

黄陂区住房和城乡建设局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区住房和城乡建设局 2024 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目绩效目标表

第三部分 黄陂区住房和城乡建设局 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区住房和城乡建设局部门概况

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、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17、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。

18、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区住房和城乡建设局部门预算包括：黄陂区住房和城乡建设局本级预算和 13 个所属单位预算。

纳入黄陂区住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- (1) 黄陂区住房和城乡建设局
- (2) 黄陂区建筑工程质量监督站
- (3) 黄陂区城市综合开发管理办公室
- (4) 黄陂区建筑管理站
- (5) 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室
- (6) 黄陂区城建档案馆
- (7) 黄陂区建设工程设计审查办公室
- (8) 黄陂区房产服务总站

- (9) 黄陂区公房管理所
- (10) 黄陂区房产交易管理所（黄陂区白蚁防治所）
- (11) 黄陂区管网建设管理站
- (12) 黄陂区城乡建设学校
- (13) 黄陂区木兰房产测绘队
- (14) 黄陂区建筑施工安全管理站

第二部分 黄陂区住房和城乡建设局 2024 年
部门预算表

表 1

收支总表

部门：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	13,874.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	110.14
四、财政专户管理资金收入	64.77	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	182.20	六、社会保障和就业支出	357.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	343.40
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	794.26	九、城乡社区支出	11,116.88
		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	4,541.48
		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	
本年收入合计	14,915.60	本年支出合计	16,469.33
上年结转结余	1,553.73	年终结转结余	
收 入 总 计	16,469.33	支 出 总 计	16,469.33

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

收入总表

部门：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16469.33	14915.60	13874.37	0.00	0.00	64.77	0.00	182.20	0.00	0.00	794.26	1553.73	1553.73	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	16469.33	14915.60	13874.37	0.00	0.00	64.77	0.00	182.20	0.00	0.00	794.26	1553.73	1553.73	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	11532.40	11032.40	11032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	339.46	309.46	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	359.34	341.34	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.57	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	129.06	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078005	武汉市黄陂区建筑管理站	1040.24	640.24	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.44	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078006	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	645.35	371.60	266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.66	273.75	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	350.15	328.87	237.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.55	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
078009	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室	216.26	216.26	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078011	武汉市黄陂区城乡建设学校	171.88	161.88	97.11	0.00	0.00	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078012	武汉市黄陂区房产服务总站	501.88	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078013	武汉市黄陂区公房管理所	382.26	299.56	228.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.33	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	576.29	486.29	346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.20	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078015	武汉市黄陂区木兰房产测绘队	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	158.35	147.35	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门：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	16469.33	3442.60	13026.73			
205	教育支出	110.14	100.14	10.00			
20503	职业教育	110.14	100.14	10.00			
2050399	其他职业教育支出	110.14	100.14	10.00			
208	社会保障和就业支出	357.43	357.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	346.41	346.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.68	41.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.02	11.02	0.00			
210	卫生健康支出	343.40	233.40	110.00			
21001	卫生健康管理事务	51.82	51.82	0.00			
2100101	行政运行	51.82	51.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	181.58	181.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	113.84	113.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	0.00			
21015	医疗保障管理事务	110.00	0.00	110.00			
2101501	行政运行	110.00	0.00	110.00			
212	城乡社区支出	8924.40	2530.15	8586.73			

21201	城乡社区管理事务	7242.51	2147.96	7287.03			
2120101	行政运行	303.50	263.50	40.00			
2120102	一般行政管理事务	651.00	0.00	651.00			
2120106	工程建设管理	1951.51	1847.96	2296.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4336.50	36.50	4300.00			
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00			
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	100.00			
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00			
21299	其他城乡社区支出	581.89	382.19	199.70			
2129999	其他城乡社区支出	581.89	382.19	199.70			
221	住房保障支出	4541.48	221.48	4320.00			
22101	保障性安居工程支出	3820.00	0.00	3820.00			
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	500.00			
2210109	住房租赁市场发展	1000.00	0.00	1000.00			
2210110	保障性租赁住房	2000.00	0.00	2000.00			
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	221.48	221.48	0.00			
2210201	住房公积金	184.61	184.61	0.00			
2210202	提租补贴	36.87	36.87	0.00			
22103	城乡社区住宅	500.00	0.00	500.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.00	0.00	500.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门: 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	13874. 37	一、本年支出	15428. 10
（一）一般公共预算拨款	13874. 37	（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	70. 08
二、上年结转	1553. 73	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1553. 73	（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	260. 73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	297. 80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	10332. 12
		（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	4467. 37
		（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	15428. 10	支 出 总 计	15428. 10

