

黄陂区住房和城乡建设局2023 年预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况七、

国有资本经营预算财政拨款支出预算情况 八、

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区住房和城乡建设局2023 年部单位预算公开说明

一、单位概况

(一)单位主要职能

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）单位预算单位构成

黄陂区住房和城乡建设局为行政机关单位。

（三）单位人员构成

黄陂区住房和城乡建设局总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是实施“十四五”规划，加快把黄陂建设成为高质量发展、高品质生活、高效能治理的社会主义现代化强区的关键一年，住房和城乡建设工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府决策部署，坚持以人民为中心、以规划为指导，以项目建设为重点，以精细化管理和创新监管服务保障，补短板、抓提升、促发展，统筹推进全区住房保障和城乡建设，加快塑造武汉空港新城、城市花园和产业强区。

主要预期目标是：牵头协调相关责任单位，实现城建交通等重点建设投资 144.2 亿元，同比减少 30%；实现建筑业总产值 776.47 亿元，同比增长 20%；实现房地产开发建设投资 283.3 亿元，同比增长 11%；实现商品房销售面积 328.87 万平方米，同比减少 8%。改造老旧小区 22 个，筹集建设保障性租赁住房 2000 套，开工建设还建房 142 万平方米、续建 150 万平方米。建成智能立体停车库 1 座，新建停车泊位 4000 个、充电桩 800 个。

围绕上述目标任务，重点做好以下五个方面工作：

（一）进一步强化监管服务，持续改善人居环境。深入贯彻落实“房住不炒”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，坚持联席会议、一城一策、一楼一策等制度，积极防控和化解房地产风险。进一步加强

对住房市场的监督和监管，持续规范房屋租赁和交易等行为，严格保障房资格、购房人资格和网上存量房资格等核查。加强舆情监测，主动正面发声，提振市场信心，维护良好市场秩序。深入开展“小区行”“线上评”和“双评议”等活动，完善行政处罚和市场退出机制，持续提高物业服务企业服务质量。大力支持“红色物业”，推进物业服务融入社区基层治理，提升治理能力和治理水平。积极协调各方高效率推进全区还建房建设，保障被征收拆迁居民的居住条件和合法权益。积极筹集租赁住房。探索公租房自行装修的可行性，推进政府购买公租房运营管理服务，防止拖欠房租、转租转借及私自调换等违规行为。以自建房为重点，加强对既有房屋的安全巡查和危房改造，及时消除房屋安全隐患。抓好棚户区改造和保障性安居工程建设，完成纺织品宿舍、轻工业院落等 22 个老旧小区改造、白蚁防治和测绘等年度目标任务，进一步提升人民群众的幸福感和获得感。

（二）协调加快城市基础设施建设，持续提升城市能级和城市品质。按照“中兴、南融、北领、西进”的发展思路和“南快北畅、主干优先、连通主城、服务园区、区域循环”的骨干路网体系，在牵头协调各方，大力推进城市交通等重点建设的同时，加快百秀街北延、方家湖道路、民安街南延、潏河街中段一期等项目建设，完善城市路网；启动北车基地站规划道路及配套市政工程建设，推进前川大道改造、双凤大桥西侧桥头辅道及周边道

路整治和巨龙大道人行天桥建设，打通小餐饮市场北端和熙苑街南延工程 2 条断头路，进一步改善微循环，提升城市通行品质。积极协调，争取加大管廊和海绵城市建设投入，对城市路灯进行数字化、智能化升级，推进百锦街公用人防等工程建设，实现停车场和充电桩建设年度目标，提升城市能级。深入开展“美丽宜居新城 镇建设”行动，补齐小城镇管理薄弱、设施落后和特色缺失等突出 短板。按照“留改拆建控”并举，引导自然村湾向“三区”（镇区、 景区、园区）、“三线”（木兰大道、火塔线、祁泡线）集并， 构建功能完备、生态宜居、交通便利的综合性节点城镇和连绵美丽乡村带。

