077T000000101	工地革命	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	360.00	360.00						
42010524077T000000106	图纸审查费	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	170.00	170.00						
42010524077T000000108	消防站工作经费	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	230.00	230.00						





42010525077T00000 0122	政府购买服务岗位经费	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	355.10	355.10									
42010525077T00000 0125	建设市场管理与监督	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	940.00	940.00									
42010525077T00000 0126	单位往来资金	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	200.00										200.00
42010525077T00000 0130	钟家村老旧小区改造项目债券利息	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	8,348.92		8,348.92								
42010525077T00000 0131	(市列区用)汉阳区医养结合示范基地及12号线(汉阳段)沿线地下空间配套建设项目专项债利息	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	12,316.62		12,316.62								
42010525077T00000 0132	汉江南岸综合治理工程补助资金	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	7,189.01		7,189.01								
42010525077T00000 0133	钟家村老旧小区改造项目补助资金	武汉市汉阳区住房和城乡建设局本级	8,348.92		8,348.92								

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区住房和城乡建设局					
填报人	王伟	联系电话	84468471			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入	财政拨款	62,543.90	99.68%	77,524.27	79,600.71
		财政专户管理资金			0.00	0.00
		单位资金	200.00	0.32%	200.00	200.00
		合计	62,743.90	100.00%	77,724.27	79,800.71
	支出	人员类项目支出	2387.94	3.81%	2,471.74	2,828.90
		运转类项目支出	105.35	0.17%	204.42	133.75
特定目标类项目支出		60,250.61	96.03%	22,346.06	76,838.06	
合计		62,743.90	100%	25,022.22	79,800.71	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域的法律、法规、规章和政策。</p> <p>2. 负责全区保障性住房的监督管理。组织编制全区保障性住房建设计划并监督实施,配合市级主管部门落实住房保障专项规划。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。负责区属直管公房管理。会同有关部门落实保障性安居工程专项资金的使用和管理。</p> <p>3. 负责规范房地产市场发展秩序。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。落实市级主管部门住房制度改革政策。负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房预售许可现场查勘和合同备案管理等工作。负责全区房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。指导和监督商品住宅、公有住房维修资金的归集和使用。负责全区房地产中介等行业的管理。</p> <p>4. 负责统筹城市更新工作。牵头建立城市更新工作机制,组织编制全区城市更新规划和年度安排,并组织监督实施。组织研究全区城市更新重大问题,拟订城市更新区级政策。组织相关部门研究、建立城市更新“留改拆建控”项目库。负责统筹有关资金筹措、管理、使用。负责指导和监督全区土地整理、储备和供地有关工作。指导既有建筑节能改造。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。</p> <p>5. 负责市政基础设施建设工程管理。统筹协调督办市政基础设施重点项目建设,按照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工程招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、建设监理、竣工验收等工作。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工程的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。组织实施城市道路功能照明设施建设。</p> <p>6. 负责市政基础设施建设工程建设质量安全的监督管理。按规定的权限监督管理市政基础设施建设工程质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施建设工程质量、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工程施工引起的地面沉降处置和防治工作。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。按照规定的权限,组织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。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。</p> <p>9. 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。代表区人民政府履行国有土地上房屋征收行政管理职能,依法依规开展房屋征收工作,督促落实相关责任目标。负责房屋征收还建安置房源的管理使用。</p> <p>10. 负责协调和指导全区城中村综合改造工作。组织全区城中村项目中长期规划、年度计划编制、论证和城中村整村拆除区级验收工作。指导城中村综合改造方案编制、报批和城中村专项借款项目申报工作。</p> <p>11. 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、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量监督管理工作。负责全区物业服务行业管理。</p> <p>12. 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。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。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 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及相关行政执法工作。</p> <p>15. 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。</p>					
年度工作任务	<p>区住更局深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,紧紧围绕汉阳经济建设社会发展的中心和大局,大力推进基础设施建设、建设行业管理、重点项目建设管理、体育公园管养、龙阳湖截污和清淤、旧城改造,完成住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理、房屋安全管理、档案建设工作各项工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1. 残疾人就业保障金	运转类项目	10.94	10.94	缴纳残保金	
	2. 机动经费	运转类项目	86.4	86.4	工作经费	
	3. 物业服务	运转类项目	151	151	物业服务费	
	4. 乡村振兴帮扶资金	运转类项目	3	3	乡村振兴帮扶资金	
	5. 政府购买服务岗位经费	运转类项目	355.1	355.1	政府购买服务岗位经费	
	6. 老干部经费	运转类项目	25	25	老干部经费	

	7. 保障性住房工作经费	特定目标类项目	599.688	599.688	保障性住房工作经费
	8. 房屋安全管理工作经费	特定目标类项目	160	160	房屋安全管理工作经费
	9. 聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查	特定目标类项目	288.00	288.00	支付第三方专业机构参与物业服务监管巡查费用
	10. 建立业委会孵化帮辅机构费用	特定目标类项目	176.00	176.00	建立业委会孵化帮辅机构费用
	11. 房地产市场巡查工作购买第三方服务	特定目标类项目	64	64	支付房地产市场巡查工作购买第三方服务费用
	12. 物业安管工作经费	特定目标类项目	44.76	44.76	物业安管工作经费
	13. 档案管理和网络设备维护	特定目标类项目	20	20	支付档案管理和网络设备维护费用
	14. 背街小巷项目经费	特定目标类项目	793.272	793.272	支付背街小巷工程款
	15. 龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款	特定目标类项目	12,583.10	12,583.10	龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款
	16. 龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费	特定目标类项目	50.00	50.00	龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费
	17. 项目管理工作经费	特定目标类项目	340.00	340.00	项目管理工作经费
	18. 张之洞体育公园管养经费	特定目标类项目	90.00	90.00	张之洞体育公园管养经费
	19. 旧城改造项目	特定目标类项目	51.18	51.18	支付旧城改造工程款
	20. 运行工作经费	特定目标类项目	434.96	434.96	运行工作经费
	21. 法律服务费	特定目标类项目	39.00	39.00	支付法律服务费
	22. 一般债利息	特定目标类项目	5,603.74	5,603.74	支付债券利息
	23. 消防站工作管理经费	特定目标类项目	230.00	230.00	消防站工作管理经费
	24. 图纸审查费	特定目标类项目	170.00	170.00	支付图纸审查单位费用
	25. 工地革命	特定目标类项目	360.00	360.00	支付第三方服务费用
	26. 智慧监管项目经费	特定目标类项目	178.00	178.00	智慧监管项目经费
	27. 建设市场管理与监督	特定目标类项目	940.00	940.00	建设市场管理与监督
	28. 钟家村老旧小区改造项目专项债券利息	特定目标类项目	8,348.92	8,348.92	支付债券利息
	29. (市列区用)汉阳区医养结合示范基地及 12 号线(汉阳段)沿线地下空间配套建设项目专项债利息	特定目标类项目	12,316.62	12,316.62	支付债券利息
	30. 汉江南岸综合治理工程补助资金	特定目标类项目	7,189.01	7,189.01	支付债券利息
	31. 钟家村老旧小区改造项目补助资金	特定目标类项目	8,348.92	8,348.92	支付债券利息
整体绩效	长期目标		年度目标		
总目标	<p>目标 1: 加强物业行业监管, 提升物业服务水平。</p> <p>目标 2: 持续巩固房地产市场整治工作成果, 进一步健全监管制度, 加大房地产市场乱象治理, 坚决遏制房地产开发企业违法违规销售行为, 保障房地产市场秩序, 防范化解房地产企业经营风险, 持续优化营商环境, 促进房地产市场健康平稳发展; 全面提升政务服务效能。维护人民群众合法权益。</p> <p>目标 3: 以房屋安全问题为导向, 落实房屋安全监管职责, 推进城市安全发展。</p> <p>目标 4: 落实保障房目标任务, 努力实现全区住房保障“应保尽保”。</p> <p>目标 5: 规范全区建设工程市场秩序, 不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平, 确保全区建设工程良好发展态势。</p> <p>目标 6: 通过智慧平台对工地建设实施数字化管理, 加强平台</p>		<p>目标 1: 完成辖区内专业化住宅小区物业服务质量行政监管巡查、红色物业托管小区物业服务质量考评、还建小区物业服务质量巡查、自管小区物业服务指导等工作</p> <p>目标 2: 做好房地产市场调控, 加强房地产市场监管, 促进房地产市场健康平稳发展, 保证房地产市场监管工作顺利开展。</p> <p>目标 3: 完成优保建筑、老旧房屋(含超期服役房屋)及在册危房巡查, 自建房常态化巡查, 完成房屋安全管理工作。</p> <p>目标 4: 落实保障房目标任务, 努力实现全区住房保障“应保尽保”。</p> <p>目标 5: 规范全区建设工程市场秩序, 不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平, 确保全区建设工程良好发展态势。</p> <p>目标 6: 通过数字化平台, 对辖区工地实行全覆盖监管, 着力提升城市建设文明施工管理水平, 助力全区重大项目建设和工地文明施工专项整治。</p> <p>目标 7: 完成当年建设管理项目前期工作任务, 对辖区建设项目开展检查, 督</p>		

	升级运维，进一步强化汉阳区建设工程质量安全、市场行为监管，打造汉阳智慧工地建设特色标杆。 目标 7：承担管理城市基础设施建设，按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作。			促及时整改安全隐患，杜绝安全事故的发生。建设行业管理，依法依规加强工程监管。	
长期目标 1:	持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升基层治理体系和治理能力，提升全区物业服务水平。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	专业化住宅小区物业服务质量行政监管巡查	全年全覆盖 2 次	计划数据
			红色物业托管小区物业服务质量考评	全年全覆盖 2 次	计划数据
			还建小区物业服务质量巡查	全年全覆盖 2 次	计划数据
			自管小区物业服务指导	全年全覆盖 1 次	计划数据
			各类安全及城市创建等专项检查	全年全覆盖 2 次	计划数据
			物业服务相关信访投诉	达到相关要求	计划数据
		质量指标	专项治理督办	100%	计划数据
			督促整改率	100%	计划数据
	效益指标	时效指标	巡查工作完成及时率	绩效年度内	计划数据
		社会效益指标	基层治理体系和治理能力	提高	计划数据
环境效益指标		居民生活环境	改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	巡查对象的满意度	≥90%	计划数据	
		购买单位的满意度	≥90%	计划数据	
长期目标 2:	持续巩固房地产市场整治工作成果，进一步健全监管制度，加大房地产市场乱象治理，坚决遏制房地产开发企业违法违规销售行为，保障房地产市场秩序，防范化解房地产企业经营风险，持续优化营商环境，促进房地产市场健康平稳发展；全面提升政务服务效能。维护人民群众合法权益。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区商品房项目市场全覆盖巡查	4 次	计划数据
			全区商品房项目房屋交付覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	项目问题整改合格率	100%	计划数据
			投诉回复率	100%	计划数据
	时效指标	巡查问题及时反馈率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务效能，维护人民群众合法权益	是	计划数据
保障房地产市场秩序，防范化解房地产企业经营风险，持续优化营商环境，促进房地产市场健康平稳发展			是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉对象满意度	≥85%	计划数据	
长期目标 3:	以房屋安全问题为导向，落实房屋安全监管职责，推进城市安全发展。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋安全巡查覆盖率	100%	计划数据
			辖区在册危房监管率	100%	计划数据
			房屋安全隐患检查完成率	100%	计划数据
		质量指标	房屋安全隐患督促整改率	100%	计划数据
			危房安全事故数	0 次	计划数据
时效指标		巡查工作完成及时率	100%	计划数据	