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：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	15,428.10	2,401.37	2,316.69	84.68	13,026.73
205	教育支出	70.08	60.08	56.53	3.55	10.00
20503	职业教育	70.08	60.08	56.53	3.55	10.00
2050399	其他职业教育支出	70.08	60.08	56.53	3.55	10.00
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	259.81	0.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.23	254.23	253.31	0.92	0.00
2080501	行政单位离退休	87.87	87.87	87.00	0.87	0.00
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	24.96	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.91	130.91	130.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.80	187.80	187.80	0.00	110.00
21001	卫生健康管理事务	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
2100101	行政运行	51.82	51.82	51.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.98	135.98	135.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.24	68.24	68.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2101501	行政运行	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	10,332.12	1,745.39	1,665.18	80.21	8,586.73
21201	城乡社区管理事务	8,716.64	1,429.61	1,369.04	60.57	7,287.03
2120101	行政运行	303.50	263.50	233.93	29.57	40.00
2120102	一般行政管理事务	651.00	0.00	0.00	0.00	651.00
2120106	工程建设管理	3,440.27	1,144.24	1,115.09	29.15	2,296.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,321.87	21.87	20.02	1.85	4,300.00
21202	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21299	其他城乡社区支出	515.48	315.78	296.14	19.64	199.70
2129999	其他城乡社区支出	515.48	315.78	296.14	19.64	199.70
221	住房保障支出	4,467.37	147.37	147.37	0.00	4,320.00
22101	保障性安居工程支出	3,820.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00
2210108	老旧小区改造	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2210109	住房租赁市场发展	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2210110	保障性租赁住房	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	147.37	147.37	147.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.37	122.37	122.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

表 5-2

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	15428.10	2401.37	2316.69	84.68	13026.73
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	15428.10	2401.37	2316.69	84.68	13026.73
078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	11532.40	459.40	431.35	28.05	11073.00
078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	223.67	173.67	168.53	5.14	50.00
078003	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	222.77	204.77	197.12	7.65	18.00
078004	武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室	129.06	79.06	76.67	2.39	50.00
078005	武汉市黄陂区建筑管理站	847.80	287.80	284.60	3.20	560.00
078006	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	540.69	156.94	150.10	6.84	383.75
078007	武汉市黄陂区城建档案馆	258.60	137.32	132.71	4.61	121.28
078009	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室	177.73	57.73	57.70	0.03	120.00
078011	武汉市黄陂区城乡建设学校	107.11	97.11	93.56	3.55	10.00
078012	武汉市黄陂区房产服务总站	501.88	394.88	375.24	19.64	107.00
078013	武汉市黄陂区公房管理所	310.93	128.23	126.59	1.64	182.70
078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	436.09	196.09	196.00	0.09	240.00
078016	武汉市黄陂区管网建设管理站	139.37	28.37	26.52	1.85	111.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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	2401.37	2316.69	84.68
301	工资福利支出	1992.21	1992.21	0.00
30101	基本工资	358.97	358.97	0.00
30102	津贴补贴	148.09	148.09	0.00
30103	奖金	656.11	656.11	0.00
30107	绩效工资	175.79	175.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	163.71	0.00
30109	职业年金缴费	52.84	52.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.85	114.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	0.00
30113	住房公积金	155.05	155.05	0.00
30199	其他工资福利支出	121.00	121.00	0.00
302	商品和服务支出	84.68	0.00	84.68
30201	办公费	6.40	0.00	6.40
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.63	0.00	1.63
30206	电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.18	0.00	0.18
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.60	0.00	10.60
30229	福利费	14.01	0.00	14.01

