

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局 部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）2022年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局

部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订规范性文件，经批准后负责指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划；组织研究拟订城乡建设措施办法；组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题；参与起草有关城乡建设的规范性文件；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。

3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和年度计划；组织制定村镇建设相关措施；负责小城镇市政公用基础设施建设、小城镇和村庄人居环境改善的统筹协调；参与编制城镇体系规划；组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划；负责区小城镇建设与发展工作领导小组办公室日常工作。

4、组织开展城乡建设项目前期工作；组织编制城市道路、桥梁隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划；组织制订城乡建设重大工程项目前期工作计划，建立项目

储备库，并据此拟订城乡建设近期计划；参与制订保障性住房建设计划。

5、按规定权限，负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计的审查、上报；负责路灯行政管理工作，委托区供电部门做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好路灯维修事项的督办工作。

6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施。

7、负责城市管网建设统一管理和综合协调，负责市政道路范围内各类管线建设监督管理；负责指导城市管网信息平台的建设和维护工作；指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡建设节能减排的措施和发展规划，推进指导城乡重大建设节能项目；负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂浆的推广使用。

9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理；负责给排水、燃气、热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施工程和路灯建设工程的文明施工监督管

理；负责为各类工程建设项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，专业分包、劳务分包的招标投标交易提供服务平台。

10、负责监督执行工程建设强制性技术标准，组织制定建设项目地方经济评价办法、经济参数，组织编制或补充地方工程造价定额，监督指导各类监督标准定额的实施。

11、负责建筑业的行业管理，培育、规范建筑市场，指导促进行业发展；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。

12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、重大科技项目攻关；负责行业科技成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析；负责城市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整

理、归档、管理和利用。

15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理工作。

16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。

17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理工作，管理直属事业单位。指导相关行业学会、协会。

19、承办上级交办的其他事项。

包括部门“三定”主要职能，纳入部门预算管理的单位情况及人员编制、实有人数、离退休人数等情况。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 14 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区建筑管理站
- 2、武汉市黄陂区人民防空战备设施管理所
- 3、武汉市黄陂区建筑施工安全管理站
- 4、武汉市黄陂区城建档案馆
- 5、武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料革新管理办公室
- 6、武汉市黄陂区公房管理所
- 7、武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室

- 8、武汉市黄陂区城乡建设学校
- 9、武汉市黄陂区房产交易所(白蚁防治)
- 10、武汉市黄陂区管网建设管理站
- 11、武汉市黄陂区房产服务总站
- 12、武汉市黄陂区建筑工程质量监督站
- 13、武汉市黄陂区木兰房产测绘队
- 14、武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室

第二部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总) 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门: 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总)

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,261.38	一、一般公共服务支出	32	48.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.56
	9		九、卫生健康支出	40	14,085.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28,455.41
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,552.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,261.38	本年支出合计	58	47,261.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	47,261.3	总计	62	47,261.39

		9		
--	--	---	--	--

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31 行＝（27+28+29）行；

58 行＝（32+33+...+57）行； 62 行＝（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	47,261.38	47,261.38					
201			一般公共服务支出	48.96	48.96					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48.96	48.96					
2010350			事业运行	48.96	48.96					
208			社会保障和就业支出	119.56	119.56					
20805			行政事业单位养老支出	119.56	119.56					
2080501			行政单位离退休	85.89	85.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67					
210			卫生健康支出	14,085.06	14,085.06					
21001			卫生健康管理事务	2,375.37	2,375.37					
2100102			一般行政管理事务	2,375.37	2,375.37					
21004			公共卫生	11,635.88	11,635.88					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11,635.88	11,635.88					
21011			行政事业单位医疗	73.81	73.81					
2101101			行政单位医疗	47.95	47.95					
2101103			公务员医疗补助	25.86	25.86					
212			城乡社区支出	28,455.41	28,455.41					
21201			城乡社区管理事务	8,905.62	8,905.62					
2120101			行政运行	595.95	595.95					
2120102			一般行政管理事务	1,965.92	1,965.92					
2120106			工程建设管理	461.54	461.54					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,882.21	5,882.21					
21202			城乡社区规划与管理	144.19	144.19					
2120201			城乡社区规划与管理	144.19	144.19					
21203			城乡社区公共设施	17,675.42	17,675.42					
2120303			小城镇基础设施建设	17,160.42	17,160.42					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	515.00	515.00					
21205			城乡社区环境卫生	1,650.00	1,650.00					
2120501			城乡社区环境卫生	1,650.00	1,650.00					
21206			建设市场管理与监督	43.52	43.52					
2120601			建设市场管理与监督	43.52	43.52					
21299			其他城乡社区支出	36.66	36.66					
2129999			其他城乡社区支出	36.66	36.66					
221			住房保障支出	4,552.39	4,552.39					
22101			保障性安居工程支出	4,382.81	4,382.81					
2210106			公共租赁住房	140.73	140.73					
2210108			老旧小区改造	345.00	345.00					
2210109			住房租赁市场发展	3,116.93	3,116.93					
2210199			其他保障性安居工程支出	780.15	780.15					
22102			住房改革支出	39.28	39.28					
2210201			住房公积金	32.51	32.51					
2210202			提租补贴	6.77	6.77					
22103			城乡社区住宅	130.30	130.30					
2210399			其他城乡社区住宅支出	130.30	130.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	47, 261. 39	2, 121. 20	45, 140. 19			
201			一般公共服务支出	48. 96	48. 96				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48. 96	48. 96				
2010350			事业运行	48. 96	48. 96				
208			社会保障和就业支出	119. 56	119. 56				
20805			行政事业单位养老支出	119. 56	119. 56				
2080501			行政单位离退休	85. 89	85. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 67	33. 67				
210			卫生健康支出	14, 085. 06	73. 81	14, 011. 25			
21001			卫生健康管理事务	2, 375. 37		2, 375. 37			
2100102			一般行政管理事务	2, 375. 37		2, 375. 37			
21004			公共卫生	11, 635. 88		11, 635. 88			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11, 635. 88		11, 635. 88			
21011			行政事业单位医疗	73. 81	73. 81				
2101101			行政单位医疗	47. 95	47. 95				
2101103			公务员医疗补助	25. 86	25. 86				
212			城乡社区支出	28, 455. 42	1, 822. 13	26, 633. 29			
21201			城乡社区管理事务	8, 905. 63	1, 822. 13	7, 083. 50			
2120101			行政运行	595. 95	595. 95				
2120102			一般行政管理事务	1, 965. 93	304. 23	1, 661. 70			
2120106			工程建设管理	461. 54		461. 54			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5, 882. 21	921. 95	4, 960. 26			
21202			城乡社区规划与管理	144. 19		144. 19			
2120201			城乡社区规划与管理	144. 19		144. 19			
21203			城乡社区公共设施	17, 675. 42		17, 675. 42			
2120303			小城镇基础设施建设	17, 160. 42		17, 160. 42			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	515. 00		515. 00			
21205			城乡社区环境卫生	1, 650. 00		1, 650. 00			
2120501			城乡社区环境卫生	1, 650. 00		1, 650. 00			
21206			建设市场管理与监督	43. 52		43. 52			
2120601			建设市场管理与监督	43. 52		43. 52			
21299			其他城乡社区支出	36. 66		36. 66			
2129999			其他城乡社区支出	36. 66		36. 66			
221			住房保障支出	4, 552. 39	56. 74	4, 495. 65			
22101			保障性安居工程支出	4, 382. 81		4, 382. 81			
2210106			公共租赁住房	140. 73		140. 73			
2210108			老旧小区改造	345. 00		345. 00			
2210109			住房租赁市场发展	3, 116. 93		3, 116. 93			
2210199			其他保障性安居工程支出	780. 15		780. 15			
22102			住房改革支出	39. 28	39. 28				
2210201			住房公积金	32. 51	32. 51				
2210202			提租补贴	6. 77	6. 77				
22103			城乡社区住宅	130. 30	17. 46	112. 84			
2210399			其他城乡社区住宅支出	130. 30	17. 46	112. 84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,261.38	一、一般公共服务支出	33	48.96	48.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.56	119.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14,085.07	14,085.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28,455.41	28,455.41		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,552.39	4,552.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,261.38	本年支出合计	59	47,261.38	47,261.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47,261.38	总计	64	47,261.38	47,261.38		