			安全隐患整改及时性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	旧房危房居民居住安全	提升	计划数据
		可持续性影响指标	房屋安全的可持续性	得到保障	计划数据
长期目标4:	落实保障房目标任务, 努力实现全区住房保障“应保尽保”。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	租金补贴人次数	1500 人次	计划数据
			公租房年度运营费覆盖率	100%	计划数据
			全区住房保障“应保尽保”	100%	计划数据
		质量指标	公租房资格合规性	100%	计划数据
	时效指标		保障性住房房屋补贴及时发放	100%	计划数据
			保障性住房物业费及时发放	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是	计划数据
			人才公寓保障性住房 供应率	稳步提升	计划数据
可持续性影响指标		后续运行及成效发挥	配备相关工作人员, 明确责任分工, 保障后续工作持续运行	计划数据	
长期目标5:	规范全区建设工程市场秩序, 不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平, 确保全区建设工程良好发展态势				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率	100%	计划数据
			项目管理机构配备情况审查率、文件备案审查备案率、竣工结算报审审查备案率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生重大安全责任事故	无重大安全责任事故	计划数据
		可持续性影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	计划数据
长期目标6:	通过智慧平台对工地建设实施数字化管理, 加强平台升级运维, 进一步强化汉阳区建设工程质量安全、市场行为监管, 打造汉阳智慧工地建设特色标杆。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	在建工地监管覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	监管时长	24 小时不间断	计划数据
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	提升城市建设文明施工管理水平, 根除工地不文明施工的乱象	成效显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	计划数据	
长期目标7:	承担管理城市基础设施建设, 按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作。				

长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%		计划数据	
	产出指标	数量指标	建设项目专项检查	每月一次		工作计划	
		时效指标	建设项目安全事故	逐年递减		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	强化树牢安全发展理念	成效显著		工作计划	
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著		工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		工作计划		
年度目标1:	持续规范各类住宅小区的物业服务,消除安全隐患,树立行业标杆,提升全区物业服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专业化住宅小区物业服务 质量行政监管巡查		全年全覆盖2次	全年全覆盖2次 (614个次)	计划数据
			红色物业托管小区物业服务 质量考评		全年全覆盖2次	全年全覆盖2次 (386个次)	计划数据
			还建小区物业服务 质量巡查		全年全覆盖2次	全年全覆盖2次 (160个次)	计划数据
			自管小区物业服务 指导		/	全年全覆盖1次(41 个次)	计划数据
			各类安全及城市创建等 专项检查			全年全覆盖2次 (1160个次)	计划数据
			物业服务相关信访 投诉			不低于20000件	计划数据
			专项治理督办 督促整改合格率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	巡查工作完成及时率		100%	100%	计划数据
			保障住宅小区物业服务 质量			保障(巡查平均分 超过80分)	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象的满意度		≥80%	≥90%	计划数据
购买单位满意度				≥80%	≥90%	计划数据	
年度目标2:	做好房地产市场调控,加强房地产市场监管,促进房地产市场健康平稳发展,保证房地产市场监管工作顺利开展。						
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全区商品房项目市场全 覆盖巡查			4次	计划数据
			全区商品房项目房屋交付 检查覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	项目问题整改合格率		100%	100%	计划数据
			投诉回复率		100%	100%	计划数据
时效指标	巡查问题及时反馈率		100%	100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务效能, 维护人民群众合法权益		是	是(投诉回复满意 度≥85%)	计划数据	
		保障房地产市场秩序,防 范化解房地产企业经营 风险,持续优化营商环境, 促进房地产市场健康平稳 发展		是	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	≥85%	计划数据	
年度目标3:	完成优保建筑、老旧房屋(含超期服役房屋)及在册危房巡查,自建房常态化巡查,完成房屋安全管理工作。						

年度 绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
		前 年	上 年				
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	
产出指标	数量指标	优保建筑巡查	/	每栋每月二次	每栋每月二次	计划数据	
		老旧房屋（含超期服役房屋）巡查	/	每栋一年两次	每栋一年两次	计划数据	
		在册危房巡查	/	每栋每月一次	每栋每月一次	计划数据	
		自建房常态化巡查	/	每栋一年一次	每栋一年一次	计划数据	
	质量指标	投诉事件回复率	/	100%	100%	计划数据	
		危房安全事故数	/	0次	0次	计划数据	
	时效指标	巡查工作完成及时率	/	100%	100%	计划数据	
		安全隐患整改及时性	/	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	旧房危房居民居住安全	/	提高	提高	计划数据	
	生态效益指标	房屋景观环境	/	得到改善	得到改善	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全巡查服务满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据	
年度目标4:	落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”。						
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	租金补贴人次数	/	1500人次	1500人次	
公租房年度运营费覆盖率			/	100%	100%	计划数据	
全区住房保障“应保尽保”			90%	90%	90%	计划数据	
质量指标		公租房资格合规性	100%	100%	100%	计划数据	
时效指标	保障性住房物业费及时发放	按时发放	按时发放	按时发放	计划数据		
效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是	是	是	计划数据	
		人才公寓保障性住房供应率	/	稳步提升	稳步提升	计划数据	
	可持续性影响指标	后续运行及成效发挥	/	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	计划数据	
年度目标5:	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势						
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	工程项目受监覆盖率		100%	100%	
工程招投标监管覆盖率				100%	100%	计划数据	
竣工验收备案完成率				100%	100%	计划数据	
完成建设项目网上信息登记事项				50	50	计划数据	
完成项目经理解锁、变更事项				60	60	计划数据	
质量指标		进场交易应公开招标率		≥95%	≥95%	计划数据	
		项目管理机构配备情况审查率		≥95%	≥95%	计划数据	
		文件备案审查备案率		≥95%	≥95%	计划数据	
时效指标	竣工结算报审审查备案率		≥95%	≥95%	计划数据		
时效指标	及时响应上级部门和市长		24小时内	24小时内	计划数据		

			热线受理的投诉				
			巡检整改率		≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化工程监管, 助推建筑业高质量发展		有效助推	有效助推	计划数据
			全区各工程项目发生重大安全责任事故		0起	0起	计划数据
		环境效益	深化“放管服”改革, 优化营商环境		有效助推	有效助推	计划数据
可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象		保障到位	保障到位	计划数据		
年度目标 6:	通过数字化平台, 对辖区工地实行全覆盖监管, 着力提升城市建设文明施工管理水平, 助力全区重大项目建设和工地文明施工专项整治。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	汉阳区数字智慧监管信息系统维护	2个	2个	2个	计划数据
			在建工地监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	汉阳区数字智慧监管信息运行	系统运行良好	系统运行良好	系统运行良好	计划数据
			时效指标	监管时长	24小时不间断	24小时不间断	0%
	问题整改通知书下发及时率	100%		100%	0%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著	成效显著	扬尘监控率 100%	计划数据
可持续影响指标		提升城市建设文明施工管理水平, 减少工地不文明施工的乱象	成效显著	成效显著	工地投诉较上一年降低	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	计划数据	
年度目标 7:	完成当年建设管理项目前期工作任务, 对辖区建设项目开展检查, 督促及时整改安全隐患, 杜绝安全事故的发生。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	汉阳区基础设施建设项目提供第三方绩效评价	1项	1项	1项	计划数据
			专项检查	15次	12次	12次	计划数据
			全区路网建设情况总结报告	1份	1份	1份	计划数据
			举办安全生产知识竞赛	1场	1场	1场	计划数据
		质量指标	建设项目安全事故	较上年减少	较上年减少	较上年减少	计划数据
	时效指标	督促安全隐患整改及时率	100%	100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	城建项目持续树牢安全红线意识, 推动安全生产责任落实	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据	
	可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

表 12. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525077T000000118	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	王伟		联系电话	84468471	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	依据财政部税务总局中国残联关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财税〔2015〕72号),《残疾人保障法》及《残疾人就业条例》。为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。				
项目实施方案	实施内容包括:按文件规定缴纳残疾人就业保障金,保障残疾人权益,促进社会和谐发展。保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。				
项目总预算	10.94		项目当年预算	10.94	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金9.94万元;2024年预算资金10.94万元;2025年预算金额与2024年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.94	
	一般公共预算财政拨款			10.94	
	其中:申请当年预算拨款			10.94	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
行政事业单位残保金	缴纳残保金	30299-其他商品和服务支出	10.94	按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
无	无		无		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为保障残疾人权益,缴纳的资金有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。				