（三）进一步加强监管服务，提高工程建设质量、安全、文明施工和绿色节能水平。坚持分片包干责任到人，加强对建筑市场和施工现场的日常巡查和监管，深入推进扫黑除恶和疫情防控常态化。**一是**加强对建筑市场的日常巡查和监管，重点查处无证施工、围标串标和违法发包、分包、转包及资质挂靠等“三包一挂” 行为，规范工程建设。大力推进智慧工地建设，落实务工人员实名制管理全覆盖。**二是**加强对工程质量的巡查监管，深入开展检验检测、隐患排查和专项治理，结合住宅工程质量信息公示， 严格“两书一牌”和五方责任主体质量终身负责制，严防质量风险。**三是**围绕 年度目标，深入推进安全生产专项整治行动，重点加强对建筑工地、公租房小区和平时使用人防设施的安全巡查，及

时发现问题，及时督促整改，防止发生事故。**四是**按照文明施工“七个百分之百”标准，督促各在建工地配齐人员和设备，落实制度和责任，加强工地现场文明施工管理，确保随时达标。**五是**大力推进绿色建筑和装配式建筑产业现代化，持续“禁现”“推散”，加强对预拌混凝土和砂浆企业的管理，推进低碳、近零碳示范工程建设，把建筑节能和新技术、新建材的普及应用提高到新的水平。

（四）积极协调各方，大力支持建筑房地产业平稳健康发展。 落实帮包服务制度，及时了解企业经营情况，争取区委、区政府和区直相关部门支持，认真贯彻落实各级促进建筑房地产业平稳健康发展政策措施，帮助企业解决生产、供应、销售等各方面问题。**一是**争取区委、区政府和区直相关部门用活用足减税降负、延期贷款、贴息支持等政策措施，用好专项借款资金，缓解企业资金压力，帮助企业正常运营。积极搭建“政银企”沟通平台，推动加强交流，争取更大融资投入和长久支持，增强企业投资信心。**二是**协调强化统筹调度、部门联动、审批联办等工作措施，保障项目要素需要，促进项目快落地、快建设。加强项目动态监测，对长期未落地、无进展的项目精准服务，促进拿地项目早开工、快见效，确保“应开尽开、应统尽统”，有效形成投资等支撑。**三是**积极支持盘龙明达 等公司申报总承包特级资质，推动大企业进一步做大做强、中小企业做专做精。及时回应不实舆情，

认真调处化解各类涉房矛盾，营造平稳房地产市场氛围，缓解市场观望情绪，释放住房消费潜力，推进建筑房地产业取得更好业绩。

（五）深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境。以打造最优营商环境城市和单位为目标，持续深化“放管服”改革，激发市场主体活力。**一是**新开工建设工程将施工图审查由施工许可的前置改为承诺后置，项目在依法进行招投标后，最大限度实现承诺即开工目标。**二是**积极协调大力推进同一区域内工业建设项目合并使用地震、地质、环境、洪水、文物保护、矿产压覆、气候可行性评价等区域性评估，进一步简化办事程序、减轻企业负担。**三是**加强网上办事平台建设，优化平台设置，尽量让信息多跑路、企业少跑路，提升“一网通办”速度。**四是**积极探索施工许可分（基础施工、主体结构）期发放和为建设项目提供策划、论证、立项、勘察、设计、招标、施工直至审计交付全程服务的方法，创新优质服务。同时，认真贯彻落实《关于全面推行涉企行政处罚“三个清单”，实施包容审慎执法的意见》，进一步清理、规范、改进执法行为，实施包容审慎监管。

三、单位收支预算总体安排情况

1、2023 年单位预算总收入 6882.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6882.13 万元。