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

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	47, 261. 39	2, 121. 20
201			一般公共服务支出	48. 96	48. 96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	48. 96	48. 96
2010350			事业运行	48. 96	48. 96
208			社会保障和就业支出	119. 56	119. 56
20805			行政事业单位养老支出	119. 56	119. 56
2080501			行政单位离退休	85. 89	85. 89
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 67	33. 67
210			卫生健康支出	14, 085. 06	73. 81
21001			卫生健康管理事务	2, 375. 37	
2100102			一般行政管理事务	2, 375. 37	
21004			公共卫生	11, 635. 88	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11, 635. 88	
21011			行政事业单位医疗	73. 81	73. 81
2101101			行政单位医疗	47. 95	47. 95
2101103			公务员医疗补助	25. 86	25. 86
212			城乡社区支出	28, 455. 42	1, 822. 13
21201			城乡社区管理事务	8, 905. 63	1, 822. 13
2120101			行政运行	595. 95	595. 95
2120102			一般行政管理事务	1, 965. 93	304. 23
2120106			工程建设管理	461. 54	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5, 882. 21	921. 95
21202			城乡社区规划与管理	144. 19	
2120201			城乡社区规划与管理	144. 19	
21203			城乡社区公共设施	17, 675. 42	
2120303			小城镇基础设施建设	17, 160. 42	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	515. 00	
21205			城乡社区环境卫生	1, 650. 00	
2120501			城乡社区环境卫生	1, 650. 00	
21206			建设市场管理与监督	43. 52	
2120601			建设市场管理与监督	43. 52	
21299			其他城乡社区支出	36. 66	
2129999			其他城乡社区支出	36. 66	
221			住房保障支出	4, 552. 39	56. 74
22101			保障性安居工程支出	4, 382. 81	
2210106			公共租赁住房	140. 73	
2210108			老旧小区改造	345. 00	

2210109	住房租赁市场发展	3,116.93		3,116.93
2210199	其他保障性安居工程支出	780.15		780.15
22102	住房改革支出	39.28	39.28	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	
2210202	提租补贴	6.77	6.77	
22103	城乡社区住宅	130.30	17.46	112.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	130.30	17.46	112.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,790.84	302	商品和服务支出	161.77	310	资本性支出	1.76
30101	基本工资	464.48	30201	办公费	76.85	31002	办公设备购置	1.76
30102	津贴补贴	315.64	30202	印刷费	6.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	150.00	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	332.88	30205	水费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.96	30206	电费	8.82	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	2.26	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.54	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	59.77	30209	物业管理费	7.10			
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.02			
30113	住房公积金	163.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.40	30213	维修（护）费	8.13			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37			
303	对个人和家庭的补助	166.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	85.89	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助	68.97	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.25			
30308	助学金		30228	工会经费	13.60			
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	8.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.87			
人员经费合计		1,957.66	公用经费合计					163.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	6
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 度本单位无政府性基金预算财政拨款支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

2022 度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

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

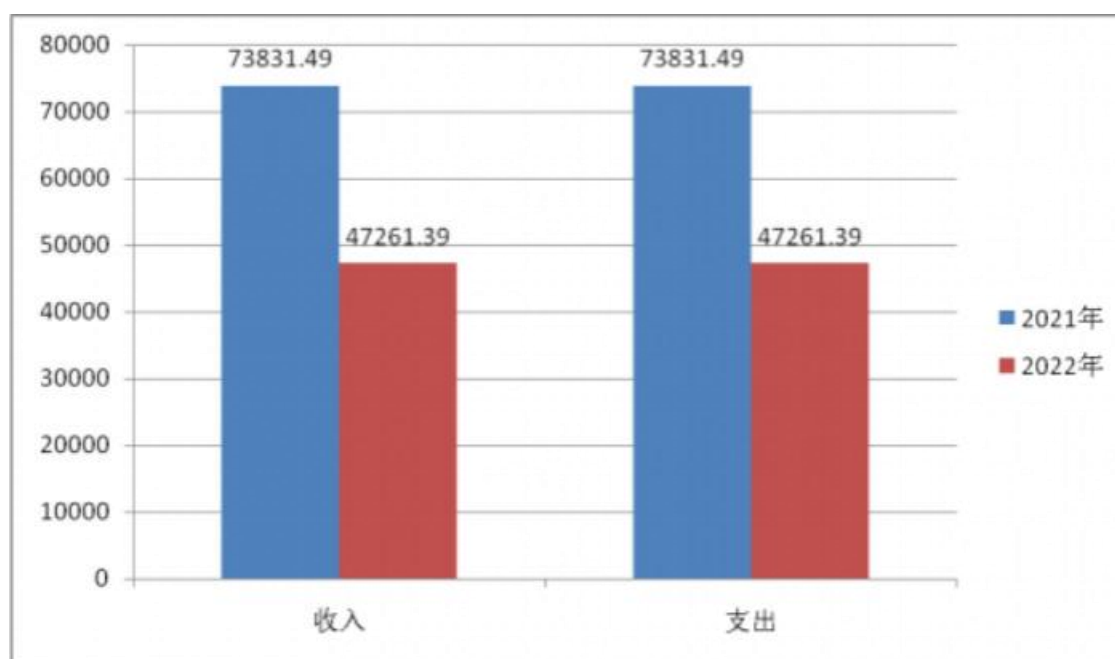
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 (汇总) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 47,261.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 26,570.1 万元，下降 35.98%，主要原因是市政基础设施投资减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 47,261.38 万元。其中：财政拨款收入 47,261.38 万元，占本年收入 100.00%；

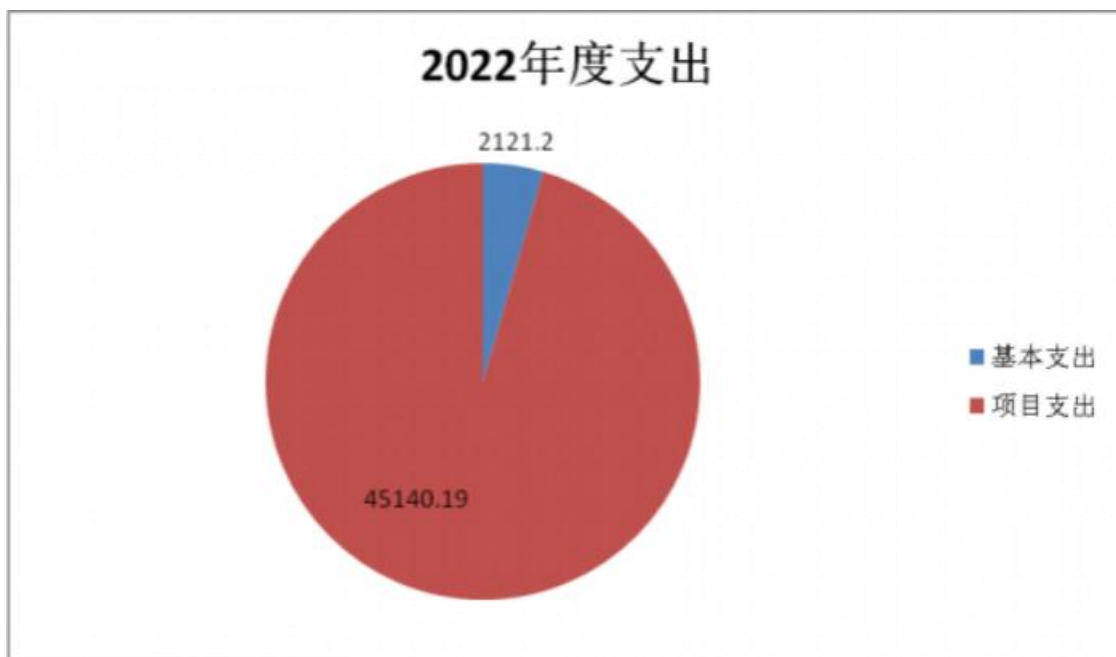
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47,261.39 万元。其中：基本支出 2,121.20 万元，占本年支出 4.49%；项目支出 45,140.19 万元，占本年支出 95.51%；