年度绩效目标		按当年文件规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，促进社会和谐发展。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	按照文件规定计算缴纳残保金金额	100%	相关部门要求		
		质量指标	按照文件规定足额缴纳	100%	相关部门要求		
		时效指标	及时上缴率	100%	相关部门要求		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益，体现对残疾人士的关爱	成效显著	长期工作计划		
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	80%	长期工作计划		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	按照文件规定计算缴纳残保金金额	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	按照文件规定足额缴纳	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	按照文件规定及时缴纳	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	体现对残疾人士的关爱精神	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525077T000000119		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王伟	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据汉阳区住房和城乡建设局实际情况, 为保障机关工作正常运行, 确保职工的基本需求得到满足。				
项目实施方案	实施内容包括: 按照原标准依据单位在册人员发放职工餐费等。				
项目总预算	86.4	项目当年预算	86.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023-2024年该项经费计入公用经费, 从2025年开始设立专项经费。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		86.4		
	一般公共预算财政拨款		86.4		
	其中: 申请当年预算拨款		86.4		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
机动工作经费	工作经费	30299-其他商品和服务支出	86.4	根据实际职工人数按照每月900元*12月测算得出。	系职工餐费
<b>项目采购</b>					
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		为保障机关工作正常运行，加强后勤保障工作，提升行政服务水平。					
年度绩效目标		保障单位工作开展的人员需求，保证单位职能正常运行，更好的服务于民。					
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	按在册人员发放	100%	长期工作计划		
		质量指标	按在册人员足额发放	100%	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行，更好的服务于民	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	90%	长期工作计划		
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	按在册人员发放	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	按在册人员足额发放	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	及时发放	按时发放	按时发放	按时发放	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业服务	项目编码	42010525077T000000120		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王伟	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	物业管理相关政策				
项目实施方案	物业管理相关政策				
项目总预算	151	项目当年预算	151		
项目前两年预算及当年预算变动情况	23年预算57.6万元, 24年预算未单独列示, 25年预算151万元, 增加的原因因为住更局地址搬迁, 局大楼物业服务面积扩大				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		151		
	一般公共预算财政拨款		151		
	其中: 申请当年预算拨款		151		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
局大楼物业费	局大楼物业费	30209-物业管理费	151	以往年度局大楼物业管理服务费用	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
物业服务购买		1	151		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障局大楼物业正常运行			
年度绩效目标1		保障局大楼物业正常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保洁面积覆盖率	100%	计划数据
			公共设施维护率	100%	计划数据
		质量指标	保洁达标率	≥80%	计划数据
			公共设施完好率	100%	计划数据
		时效指标	物业费及时缴纳率	100%	按照合同
	效益指标	社会效益指标	保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序	100%	计划数据
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	计划数据

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	保洁面积			100%	计划数据
			公共设施维护率			100%	计划数据
		质量指标	保洁达标率	≥80%		≥80%	计划数据
			公共设施完好率	100%		100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时性			100%	计划数据
	效益指标	社会效益	保障了环境卫生，各项设备的运营正常，维持了公共秩序	提高		双评议满意度≥80%	计划数据
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金		项目编码	42010525077T000000121	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	王伟		联系电话	84760040	
单位地址	汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《乡村振兴战略规划》				
项目实施方案	按区政府要求单位积极开展乡村振兴帮扶工作, 部门预算固定列支帮扶资金3万元。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中: 申请当年预算拨款			3	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
乡村振兴	乡村振兴	39999-其他支出	3	《乡村振兴战略规划》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		强化规划引领, 科学有序推动乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴			
年度绩效目标1		精准帮扶, 及时发放补贴, 保障帮扶对象基本生活			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	帮扶对象	“一对一”	计划数据		
		质量指标	精准拨付率	100%	计划数据		
		时效指标	拨付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	是	计划数据		
		可持续影响指标	促进社会救助体系的完善	进一步完善	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	帮扶对象	“一对一”	“一对一”	“一对一”	计划数据
		质量指标	精准拨付率			100%	计划数据
		时效指标	补贴及时发放	及时发放	及时发放	及时发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶对象基本生活	是	是	是	计划数据
		可持续影响指标	促进社会救助体系的完善	是	是	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目编码	42010524077T000000101		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王伟	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《武汉市党政机关编外人员管理办法》(武人社发〔2016〕43号)、区委办公室区政府办公室发布《区委办公室、区政府办公室关于印发〈汉阳区政府购买服务岗位管理办法(试行)〉的通知》(阳办发〔2016〕20号)及《关于进一步规范机关(事业单位)购买服务岗位的管理办法(试行)的通知》(阳办发2018)7号)				
项目实施方案	通过公开招标进行岗位购买,按照合同及时支付款项,保障政府购买服务岗位员工各项工资福利发放。				
项目总预算	355.1	项目当年预算	355.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		355.1		
	一般公共预算财政拨款		355.1		
	其中:申请当年预算拨款		355.1		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
政府买岗经费	政府买岗经费	30199-其他工资福利支出	355.1	以往年度项目经费	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		通过购买公共就业提高区住更局办事效率和办事老百姓的满意度			
年度绩效目标1		保障政府购买服务岗位员工各项工资福利及时发放,提高区住更局办事效率			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	买岗人员数量	53个	计划数据
			买岗人员工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	买岗人员工作合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分就业压力	提供就业岗位53个	计划数据
			满足人民群众对公共服务工作需求	双评议满意度达≥80%	计划数据
	可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	买岗人员数量	53人	53人	53人	计划数据
			买岗人员工作完成率	100.00%	100.00%	100%	计划数据
		质量指标	买岗人员工作合格率	100.00%	100.00%	100%	计划数据
		时效指标	买岗人员工作完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分就业压力			提供就业岗位53个	计划数据
			满足人民群众对公共服务工作需求			双评议满意度达≥80%	计划数据
可持续影响指标	保证业务经办队伍的稳定发展			是	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	保障性住房工作经费	项目编码	42010525077T000000100		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	保障科		
项目负责人	罗袁	联系电话	84765476		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《关于印发《知音人才谷政策2.0》的通知》(阳人才〔2024〕1号),《市人民政府关于推进公共租赁住房货币化保障工作的通知》(武政规2017〔58号〕),《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),保障性住房相关政策文件,落实保障房目标任务,努力实现全区住房保障“应保尽保”。				
项目实施方案	进行人才公寓及公租房市场租金评估,每个季度发放保障性住房租金补贴,正常支付保障性住房物业费。				
项目总预算	599.688	项目当年预算	599.688		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金816.61万元;2024年预算资金749.61万元;2025年预算金额比2024年减少149.92万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		599.688		
	一般公共预算财政拨款		599.688		
	其中:申请当年预算拨款		599.688		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
保障性住房工作经费	保障性住房工作经费	30299-其他商品和服务支出	599.688	1、测每季度我区租赁补贴户数为200户左右,金额约为30万元,年度约为120万元。2、2025年人才公寓7249套(10596间),年度人才公寓租金补贴2600万元。3、6136套公租房运营管理通过政府购买服务方式,选聘运营单位,年度运营费为900.18万元。4、公租房物业费302.02万元(建筑面积合计14.72万平方米,物业费标准平均为1.2元/平方米·月小计211.97万元;41688.05平方米物业费补差1.8元/平方米·月小计90.05万元。	其中:上级资金3322.512万元,区级资金599.688万元。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
公租房运营费	1	900.18万元(含上级资金、区级资金)			

公租房物业费	1	302.02万元（含上级资金、区级资金）					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”						
年度绩效目标1	落实保障房目标任务，努力实现全区住房保障“应保尽保”						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
			数量指标	租金补贴人次数	1500人次	长期工作计划	
	公租房年度运营费覆盖率	100%		长期工作计划			
	全区住房保障“应保尽保”	100%		长期工作计划			
	产出指标	质量指标	公租房资格合规性	100%	长期工作计划		
			时效指标	保障性住房房屋补贴及时发放	100%	长期工作计划	
	时效指标	保障性住房物业费及时发放		100%	长期工作计划		
			效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是	长期工作计划
	人才公寓保障性住房供应率	稳步提升			长期工作计划		
	可持续性影响指标	后续运行及成效发挥		配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
			数量指标	租金补贴人次数	/	1500人次	1500人次
	公租房年度运营费覆盖率	/		100%	100%	年度工作计划	
	全区住房保障“应保尽保”	90%		90%	90%	年度工作计划	
	产出指标	质量指标	公租房资格合规性	100%	100%	100%	年度工作计划
			时效指标	保障性住房物业费及时发放	按时发放	按时发放	按时发放
	效益指标	社会效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	是	是	是	年度工作计划
			人才公寓保障性住房供应率	/	稳步提升	稳步提升	年度工作计划
		可持续性影响指标	后续运行及成效发挥	/	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	配备相关工作人员，明确责任分工，保障后续工作持续运行	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	房屋安全管理工作经费		项目编码	42010525077T000000101	
项目主管部门	物业和房屋安全管理中心		项目执行单位	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	
项目负责人	张钢		联系电话	84760611	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2017		终止年度	长期	
项目立项依据	住房和城乡建设部《关于加强既有房屋使用安全管工作的通知》(建质[2015]127号)文、《武汉市房屋安全管理条例》等房屋安全相关法律法规。				
项目实施方案	《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市汉阳区赋权事项承接确认书》关于对危险房屋进行安全监督检查、定期对优秀历史建筑的保护和使用情况进行巡查的工作要求,完成全区在册危房、优保建筑、老旧房屋、自建房等监管和巡查。				
项目总预算	160		项目当年预算	160	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金300万元;2024年预算资金200万元;2025年预算金额比2024年减少40万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			160	
	一般公共预算财政拨款			160	
	其中:申请当年预算拨款			160	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全管理工作经费	优保建筑、老旧房屋及在册危房巡查,自建房常	30227-委托业务费	160	1、优保建筑巡查144(栋·次)*160元=23040元,老旧房屋安全巡查2000(栋)*160元=320000元,自建房常态化巡查2850栋·次*160元=456960元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
巡查服务		1		80	
查勘处理回复及安全鉴定复核服务等		1		80	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		以房屋安全问题为导向,落实房屋安全监管职责,推进城市安全发展。			
年度绩效目标1		完成优保建筑、老旧房屋(含超期服役房屋)及在册危房巡查,自建房常态化巡查,完成房屋安全管理工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求