2、2023 年单位预算总支出 6882.13 万元。其中：基本支出

541.13 万元，项目支出 6341 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 129.21 万元；卫生健康支出 78.31 万元；城乡社区支出 6317.59 万元；住房保障支出 357.02 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 6882.13 万元，其中：当年预算 6882.13 万元，比 2022 年预算减少 648.76 万元，下降 9.40%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 507.54 万元，比 2022 年预算减少 85.95 万元，下降 16.93%，主要原因：今年在职人员、退休人员减少。包括：

1、工资福利支出 377.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 130.22 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 33.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 6341 万元，比 2022 年预算减少 566.06 万元，下降 8.93%，主要原因：2023 年预算减少 2 个项目。其中：

其他运转类项目 0 万元。

特定目标类项目 6341 万元。主要安排为：

- 1、小城镇建设工作经费 15 万元，用于村镇工作日常经费；
- 2、建筑业、开发业统计协调工作经费 50 万元；
- 3、房产测绘成果及存量房楼盘补建 200 万元；
- 4、还建专班办公经费 20 万元；
- 5、法律顾问费 30 万元；
- 6、驻村工作补助 21 万元；
- 7、监控视频及运营维护费 20 万元；
- 8、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；
- 9、住房保障及物业管理经费 320 万元，用于全区物业管理及房屋管理工作经费；
- 10、房屋安全管理经费 200 万元，用于全区房屋安全排查及鉴定；
- 11、人防（地震）设备维护及培训演练费 65 万元，用于人防设备维护及演练培训；
- 12、图纸审查费 800 万元，用于支付图纸审查第三方经费；
- 13、城镇路灯电费及维护费 2500 万元，用于全区主干道路灯照明电费及维护费；
- 14、红色物业管理经费 2000 万元，用于全区红色物业维修管理经费；

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区住房和城乡建设局本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.39 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 29.50%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 2.39 万元。

3、公务接待费预算 1 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，主要原因：工作需要。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区住房和城乡建设局 2023 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区住房和城乡建设局 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费情况

2023 年黄陂区住房和城乡建设局本级机关运行经费 33.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6882.13 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：张晓川 联系电话：61002120

第二部分 黄陂区住房和城乡建设局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,882.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	129.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	6317.59
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	357.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,882.13	本年支出合计	6882.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,882.13	支出总计	6882.13

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。

二、收入总表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
	合计	6882.13	541.13	6341.00			
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	0.00			
210	卫生健康支出	78.31	78.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	78.31	78.31	0.00			
212	城乡社区支出	6317.59	296.59	6021.00			
21201	城乡社区管理事务	3617.59	296.59	3321.00			
2120101	行政运行	296.59	296.59	0.00			
2120102	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00			
2120106	工程建设管理	970.00	0.00	970.00			
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2236.00	0.00	2236.00			

21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	200.00			
21203	城乡社区公共设施	2500.00	0.00	2500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2500.00	0.00	2500.00			
221	住房保障支出	357.02	37.02	320.00			
22101	保障性安居工程支出	320.00	0.00	320.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	320.00	0.00	320.00			
22102	住房改革支出	37.02	37.02	0.00			
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00			
2210202	提租补贴	7.12	7.12	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6882.13	一、本年支出	6882.13
（一）一般公共预算拨款	6882.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	129.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.31
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	6317.59
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	357.02
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6882.13	支出总计	6882.13

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,882.13	541.13	507.54	33.58	6,341.00
208	社会保障和就业支出	129.21	129.21	128.25	0.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.21	129.21	128.25	0.96	0.00
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	96.00	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.31	78.31	78.31	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,317.59	296.59	263.96	32.62	6,021.00
21201	城乡社区管理事务	3,617.59	296.59	263.96	32.62	3,321.00
2120101	行政运行	296.59	296.59	263.96	32.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2120106	工程建设管理	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,236.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	357.02	37.02	37.02	0.00	320.00
22101	保障性安居工程支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2210199	其他保障性安居工程支出	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
22102	住房改革支出	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	541.13	507.54	33.58
301	工资福利支出	377.33	377.33	0.00
30101	基本工资	58.32	58.32	0.00
30102	津贴补贴	67.63	67.63	0.00
30103	奖金	130.31	130.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	32.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	44.10	0.00
30113	住房公积金	29.90	29.90	0.00
30199	其他工资福利支出	14.82	14.82	0.00
302	商品和服务支出	33.58	0.00	33.58
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.58	0.00	2.58