图 3：支出决算结构

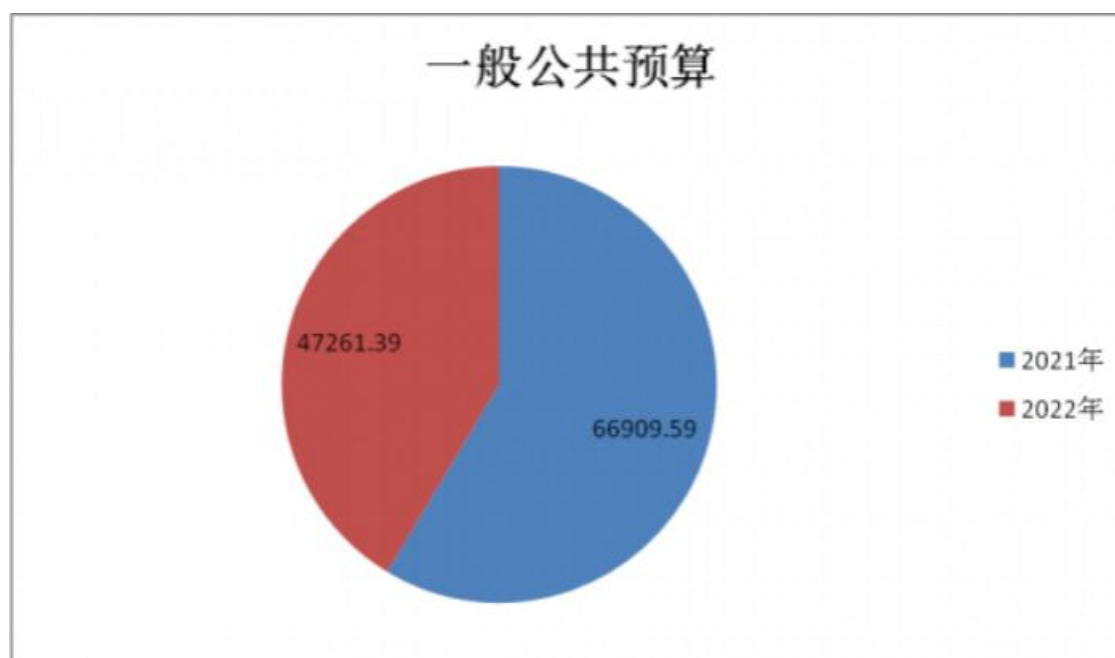


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 47,261.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26,570.1 万元，下降 35.98%，主要原因是市政基础设施投资减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 47,261.38 万元，比 2021 年度决算数减少 19,648.21 万元，下降 29.36%，主要原因是市政基础设施投资减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数减少 2786.01 万元，减少主要原因是区级财政减少政府性基金支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47,261.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19,648.21 万元，下降 29.36%，主要原因是市政基础设施投资减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47,261.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 119.56 万元，占 0.25%，主要用于退休职工医疗及养老保险支出。

2. 卫生健康(类)支出 14085.07 万元，占比 29.8%，主要用于隔离点建设。

3. 城乡社区(类)支出 28455.41 万元，占比 60.2%，主要用于市政基础设施建设。

4. 住房保障(类)支出 4552.39 万元，占比 9.63%，主要住房租赁资、安居保障性住房支出。

5. 一般公共服务(类)支出 48.96 占比 0.12%，主要行政运行支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10753.99 万元，支出决算为 47,261.38 万元，完成年初预算的 439.48 %。其中：基本支出 2121.20 万元，项目支出 45140.19 万元，项目支出主要用于：

1、房产测绘成果及存量房楼盘补建 200 万元，用于区内楼

盘数据补录建。

2、城建档案馆工作经费 100 万元，用于城建档案日常整理及维护；

3、人防（地震）设备维护及培训演练费 110 万元，用于人防设备维护及演练培训；

4、图纸审查费 800 万元，用于支付图纸审查第三方经费；

5、城镇路灯电费及维护费 3000 万元，用于全区主干道路灯照明电费及维护费；

6、红色物业管理经费 1850.16 万元，用于全区红色物业维修管理经费；

7、住房保障及物业管理经费 298 万元，用于全区物业管理及房屋管理工作经费；

8、房屋安全管理经费 258 万元，用于全区房屋安全排查及鉴定；

9、村镇建设奖补资金 851 万元，用于小城镇建设。

10、隔离酒店征用费 5801.34 万元，用于防疫期间征用隔离酒店及改造。

11、隔离点建设费 4000 万元，用于防疫期间隔离点建设费。

12、军运会接待通道（黄陂区）提升工程 11500 万元，用于军运接待通道立面整治及提升。

13、市政基础设施建设 12000 万元，用于区内市政道路建设。

14、住房租赁市场发展 5212 万元，用于发展住房租赁市场。

15、老旧小区改造 800 万元，用于保障性住房发展。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析)

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为 48.96 万元，支出决算为 48.96 万元，完成年初预算的 100 %；

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老（项），年初预算为 135.47 万元，支出决算为 119.56 万元，完成年初预算的 88.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员减少。

3、卫生健康(类)卫生健康(款)一般行政管理事务（项），年初预算为 3000 万元，支出决算为 2375.37 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：路灯电费维护维修费待审计结算后拨付；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 11635.88 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该支出为隔离点建设及隔离酒店征用经费，属应急项目。

4、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项），年初预算为 735.85 万元，支出决算为 595.95 万元，完成年初预算的 80.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位二级单位未做决算；一般行政管理事务（项）年初预算 30 万

元，支出决算为 1965.93 万元，完成年初预算的 1965%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年行政管理事务结转，二是年终单位解困资金追加；其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为 823 万元，支出决算为 5882.21 万元，完成年初预算的 5882 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市政基础设施建设年中追加预算；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 17160.42 万元，完成年初预算的 17160%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：小城镇基础设施建设年中追加预算；其他城乡社区公共设施（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 515 万元，完成年初预算的 515%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：城镇基础设施建设年中追加预算；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 1850.16 万元，支出决算为 1650 万元，完成年初预算的 89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：红色物业年度维护维修支出待审计结算后支出；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算 0.00 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 43 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算。

5、保障住房（类）保障性安居工程（款）住房的租赁市场发展（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3116.93 万元，完成年初预算的 3116 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：保障性住房建设年中追加预算；公共租赁住房（项），年

初预算为 0.00 万元，支出决算为 140.73 万元，完成年初预算的 140 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共租赁住房建设年中追加预算；老旧小区改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 345 万元，完成年初预算的 345 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：老旧小区项目年中追加预算；住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 39.28 万元，支出决算为 32.51 万元，完成年初预算的 100 %；提租补贴（项）年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100 %；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 288 万元，支出决算为 130.3 万元，完成年初预算的 45.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：跨年度项目，依据时间节点进行拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,121.20 万元，其中：

人员经费 1,957.66 万元，主要包括：基本工资 464.48 万元、津贴补贴 315.64 万元、奖金 150 万元、绩效工资 332.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.96 万元、职业年金缴费 12.28 万元、职工基本医疗保险缴费 157.54 万元、公务员医疗补助缴费 59.77 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 163.65 万元、医疗费 3.4 万元、退休费 85.89 万元、生活补助 68.97 万元、奖励金 10 万元、其他对个人和家庭的补助 1.96 万元。

公用经费 163.53 万元，主要包括：办公费 76.85 万元、印刷费 6 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.8 万元、电费 8.82 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 7.1 万元、差旅费 0.2 万元、维修(护)费 8.13 万元、租赁费 0.37 万元、委托业务费 10.25 万元、工会经费 13.6 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 1.43 万元、其他交通费用 6.26 万元、其他商品和服务支出 11.87 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.39 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 59.8%；较上年增加 1.43 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：原因是严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本。决算数较上年增加的主要原因：2021 年决算局部份二级单位未纳入决算范围。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是我单位无出国出境安排。

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局（本级）因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、差旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.39 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 59.8%；较上年减少 2.39 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因：1、人防专用车从人防专用项目中列支；2、贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年决算局部份二级单位未纳入决算范围。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位无购置新车预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.43 万元，其中：燃料费 1 万元；维修费 0.43 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神，

厉行节约，压缩行政运行成本支出。

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，主要是我单位无国际、外省交流活动，无大型招商活动。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局（汇总）机关运行经费支出 102.17 万元，比 2021 年度减少 138.95 万元，下降 57.6 %。主要原因是严格执行公务接待相关制度和标准，贯彻中央八项规定精神，厉行节约，压缩行政运行成本支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车辆，应急保障用车、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金■万

元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价情况来看，预算绩效管理工作开展分为几个阶段，首先设定绩效评价框架与综合评分标准；二是前期准备阶段，明确评价目的，确定评价对象、范围及内容；三是绩效评价核实阶段，通过过案卷研究、个别走访、实地调研、民意调查、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价的相关资料信息进行核实；四是绩效初步评价阶段，对收集到的资料及数据进行具体分析，按照真实、客观、公正的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价，初步确定整体绩效的评价结果；五是绩效评价汇总阶段，对初步评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，评价小组撰写整体绩效评价报告初稿；六是提交报告阶段。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

1、我单位组织对局机关开展整体支出绩效自评，资金47261.38万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区住房和城乡建设局2022年部门整体绩效评价综合得分为91.75分。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。武汉市黄陂区住房和城乡建设局2022年部门整体年初预算数为7865.67万元，预算调整数为47261.38万元，预算执行数为47261.38万元，预算执行率为100%。

(2) 完成的绩效目标。部门整体共设置24个绩效指标，完成的绩效指标有20个。项目产出较好，并取得了较好

的社会效益。

(3) 未完成的绩效目标。未完成的绩效指标有 4 个, “城建投资同比增长率”年度目标值为“30.62%”, 实际完成值为“15.77%”; “固定资产投资(基础设施)”年度目标值为“5 亿元”, 实际完成值为“1.66 亿元”; “建筑业总产值”年度目标值为“511.7 亿元”, 实际完成值为“454 亿元”; “增强防空防灾能力”年度目标值为“增强”, 实际完成值为“有所增强”。