长期绩效目标	产出指标	数量指标	房屋安全巡查覆盖率	100%	长期工作计划
			辖区在册危房监管率	100%	长期工作计划
			房屋安全隐患检查完成率	100%	长期工作计划
		质量指标	房屋安全隐患督促整改率	100%	长期工作计划
			危房安全事故数	0次	长期工作计划
			时效指标	巡查工作完成及时率	100%
	安全隐患整改及时性	100%		长期工作计划	
	效益指标	社会效益指标	旧房危房居民居住安全	提升	长期工作计划
		可持续性影响指标	房屋安全的可持续性	得到保障	长期工作计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	优保建筑巡查	/	每栋每月二次	每栋每月二次	年度工作计划
			老旧房屋（含超期服役房屋）巡查	/	每栋一年两次	每栋一年两次	年度工作计划
			在册危房巡查	/	每栋每月一次	每栋每月一次	年度工作计划
			自建房常态化巡查	/	每栋一年一次	每栋一年一次	年度工作计划
		质量指标	投诉事件回复率	/	100%	100%	年度工作计划
			房屋安全隐患督促整改率	/	100%	100%	年度工作计划
			危房安全事故数	/	0次	0次	年度工作计划
			时效指标	巡查工作完成及时率	/	100%	100%
	安全隐患整改及时性	/		100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	旧房危房居民居住安全	/	提高	提高	年度工作计划
		生态效益指标	房屋景观环境	/	得到改善	得到改善	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全巡查服务满意度	/	≥80%	≥80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查	项目编码	42010525077T000000102		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房更新管理局	项目执行单位	物业和房屋安全管理中心		
项目负责人	张钢	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定》（武房发〔2017〕17号）及《武汉市专业化物业服务小区物业服务监督检查规定》（武房发〔2023〕7号）				
项目实施方案	5. 聘请第三方专业机构对全区住宅小区开展物业服务质量行政监管巡查、根据要求开展各类安全及城市创建等专项检查，落实专项治理督办，处理物业服务相关信访投诉（小区数据根据实际情况增减）。1. 307个专业化住宅小区物业服务质量行政监管巡查2. 193个红色物业托管小区物业服务质量考评3. 80个还建小区物业服务质量巡查4. 41个自管小区物业服务指导各类安全及城市创建等专项检查专项治理督办物业服务相关信访投诉				
项目总预算	288	项目当年预算	288		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年预算均为360万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		288		
	一般公共预算财政拨款		288		
	其中：申请当年预算拨款		288		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
购买第三方服务	聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查	30227-委托业务费	288	根据历史合同价格及市场价测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查		1		288	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明							
长期绩效目标1	持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平							
年度绩效目标1	持续规范各类住宅小区的物业服务，消除安全隐患，树立行业标杆，提升全区物业服务水平							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据			
	产出指标	数量指标	专业化住宅小区物业服务质量行政监管巡查	全年全覆盖2次	计划数据			
			红色物业托管小区物业服务质量考评	全年全覆盖2次	计划数据			
			还建小区物业服务质量巡查	全年全覆盖2次	计划数据			
			自管小区物业服务指导	全年全覆盖1次	计划数据			
			各类安全及城市创建等专项检查	全年全覆盖2次	计划数据			
			物业服务相关信访投诉	低于20000件	计划数据			
			质量指标	专项治理督办	100%	计划数据		
	督促整改率	100%		计划数据				
	时效指标	巡查工作完成及时率	绩效年度内	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	提高	计划数据			
		环境效益指标	居民生活环境	改善	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度	巡查对象的满意度 购买单位的满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据	
	产出指标	数量指标	专业化住宅小区物业服务质量行政监管巡查				全年全覆盖2次（614个次）	计划数据
			红色物业托管小区物业服务质量考评				全年全覆盖2次（386个次）	计划数据
			还建小区物业服务质量巡查				全年全覆盖2次（160个次）	计划数据
			自管小区物业服务指导				全年全覆盖1次（41个次）	计划数据
			各类安全及城市创建等专项检查				全年全覆盖2次（1160个次）	计划数据
			物业服务相关信访投诉					不低于20000件

		质量指标	专项治理督办		100%	100%	计划数据
			督促整改合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	巡查工作完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障住宅小区物业服务质量			保障（巡查平均分超过80分）	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	巡查对象的满意度		≥80%	≥90%	计划数据
			购买单位满意度				

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	建立业委会孵化帮辅机构费用		项目编码	42010525077T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房更新管理局		项目执行单位	物业科	
项目负责人	张钢		联系电话	84760040	
单位地址	汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据《关于加强党建引领打造“红色业委会”的若干意见》、《武汉市物业管理条例》				
项目实施方案	聘请第三方机构指导全区业委会成立、换届及日常运行,组织不同主体的培训,推行业委会执行秘书制度,化解协调业委会组建换届的矛盾,编制业委会相关规范文件				
项目总预算	176		项目当年预算	176	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年预算均为220万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			176	
	一般公共预算财政拨款			176	
	其中:申请当年预算拨款			176	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
购买第三方服务	聘请第三方建立业委会孵化帮辅机构费用	30227-委托业务费	176	根据历史合同价格及市场价测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
聘请第三方建立业委会孵化帮辅机构		1	176		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提高居民自治水平,推进基层治理,促进全区小区治理水平提升			
年度绩效目标1		持续规范各类住宅小区全区业委会成立、换届及日常运行			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	业委会孵化帮辅机构覆盖街道数量	11个	计划数据
			组织业委会履职/组建培训	60次	计划数据
			推进业委会执行秘书制度	辖区内不少于20个业委会	计划数据
		质量指标	小区业委会组建（换届）程序合规率	100%	计划数据
			业主投诉妥善处理率	100%	计划数据
	时效指标	项目完成及时性	各项工作在25年度完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	化解协调业委会组建换届的矛盾	矛盾减少	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	巡查对象的满意度 购买单位满意度	≥80%	计划数据	

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	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	每个街道平均成本	20万	20万	16万	计划数据
	产出指标	数量指标	业委会孵化帮辅机构覆盖街道数量	22个	22个	11个	计划数据
			组织业委会履职/组建培训			60次	计划数据
			推进业委会执行秘书制度			辖区内不少于20个业委会	计划数据
		质量指标	小区业委会组建（换届）程序合规率			100%	计划数据
	业主投诉妥善处理率				100%	计划数据	
	时效指标	项目完成及时性	100%	100%	各项工作在25年度完成	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	化解协调业委会组建换届的矛盾	矛盾减少	矛盾减少	矛盾减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	帮辅对象的满意度 购买单位满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	房地产市场巡查工作购买第三方服务	项目编码	42010525077T000000104		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	开发办		
项目负责人	彭杰	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	《关于做好年度房地产目标管理工作的通知》以及《关于进一步加强新建商品房销售全过程监管的通知》(武房规[2021]5号)相关要求				
项目实施方案	1. 全区商品房项目市场巡查、房屋交付检查; 2. 信访投诉工作处置。				
项目总预算	64	项目当年预算	64		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年预算均为80万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		64		
	一般公共预算财政拨款		64		
	其中: 申请当年预算拨款		64		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买第三方服务	房地产市场巡查工作	30227-委托业务费	64	根据历史价格及2025年工作计划测算得出	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
房地产市场巡查工作购买第三方	1	64			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保证房地产市场监管工作顺利开展				
年度绩效目标1	保证房地产市场监管工作顺利开展				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区商品房项目市场全覆盖巡查	4次	计划数据
			全区商品房项目房屋交付覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	项目问题整改合格率	100%	计划数据
			投诉回复率	100%	计划数据
		时效指标	巡查问题及时反馈率	100%	计划数据
	社会效益指标	全面提升政务服务效能，维护人民群众合法权益	是	计划数据	
		保障房地产市场秩序，防范化解房地产企业经营风险，持续优化营商环境，促进房地产市场健康平稳发展	是	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	投诉对象满意度	≥85%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	全区商品房项目市场全覆盖巡查			4次	计划数据
			全区商品房项目房屋交付检查覆盖率		100%	100%	计划数据
		质量指标	项目问题整改合格率		100%	100%	计划数据
			投诉回复率		100%	100%	计划数据
		时效指标	巡查问题及时反馈率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全面提升政务服务效能，维护人民群众合法权益		是	是（投诉回复满意度≥85%）	计划数据
			保障房地产市场秩序，防范化解房地产企业经营风险，持续优化营商环境，促进房地产市场健康平稳发展		是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%	≥85%	计划数据	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业安管工作经费	项目编码	42010525077T000000105		
项目主管部门	物业和房屋安全管理中心	项目执行单位	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		
项目负责人	张钢	联系电话	84760611		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	物业管理相关法律法规:《物业管理条例》、《住宅专项维修资金管理办法》。				
项目实施方案	1. 印制宣传资料; 2. 开展各类培训; 3. 业务档案整理; 4. 危房应急处置; 5. 住宅专项维修资金追缴工作; 6. 其他工作。				
项目总预算	44.76	项目当年预算	44.76		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金100万元; 2024年预算资金55.95万元; 2025年预算金额比2024年减少11.19万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		44.76		
	一般公共预算财政拨款		44.76		
	其中: 申请当年预算拨款		44.76		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
物业安管工作经费	物业安管工作经费	30227-委托业务费	44.76	危房应急处置费用16.76万, 档案整理费用20万, 宣传培训及维修资金追缴费用8万。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
档案整理费用	1	20			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障物业安管工作顺利进行, 提高社会的稳定性及风险抵御能力。				
年度绩效目标	物业安全管理培训工作, 危房保险全覆盖, 减少社会矛盾, 增强社会的和谐与稳定。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求
			业务档案整理数量	450卷/年	长期工作计划

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	住宅专项维修资金追缴工作	100%启动追缴	长期工作计划		
			物业安管培训	至少1次/年	长期工作计划		
			危房应急处置率	100%	长期工作计划		
		质量指标	物业安管工作顺利进行	100%	长期工作计划		
		时效指标	物业安管工作按计划完成	100%	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	社会的稳定性及风险抵御能力	稳步提高	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标 值确 定依 据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部 门
	产出指标	数量指标	业务档案整理数量	/	254卷	450卷	要求 年度 计划
			住宅专项维修资金追缴工作	/	100%启动追缴	100%启动追缴	年度 计划
			物业安管培训	至少1次	至少1次	至少1次	年度 计划
			危房应急处置率	/	100%	100%	年度 计划
		质量指标	物业安管工作顺利进行	100%	100%	100%	年度 计划
	时效指标	物业安管工作按计划完成	100%	100%	100%	年度 计划	
	效益指标	社会效益指标	社会的和谐与稳定	稳步提高	稳步提高	未发生危房安全工作的重大事件	年度 计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案管理和网络设备维护		项目编码	42010525077T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	市场交易管理中心	
项目负责人	冯学军		联系电话	84763296	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2017		终止年度	长期	
项目立项依据	《档案法》、《湖北省档案管理条例》等文件为依据,以《湖北省机关档案工作目标管理等级考评办法》鄂档规[2016]1号。				
项目实施方案	保障工作网络运行正常,日常设备维护保养,档案整理达标。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金20万元;2024年预算资金20万元;2025年预算金额与2024年保持一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中:申请当年预算拨款			20	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
网络维护及档案整理费用	网络维护及档案整理费用	30227-委托业务费	20	网络维护及档案整理费用20万元	网络维护费用依据签订合同
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
网络维护费用(3条)		1		18	
档案整理费用		1		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障工作网络运行正常,日常设备维护保养,档案整理达标。			
年度绩效目标1		保障工作网络运行正常,日常设备维护保养,按照要求对应移交档案进行100%的整理和扫描。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求
			档案整理信息化工作完成率	100%	长期工作计划
	数量指标		网络维护	3条/年	长期工作计划
			档案室设备维护覆盖率	100%	长期工作计划