30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	11.86	0.00	11.86
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	130.22	130.22	0.00
30302	退休费	96.00	96.00	0.00
30307	医疗费补助	34.22	34.22	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.39	0.00	2.39	0.00	2.39	1.00

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无 2023 年政府性基金预算

十、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区住房和城乡建设局				
填报人	黄莹		联系电话	61002120	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	近两年收支金额	
				2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	6882. 13	7034. 27	7530. 89
		财政专户 管理资金	-	-	-
		其他资金	-	-	-
		合 计	6882. 13	7034. 27	7530. 89
	支出构成	人员类项目支出	507. 54	500. 80	588. 04
		运转类项目支出	33. 58	36. 63	35. 79
		特定目标类项目 支出	6341	6496. 84	6907. 06
		合 计	6882. 13	7034. 27	7530. 89
部门职能 概述	1. 贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草城乡建设有关规范性文件以及有关标准、技术 规范。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的意见建议。拟订城乡建设发展战略、改革方 案、中长期发展规划和年度计划等，并监督实施。承担规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道、轨道交通 等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城乡建设管理秩序的职责。协调推进城乡建 设法制工作； 2. 负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设意见并监督实施。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督 实施。指导相关行业学会、协会业务工作； 3. 负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、 工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标 活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收等工作。指导地方工 程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设工程项目的抗震设防管 理。开展交流合作。指导行业关键岗位继续教育管理工作； 4. 负责管理城市基础设施建设。负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安 排。会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办轨道交通等重点工程项 目，以及其他项目建设。组织实施路灯建设、维护工作。组织实施市政道路维修养护工作； 5. 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。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； 6. 负责规范和指导村镇建设职责。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄建设示范创建工作。参 与指导城镇和村庄人居环境改善工作。参与传统村落和历史文化名镇名村保护相关工作； 7. 负责有关工程建设质量安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与 工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织协调推进地面沉降处置和防治工作； 8. 负责推进城乡建设科技进步。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。负责新技术推广 应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作； 9. 负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑工作。监督指导预 拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色				

	建材应用。组织实施重大建筑节能项目； 10. 负责建设工程档案管理和利用工作； 11. 按要求做好创意城市网络设计之都有关工作； 12. 负责有关房地产开发、房地产市场监管以及房屋交易、房屋租赁、住房保障、物业管理、房屋安全等房地产行业管理工作； 13. 负责有关人防、人民防空工作； 14. 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、保密等主体责任； 15. 完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	1. 推动建筑业持续平稳发展、推动建设各类产业地产，促进黄陂区经济发展； 2. 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； 3. 提升住房保障水平，改善居民居住环境，提升幸福感； 4. 不断提高人防工作力度和水平，规范人防建设和管理。				
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
	小城镇建设工作经费	31-本级支出项目	15	15	用于村镇工作日常经费
	建筑业、开发业统计协调工作经费	31-本级支出项目	50	50	用于区内统计产值协调工作经费
	房产测绘成果及存量房楼盘补建	31-本级支出项目	200	200	用于房产测绘成果及存量房楼盘补建第三方经费
	还建专班办公经费	31-本级支出项目	20	20	用于还建专班日常办公经费
	法律顾问费	31-本级支出项目	30	30	用于聘请法律顾问服务费用
	驻村工作补助	31-本级支出项目	21	21	用于驻村工作补助
	商砼监控视频及运营维护费	31-本级支出项目	20	20	用于支付商砼监控视频及运营维护第三方经费
	城建档案馆工作经费	31-本级支出项目	100	100	用于城建档案日常整理及维护
	人防（地震）设备维护及培训演练费	31-本级支出项目	65	65	用于人防设备维护及演练培训
	图纸审查费	31-本级支出项目	800	800	用于支付图纸审查第三方经费
	城镇路灯电费及维护费	31-本级支出项目	2500	2500	用于全区主干道路灯照明电费及维护费
	红色物业管理经费	31-本级支出项目	2000	2000	用于全区红色物业维修管理经费