2022 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门整体绩效自评表

单位名称: 武汉市黄陂区住房和城乡建设局

单位名称		武汉市黄陂区住房和城乡建设局					
基本支出总额		7530.89		项目支出总额		45555.26	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额	45555.26	45555.26	100.00%	20.0	
年度目标 1: (24 分)		合理规划、建设城市，推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展，大企业进一步做大、 中小企业做专做精。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (12 分)	数量指标 (6 分)	完成城建投资额 (3 分)		101.6 亿元	117 亿元	3.00
			完成建设项目数 (3 分)		56 项	133 项	3.00
		质量指标 (3 分)	项目验收合格率 (3 分)		95%	100%	3.00
			时效指标 (3 分)	及时完成城建投资项目 (3 分)		及时	及时
	效益 指标 (12 分)	经济效益 指标 (7 分)		城建投资同比增长率 (3 分)		30.62%	15.77%
			固定资产投资 (房地产) (2 分)		134.9 亿元	147.28 亿元	2.00
			固定资产投资 (基础设施) (2 分)		5 亿元	1.66 亿元	0.65
		社会效益 指标 (5 分)	租赁住房筹集套数 (3 分)		5000 套	5234 套	3.00
			新增资质以上建筑企业入库数 (2 分)		11 家	11 家	2.00

年度目标 2： (16 分)		深化监管服务机制改革，管理监督建设工程的质量和建筑施工安全，维护良好的建设市场秩序。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (8 分)	数量指标 (2 分)	培养行业人员人次(2 分)	5000 人次	7328 人次	2.00
		质量指标 (4 分)	无质量通病住宅工程占住宅工 程总量比例(2 分)	79%	79.10%	2.00
			重大建筑施工安全事件发生率 (2 分)	0	0	2.00
		时效指标 (2 分)	管理监督建设工程完成及时性 (2 分)	及时	及时	2.00
	效益指标 (8 分)	经济效益 指标(4 分)	建筑业总产值(4 分)	511.7 亿元	454 亿元	3.55
		社会效益 指标(4 分)	提升建筑行业整体水平(4 分)	提升	提升	4.00
年度目标 3： (40 分)		不断提高人防工作力度和水平，规范人防建设和管理。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (20 分)	数量指标 (10 分)	配建人防工程面积(4 分)	4 万平方米	11.4 万平方米	4.00
			警报器完好率(3 分)	100%	100%	3.00
			民防知识教育工作开课率(3 分)	100%	100%	1.00
		质量指标 (5 分)	警报器质量监督率(5 分)	100%	100%	5.00
		时效指标 (5 分)	地震应急通联训练(5 分)	每周一次	每周一次	3.00
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标(5 分)	全年累计征收人防易地建设费 (5 分)	1000 万元	1300 万元	5.00
		社会效益 指标 (15 分)	竣工人防工程建档备案率(5 分)	100%	100%	5.00
			增强防空防灾能力 (5 分)	增强	有所增强	3.00
			无重大人防工程安全事故(5 分)	0	0	5.00
总分	91.75 分					
改进措施及 结果应用方案		加强项目监控，针对有明确时限的业务安排专人负责；明确项目重点，对项目进行实时监控，制定完备的备选方案.				

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 10 个一级项目。

1、城建档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务；二是档案数字化工作进程，提升档案查询效率，保障档案安全，确保档案馆对外服务和档案管理工作正常开展。发现的问题及原因：由于档逐年增多，档案存放场馆已不能满足需求。下一步改进措施：科学规划，进行改扩建。

2、红色物业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1850.16 万元，执行数为 1850.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是委托第三方木兰红基物业管理公司进行“红色物业”管理工作，开展党建学习活动，建立“党建+志愿”服务模式，增进“红色物业”与居民群众的联系；开展综合整治，提档老旧小区升级；增强居民群众幸福感、获得感。发现的问题及原因：由于老旧小区较多，资金投入有限，部份老旧小区物业管理还需加强。下一步改进措施：追加资金，引进专业物业管理人员。

3、住房保障及物业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益一是制定巡查的住宅小区工作计划，委托第三方

机构对住宅小区项目进行巡查，在巡查过程中发现的问题及时进行督导整改及处理；一是实施社区房屋管理、维修资金清理及房屋安全应急维修工作，规范社区房屋管理工作，开展维修资金清理，不断提升住房保障水平。发现的问题及原因：物业管理公司较多，管理能力水平参差不齐。下一步改进措施：加强指加和巡查，提供培训。

4、城镇路灯电费及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成全辖区内 20 个街道的 233 台路灯专用箱变、21253 基灯杆、32677 盏路灯日常维护保养工作，保障辖区内群众出行安全。发现的问题及原因：路灯维修不及时；下一步改进措施：加大维修力度增加维修人员，加强日常巡查。

5、图纸审查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是督促图纸审查机构及时完成图纸审查工作，并出具图纸审查报告；二是优化营商环境提高辖区内建设工程项目安全质量。发现的问题及原因：图纸审查不及时，是由于图纸审查经费缺口较大。下一步改进措施：追加图纸审查经费，严选入选单位。

6、房屋安全管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是做好黄陂区房屋安全管理工作，确保人民群众生命财产安全；二是突发事件应急处理及时性；三是提升辖区内

房屋安全管理水平。发现的问题及原因：农村自建房安全管理意识淡漠。下一步改进措施：加大房屋安全管理宣传，加强各乡房管员培训。

7、小城镇工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是保障城镇建设工作正常运行，促进小城镇建设与发展；二是有效改善人民居住环境，提高城镇群众满意度。发现的问题及原因：农村自建房安全管理意识淡漠。下一步改进措施：加大房屋安全管理宣传，加强各乡房管员培训。

8、住建局法律顾问、舆情经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是协助住建局起草、审查重大项目经济合同及法律文书；二是协助住建局开展法治宣传教育、法律服务等法制公益活动，舆情示警。发现的问题及原因：保障性住房由于历史原因相关投诉及官司较多。下一步改进措施：积极协调解决问题。

9、驻村工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作；发现的问题及原因：由于经费紧张，部分

扶贫项目经费不足。下一步改进措施：扶贫工作做细做精并落到实处。

10、房产测绘成果及存量房楼盘补建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作，完善不动产存量数据库信息，提升相关工作效率。发现的问题及原因：部份楼盘资料欠缺，加大了测量数据工作量。下一步改进措施：加强原始保管，完善楼盘数据。

项目绩效目标表

申报日期：2023.2.5

单位：万元

项目名称	城建档案管理经费		项目编码	42011623078T000000191
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区城建档案馆
项目负责人	陈燕玲		联系电话	13995631685
单位地址	黄陂大道 376 号		邮政编码	430399
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、住建部《城市建设档案管理规定》《湖北省档案局关于印发 湖北省机关档案工作目标管理考评办法 的通知》《湖北省档案管理条例》《湖北省建筑工程竣工档案编制及报送规定》《电子文件归档与管理规范》《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4 号）、《武汉市档案管理条例》《黄陂区住房和城乡建设局党组会议纪要》（2020）第 6 号等文件设立，负责全区各类城建档案的收集、整理、保管和利用工作，对馆藏档案进行数字化转化。			
项目实施方案	1. 收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料； 2. 对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务； 3. 对建设系统列入城建档案业务范围的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查，负责工程项目竣工档案的验收。			
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	1. 前两年预算安排情况：2020 年档案管理工作经费 100 万元；2021 年档案管理工作经费 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无。			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计		100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100	
	其中：申请当年预算拨款		100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
事业单位经营收入				

	其他收入				
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
档案系统维护费	保证系统及信息设备硬件正常使用	502-机关商品和服务支出	4	根据往年武汉城建档案业务管理系统技术维护服务合同测算。	
档案保护经费	档案保护工作	502-机关商品和服务支出	31.2	截止到 2021 年底馆藏档案 13 万卷，档案管理“九防费”按 2.4 元/卷计算，合计金额 31.2 万元。	
档案扫描	档案数字化	502-机关商品和服务支出	36	为实现档案数字化管理，拟将档案数字化工作外包，预计 2022 年扫描 2 万卷，按 18 元/卷计算，合计金额 36 万元。	
档案盒购置	存放档案	502-机关商品和服务支出	5.7	为满足档案存放需求，需购置档案盒 1.5 万个，单价 3.8 元/个，合计金额 5.7 万元。	
外包人员工资	档案整理及档案管理	501-机关工资福利支出	23.1	拟聘请合同工 6 名，完成档案整理及管理工作，预计薪资 23.1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案数字化服务		1		36	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城建档案管理经费	接收建设工程项目档案入馆，发放《建设工程竣工档案验收意见书》；推进档案数字化工作进程，提升档案查询效率，保障档案安全，确保档案馆对外服务和档案管理工作正常开展。				
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
城建档案管理经费	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率	100%	计划数据