30231	公务用车运行维护费	17.17	0.00	17.17
30239	其他交通费用	18.46	0.00	18.46
30299	其他商品和服务支出	11.73	0.00	11.73
303	对个人和家庭的补助	324.48	324.48	0.00
30302	退休费	294.18	294.18	0.00
30305	生活补助	3.45	3.45	0.00
30307	医疗费补助	26.85	26.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
17.17	0.00	17.17	0.00	17.17	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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 2024 年无政府性基金预算

	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	383.75	110.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	既有建筑节能改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	273.75	0.00	0.00	0.00	273.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区城建档案馆	121.28	100.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	档案馆工作经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	21.28	0.00	0.00	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	“双随机、一公开”勘察设计执法检查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区城乡建设学校	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区房产服务总站	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	单位结转	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区公房管理所	182.70	100.00	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	2024 年度公租房运营管理经费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结算	82.70	0.00	0.00	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	240.00	150.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	白蚁防治施工经费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	民防划转人员工作经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市黄陂区管网建设管理站	111.00	100.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	地下综合管廊运行维护管理经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	基础设施普查经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	预计本级结转	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

国有资本经营预算支出表

部门：黄陂区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出

十一、整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 12 月

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	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	13874. 37	100%	7865. 67	9903. 16
		财政专户管理资金	64. 77		-	-
		单位经营收入	182. 2		-	1176. 42
		合 计	16469. 33	100%	6328. 99	11079. 58
	支出构成	人员类项目支出	3357. 92	20. 4	901. 79	3732. 96
		运转类项目支出	84. 68	0. 3%	56. 82	155. 62
		特定目标类项目支出	13026. 73	79. 16%	6907. 06	7191
		合 计	11532. 4	100%	7865. 67	11079. 58
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，监督管理勘察设计和施工图设计审查、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；				
部门职能概述	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
	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
	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	21	21	用于驻村工作补助

		项目			
	商砼监控视频及运营维护费	31-本级支出项目	32	32	用于支付商砼监控视频及运营维护第三方经费
	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	1700	1700	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	100	100	用于全区房屋安全排查及鉴定
项目支出情况	2024 年度行业监管工作经费	31-本级支出项目	160	160	建设工地巡查、招标投标行业监管
	白蚁防治经费	31-本级支出项目	120	120	用于区内白蚁防治
	既有建筑节能改造；	31-本级支出项目	100	100	既有建筑节能改造；
	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	31-本级支出项目	50	50	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查
	消防设计审查、消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务	31-本级支出项目	100	100	消防设计审查、消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务

	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
	公租房运营管理费	31- 本级 支出 项目	100	100	用于区公租房维护费
	建筑安全生产明施工第三方技术服务费	31- 本级 支出 项目	20	20	用于房屋安全巡查
	地下综合管廊运行维护管理经费	31- 本级 支出 项	50	50	地下综合管廊运行维护；
	基础设施普查经费	31- 本级 支出 项	50	50	基础设施普查启动经费
	辖区内商品房日常专项检查及房地产开发项目手册备案工作监管费	31- 本级 支出 项	20	20	房地产行业管理
	房地产开发企业资质审批工作经费	31- 本级 支出 项	20	20	房地产行业管理
整体绩效 总目标	长期目标(截止 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
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	一级指	二级指标		三级指标	指标值	指标

指标	标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据
				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			679 亿元	计划数据
			建筑安装工程投资额（含房地产建安）			678 亿元	计划数据
			房地产开发建设投资额			290 亿元	计划数据
			商品房销售面积			505 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%	35.44%	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			45.73%	计划数据
			商品房销售面积增长率			28.00%	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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	监管工作完成率	100%	100%	100%	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。						指标 值确 定依 据
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			
				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	