	住房保障及物业管理经费	31-本级支出项目	320	320	用于全区物业管理及房屋管理工作经费
	房屋安全管理经费	31-本级支出项目	200	200	用于全区房屋安全排查及鉴定
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 保持房地产业健康平稳发展, 推动建设各类产业地产, 全面促进黄陂区经济发展。目标 2: 全面提升建筑工程品质, 提升建筑市场规范化水平。目标 3: 全面推进住房保障民生工程, 持续改善住房困难群众的居住条件, 建立健全多层次、广覆盖、宽领域的住房保障体系, 不断提升人民群众幸福感。目标 4: 全面提升人防工程质量, 加快构建人防工程建管体系。			目标 1: 推动建筑业持续平稳发展、推动建设各类产业地产, 促进黄陂区经济发展。 目标 2: 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。 目标 3: 提升住房保障水平, 改善居民居住环境, 提升幸福感。 目标 4: 不断提高人防工作力度和水平, 规范人防建设和管理。	
长期目标 1:	保持房地产业健康平稳发展, 推动建设各类产业地产, 全面促进黄陂区经济发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	重点建设项目投资额同比增长	同比增长	计划数据
			建筑业总产值同比增长	同比增长	计划数据
			建筑安装工程投资额同比增长（含房地产建安）	同比增长	计划数据
			房地产开发建设投资同比增长	同比增长	计划数据
			商品房销售面积同比增长	同比增长	计划数据
长期目标 2:	全面提升建筑工程品质, 提升建筑市场规范化水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	监管工程整改率	100%	计划数据
		时效指标	管理监督建设工程及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	有提升	计划数据
			不发生重大建设工程安全事故	不发生	计划数据

长期目标3：	全面推进住房保障民生工程，持续改善住房困难群众的居住条件,建立健全多层次、广覆盖、宽领域的住房保障体系，不断提升人民群众幸福感。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	筹建保障性租赁住房完成率	100%		计划数据	
			还建房项目开工率	100%		计划数据	
		质量指标	还建房项目验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于解决保障对象住房困难	有助于		计划数据	
			改善居民居住环境	有改善		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	保障房对象满意度	≥80%		计划数据	
			还建房居民满意度	≥80%		计划数据	
长期目标4：	全面提升人防工程质量， 加快构建人防工程建管体系。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	100%		计划数据	
		质量指标	警报器完好率	100%		计划数据	
		时效指标	地震应急通联训练	每周一次		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	竣工人防工程建档备案率	100%		计划数据	
			提高防空防灾能力	有提高		计划数据	
			不发生重大人防工程安全事故	不发生		计划数据	
年度目标1：	推动建筑业持续快速发展、房地产业平稳健康发展。						
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	
				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	重点建设项目投资额	101.6亿元	155.75亿元	206亿元	计划数据

			建筑业总产值			67 9 亿 元	计划数据
			建筑安装工程投资额（含房地产建安）			67 8 亿 元	计划数据
			房地产开发建设投资额			29 0 亿 元	计划数据
			商品房销售面积			50 5 万 平 方 米	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥ 95 %	计划数据
	效益指标	经济效益指标	重点建设项目增长率	30.62%	32.10%	35 .4 4%	计划数据
			建筑业总产值增长率			24 %	计划数据
			建筑安装工程投资增长率（含房地产建安）			26 %	计划数据
			房地产开发建设投资增长率			45 .7 3%	计划数据
			商品房销售面积增长率			28 .0 0%	计划数据
年度目标 2:	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	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		
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%	100%	10 0%	计划数据