			合同工人数	6 人/年	历史数据		
			档案数字化率	≥90%	计划数据		
		质量指标	档案查询准确率	100%	计划数据		
			无安全事故发生	0 件	计划数据		
		时效指标	档案整理及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有利于提高档案查询效率	有利于	计划数据		
			档案查询数量增加	增加	计划数据		
		可持续影响	可持续利用效果	显著	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	计划数据		
			档案查询满意度	≥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	
城建档案 管理经费	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	100%	100%	100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			合同工人数	6 人	6 人	6 人	计划数据
			档案数字化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	档案查询准确率	100%	100%	100%	计划数据
			无安全事故发生	0 件	0 件	0 件	计划数据
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有利于提高档案查询效率	有利于	有利于	有利于	计划数据
			档案查询数量增加	增加	增加	增加	计划数据
		可持续影响	可持续利用效果	显著	显著	显著	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			档案查询满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目绩效目标表

申报日期：2023.2.5

单位：万元

项目名称	红色物业管理工作经费		项目编码	42011623078T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	住房科
项目负责人	陈卓		联系电话	18971079386
单位地址	黄陂大道 376 号		邮政编码	430399
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据武汉市《关于实施“红色物业”计划推动基层社会治理创新的试点方案》《黄陂区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》等文件实施“红色物业”管理工作。			
项目实施方案	委托第三方木兰红基物业管理公司进行“红色物业”管理工作，开展党建学习活动，建立“党建+志愿”服务模式，增进“红色物业”与居民群众的联系；开展综合整治，提档老旧小区升级；增强居民群众幸福感、获得感。			
项目总预算	1850.16	项目当年预算	1850.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年红色物业管理工作经费 1500 万元；2021 年红色物业管理工作经费 1500 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年后增加小区管理及维修费用，相应预算需要增加。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			1850.16
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1850.16
	其中：申请当年预算拨款			1850.16
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			

		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
红色物业管理 工作经费	委托第三方木兰红基物业管理公司进行“红色物业”管理工作	502-机关商品和服务支出	1850.16	根据往年预算及小区增加情况测算，主要包括老旧小区维修、物业服务补贴、办公经费及人员工资等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
红色物业管理 工作经费		建立“党建+志愿”服务模式，增进红色物业与居民群众的联系；开展综合整治，提档老旧小区升级；增强居民群众幸福感、获得感。			
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
红色物业管理 工作经费	产出指标	数量指标	集中党员学习活动举办次数	≥12 次/年	计划数据
			专题党课开展次数	≥4 次/年	计划数据
			党员志愿活动开展次数	≥12 次/年	计划数据
			提档老旧小区工程完成率	100%	计划数据
			服务小区数量	77 个/年	计划数据
		质量指标	提档老旧小区工程验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	提档老旧小区工程及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民群众幸福感、获得感	增加	计划数据
			保障居民群众安全	安全	计划数据

	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥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	
红色 物业 管理 工作 经费	产出 指标	数量指标	集中党员学习活动举办次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
			专题党课开展次数	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
			党员志愿活动开展次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据
			提档老旧小区工程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			服务小区数量	67 个	67 个	77 个	计划数据
		质量指标	提档老旧小区工程验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	提档老旧小区工程及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	居民群众幸福感、获得感	增加	增加	增加	计划数据
			保障居民群众安全	安全	安全	安全	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目绩效目标表

申报日期：
2023.2.5

单位：万元

项目名称	住房保障及物业管理经费	项目编码	42011623078T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	住房科
项目负责人	陈卓	联系电话	18971079386
单位地址	黄陂大道 376 号	邮政编码	430399
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 依据《区人民政府关于进一步加强公共租赁住房管理的通知》（陂政规〔2015〕1 号）文件精神，开展社区房管、物业小区综治专项及业委会培训等工作； 2. 依据《市人民政府关于修改〈武汉市住宅专项维修资金管理办法〉的决定》（武房规〔2018〕5 号）文件，加强维修资金管理，开展维修资金数据清理与财务数据清理工作； 3. 依据武汉市应急预案武政办〔192 号〕文件规定实施房屋安全专项应急资金项目； 4. 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）文件，开展住宅小区物业日常巡查工作。		
项目实施方案	1. 社区房屋管理工作：对辖区 17 个街乡开展社区房管、物业小区综治专项及业委会培训工作，街乡社区明确专人专岗负责街乡社区的公租房资格监管、房屋安全监控、房屋租赁备案以及物业服务监管等工作； 2. 维修资金清理：委托第三方进行维修资金数据清理、财务使用清理工作； 3. 房屋安全专项应急资金：应急仓库建设、购买应急物资； 4. 物业管理经费：制定巡查的住宅小区工作计划，委托第三方机构对住宅小区项目进行巡查，在巡查过程中发现的问题及时进行督导整改及处理；举办物业消防比赛、区优评选及物业行业培训等活动。		
项目总预算	298	项目当年预算	298
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年住房保障及物业管理经费 268 万元。2021 年住房保障及物业管理经费 268 万元 2. 当年预算变动情况及理由：物业管理经费与维修资金数据清理、财务使用清理工作预算增加。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	298	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	298	
	其中：申请当年预算拨款	298	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
社区房屋管理	各街乡社区及延伸机构的房屋管理	502-机关商品和服务支出	168	根据往年街乡社区房管工作管理经费分配情况进行测算。	
维修资金清理	对维修资金数据清理、财务数据清理	502-机关商品和服务支出	40	根据往年维修数据清理与财务情况清理的合同金额进行测算。	
房屋安全专项应急资金	应急仓库建设维护与应急物资购买	502-机关商品和服务支出	20	根据往年资金预算与使用进行测算。	
物业管理经费	开展物业巡查、物业培训、消防比赛及区优评选等活动	502-机关商品和服务支出	40	物业日常巡查服务采购 45 万；物业消防比赛、区优评选及物业行业培训等根据往年经费测算 25 万；合计金额 70 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业日常巡查服务采购		1		40	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
住房保障经费	实施社区房屋管理、维修资金清理及房屋安全应急维修工作，规范社区房屋管理工作，开展维修资金清理，不断提升住房保障水平。				
物业管理经费	委托专业机构对辖区住宅小区进行物业巡查，举办物业培训、消防比赛及区优评选等活动，规范物业服务行为，建立物业服务长效监管机制，提升物业服务水平。				
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

住房保障经费	产出指标	数量指标	社区房管覆盖街乡数量	17 个/年	计划数据		
			房屋租赁备案完成率	100%	计划数据		
			业委会培训次数	≥1 次/年	计划数据		
			数据清理完成率	100%	计划数据		
	效益指标	质量指标	数据清理合格率	100%	计划数据		
		时效指标	数据清理及时性	及时	计划数据		
		社会效益指标	提升辖区内住房保障水平	有所提升	计划数据		
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准		
物业管理经费	产出指标	数量指标	小区物业巡查覆盖率	100%	计划数据		
			物业培训次数	≥1 次/年	计划数据		
		质量指标	巡查整改有效率	100%	行业标准		
		时效指标	巡查整改及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内住宅物业服务水平	有所提升	计划数据		
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准		
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	
住房保障经费	产出指标	数量指标	社区房管覆盖街乡数量	17 个	17 个	17 个	计划数据
			房屋租赁备案完成率	100%	100%	100%	计划数据
			业委会培训次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			数据清理完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	数据清理合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	数据清理及时性	及时	及时	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提升辖区内住房保障水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准
物业管理经费	产出指标	数量指标	小区物业巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			物业培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	巡查整改有效率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	巡查整改及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内住宅物业服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2022 年 1 月 1 日

单位：万元

项目名称	城镇路灯电费及维护费		项目编码	42011623078T000000189
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局
项目负责人	谢大波		联系电话	13720306505
单位地址	前川街黄陂大道 146 号		邮政编码	430300
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据《黄陂区加强城市照明管理工作方案》的责任分工，我局负责前川街、盘龙城、汉口北、临空产业园等建成区已接管功能性照明设施的运用和日常维护，为整体提高黄陂城市照明设施的维护管理水平，进一步提升黄陂城市品质和城市功能，开展本项目。			
项目实施方案	1. 路灯电费：督促各供电所（13 个）及时上报每月路灯电费，审核后支付； 2. 路灯维护费：严格督促第三方对区直管路灯的维护工作，并定期按照《黄陂区路灯维护管理考核细则（试行）》进行绩效考核和项目审计，根据审计情况进行支付。			
项目总预算	3000	项目当年预算	3000	
项目前两年	前两年预算安排情况：，2020 年预算 2000 万元，2021 年预算			