长期绩效目标	产出指标	质量指标	档案室设备完好率	100%	长期工作计划		
			档案扫描整理装订质量	达标	长期工作计划		
		时效指标	工作完成及时性	100%	长期工作计划		
		社会效益指标	档案利用率	有效提高	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥90%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	档案整理信息化工作完成率	100%	100%	100%	年度计划
			网络维护	/	3条	3条	年度计划
			档案室设备维护覆盖率	100%	100%	100%	年度计划
		质量指标	档案室设备完好率	100%	100%	100%	年度计划
			档案扫描整理装订质量	达标	达标	达标	年度计划
	时效指标	量工作完成及时性	100%	100%	100%	年度计划	
	效益指标	社会效益指标	档案利用率	有效提高	有效提高	有效提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	/	≥90%	≥90%	年度计划	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	背街小巷项目经费	项目编码	42010525077T000000107		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划管理科		
项目负责人	王应明	联系电话	84763379		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	区建设局区发展和改革局关于印发汉阳区2024年城建项目安排的通知（阳建〔2024〕25号）、《区住更局关于审批2024年背街小巷道路维修改造工程初步设计的函》（阳住更函〔2024〕5号），《武汉市汉阳区发展和改革局关于2024年背街小巷道路维修改造工程初步设计的批复》（阳发改投〔2024〕30号）。根据上级部门要求，整治汉阳区背街小巷，提升居民生活环境。				
项目实施方案	工程建设内容包括水泥混凝土路面、沥青混凝土路面破损翻修；泥巴路和碎石路整治；人行道翻修与新建；路面雨水检查井、雨水口新建、加固与升井维修等。				
项目总预算	793.272	项目当年预算	793.272		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金730万元；2024年预算资金730万元；2025年预算金额比2024年预算金额增加63.272万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		793.272		
	一般公共预算财政拨款		793.272		
	其中：申请当年预算拨款		793.272		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
支付2024年背街小巷改造工程款	支付2024年背街小巷改造工程款	30227-委托业务费	793.272	根据2024年背街小巷整改工作实际完成的工作量得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		

B08000000-修缮工程	1	793.272					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	整治汉阳区背街小巷，提升居民生活环境。						
年度绩效目标	完成2024年度背街小巷道路维修改造项目工程款支付工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	背街小巷整治覆盖率	100%	单位履职需要		
		质量指标	改造工程质量	通过验收	单位履职需要		
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	成效显著	长期工作计划		
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	改造道路总面积	26847m²	16282.5m²	15395m²	相关部门要求
		质量指标	改造工程质量	通过验收	通过验收	通过验收	年度工作计划
		时效指标	工程款支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升背街小巷环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	改善城市环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	项目编码	42010525077T000000108		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	市政工程建设管理科		
项目负责人	潘勋	联系电话	84763367		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2020年	终止年度	2029年		
项目立项依据	根据《汉阳区人民政府关于龙阳湖截污及清淤工程PPP项目实施方案的批复》(阳政[2017]20号)、《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目合同》，武汉市汉阳区建设局需每年向社会资本支付龙阳湖截污及清淤工程回购款。				
项目实施方案	根据项目初步涉及概算批复的内容，龙阳湖截污和清淤工程有7个子项工程，分别为：①龙阳湖环湖截污工程，包含为黄金口片区、米粮村片区、磨山片区、龙阳湖北路片区、龙阳湖东路片区、龙阳湖渔场片区、看守所片区、杨家岭片区，同时还涉及四新大道西延线、玉龙路延长线、康达街等市政道路；②龙阳湖清淤工程（二期）；③玉龙路南延线（仙女山路-蟠龙路）；④龙阳湖西路（汤山小路-仙女山路）；⑤四新大道西延线（汤山北路-汉阳大道）；⑥汤山北路（三环线侧路-四新大道西延线）；⑦汤山小路（汉新大道-龙阳湖西路）。项目已于2020年9月竣工验收，根据《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目合同》，项目回购期为10年，本年应支付龙阳湖截污及清淤工程PPP项目2025年回购款。				
项目总预算	91388.49	项目当年预算	12583.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金14690万元；2024年预算资金12583.1万元；2025年预算金额与2024年预算金额持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12583.1		
	一般公共预算财政拨款		12583.1		
	其中：申请当年预算拨款		12583.1		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
龙阳湖截污和清淤PPP项目	回购款	30227-委托业务费	12583.1	根据财务预决算审核报告（禾鑫专审字[2023]第023号）财务预决算金额，本项目《PPP项目合同》所载明的可用性付费计算公式及费率测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

无	无	无					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	该工程为“四水共治”项目，一是改善龙阳湖水环境，解决城市防洪排涝问题，改善周边区域居民生活环境和龙阳湖水体环境及周边环境，创造宜居环境，增加湖泊调蓄容量，提高防洪排涝标准。二是完善区域路网系统建设，配合周边地块开发，促进城中村改造，提高居民出行条件，改善龙阳湖水水质状况。						
年度绩效目标	支付龙阳湖截污和清淤PPP项目回购费						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	完成龙阳湖截污和清淤项目回购	100%完成	长期工作计划		
		时效指标	回购款支付及时率	100%及时	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路网建设，加大周边道路等基础	成效显著	长期工作计划		
		生态效益	通过本项目改善龙阳湖水体环境	逐渐提升	长期工作计划		
		可持续影响指标	创造宜居环境，提高居民出行条件	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	龙阳湖截污和清淤项目回购金额			12583.1万元	年度工作计划
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	回购款支付及时率	100%及时	100%及时	100%及时	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	通过截污和清淤恢复龙阳湖生态功能	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		生态效益	通过本项目改善龙阳湖水体环境	逐渐提升	逐渐提升	逐渐提升	年度工作计划
		可持续影响指标	创造宜居环境，提高居民出行条件	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费		项目编码	42010525077T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	市政工程建设管理科	
项目负责人	潘勋		联系电话	84763367	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2020年		终止年度	2029年	
项目立项依据	根据《汉阳区人民政府关于龙阳湖截污及清淤工程PPP项目实施方案的批复》(阳政[2017]20号)、《湖北省财政厅关于加强政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理的通知》(鄂财金发〔2021〕25号)、《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目合同》第八章“项目运行维护”第8条“运营绩效考核机制”的规定,定期对项目公司的运营服务质量、设施运营养护情况进行考核、评估。				
项目实施方案	梳理龙阳湖截污和清淤PPP项目运营期内在实施过程中的不足之处,及时提出整改措施以避免类似现象发生。包括对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量等进行年度绩效评价及开展运营期中期绩效评价。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金45万元;2024年预算资金94.72万元,2025年预算金额比2024年预算金额少44.72万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中:申请当年预算拨款			50	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
龙阳湖截污和清淤PPP项目	咨询费	30227-委托业务费	50	龙阳湖PPP项目绩效评价收费计算:总投资98143.92万元(暂定)。绩效评价:48+(9.814392-50000)*(70-48)/5=69.1833涉及市政、水治理两个专业,乘1.4系数:69.1833*1.4=96.8566,结合市场水平考虑按6折:96.8566*0.6=58.1139	参照四川省的收费标准(关于印发四川省PPP项目咨询服务收费标准的通知-川政资研发【2018】2号)
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
C23029900-其他会计服务		1	50		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标	梳理龙阳湖截污和清淤PPP项目运营期内在实施过程中的不足之处,及时提出整改措施以避免类似现象发生。包括对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量等进行年度绩效评价及开展运营中期绩效评价,助力项目公司提高运维质量。						
年度绩效目标	支付龙阳湖截污和清淤PPP项目咨询费						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	跟踪服务覆盖项目全程	100%覆盖项目全程	长期工作计划		
		质量指标	服务成果	通过验收	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路网建设,加大周边道路等基础设施配套建设	成效显著	长期工作计划		
		可持续影响指标	助力项目公司提高运维质量	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项绩效评价报告	/	/	1份	年度工作计划
		质量指标	服务成果	通过验收	通过验收	通过验收	年度工作计划
		时效指标	服务成果提交及时性	100%及时	100%及时	100%及时	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路网建设,加大周边道路等基础设施配套建设	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	助力项目公司提高运维质量	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	项目管理工作经费	项目编码	42010525077T000000110		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划管理科		
项目负责人	王应明	联系电话	84763379		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	区建设局 区发展和改革局关于印发汉阳区 2024 年城建项目安排的通知（阳建〔2024〕25 号）				
项目实施方案	根据汉阳区住更局实际，开展建设项目的前期立项、可研等策划工作、建设项目现场检查工作、举办年度安全生产知识竞赛活动等，提高服务建设项目的审定和广度，提升管理的精细化程度，推动各建设项目顺利实施。按时保质完成区建设项目的前期立项、可研等策划工作、建设项目现场检查工作、年度安全生产知识竞赛活动以及区级城乡建设清单“一区一表”的统计上报等工作。				
项目总预算	340	项目当年预算	340		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 340 万元；2024 年预算资金 340 万元；2025 年预算金额与 2024 年预算金额一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		340		
	一般公共预算财政拨款		340		
	其中：申请当年预算拨款		340		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
项目管理工作经费	项目管理工作经费	30227-委托业务费	340	根据以前年度实际结合 2025 年度工作计划测算得出。	本项目拟派人员不少于 10 人。其中项目负责人具有中级及以上职称。
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
C11040000-工程项目管理服务		1	340		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	承担管理城市基础设施建设，按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作。						
年度绩效目标	完成当年建设管理项目前期工作任务，对辖区建设项目开展检查，督促及时整改安全隐患，杜绝安全事故的发生。						
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
		产出指标	数量指标	建设项目专项检查	每月一次	单位履职需要	
	质量指标		建设项目安全事故	逐年递减	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	强化树牢安全发展理念	成效显著	长期工作计划		
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	长期工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	汉阳区基础设施建设项目提供第三方绩效评价	1项	1项	1项	年度工作计划
			专项检查	15次	12次	12次	年度工作计划
			全区路网建设情况总结报告	1份	1份	1份	年度工作计划
			举办安全生产知识竞赛	1场	1场	1场	年度工作计划
	质量指标	建设项目安全事故	较上年减少	较上年减少	较上年减少	年度工作计划	
	时效指标	督促安全隐患整改及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	城建项目持续树牢安全红线意识，推动安全生产责任落实	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	张之洞体育公园管养经费		项目编码	42010525077T000000111	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	市政工程建设管理科	
项目负责人	潘勋		联系电话	84763367	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <b>R</b> 延续性项目 <b>E</b> 一次性项目 <b>F</b>				
支出项目类别	其他运转类项目 <b>E</b> 特定目标类项目 <b>R</b>				
起始年度	2021年		终止年度	长期	
项目立项依据	关于张之洞体育公园立项建设相关工作专题会议纪要(武汉市汉阳区人民政府专题会议纪要(第103期))				
项目实施方案	引入第三方公司对张之洞体育公园进行管护, 包含保安保洁、绿化维护、小型维修工程等。				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算资金90.00万元; 2023年预算资金90.00万元; 2025年预算金额与2023年预算金额一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	一般公共预算财政拨款			90	
	其中: 申请当年预算拨款			90	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
张之洞体育公园管养	园林绿化养护工程费及管理人员费用	30227-委托业务费	90	1、绿地养护费: 公园绿地总面积为9694m, 一级养护管理标准定额12.54元/m <sup>2</sup> ·年; 2、水体(绿地)养护费: 公园水体总面积为19621m <sup>2</sup> , 一级养护管理标准定额1.23元/m <sup>2</sup> ·年; 3、行道树养护费: 公园现有行道树511株, 其中38株胸径大于20cm, 一级养护管理标准定额14.73元/株X1.5(系数); 473株胸径小于20cm, 一级养护管理标准定额14.73元/株·年; 4、人工费: 绿地9.4元/m <sup>2</sup> ·年, 行道树11.05元/株·年; 5、企业管理费、规费: 人工费*15%, 人工费*44.51%; 6、管理人员费用: 公园需11名保洁人员、12名安保人员、1名维修人员。按照武汉市人力资源市场工资指导价位工资发放标准, 聘用人员薪资按照3600元/月计。以上总计金额: 127.48万元。	《湖北省城市园林绿化养护费用指标》、武园发(2013)53号文《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额(试行)》
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