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。

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	红色物业管理工作经费		项目编码	42011624078T000000110
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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	1700	项目当年预算	1700	
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：2022 年红色物业管理工作经费 1850.12 万元；2023 年红色物业管理工作经费 2000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年压缩经费预算。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			1700
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1700
	其中：申请当年预算拨款			1700
	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	1700	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	住房保障及物业管理经费		项目编码	42011624078T000000113
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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	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： 2022 年住房保障及物业管理经费 298 万元。2023 年住房保障及物业管理经费 320 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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	城镇路灯电费及维护费		项目编码	42011624078T000000103
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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	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：，2022 年预算 3000 万元；2023 年预算 2500 万元 当年预算变动情况及理由：			
	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	图纸审查经费	项目编码	42011624078T000000102
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	2024	终止年度	2024
项目申请现由	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。		
项目主要内容	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 2022 年预算 800 万元；2023 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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	房屋安全管理		项目编码	42011624078T000000108	
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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	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：2022 年房屋安全管理 258 万元；2023 年房屋安全管理 200 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			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
房屋安全管理	全区房屋安全普查	502-机关商品和服务支出	50	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	10	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	10	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	2	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	10	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	18	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		100	
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	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
	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	商砼监控视频及运营维护费		项目编码	42011624078T000000112
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	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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	32	项目当年预算	32	
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：2022 年安排 20 万预算，2023 年安排 20 万预算； 2.当年预算变动情况及理由：依据合同。			
	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	住建局法律顾问费		项目编码	42011624078T000000107
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	张晓川		联系电话	61002120
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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：2022 年安排 30 万预算，2023 年安排 30 万预算； 2.当年预算变动情况及理由：			
	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	法律咨询事务处理及时性	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	法律咨询事务处理及时性	-	-	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	驻村工作补助		项目编码	42011624078T000000106
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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	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。			
项目主要内容	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： 2022 年安排 28 万预算，； 2022 年安排 21 万预算， 2.当年预算变动情况及理由：			
	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

十二、项目支出绩效目标表

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	还建专班办公经费	项目编码	42011624078T000000105
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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。		
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：2022 年安排 20 万预算，2023 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

第三部分 黄陂区住房和城乡建设局 2024 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，黄陂区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入、专项收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 16469.33 万元。比 2023 年预算增加 5389.75 万元，增长 48.6%，主要是上级转移支付项目 2024 年村镇建设市补资金、老旧小区改造、房交会专项资金纳入 2024 年年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 16469.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13874.37 万元，占 84.3%；财政专户管理资金收入 64.77 万元，占比 0.39%；事业单位经营收入 182.2 万元，占比 1.1%；其他收入 794.26 万元，占比 4.8%；上年结转结余 1553.73 万元，占 9.41%。一般公共预算财政拨款主要收入项目如下：

- 1、图纸审查费 800 万元，占比 7%；
- 2、城镇路灯电费及维护费 2500 万元，占比 21.7%；
- 3、红色物业管理经费 1700 万元，占比 14.7%；

4、上级转移支付项目 4000 万元，占比 34.7%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 16469.33 万元，其中：基本支出 3442.6 万元，占 20.8%；项目支出 13026.73 万元，占 79.2%。一般公共预算财政拨款主要支出项目如下：

- 1、图纸审查费 800 万元，占比 7%；
- 2、城镇路灯电费及维护费 2500 万元，占比 21.7%；
- 3、红色物业管理经费 1700 万元，占比 14.7%；
- 4、上级转移支付项目 4000 万元，占比 34.7%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 15428.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 13874.37 万元、上年结转 1553.73 万元；支出包括：教育支出 70.08 万元、社会保障和就业支出 260.73 万元、卫生健康支出 297.83 万元、城乡社区支出 10332.12 万元、住房保障支出 4467.37 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。

2024 年一般公共预算拨款 13874.37 万元。其中：（1）本年预算 13874.37 万元，比 2023 年预算增加 3971.21 万元，增长 40.1 %，主要是上级转移支付项目 2024 年村镇建设市补资金、老旧小区改造、房交会专项资金纳入 2024 年年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2401.37 万元，占 24.2%，其中：人员经费 2316.69 万元、公用经费 84.68 万元。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 70.08 万元，比 2023 年预算增加 70.08 万元，增加 100%，主要原因是：城建学校今年纳入年初预算。