		质量指标		监管工程整改率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标		管理监督建设工程及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标		提升建筑行业整体水平	有提升	有提升	有提升	计划数据	
				不发生重大建设工程安全事件	不发生	不发生	不发生	计划数据	
年度目标3:	提升住房保障，改善居民居住环境，提升幸福感。								
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			
	产出指标	数量指标		筹建保障性租赁住房	5000 套	3000 套	1800套	计划数据	
				还建房项目开工率	100%	100%	100%	计划数据	
			创建全省“擦亮小城镇”示范镇		/	/	2个	计划数据	
			新建美丽城镇		/	/	11个	计划数据	
			质量指标	还建房项目验收合格率		100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于解决保障对象住房困难		有助于	有助于	有助于	计划数据	
			改善居民居住环境		有改善	有改善	有改善	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	保障房对象满意度		≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
			还建房居民满意度		≥80%	≥80%	≥80%	计划数据	
	年度目标4:	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	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		
		数量指标	民防知识教育工作 完成率	100%	100%	10 0%	计划数据
		质量指标	警报器完好率	100%	100%	10 0%	计划数据
		时效指标	地震应急通联训练	每周一次	每周一次	每周一次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	竣工人防工程建档 备案率	100%	100%	10 0%	计划数据
			提高防空防灾能力	有提高	有提高	有提高	计划数据
			不发生重大人防工程 安全事故	不发生	不发生	不发生	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表

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	2023		终止年度	2023
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：2021 年档案管理工作经费 100 万元；2022 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	截至 2021 年底馆库藏档案 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

十一、部门项目绩效目标表

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	2023		终止年度	2023
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	2000		项目当年预算	2000
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 年红色物业管理工作经费 1500 万元；2022 年红色物业管理工作经费 1850.12 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			2000
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2000
	其中：申请当年预算拨款			2000
	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	2000	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	居民群众幸福感、获得感	增加	计划数据

		指标	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

十一、部门项目绩效目标表

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	2023	终止年度	2023	
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等工作，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	320	项目当年预算	320	
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 年住房保障及物业管理经费 268 万元。2022 年住房保障及物业管理经费 298 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			320
	1. 一般公共预算财政拨款收入			320
	其中：申请当年预算拨款			320
	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	50	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	82	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		50	
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
		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		
	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	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：2023 年 2 月 5 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	2023		终止年度	2023	
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，审核后进行支付； 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	2500		项目当年预算	2500	
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：，2021 年预算 2596.4 万元；2022 年预算 3000 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 403.6 万元，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			2500	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2500	
	其中：申请当年预算拨款			2500	
	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	2300	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	200	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	200	
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

申报日期：2023 年 2 月 5 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	2023	终止年度	2023
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 2021 年预算 300 万元；2022 年预算 800 万元，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	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

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	房屋安全管理		项目编码	42011623078T000000116	
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	2023		终止年度	2023	
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
	质量指标	危房治理验收合格率	危房治理验收合格率	100%	计划指标
			突发事件应急处理及时性	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	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