园林绿化养护工程费及管理	1	90					
人员费用							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	优化园容园貌、绿化景观环境，保障了园区安全，确保区管公园内设备设施的正常使用，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲娱乐、体育锻炼的公共场所。						
年度绩效目标	绿地养护、环境保洁、水电设施维护、保安防护						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
		产出指标	数量指标	管养面积	52000m <sup>2</sup>	张之洞体育公园整体面积	
	质量指标		管养工作	顺利通过考核	单位履职需要		
	时效指标		管养时间	早7点至晚10点	张之洞体育公园开园时间		
	效益指标	社会效益指标	为周边居民及游客营造更好的人居环境	成效显著	单位履职需要		
		生态效益指标	公园服务功能进一步拓展和提升	成效显著	单位履职需要		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意度	≥80%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
		产出指标	数量指标	公园管理人员数量	≥12人	≥12人	24人
	管养面积			52000m <sup>2</sup>	52000m <sup>2</sup>	52000m <sup>2</sup>	张之洞体育公园整体面积
	质量指标		季度考核	得分90分	得分90分以上	得分90分以上	年度工作计划
	时效指标	绿化维护、小型维修等工作完成及时率	以上100%	100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	优化园容园貌、绿化景观环境，保障园区安全	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	为周边居民及游客营造更好的人居环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	旧城改造项目	项目编号	42010525077T000000112		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	征收管理科		
项目负责人	钟相如	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	武汉市汉阳区城更局三定职责文件, 配合旧城改造顺利进行。				
项目实施方案	编制征收计划经费, 前期调查测算等。				
项目总预算	51.18	项目当年预算	51.18		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金76.95万元; 2024年预算资金54.13万元; 2025年预算金额与2024年预算金额减少2.95万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		51.18		
	一般公共预算财政拨款		51.18		
	其中: 申请当年预算拨款		51.18		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
旧城改造项目经费	办公经费	30201-办公费	51.18	根据以前年度实际结合2025年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
编制征收计划经费, 前期调查测算	1	51.18			
<b>等项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	配合旧城改造计划顺利进行, 提升城市的整体品质和可持续发展能力。				
年度绩效目标	编制征收计划, 前期调查测算等旧城改造计划相关工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	编制征收计划	1次/年	长期工作计划		
			前期调查测算	1次/年	长期工作计划		
		质量指标	编制征收计划工作达标率	100%	长期工作计划		
		时效指标	项目完成及时性	及时完成	长期工作计划		
	效益指标	社会效益指标	保障旧城改造计划顺利进行	保障旧城改造计划正常完成	长期工作计划		
满意度指标	居民满意度指标	受益群众满意度	≥80%	长期工作计划			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	编制征收计划	1次	1次	1次	年度工作计划
			前期调查测算	1次	1次	1次	年度工作计划
		质量指标	编制征收计划工作达标率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	保障旧城改造计划顺利进行	保障旧城改造计划正常完成	保障旧城改造计划正常完成	保障旧城改造计划正常完成	年度工作计划
	满意度指标	居民满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	老干部经费	项目编码	42010525077T000000113		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王伟	联系电话	84673368		
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	《中共湖北省委湖北省人民政府关于进一步加强老干部工作的意见》、《省委办公厅省政府办公厅转发〈省委组织部、省委老干部局、省财政厅、省人事厅、省劳动保障厅关于进一步加强新形势下离退休干部工作的实施意见〉的通知》(鄂办发[2009]29号)根据汉阳区住更局实际情况,开展对离、退休老干部的关怀、慰问活动。体现组织上对老同志人文关怀和营造尊老爱幼的良好社会氛围。				
项目实施方案	实施内容包括:对离退休老干部发放重阳节慰问费,老干活动经费,体检慰问,生日慰问,住院慰问,身故慰问、培训学费等				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金50万元;2024年预算资金40万元;考虑财政承受力,2025年预算金额较2024年预算金额减少15万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中:申请当年预算拨款		25		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
项目管理工 作经费	老干慰问费、 活动经费	30399-其 他对个人 和家庭的 补助	25	根据以前年度实际结合2025年度工作计 划测算得出。	114人,春节和重阳节1000元/人,体检 费1000元/人,住院慰 问小计2.2万等
<b>项目采购</b>					
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		采用物质与精神关爱相结合的方式，关注离退休同志精神需求和生活需求，					
年度绩效目标		节假日和特殊时日对离退休干部进行慰问，并举办有益于老年人健康文娱活动。					
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	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求		
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	每年老干部实际人数	相关部门要求		
		质量指标	重要时日和节假日慰问覆盖率	100%	相关部门要求		
	效益指标	社会效益指标	体现对离退休老同志人文关怀和营造尊老氛围	成效显著	长期工作计划		
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	长期工作计划		
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求
	产出指标	数量指标	体检人数	/	114	114	年度工作计划
			慰问老干部人数	/	114	114	年度工作计划
		质量指标	重要时日和节假日慰问覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	及时发放重要时日和重阳节慰问	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	体现对离退休老同志人文关爱精神	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	运行工作经费	项目编码	42010523063T000000111		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	王伟	联系电话	84760040		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2017	终止年度	长期		
项目立项依据	保障房管各项工作顺利进行所需经费				
项目实施方案	保障房管各项工作顺利进行所需经费				
项目总预算	434.96	项目当年预算	434.96		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为653.53万元, 2024年预算为411.51万元, 2025年较2024年增加23.45万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		434.96		
	一般公共预算财政拨款		434.96		
	其中: 申请当年预算拨款		434.96		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
房管运行工作经费	办公用品采购	50299-其他商品和服务支出	60	根据以前年度采购金额估算	
房管运行工作经费	机构运行工作经费	50199-其他工资福利支出	150	根据以前年度金额估算	
房管运行工作经费	机构运行工作经费	50299-其他商品和服务支出	224.96	以前年度金额估算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
办公用品采购		1	60		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障房管各项工作顺利进行			
年度绩效目标		保障房管各项工作顺利进行			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
			设备维修、维护覆盖率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	食堂供餐人数覆盖率	100%	计划数据
			食堂正常供餐率	100%	计划数据
			电梯正常运行率	100%	计划数据

长期绩效目标1	时效指标		办公设备完好率	100%	计划数据		
			食堂供餐及时性	100%	计划数据		
			设备维修及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作人员后勤需求，保障单位职能运行，更好的服务于民	双评议满意度达 $\geq 80\%$	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	$\geq 80\%$	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			$\geq 0\%$	计划数据
	产出指标	数量指标	设备维修、维护覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			食堂供餐人数覆盖率			100%	计划数据
		质量指标	食堂正常供餐率	100%	100%	100%	计划数据
			电梯正常运行率	100%	100%	100%	计划数据
			办公设备完好率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂供餐及时性	100%	100%	100%	计划数据
	设备维修及时率			100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作人员后勤需求，保障单位职能运行，更好的服务于民	是	是	是（双评议满意度 $\geq 80\%$ ）	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	$\geq 85\%$	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	法律服务	项目编码	42010525077T000000103		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房更新管理局	项目执行单位	法规科		
项目负责人	王翔	联系电话	84777311		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《武汉市人民政府法律顾问工作规则》《武汉市党政机关法律顾问管理办法》				
项目实施方案	通过第三方购买服务师事务所, 开展法律顾问				
项目总预算	39	项目当年预算	39		
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为2025年新增项目, 预算金额39万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中: 申请当年预算拨款		39		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买第三方服务	法律服务	30227-委托业务费	39	根据历史合同价格及市场价测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
购买法律服务		1	39		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		1. 加强合同管理, 降低法律险; 2. 协助机关依法行政和法治建设工作; 3. 加强工作把关, 为房管治理提供法律保障。			
年度绩效目标1		协助住更局处理各类法律事务, 为住更局局法治宣传、涉诉案件、矛盾纠纷调处、突发事件处置等提供法律服务, 提高干部职工的依法行政水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展法治培训	4次	计划数据
			法律顾问覆盖率	100%	计划数据
		数量指标	应诉完成率	100%	计划数据
			质量指标	合同事项质量达标率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过法律培训，减少行政复议	矛盾减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	计划数据

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展法治培训			4次	计划数据
			法律顾问覆盖率			100%	计划数据
			应诉完成率			100%	计划数据
		质量指标	法律顾问服务质量达标率			100%	计划数据
			应诉事项质量达标率			100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过法律培训，减少行政复议			矛盾减少	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务业务会满意度			≥90%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	一般债利息	项目编码	42010525077T000000116		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	市政工程建设管理科		
项目负责人	潘勋	联系电话	84763367		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据上级部门要求, 需要对发行的专项债券支付利息				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算	5603.74	项目当年预算	5603.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年4500万元, 2025年增加1103.74万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5603.74		
	一般公共预算财政拨款		5603.74		
	其中: 申请当年预算拨款		5603.74		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债券利息	支付专项债券利息	30701-国内债务付息	5603.74	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时还本付息, 避免出现违约等影响政府信用的情形。			