预算及当年 预算变动情 况	2596.4 万元； 当年预算变动情况及理由：2022 年预算 3000 万元，较上年相比增加，主要原因是区直管路灯数量从 24424 盏增加到了 32677 盏，路灯供电所由 11 所增加到了 13 所，其路灯电费和路灯维护费有所增加。				
	来源项目			金额	
项目资金来 源	合计			3000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
路灯电费	用于支付全区路灯电费	502-机关商品和服务支出	2700	结合往年电费支出测算	
路灯维护费	用于维护区直管路灯	502-机关商品和服务支出	300	结合与第三方签订的合同及往年审计报告测算	
项目采购					
品名			数量	金额	
黄陂区住建局直管路灯照明设施维护管理			1	300	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城镇路灯电费及维护费	审核各供电所每月路灯电费金额，并及时支付电费；完成全辖区内 20 个街道的 233 台路灯专用箱变、21253 基灯杆、32677 盏路灯日常维护保养工作，保障辖区内群众出行安全。				

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		
城镇路灯电费及维护费	产出指标	产出数量指标	全区路灯巡查次数	每月一次	计划数据		
			全区路灯 GIS 数据采集完整率	≥97%	计划数据		
			路灯亮灯率	≥98%	计划数据		
		产出质量指标	电费审核准确率	100%	计划数据		
			设施完好率	≥95%	计划数据		
			监控中心数据准确率	≥99%	计划数据		
		产出时效指标	路灯电费支付及时率	100%	计划数据		
			维修处理及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障群众夜间出行	有保障	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度指标	路灯投诉处理满意率	100%	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	
城镇路灯电费及维护费	产出指标	产出数量指标	全区路灯巡查次数	每月一次	每月一次	每月一次	计划数据
			全区路灯 GIS 数据采集完整率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
			路灯亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		产出质量指标	电费审核准确率	100%	100%	100%	计划数据
			设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

			监控中心数据准确率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
		产出时效指标	路灯电费支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
			维修处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障群众夜间出行	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度指标	路灯投诉处理满意率	100%	100%	100%	计划数据

项目绩效目标表

申报日期：2022 年 2 月 2 日

单位：万元

项目名称	图纸审查经费		项目编码	42011623078T000000194
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局
项目负责人	彭政杰		联系电话	13907110306
单位地址	前川街黄陂大道 146 号		邮政编码	430300
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目			
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第 13 号）、《住房和城乡建设部关于实施 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 有关问题的通知》（建质〔2013〕111 号）、《湖北省住建厅关于实施 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 有关问题的通知》（鄂建〔2014〕9 号）、《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查的实施意见》（鄂建〔2019〕2 号）等相关要求，开展工程施工图设计文件审查工作。			
项目实施方案	本项目按照有关规定委托图审机构对需要审查的施工图设计文件进行技术审查。			
项目总预算	800	项目当年预算	800	
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 2020 年无预算，2021 年预算 300 万元；			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			800
	1. 一般公共预算财政拨款收入			800
	其中：申请当年预算拨款			800
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			

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
图纸审查经费		支付第三方图纸审查费用		502-机关商品和服务支出		800	结合往年图纸审查情况，及相关收费标准。	
项目采购								
品名			数量			金额		
图纸审查			1			800		
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
图纸审查经费		督促图纸审查机构及时完成图纸审查工作，并出具图纸审查报告。						
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	
图纸审查经费		产出指标	数量指标	已受理项目审查率		100%	计划数据	
			质量指标	图纸审查准确率		100%	行业标准	
				审查后施工图合格率		100%	行业标准	
			时效指标	图纸审查及时率		100%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境		有优化	计划数据	
				提高辖区内建设工程项目安全质量		有提高	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	
图纸审查经费		产出指标	数量指标	已受理项目审查率	100%	100%	100%	计划数据
			质量指标	图纸审查准确率	100%	100%	100%	行业标准
				审查后施工图合格率	100%	100%	100%	行业标准
			时效指标	图纸审查及时率	100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有优化	有优化	有优化	计划数据
				提高辖区内建设工程项目安全质量	有提高	有提高	有提高	计划数据

项目绩效目标表

申报日期：2022 年 1 月 1 日

单位：万元

项目名称	房屋安全管理	项目编码	42011623078T0000000116
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局
项目负责人	刘凯	联系电话	18971041767
单位地址	前川街黄陂大道 146 号	邮政编码	430300
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《市房管局关于进一步做好全市房屋安全监督检查工作的通知》（武房发〔2018〕5 号）、《关于印发省住建厅关于进一步加强住建领域安全生产工作的意见的通知》（鄂建文〔2018〕39 号）、《中共黄陂区住房和城乡建设局党组会议纪要》（2020）第 2 号以及《武汉市房屋安全管理条例》第七条规定“各级人民政府应当将房屋使用安全监督管理专项经费纳入财政预算，保障房屋安全监督管理工作的需要”，特设立本项目。		
项目实施方案	1. 摸清各街道国有土地上的房屋总量，购买各街道房屋平面分布基础图件； 2. 建立安全鉴定服务机构库，遴选 4-5 家鉴定单位，通过公开招投标的方式入围的鉴定单位参与房屋安全管理工作； 3. 对照隐患清单，开展安全鉴定，加强督促整改，落实隐患治理，推动危房改造。		
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	1. 前两年预算安排情况：2021 年房屋安全管理 258 万元；2022 年房屋安全管理 258 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：压缩经费。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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
房屋安全管理	全区房屋安全普查	502-机关商品和服务支出	100	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
	在册危房安全巡查	502-机关商品和服务支出	20	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
	老旧房屋安全巡查	502-机关商品和服务支出	63	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
	房屋安全类投诉处理	502-机关商品和服务支出	5	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
	突发事件应急处理	502-机关商品和服务支出	2	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
	危房治理后验收	502-机关商品和服务支出	10	根据采购服务计价清单和中标金额进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋安全管理服务采购		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房屋安全管理		全面做好黄陂区房屋安全管理工作，确保人民群众生命财产安全			
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
房屋安全管理	产出指标	数量指标	房屋安全普查数量	10000 栋/年	计划指标
			在册房屋安全巡查数量	172 栋/年	计划数据
			老旧房屋安全巡查数量	3000 栋/年	计划数据
			房屋安全类投诉处理数量	≤30 起/年	计划数据
	效益指标	质量指标	危房治理验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	突发事件应急处理及时性	及时	计划数据
		社会效益指标	提升辖区内房屋安全管理水平	有提升	计划数据
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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	
房屋安全管理	产出指标	数量指标	房屋安全普查数量	10000 栋	10000 栋	10000 栋	计划数据
			在册房屋安全巡查数量	76 栋	128 栋	172 栋	计划数据
			老旧房屋安全巡查数量	3500 栋	3000 栋	3000 栋	计划数量
			房屋安全类投诉处理数量	≤30 起	≤20 起	≤30 起	计划数据
		质量指标	危房治理验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件应急处理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内房屋安全管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	可持续	可持续	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 强化绩效目标管理意识，规范设置绩效目标。绩效目标管理的核心工作是随同预算规范设置绩效目标。今后将加强绩效目标管理，规范设置绩效目标。以部门主要职能为基础，结合中长期发展规划，紧贴年度工作计划和要点，科学设置一、二级项目分类，合理制定各项目的绩效目标和年度目标值，为全年各科室工作开展明确目标，为全生命周期绩效管理实施打下基础。

2. 拟与预算安排相结合情况。

加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；不断提高预算编制水平，从编制预算做起，抓好预算管理的基础工作，明确各项目支出范围和内容，做到预算内容和项目内容相匹配，预算确定的资金量与项目工作任务相匹配，并在项目支出范围内开支。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）坚持以人为本，突出建管并重，住房保障和房管服务取得良好成绩。

二、重点工作事项标题

（二）坚持城乡一体，协调加快建设，区域功能和人居环境持续改善。

三、重点工作事项标题

坚持改革创新，强化监管服务，工程建设和质量安全更加规范。

主要内容：

（一）坚持以人为本，突出建管并重，住房保障和房管服务取得良好成绩。认真贯彻落实“房住不炒”定位和促进房地产业平稳健康发展政策措施，以稳市场、稳预期和保稳定、保目标为重点，积极协调加大还建、棚改、旧改、危改和租赁房筹措等力度，认真防控和化解房地产风险，规范市场秩序，维护社会和谐稳定。

保障性安居建设成果丰硕。探索还建新方式，积极推进还建多元化，多途径解决还建安置问题，编制了《黄陂区还建房商品化安置建设工作实施方案（试行）》《黄陂区购买商品住房安置还建工作实施方案（试行）》和《黄陂区 2022 年度还建房建设计划》。开工建设前川群联还建小区、横店西郊花园等 12 个还