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	商砼监控视频及运营维护费	项目编码	42011623078T000000192
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	陈启志	联系电话	18186052377
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《黄陂区治理货车非法改装和超载超限行为的工作方案》、《武汉市扬尘污染防治管理办法》（市政府令 287 号）、《关于对全区预拌混凝土（砂浆）生产企业安装视频监控设备项目的请示》（陂住建文〔2020〕95 号）文件精神，为进一步加强黄陂区预拌混凝土（砂浆）生产企业的监督管理，规范企业生产、销售和运输行为，特设立本项目。		
项目实施方案	对全区 39 家生产企业安装视频监控设备及配套设备，建立长效管理机制。		
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	1.两年预算安排情况：2021 年未安排预算，2022 年安排 20 万预算； 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	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	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
商砼监控视频及运营维护	对商砼生产企业进行视频监控和网络运营维护		502-机关商品和服务支出	20	根据往年监控视频运营维护情况进行测算		
项目采购							
品名			数量	金额			
商砼监控视频及运营维护服务采购			1	20			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
商砼监控视频及运营维护费		进一步加强黄陂区预拌混凝土（砂浆）生产企业的监督管理，规范 企业生产、销售和运输行为。					
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	
商砼监控视频及运营维护费	产出指标	数量指标	监管商砼生产企业数量		39 家/年	计划指标	
		质量指标	监控设备验收合格率		100%	计划指标	
		时效指标	监控设备维修及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为		有助于	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	
商砼监控视频及运营维护费	产出指标	数量指标	监管商砼生产企业数量	-	-	39 家	计划数据
		质量指标	监控设备验收合格率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	监控设备维修及时性	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为	-	-	有助于	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

十一、部门项目绩效目标表

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	2023	终止年度	2023	
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开展，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：2021 年小城镇工作经费 15 万元；2022 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

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	住建局法律顾问费		项目编码	42011622078T000000195
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	颜国祥		联系电话	13018008611
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国律师法》等文件规定，结合住建局日常工作中的法律咨询需求，为保证法律服务的质量，特设立本项目。			
项目实施方案	1.关于住建局提出的重大决策、拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充意见； 2.参与处理涉及住建局的法律纠纷，代理住建局参加诉讼、仲裁，维护住建局合法权益； 3.协助住建局起草、审查重大项目经济合同及法律文书； 4.协助住建局开展法治宣传教育、法律服务等法制公益活动。			
项目总预算	30		项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况：2021 年未安排预算，2022 年安排 30 万预算； 2.当年预算变动情况及理由：2022 年预算 30 万元，本项目为 2022 年新增项目。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			30
	1.一般公共预算财政拨款收入			30
	其中：申请当年预算拨款			30
	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		
法律顾问咨询	聘请专业法律顾问，提供法律咨询服务	502-机关商品和服务支出	30	根据法律顾问咨询情况和合同金额进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
住建局法律顾问服务采购		1		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
住建局法律顾问费		聘请专业法律顾问，提供法律咨询服务，保障住建局日常工作依法依规开展。					
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	
住建局法律顾问费	产出指标	数量指标	代理诉讼及仲裁案件数量		≥20 起/年	计划指标	
		质量指标	代理案件胜诉率		≥80%	计划指标	
		时效指标	法律咨询服务处理及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升法律咨询服务质量		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	单位满意度		≥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	
住建局法律顾问费	产出指标	数量指标	代理诉讼及仲裁案件数量	-	-	≥20 起	计划数据
		质量指标	代理案件胜诉率	-	-	≥80%	计划数据
		时效指标	法律咨询服务处理及时性	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升法律咨询服务质量	-	-	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	单位满意度	-	-	≥90%	计划数据

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	驻村工作补助		项目编码	42011623078T000000104
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	李鹏		联系电话	18186052559
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14 号）的文件规定，为健全常态化驻村工作机制，保障驻村期间第一书记和工作队员基本生活和工作运转，特设立本项目。			
项目实施方案	原则上 1 个集体经济薄弱村选派 1 名第一书记和 1 支工作队，队长由第一书记兼任，工作队人数不得少于 3 人。驻村第一书记和工作队在所驻街道党工委、办事处（乡党委、政府）的直接领导下，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。			
项目总预算	21		项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况： 2021 年未安排预算；2022 年安排 28 万预算， 2.当年预算变动情况及理由：经费压缩。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			21
	1.一般公共预算财政拨款收入			21
	其中：申请当年预算拨款			21
	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	
驻村工作	向重点乡村选派驻村工作人员	502-机关商品和服务支出	21	根据文件依据中的补助标准进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村工作补助		为健全常态化驻村工作机制，保障驻村工作人员日常工作运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
驻村工作补助	产出指标	数量指标	保障工作人员数量		4 人/年	计划指标	
		质量指标	驻村工作考核合格率		≥90%	计划指标	
		时效指标	补助经费发放及时性		及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运行		正常运行	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	
驻村工作补助	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	-	-	4 人	计划数据
		质量指标	驻村工作考核合格率	-	-	≥90%	计划数据
		时效指标	补助经费发放及时性	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运行	-	-	正常运行	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