年度绩效目标		确保老旧小区改造等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	计划数据		
	产出指标	数量指标	偿还金额	5603.74万元	计划数据		
		质量指标	债务清偿准确率	100%	计划数据		
		时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用		效果显著	计划数据	
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用		效果显著	计划数据	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	偿还金额			5603.74万元	计划数据
		质量指标	债务清偿准确率			100%	计划数据
		时效指标	支付及时率	无	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工程顺利建设，改善项目辖区内居民生活环境	无	成效显著	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	政府信用(避免出现政府违约)	无		无违约	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	消防站工作经费	项目编码	42010524077T000000108		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城市更新局	项目执行单位	汉阳区市政工程质量安全中心		
项目负责人	沈涛	联系电话	84763356		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部58号令）等规定，主要用于汉阳区房屋及市政基础设施工程、消防验收及备案等				
项目实施方案	购买第三方机构开展汉阳区房屋及市政基础设施工程、消防验收及备案				
项目总预算	230	项目当年预算	230		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年预算资金为310万元；2025年预算金额为230万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		230		
	一般公共预算财政拨款		230		
	其中：申请当年预算拨款		230		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
购买服务	汉阳区房屋及市政基础设施工程、消防验收及备案	委托业务费	230	根据以前年度实际结合2025年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额
汉阳区房屋及市政基础设施工程、消防验收及备案服务购买	1	230

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人民群众人身、财产安全，维护公共安全。
年度绩效目标	完成年度工作任务，努力提高辖区群众的消防法治观念和消防安全意识，预防和减少火灾，维护社会稳定。

**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	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	特殊建筑消防工程图审完成率	100%	计划数据
			消防工程备案、验收工作完成率	100%	计划数据
		时效指标	特殊建筑消防工程图审完成及时率	100%	计划数据
			消防工程备案、验收完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	预防火灾和减少火灾危害	效果显著	计划数据
		可持续影响指标	提高全社会的消防法治观念和消防安全意识	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	计划数据

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
		数量指标	特殊建筑消防工程图审完成率	100%	100%	100%	计划数据
			2025年内辖区内消防工程备案、验收工作完成	100%	100%	100%	计划数据

年度绩效目标	产出指标	质量指标	上级部门对市政工程考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	计划数据
		时效指标	特殊建筑消防工程图审完成时限	15个工作日内完成	15个工作日内完成	15个工作日内完成	计划数据
			消防工程备案、验收完成时限	备案1天内完成；验收8天	备案1天内完成；验收8天内完成	备案1天内完成；验收8个工作日内	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加大消防指导工作力度，减少安全事故的发生	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	提高全社会的消防法治观念和消防	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	80%	80%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	图纸审查费	项目编码	42010524077T000000106		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设管理站		
项目负责人	王晟	联系电话	84763356		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规[2023]14号）等文件规定，武汉市汉阳区建设管理站对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容进行审查。				
项目实施方案	支付以前年度拖欠图审机构的审查费用。				
项目总预算	170	项目当年预算	170		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算资金100万元；2024年预算金额300万元, 2025年减少预算金额130万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		170		
	一般公共预算财政拨款		170		
	其中：申请当年预算拨款		170		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
图纸审查费	图纸审查费	其他商品和服务支出	170	根据以前年度欠费金额结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容进行审查，规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设。			

年度绩效目标		支付以前年度拖欠图审机构的审查费用，减少潜在的风险，确保建设工程施工图设计文件应审尽审。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%			计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%			计划数据
		时效指标	图审时限规定执行率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程建设	成效显著			计划数据
		可持续影响指标	确保工程安全	成效显著			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	图审机构满意度	80%			计划数据
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			图审时限规定执行率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程建设	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	确保工程安全	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	图审机构满意度	80%	80%	80%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工地革命	项目编码	42010524058T000000114		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设管理站		
项目负责人	王晟	联系电话	84763356		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据汉阳区人民政府《区人民政府关于成立汉阳区工地革命指挥部的通知》，武汉市汉阳区建设管理站对辖区施工现场进行数字化监管，着力提升城市建设文明施工管理水平，全面根除工地不文明施工的乱象。				
项目实施方案	以“精细化”“智慧化”为导向，首创“智慧工地”监管模式，通过视频监控、环境监测、线上巡检、网格化管理及星级排名等方法，实现工地管理“一网通”，推进全区重大项目建设和工地文明施工专项整治。				
项目总预算	360	项目当年预算	360		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算资金400万元；2023年预算资金400万元；2024年预算金额与2023年预算金额一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		360		
	一般公共预算财政拨款		360		
	其中：申请当年预算拨款		360		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工地革命	工地革命	委托业务费	360	根据以前年度实际结合2025年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
C16010302-行业应用软件开发服务	1	160			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	通过智慧平台对工地建设实施数字化管理，加强平台升级运维，进一步强化汉阳区建设工程质量安全、市场行为监管，打造汉阳智慧工地建设特色标杆。						
年度绩效目标	通过数字化平台，对辖区工地实行全覆盖监管，着力提升城市建设文明施工管理水平，助力全区重大项目建设和工地文明施工专项整治。						
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	项目成本节约率	≥0%	计划数据		
	产出指标	数量指标	在建工地监管覆盖率	100%	计划数据		
			监管时长	24小时不间断	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著	计划数据		
		可持续影响指标	提升城市建设文明施工管理水平，根除工地不文明施工的乱象	成效显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				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	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	汉阳区数字智慧监管信息系统维护	2个	2个	2个	计划数据
			在建工地监管覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	汉阳区数字智慧监管信息系统运行	系统运行良好	系统运行良好	系统运行良好	计划数据
		时效指标	监管时长	24小时不间断	24小时不间断	24小时不间断	计划数据
	问题整改通知书下发及时率		100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著	成效显著	扬尘监控率100%	计划数据
		可持续影响指标	提升城市建设文明施工管理水平，减少工地不文明施工的乱象	成效显著	成效显著	工地投诉较上一年降低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	智慧监管项目经费	项目编码	42010524058T000000113		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	汉阳区市政工程质量安全中心		
项目负责人	沈涛	联系电话	84763356		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	根据武汉市城乡建设局《武汉市房屋市政工程智慧工地建设实施方案》（[2023]969号）等文件的规定，武汉市汉阳区建设管理站不断加强施工现场数字化监管建设，打造工程动态管控、智能预警、人员管理、环境监测、质量管理、安全管理等工地运用场景，全面提升智慧工地建设水平，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展。				
项目实施方案	用于支付第三方质量监督抽测、第三方质量巡检费、2024年安全起重设备第三方检测与第三方服务费用等。				
项目总预算	178	项目当年预算	178		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年与2024年预算资金均为200万元；2025年预算减少22万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		178		
	一般公共预算财政拨款		178		
	其中：申请当年预算拨款		178		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
智慧监管项目经费	智慧监管项目经费	委托业务费	178	根据以前年度实际结合2025年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面提升智慧工地建设水平，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展			

年度绩效目标	做好2025年智慧工地监督管理，规范房屋建设和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设、发展城市建设管理秩序。
--------	---

**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	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	施工现场安全文明巡查覆盖率	重点项目100%	计划数据
			安全起重设备巡查覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	施工现场安全事故	逐年下降	计划数据
		时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展	成效显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	计划数据

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	施工现场安全文明巡查	50次/年	50次/年	50次/年	计划数据
			对施工现场投入的原材料进行抽查	≥30个项目/年	≥30个项目/年	≥30个项目/年	计划数据
			安全起重设备巡查全覆盖次数	2次/年	2次/年	2次/年	计划数据
		质量指标	施工现场安全事故	逐年下降	逐年下降	逐年下降	计划数据
	时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
		可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑	成效显著	成效显著	成效显著	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	计划数据	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	建设市场管理与监督	项目编码	42010525077T000000125		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	汉阳区建筑管理站		
项目负责人	陈运娟	联系电话	13986113884		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目立项依据	武汉市汉阳区建筑管理站受主管部门委托承担辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作;配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全等相关工作				
项目实施方案	按照相关文件开展辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作				
项目总预算	940	项目当年预算	940		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目预算均为1200万元, 2025年预算为940, 相较减少260万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		940		
	一般公共预算财政拨款		940		
	其中: 申请当年预算拨款		940		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建设市场管理与监督	建设市场管理与监督	30299-其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	以前年度项目经费。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势
年度绩效目标	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势

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	项目成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率	100%	计划数据
		质量指标	项目管理机构配备情况审查率、文件备案审查备案率、竣工结算报审审查备案率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生重大安全责任事故	无重大安全责任事故	计划数据
		可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	效果显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
		数量指标	工程项目受监覆盖率		100%	100%	计划数据
			工程招投标监管覆盖率		100%	100%	计划数据
			竣工验收备案完成率		100%	100%	计划数据
			完成建设项目网上信息登记事项		50	50	计划数据
			完成项目经理解锁、变更事项		60	60	计划数据

年度绩效目标	产出指标	质量指标	进场交易应公开招标率		≧95%	≧95%	计划数据
			项目管理机构配备情况审查率		≧95%	≧95%	计划数据
			文件备案审查备案率		≧95%	≧95%	计划数据
			竣工结算报审审查备案率		≧95%	≧95%	计划数据
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线受理的投诉		24小时内	24小时内	计划数据
			巡检整改率		≧95%	≧95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	强化工程监管, 助推建筑业高质量发展		有效助推	有效助推	计划数据
			全区各工程项目发生重大安全责任事故		0起	0起	计划数据
		环境效益	深化“放管服”改革, 优化营商环境		有效助推	有效助推	计划数据
		可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形		保障到位	保障到位	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	钟家村老旧小区改造项目专项债券利息	项目编码	42010525077T000000130		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	潘勋	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2020年	终止年度	2044年		
项目立项依据	阳发改投(2020)36号文				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算	801834.59	项目当年预算	8348.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目预算均为8348.92万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8348.92		
	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		8348.92		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

专项债券利息	支付专项债券利息	30299-其他商品和	8348.92	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
无		无		无			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提升区域城市功能品质、推动区域创新发展的需要，落实国家、省、市老旧小区改造政策，提升武汉城市形象，增强城市经济发展活力的需要，提升居民生活质量，满足					
年度绩效目标		确保老旧小区改造等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	项目成本节约率	≥0%	计划数据		
	产出指标	数量指标	偿还金额	8348.92万元	计划数据		
		质量指标	债务清偿准确率	100%	计划数据		
		时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	无工程延误	计划数据		
		指标					
	可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	计划数据			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	偿还金额			8348.92万元	计划数据
		质量指标	债务清偿准确率			100%	计划数据