建房项目 138.79 万平方米，续建横店中华三联还建小区、盘龙城白云还建小区等 16 个还建房项目 147.64 万平方米，其中，横店街中华三联社区片区改造项目还建小区、湖景佳园三期等 11 个项目主体结构已封顶；在前川、横店、盘龙城、罗汉等地试点启动了以公开出让方式供地，建设“双限房”进行商品化还建安置；通过购买甘露山文创城 516 套商品房，解决了前川青凤片区的还建安置问题。建成了棚户区改造住房 2191 套，超年目标 4.33%。借助市住房租赁监管等平台，筹集到租赁房 4132 套，超市定目标 18.06%；盘活存量租赁住房 500 套。将老旧小区改造与城市文化传承保护、海绵城市建设、停车场与充电桩建设及“三供一业”移交等工作结合起来，合理确定改造项目，完成了老前川街宿舍、七中宿舍等 20 个老旧小区改造建设的年度目标任务。结合自建房安全隐患排查专项整治“百日攻坚”行动和危房改造等工作的开展，对全区自建房进行了全面排查，共排查录入自建房 41.21 万栋、初判隐患 4276 栋，对需要安全鉴定的 357 栋全部完成鉴定，鉴定为 D 级危房的 3 栋，全部落实整改到位。

市场和物业监管深入扎实。以“保交楼、保民生、保稳定”为重点，制发了《黄陂区涉房维稳应急预案》，共调处化解断链停工、施工放缓、延期交房、装修纠纷等涉房风险及各类投诉 9346 件次。认真开展限购区购房人资格核查，共审核购房资格 1.37 万份，其中符合购房政策 9463 份。办理商品房买卖合同审核备案 8638 套、面积 105.83 万平方米、销售金额

99.27 亿元。大力推进存量房交易合同网签业务“同城通办”，共办理存量房交易 2.55 万件，征收维修资金 8543.46 万元、土地收益金 57.68 万元。完善中介机构巡查机制，落实一周一查制度，对辖区内 120 家中介机构进行巡查 24 次。配合区人民法院查封合同备案房屋 5540 套、解封 518 套、强制过户 44 套。完善历史楼盘档案 5 个、5 栋、146 套、1.15 万平方米。以物业服务收费信息不透明和疫情防控为重点，结合“双评议”等活动的开展，对全区 171 个市场化物业小区、131 家物业服务企业持续开展综合巡查和问题整治，共查出问题 49 个，并采取信用扣分、约谈、下达整改通知多种方式督促整改，共信用扣分 3 家企业，行政监管约谈 6 家企业，下达整改通知 34 家企业，已将全部问题落实整改到位。

配租和保障服务改善民生。严格按照公租房实物配租流程 and 规定开展工作，确保公租房分配公平、公正、公开。共申报租赁补贴新建项目 3 个，发放房屋租赁备案证 226 份，安置轮候对象 5 人。为 63 名政府和企事业单位新进员工办理了俊才公寓入住登记。发放租赁补贴 7 户，补贴金额 7891 元。投资 215 万元，对五里和宝塔公租房小区的 66 处安全隐患进行了整改，对百锦公租房、南门公租房、新村公租房的屋面等进行了维修。完成委托白蚁预防施工 33 项、面积 2147 万平方米，复查反治 185 项、面积 2.7 万平方米。注重发挥民营企业在白蚁防治工作中的积极作用，保证了白蚁危害高发期的稳定。坚持技术求新、测绘求精，服务周到和公正、诚信、专业、快捷服务，共

完成测绘总面积 450.88 万平方米，实现测绘收入 546.38 万元，上传不动产分户图 3.93 万户，上传率保持在 100%。每月对市人民政府挂牌的优秀历史保护建筑进行二次巡查，及时上传巡查信息。

（二）坚持城乡一体，协调加快建设，区域功能和人居环境持续改善。以黄陂区国民经济和社会发展第十四个五年规划为指引，以提升城市能级和城市品质为重点，认真贯彻落实《黄陂区城市基础设施建设“十四五”规划》和《黄陂区“十四五”海绵城市建设规划》等规划，统筹推进全区城乡加快建设，积极构建“三城一区”新格局，加快融入武汉城市“主中心”一体化。

城建重点建设实现新突破。牵头协调相关街乡、部门和企业，深入调查，反复论证，按照“大抓项目、大胆突破、再续精彩”要求，拟定 2022 年城建交通等重点建设项目计划。主动与市城建重点办沟通协调，合理确定年度计划，提高项目的可操作性。按照时间进度要求，积极协助区政府加强对城建交通等重点建设情况的督促检查，适时通报项目进展情况，协调 16 个街乡、8 个区直部门、5 个平台公司和 2 家企业等项目责任单位加快工作进度。2022 年，全区共实施城建交通等重点建设 233 项，完成建设投资 206 亿元，同比增长 32.26%。完成市城建重点项目建设征地 542.2 亩，超市目标 27.59%；完成征收 9.89 万平方米，超市目标 18.02%。

城市能级和城市品质稳步提升。启动了北车基地站规划道

路及配套市政工程和二环线西段道路工程等项目的前期准备工作，建成公交站场西侧道路北延市政道路，打通武麻南路断头路，完成武英高速入口段（青龙收费站）照明工程，正加紧建设潏口街北段、百秀街北延线（武麻联络线南侧道路至区一中北路）、方家湖道路（区一中东门至百秀街）、民安街南延线（人民道至理林大道）、潏河街中段一期（黄陂大道至锦秀道）、前川大道改造（石阳街至民安街）、双凤大桥西侧桥头辅道及周边道路整治等 7 条市政道路和 1 座人行天桥，中部通行品质持续提升。新安装路灯 2079 盏，规范了全区 5.11 万盏路灯的电费核算和拨付，对其中 3.27 万盏直管路灯及配套设施进行巡查、维护和数字化、智能化管理，设施完好率达 95%，亮灯率保持在 98%以上。启动了东寺雅苑立体停车库建设，建成加氢站 1 座、商圈医院和独立公共停车场 2 座，新增停车泊位 4584 个，超年目标 584 个；新增充电桩 1692 个，超年目标 92 个；新建地下综合管廊、缆线管廊 371 米。

村镇人居和发展环境持续改善。投入 15.1 亿元，牵头协调、督促、指导 13 个街乡按照省市“擦亮小城镇”三年行动技术指南、工作导则和区“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动规划，大力开展村镇基础设施建设和人居环境改造。三年来，共清理卫生死角 1133 处、清运各类垃圾杂物 3283.8 吨，清理乱堆乱放 2385 处、乱贴乱画及“牛皮癣” 2289 处、乱牵乱挂 409 处、违规广告招牌 382 处，拆除沿街破旧雨篷、遮阳棚及残墙断壁等 1283 处，拆除乱搭乱盖 32 处、2718 平方米，整治

地质灾害隐患 5 处，维修刷黑道路 10 条、7.2 万平方米，科学划定停车位 612 个，优化设置道路交通标识标线指示牌等 28 个、照明及信号灯 273 盏，规范条幅横幅、衣物晾晒 310 处，规范空中管线 169 处、940 米，规范打围 67 处、1592 米；对 198 处河湖“四乱问题”进行了治理，对污水治理设施进行了改造；对镇区进行了补植绿化；基本实现了三年行动目标，木兰乡荣获省政府颁发第七届城镇规划建设管理“楚天杯”，祁家湾街荣获全省擦亮小城镇示范试点镇。对全区六类重点对象（低收入群体）33506 户的住房安全进行了全面摸排和录入信息更新。乡村振兴特色项目杜堂村康养小镇建设已取得项目建议书和可研批复，正在进行初步设计。

人防平战结合工作扎实有效。启动了百锦街公用人防工程建设的前期准备工作。完成了区人防指挥所和公用人防工程建设。全年共监管人防工程 60 项、建筑面积 63 万平方米，竣工人防工程 16 项、面积 13 万平方米；新增地下停车位 2616 个；收缴人防易地建设费 2400 万元。对所有固定式警报器全部进行了 220 伏电声化更新换代，新增警报点位 2 个，所有警报设施均处于良好战备状态。对 8 支人防专业队进行了整组扩建，经常组织开展相关培训演练，人防队伍规范化、专业化、制度化水平不断提高，视频试联、电台联络、4G 通信车联通测试，出勤率、联通成功率均到达 100%。加强人防设施安全监管，办理平时使用人防设施备案登记 12 家；对全区 117 家平时使用人防工程的单位进行各类检查 396 次，查改一般性隐患 79 个，签订

安全生产责任书 96 份，保持了人防设施的零事故。结合“人防地图打卡”等活动的开展，经常深入机关、社区、学校、工地普及民防知识，共悬挂宣传横幅 17 条，摆放展板 8 块，发放宣传册 600 余份。

（三）坚持改革创新，强化监管服务，工程建设和质量安全更加规范。承接了省、市主管部门下放的行业资质简单变更行政许可。对所有监管和服务事项重新进行了梳理归类，将无证施工和围挡设置、车辆冲洗不达标行政处罚事项移交各街乡。深入推进“四办”、“批前提速”和监管机制改革，在项目申请后，由街道、招商局同意后，报分管领导审批，即实现拿地即开工，大力推进减环节、减材料、减时限、减费用，进一步提升服务质量，持续优化营商环境。