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	还建专班办公经费	项目编码	42011623078T000000114
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《黄陂区拆迁安置还建房建设工作方案（试行）》要求，成立了黄陂区还建房建设工作领导小组，领导小组在区住建局设立办公室，本项目用于还建房建设工作领导小组办公室日常办公经费。		
项目实施方案	1. 统筹协调全年全区还建房建设工作，对各街乡（开发区）上报的拆迁还建数据资料 进行审核； 2. 监管还建房项目建设质量、安全生产质量，并监管还建房交付工作； 3. 负责还建房项目档案资料的收集和管理工作的。		
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	前两年预算安排情况：2021 年未安排预算，2022 年安排 20 万预算； 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		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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		
还建专班办公经费	还建专班日常办公经费	502-机关商品和服务支出	20	根据还建专班人员数量、上年度办公用品损耗及车辆使用情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
还建专班办公经费		加强对还建房项目的质量和安全监督，处理还建房投诉事件，提高还建居民满意度。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
还建专班办公经费	产出指标	数量指标	还建房项目开工率	100%	计划数据		
			还建房项目巡查覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	还建房项目验收合格率	100%	行业标准		
			投诉处理率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事件	不发生	计划数据		
			提高居民居住环境	有提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	还建房居民满意度	≥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	
还建专班办公经费	产出指标	数量指标	还建项目开工率	100%	100%	100%	计划数据
			还建房项目巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	还建房项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事件	不发生	不发生	不发生	计划数据
			提高居民居住环境	有提高	有提高	有提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	还建房居民满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

十一、部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	房产测绘成果及存量房楼盘补建	项目编码	42011623078T000000115
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	为进一步落实《市国土规划局市住房保障房管局关于印发 武汉市不动产存量数据清理整合工作方案 的通知》（武土资规〔2018〕82 号）、《市住房保障房管局关于印发<武汉市历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作实施方案>的通知》（武房发〔2018〕54 号）等相关要求，完成黄陂区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作，开展本项目。		
项目实施方案	1. 聘请第三方对历史自然幢数据清理，存量房屋楼盘表补建，存量登记清理整合成果数据挂接入库； 2. 待第三方机构完成工作后，严格按照《存量房楼盘表补建数据质量检验及验收标准》《武汉市不动产登记存量数据清理整合技术细则》《湖北省不动产存量数据汇交技术要求》以及其他相关验收标准进行验收。		
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	前两年预算安排情况：2021 年预算 0 万元，2022 年预算 200 元； 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	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	
房产测绘成果及存量房楼盘补建	完成存量楼盘测绘，完善不动产存量数据库	502-机关商品和服务支出	200	结合与第三方签订的合同及工作完成情况测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
房产测绘成果及存量房楼盘补建项目		1		200			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房产测绘成果及存量房楼盘补建		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。					
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	
房产测绘成果及存量房楼盘补建	产出指标	数量指标	房产测绘数据完成率		100%	计划数据	
		质量指标	房产数据准确率		100%	计划数据	
		时效指标	数据录入及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		有提升	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用相关岗位满意度		≥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	
房产测绘成果及存量房楼盘补建	产出指标	数量指标	房产测绘数据完成率	50%	80%	100%	计划数据
		质量指标	房产数据准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	数据录入及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有提升	有提升	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用相关岗位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区住房和城乡建设局

单位：元

单位 代码	单位 名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额(合 计)	其中面向中小 企业(元)	其中面向微小 企业(元)

注：本单位 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。