社会保障和就业（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 260.73 万元，比 2023 年预算减少 11.03 万元，下降 4%，主要是：人防战备设施所转隶至区发改局。

卫生健康支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 297.80 万元，比 2023 年预算增加 149.97 万元，增加 101.45%，主要是：相关项目经费调整。

城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 10332.12 万元，比 2023 年预算增加 698.63 万元，增加 7.21%，主要是：上年结转资金增加。

住房保障支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 4467.37 万元，比 2023 年预算增加增加 3997.62 万元，增加 851.01%，主要是：上级转移支付资金增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2401.37 万元，其中：

（一）人员经费 431.35 万元，包括：

工资福利支出 2316.69 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障。

对个人和家庭的补助 324.48 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 84.68 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 17.17 万元，比 2023 年减少 10.24 万元，下降 37.4 %，主要原因是：1、原人防相关职能划转区发改局，人防通信车移交发改局；2、压缩公用经费，减少公务接待支出。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无出国出境公务活动；

2、公务用车购置及运行维护费 17.17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.17 万元），比上年减少 9.24 万元，减少 35 %，主要原因是：1、原人防通信用车因人防相关职能职责划转区发改局，专用车辆一并移交区发改局；2、站办部分车辆超过使用年限报废处理。

3、公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是压缩公用经费，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 13026.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11473 万元，财政拨款结转结余 1553.73 万元，具体使用情况如下：

- 1、建筑业、开发业统计协调工作经费 50 万元，主要用于指导协调区内建筑业、开发业统计工作和行业发展规划；
- 2、还建专班办公经费 20 万元，主要用于推动区内还建房工作；
- 3、法律顾问费 30 万元，主要用解决保障性住房历史遗留问题；
- 4、驻村工作补助 21 万元，主要用于推动帮乡村振兴工作；
- 5、监控视频及运营维护费 32 万元，主要用于监控商砼企业运营维护；
- 6、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；
- 7、房屋安全管理经费 1000 万元，用于全区房屋安全排查及鉴定；
- 8、图纸审查费 800 万元，用于支付图纸审查第三方经费；
- 9、城镇路灯电费及维护费 2500 万元，用于全区主干道路路灯

照明电费及维护费；

10、红色物业管理经费 1700 万元，用于全区红色物业维修管理经费；

11、2024 年度行业监管工作经费 160 万元，用于区内建设工地巡查、招投标行业监管等；

12、建筑节能、绿色建筑专项检查 50 万元，用于区内绿色建筑及建筑节能环保检查；

13、既有建筑节能改造 60 万元，用于区内既有建筑改造，是市绩效考核目标；

14、档案管理工作经费 100 万元，用于区内城建档案扫描、整理归档等经费；

15、2024 年公租房运营管理经费 100 万元，用于区管公租房维护维修等；

16、消防设计审查、消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 100 万元；政府购买服务形式请有质资第三方对区内建设项目消防验收；

17、建筑工程安全生产文明施工第三方技术服务 20 万元，政府购买服务形式请有质资第三方对区内建筑项目进行巡查、指导；

18、白蚁防治经费 120 万元，用于区内白蚁防治；

19、地下综合管廊运行维护管理经费 50 万元，用于地下综合管廊运行维护；

20、基础设施普查经费 50 万元，用于基础设施普查启动经费；

21、辖区内商品房日常专项检查及房地产开发项目手册备案工作监管费 20 万元、房地产开发企业资质审批工作经费 20 万元，用于区房地产行业管理。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 27.18 万元，比 2023 年减少 6.4 万元，降低 19.06%，主要原因是在职人员转退休及 2024 年无公务用车

经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位 2023 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 195 万元。其中：

- 1、物业巡查 63 万元；
- 2、商砼监控运营维护费 32 万元；
- 3、房屋安全管理 100 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3486.86 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 110593.39 平方米，房屋 18517.68 平方米，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 6.53 万元，主要为：办公电脑、打印机、办公桌椅等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 16469.33 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如

- 1、社会保障和就业（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）
- 2、卫生健康支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）
- 3、城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）
- 4、住房保障支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。