服务质量进一步提高。持续深化“放管服”改革，在省“双随机、一公开”系统认领检查服务事项 11 项，梳理“互联网+监管”服务事项 36 项，录入监管服务数据 76 个。深入建筑工地开展城建档案业务指导 75 人次，发放《建设工程竣工档案验收意见书》380 份，接收进馆各类城建档案 84 个单项工程 5730 余卷，其中联合验收办结 53 项，建设项目档案接收进馆率保持在 98%以上，接待查阅利用 118 人次，调阅案卷 908 卷。完成施工图审查 286 项。办结消防竣工验收及备案项目 62 项，出具《特殊建设工程消防验收合格意见书》31 份、《其他建设工程消防验收备案受理凭证》31 份。加强培训服务，结合城建学校的教学培训和各站办的专业培训，共培训各类人员

1613 人次。坚持标准不降、责任不减、机制不变、巡查防控不松，深入推进扫黑除恶常态化和外防输入、内防反弹、动态清零，取得了扫黑除恶和疫情防控常态化的阶段性胜利，共帮助清偿拖欠工程款和民工工资 8900 余万元。

监督监管进一步加强。以规范建筑市场秩序，提高工程质量、安全和文明施工水平为重点，通过分片包干责任到人、聘请第三方巡查、组织开展“质量月”、“安全月”活动等多种形式，加强全区建筑工地的日常监管，共监督建设项目 173 项，查出无证施工 10 项、涉嫌“三包一挂”项目 3 项，下达责令整改通知书 13 份，立案查处违法企业 12 家，违法建设受到遏制；在区公共资源交易平台监督招投标 48 项，完成直接发包备案审查程序 33 项，审核登记归档项目经理解锁资料 75 项、项目总监变更 22 项，查改各类问题 5 处，下达责令改正通知书 3 份。累计监督工程质量 1412 项，下达质量问题整改通知 15 份、停工整改通知 12 份、验证检测通知 4 份，全部落实整改到位，竣工工程质量合格率保持在 100%，无质量通病住宅工程提高到 79.17%。累计监督建设工程安全文明施工 80 项，下达隐患整改通知 26 份、停工整改通知 39 份，约谈企业 2 家，进行简易处罚 14 次、罚款 4.2 万余元，建筑安全和文明施工形势总体平稳，没有发生较大及以上事故。

建筑节能和绿色低碳提高到新水平。办理建筑节能项目竣工备案 30 项、面积 30.24 万平方米，建筑节能标准执行率、在建项目新型墙材应用率保持在 100%。完成新增太阳能光热应用

建筑面积 14.05 万平方米、集热面积 7.02 万平方米，可再生能源建筑应用面积提高到竣工建筑面积的 30%。完成既有公共建筑节能改造 23 项、面积 9.76 万平方米。落实装配式建筑示范项目 1 项、面积 13.26 万平方米。落实超低能耗示范项目 1 项、面积 2.58 万平方米。完成高星级绿色建筑标识项目 2 项、面积 14.51 万平方米。深入开展预拌混凝土和砂浆企业资质、环保、质量和市场行为、绿色生产、砂石检测等监督检查，下达责令限期整改通知书 6 份，全部落实整改到位，绿色生产达标企业达到全区预拌混凝土和砂浆企业的 94.87%。

建筑和房地产业砥砺稳步前行。深入走访调查，广泛听取意见，提出了《关于打造品牌，助推黄陂建筑业提档升级的建议（送审稿）》，积极争取区委、区政府和区直相关部门进一步加大政策扶持和服务力度，帮助企业特别是中小企业解决融资、税费和市场开拓等方面难题。与中建二局有限公司签署了战略合作协议，中建二局华中中心落户黄陂，充分发挥央企的综合优势和资源整合能力，带动黄陂建筑业提升建造技能、产品层级、行业规模、服务质量和开拓创新等综合竞争能力。加大力度培育本土潜力企业，帮助指导武汉市黄陂建筑集团有限公司和武汉环通建设集团有限公司等企业申请市政一级资质，预计年底即可拿证，不断壮大我区建筑行业综合实力。帮助建筑企业办理资质变更手续 335 家，新申报资质 205 家、增项 142 家，全区建筑业企业从 2021 年的 1335 家发展到 1372 家。其中，特级资质企业 1 家，一级资质企业 30 家、二级 375 家、

三级 296 家、不分等级 670 家。2022 年全区建筑业预计实现总产值 561 亿元，同比增长 2.75%。

建立了黄陂区房地产市场平稳健康发展联席会议制度，全面排查项目风险，制定“一楼一策”工作方案，设立区级共管专户，承接划转预售资金和后续回款，对风险项目剩余资产进行网签保全，成功帮助恒大龙城四期、汉口正荣府、海德公馆、中梁首府等风险项目复工。认真落实各项援企惠企政策和松绑限购措施，从供需两端发力促进市场回暖。举办金融助力企业融资纾困专场对接等活动，加强“政银企”沟通交流，搭建合作平台，共为企业融资授信 4.6 亿元。2022 年，全区房地产业共完成开发建设投资 252 亿元，同比增长 20%；完成商品房销售面积 360 万平方米，同比减少 7.9%。

以上成绩的取得是区委、区政府坚强领导的结果，是全局干部职工共同努力的结晶。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，在住房和城乡建设工作中还存在一些问题和不足。一是城乡建设还很不平衡，南部与北部、城镇与乡村之间还有很大差距，基础设施、人居环境等方面还存在很多短板。特别是城建重点建设协调、海绵城市建设规划落实都较困难；管廊建设项目获批不多，信息数据更新也不及时。二是未批先建等违法违规现象依然存在。一线监管人员不足、素质参差不齐。对招标代理机构的监督手段也不多。远程视频监控系统不完善，安全、质量和文明施工等监管工作任务还十分繁重。三是因受征地拆迁和规划调整等影响，一些由我局负责的建设项目进度不

快。因缺乏有效的管控机制和制约手段，充电设施建设规划落实较难。装配式建筑推广缓慢，超低能耗建筑建造试点企业意愿不强。**四是**房地产业保持稳定增长压力大，涉房问题和投诉多，自建房监管和隐患整改还有待进一步加强。建筑业的发展环境仍然十分困难，特别是中小企业问题比较突出。物业服务企业服务质量有待进一步提高。**五是**干部职工的思想建设、作风建设和勤廉建设还有待进一步加强，服务质量和水平还需要进一步提高。这些困难和问题，都需要在明年的工作中认真加以改进和解决。

项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	小城镇工作经费	项目编码	42011623078T000000105
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局
项目负责人	柯斌	联系电话	13387525599
单位地址	前川街黄陂大道 146 号	邮政编码	430300
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目		
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《关于印发武汉市村镇建设项目奖补资金管理办法的通知》（武城建〔2019〕51 号）、《武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施》、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》（武城建〔2021〕29 号）、《黄陂区“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动实施方案》（陂政办〔2021〕5 号）等文件精神，为加快推进黄陂区城镇发展，保障城镇相关宣传推广、培训指导等工作顺利展开，特设立本项目。		
项目实施方案	1. 宣传推广美丽城镇建设优秀图集样式，引导发动群众积极参与美丽城镇建设； 2. 组织指导黄陂区内各街道（乡镇）工作人员赴优秀城镇建设地区实地考察，学习借鉴“擦亮小城镇”成功工作经验，并开展特色学习交流会； 3. 保障城镇建设日常工作运转，负责全区村镇基础设施建设，改善人民居住环境。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年小城镇工作经费 15 万元；2021 年小城镇工作经费 15 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022 年预算无变动情况。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	15	

		1. 一般公共预算财政拨款收入		15	
		其中：申请当年预算拨款		15	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
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
城镇建设工作	组织城镇建设相关宣传、培训活动	502-机关商品和服务支出	15	依据近两年预算批复金额和项目资金实际使用情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
小城镇工作经费		推动村镇发展，加快美丽城镇建设。			
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
小城镇工作经费	产出指标	数量指标	组织培训学习活动数量	3 次/年	计划数据
		质量指标	培训活动参与率	100%	计划指标
		时效指标	开展宣传培训活动及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城镇建设工作正常运行	正常运行	计划数据
			促进小城镇建设与发展	有促进	计划数据
		环境效益指标	有效改善人民居住环境	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	城镇群众满意度	≥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	
小城镇工作经费	产出指标	数量指标	组织培训学习活动数量	3 次	3 次	3 次	计划数据
		质量指标	培训活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	开展宣传培训活动及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城镇建设工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划数据
			促进小城镇建设与发展	有促进	有促进	有促进	计划数据
		环境效益指标	有效改善人民居住环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	城镇群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

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

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

(六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