年度绩效目标		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工程顺利建设	成效显著	成效显著	无工程延误	计划数据
		可持续影响指标	政府信用（避免出现政府违约）	成效显著	成效显著	无违约	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	(市列区用)汉阳区医养结合示范基地及12号线(汉阳段)沿线地下空间配套建设项目专项债利息		项目编码	42010525077T000000131	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	市政工程建设管理科	
项目负责人	潘勋		联系电话	84763367	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2022年		终止年度	2027年	
项目立项依据	关于调整汉阳区医养结合示范基地及12号线(汉阳段)沿线地下空间配套建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复(阳发改投(2022)37号)				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算	820000		项目当年预算	12316.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算金额12316.62万元, 2024年预算金额12316.62万元, 2025年预算金额与2024年一致。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12316.62	
	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			12316.62	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债券利息	支付专项债券利息	30299-其他商品和服务支出	12316.62	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
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		按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。						
年度绩效目标		确保医养结合示范基地及 12 号线（汉阳段）沿线地下空间配套建设项目等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。						
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	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求			
	产出指标	数量指标	偿还金额	820000 万元	相关部门要求			
		质量指标	债务清偿准确率	100%	相关部门要求			
		时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求			
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用		效果显著	单位履职需要		
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用		效果显著	单位履职需要		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	长期工作计划			
	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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求	
	产出指标	数量指标	偿还金额			12316.62 万元	相关部门要求	
		质量指标	债务清偿准确率	100%	100%	100%	相关部门要求	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	确保医养结合示范基地及 12 号线（汉阳段）沿线地下空间配套建设项目等工程顺利建设		成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约		成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年度工作计划	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	汉江南岸综合治理工程补助资金		项目编码	42010525077T000000132	
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局		项目执行单位	市政工程建设管理科	
项目负责人	潘勋		联系电话	84763367	
单位地址	武汉市汉阳区汉阳大道637号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续性项目 <input type="checkbox"/>		一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目立项依据	市发展改革委关于汉江南岸综合治理工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复(武发改审批服务(2021)40号)				
项目实施方案	支付汉江南岸综合治理工程资金贷款利息。				
项目总预算	11825		项目当年预算	7189.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7189.01	
	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			7189.01	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汉江南岸综合治理工程补助资金	支付专项债券利息	30299-其他商品和服务支出	7189.01	根据武发改审批服务(2021)40号及结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
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		按时支付，避免出现违约等影响政府信用的情形。						
年度绩效目标		确保汉江南岸综合治理工程顺利建设，积极发挥政府专项补助资金的作用。						
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	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	相关部门要求			
	产出指标	数量指标	偿还金额	11825 万元	相关部门要求			
		质量指标	债务清偿准确率	100%	相关部门要求			
		时效指标	补助资金支付及时率	100%	相关部门要求			
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项资金的作用		效果显著	单位履职需要		
		可持续影响指标	按时支付，保障政府信用		效果显著	单位履职需要		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%	长期工作计划		
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	项目成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	相关部门要求	
	产出指标	数量指标	偿还金额			7189.01 万元		
		质量指标	债务清偿准确率	100%	100%	100%	相关部门要求	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	确保汉江南岸综合治理工程顺利建设		成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约		成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	钟家村老旧小区改造项目补助资金	项目编码	42010525077T000000133		
项目主管部门	武汉市汉阳区住房和城乡建设局	项目执行单位	市政工程建设管理科		
项目负责人	潘勋	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳大道637号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2020年	终止年度	2044年		
项目立项依据	阳发改投(2020)36号文				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算	801834.59	项目当年预算	8348.92		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年及2024年项目预算均为8348.92万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8348.92		
	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		8348.92		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项债券利息	支付专项债券利息	30299-其他商品和服务支出	8348.92	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
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	提升区域城市功能品质、推动区域创新发展的需要，落实国家、省、市老旧小区改造政策，提升武汉城市形象，增强城市经济发展活力的需要，提升居民生活质量，满足居民日益增长的美好生活需求；打造“沿江高端服务业产业带”；发展汉阳历史文化保护，进一步发掘和展现文化底蕴增强城市和居民文化自信						
年度绩效目标	确保老旧小区改造等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。						
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	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	计划数据		
		产出指标	数量指标	偿还金额	8348.92万元	计划数据	
	质量指标		债务清偿准确率	100%	计划数据		
	时效指标		专项债券利息支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	计划数据		
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本节约率			≥0%	计划数据
		产出指标	数量指标	偿还金额			8348.92万元
	质量指标		债务清偿准确率			100%	计划数据
	时效指标		支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工	成效显著	成效显著	无工程延误	计划数据
		可持续影响指标	政府信用（避免出现政府违约）	成效显著	成效显著	无违约	计划数据

### 第三部分 武汉市汉阳区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况

#### 说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳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：财政拨款收入(含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)及其他收入。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 62743.90 万元，比 2024 年预算减少 14980.37 万元，下降 19.27%，主要是政府性基金收入减少。

##### 二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 62743.90 万元，比 2024 年预算减少 14980.37 万元，下降 19.27%，主要是政府性基金收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 26340.43 万元，占 41.98%；政府性基金预算财政拨款收入 36203.47 万元，占 57.70%；其他收入 200 万元，占 0.32%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 62743.90 万元，比 2024 年预算减少 14980.37 万元，下降 19.27%，主要是政府性基金收入减少。其中：基本支出 2493.29 万元，占 3.97%；项目支出 60250.61 万元，占 96.03%。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支 62543.90 万元，比 2024 年预算增加减少 14980.37 万元，下降 19.27%，主要是厉行节约，压减开支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 26340.43 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 36203.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 633.35 万元、卫生健康支出 151.74 万元、城乡社区支出 47378.67 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 194.47 万元、灾害防治及应急管理支出 230.00 万元、债务付息支出 13952.66 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 26340.43 万元。其中：(1) 本年预算 26340.43 万元，比 2024 年预算增加 1318.21 万元，增加 5.27%，主要是人员调动，经费有调整。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2493.29 万元，占 9.47%，其中：人员经费(工资福利

支出、对个人和家庭补助支出)2387.94万元、公用经费(商品和服务支出)105.35万元;项目支出23847.14万元,占90.53%。

### (三)一般公共预算拨款具体使用情况

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)621.29万元;残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)其他社会保障和就业支(款)其他社会保障和就业支出(项)10.94万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)151.74万元;

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)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)19524.12万元;

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)3万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)194.47万元;

灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)一般行政管理事务(项)230万元;

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)5603.74万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 2493.29 万元。其中：(1) 本年预算 2493.29 万元。其中：

(一) 人员经费 2387.94 万元。包括：

工资福利支出 1804.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

对个人和家庭的补助 583.70 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 105.35 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.43 万元。其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)。

## 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 36203.47 万元，比 2024 年预算减少 16498.58 万元，下降 31.31%，主要是厉行节约，压减开支。主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 27854.55 万元，地方政

府专项债务付息支出 8348.92 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 60050.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 23847.14 万元，政府性基金预算本年拨款 36203.47 万元。具体使用情况如下：

工地革命 360.00 万元，主要用于：工地革命工作。

图纸审查费 170 万元，主要用于： 图纸审查费工作

消防站工作经费 230 万元，主要用于：消防站工作

智慧监管项目经费 178 万元，主要用于：智慧监管项目

保障性住房工作经费 599.688 万元，主要用于：保障性住房工  
作

房屋安全管理工作经费 160 万元，主要用于：房屋安全管理工  
作

聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查 288 万元，主要用  
于：聘请第三方专业机构参与物业服务监管巡查

建立业委会孵化帮辅机构费用 176 万元，主要用于：建立业委  
会孵化帮辅机构

房地产市场巡查工作购买第三方服务 64 万元，主要用于：房地

产市场巡查工作购买第三方服务

物业安管工作经费 44.76 万元，主要用于：物业安管工作

档案管理和网络设备维护 20 万元，主要用于：档案管理和网络设备维护

背街小巷项目经费 793.272 万元，主要用于：背街小巷项目经费

龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款 12583.1 万元，主要用于：龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-回购款

龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费 50 万元，主要用于：龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费

项目管理工作经费 340 万元，主要用于：项目管理工作

张之洞体育公园管养经费 90 万元，主要用于：张之洞体育公园管养

旧城改造项目 51.18 万元，主要用于：旧城改造项目

老干部经费 25 万元，主要用于：老干部经费

运行工作经费 434.96 万元，主要用于：运行工作

法律服务费 39 万元，主要用于：法律服务费

一般债利息 5603.74 万元，主要用于：一般债利息

残疾人就业保障金 10.94 万元，主要用于：残疾人就业保障

机动经费 86.4 万元，主要用于：机动经费

物业服务 151 万元，主要用于：物业服务

乡村振兴帮扶资金 3 万元，主要用于：乡村振兴帮扶

政府购买服务岗位经费 355.1 万元，主要用于：政府购买服务  
岗位

建设市场管理与监督 940 万元，主要用于：建设市场管理与监  
督

单位往来资金 200 万元，主要用于：单位往来

钟家村老旧小区改造项目债券利息 8348.92 万元，主要用于：  
钟家村老旧小区改造项目债券利息

（市列区用）汉阳区医养结合示范基地及 12 号线（汉阳段）沿  
线地下空间配套建设项目专项债利息 12316.62 万元，主要用于：市  
列区用）汉阳区医养结合示范基地及 12 号线（汉阳段）沿线地下空  
间配套建设项目专项债利息

汉江南岸综合治理工程补助资金 7189.01 万元，主要用于：汉  
江南岸综合治理工程补助

钟家村老旧小区改造项目补助资金 8348.92 万元十一、其他重  
要事项的情况说明，主要用于：钟家村老旧小区改造项目补助

#### （一）机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属 7 家参照公务员法管理事业单位的  
机关运行经费 105.35 万元。

## (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 2027 万元（本单位今年是三单位合并，无法比对上年数据）。包括服务类 2011 万元，货物类 16 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

## (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，比 2023 年减少 1 辆，主要是车辆使用年限到期，按制度流程报国资处置下账。其中：一般公务用车 1 辆。

## (五) 绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 32 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 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。

(四) 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。

(五) 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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除残疾人康复、就业、扶贫等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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。

5. 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；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；工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 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；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。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

9. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方

政府一般债券付息支出（项）反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

10、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）：反映职工基本养老保险缴费支出。

11、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）：反映职工职业年金缴费支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修，属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应职工长期住房储金缴费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：属于统筹项目内补贴，与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区直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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、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。

#### (八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话: 84770823