

2023 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设 局部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局概况

- 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 2023 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 2023 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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 13 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 2023 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、武汉市黄陂区建筑施工安全管理站
- 3、武汉市黄陂区城建档案馆
- 4、武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料革新管理办公室
- 5、武汉市黄陂区公房管理所
- 6、武汉市黄陂区城市综合开发管理办公室
- 7、武汉市黄陂区城乡建设学校
- 8、武汉市黄陂区房产交易所(白蚁防治)
- 9、武汉市黄陂区管网建设管理站
- 10、武汉市黄陂区房产服务总站
- 11、武汉市黄陂区建筑工程质量监督站
- 12、武汉市黄陂区木兰房产测绘队
- 13、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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01
表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,188.54	一、一般公共服务支出	32	276.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,526.28	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	25.00
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	450.83
	9		九、卫生健康支出	40	12,287.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63,800.89
	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	7,874.45
	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	84,714.82	本年支出合计	58	84,714.82

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	84,714.82	总计	62	84,714.82

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。

2023 年度收入决算表

公开 02
表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84,714.82	84,714.82					
221				1,737.00	1,737.00					
22101				1,737.00	1,737.00					
2210110				1,737.00	1,737.00					
201			一般公共服务支出	276.55	276.55					
20101			人大事务	15.83	15.83					
2010150			事业运行	15.83	15.83					
20102			政协事务	3.25	3.25					
2010250			事业运行	3.25	3.25					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.50	162.50					
2010303			机关服务	162.50	162.50					
20106			财政事务	93.71	93.71					
2010650			事业运行	93.71	93.71					
20107			税收事务	1.26	1.26					
2010750			事业运行	1.26	1.26					
206			科学技术支出	25.00	25.00					
20699			其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069901			科技奖励	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	450.83	450.83					
20805			行政事业单位养老支出	450.83	450.83					
2080501			行政单位离退休	92.57	92.57					
2080502			事业单位离退休	20.98	20.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.28	337.28					
210			卫生健康支出	12,287.10	12,287.10					
21001			卫生健康管理事务	125.55	125.55					
2100102			一般行政管理事务	125.55	125.55					
21004			公共卫生	12,004.95	12,004.95					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,004.95	12,004.95					
21011			行政事业单位医疗	156.60	156.60					
2101101			行政单位医疗	31.45	31.45					
2101102			事业单位医疗	60.01	60.01					
2101103			公务员医疗补助	65.14	65.14					
212			城乡社区支出	63,800.89	63,800.89					
21201			城乡社区管理事务	7,215.08	7,215.08					
2120101			行政运行	295.80	295.80					
2120102			一般行政管理事务	512.70	512.70					
2120106			工程建设管理	2,078.92	2,078.92					
2120107			市政公用行业市场监管	12.19	12.19					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,315.47	4,315.47					
21202			城乡社区规划与管理	202.05	202.05					
2120201			城乡社区规划与管理	202.05	202.05					
21203			城乡社区公共设施	8,077.45	8,077.45					
2120303			小城镇基础设施建设	236.81	236.81					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,840.64	7,840.64					
21205			城乡社区环境卫生	200.16	200.16					
2120501			城乡社区环境卫生	200.16	200.16					
21206			建设市场管理与监督	4.84	4.84					
2120601			建设市场管理与监督	4.84	4.84					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,526.28	6,526.28					
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00					
2120802			土地开发支出	1,155.56	1,155.56					
2120803			城市建设支出	3,438.28	3,438.28					
2120807			廉租住房支出	432.44	432.44					
21299			其他城乡社区支出	41,575.03	41,575.03					
2129999			其他城乡社区支出	41,575.03	41,575.03					
221			住房保障支出	6,137.46	6,137.46					
22101			保障性安居工程支出	4,713.83	4,713.83					

2210103	棚户区改造	871.00	871.00					
2210106	公共租赁住房	600.00	600.00					
2210108	老旧小区改造	576.00	576.00					
2210109	住房租赁市场发展	2,464.82	2,464.82					
2210199	其他保障性安居工程支出	202.01	202.01					
22102	住房改革支出	70.44	70.44					
2210201	住房公积金	63.31	63.31					
2210202	提租补贴	7.13	7.13					
22103	城乡社区住宅	1,353.19	1,353.19					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,353.19	1,353.19					

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。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

公开 03 表
金额单位：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	84,714.82	5,030.42	79,684.40			
221				1,737.00		1,737.00			
22101				1,737.00		1,737.00			
2210110				1,737.00		1,737.00			
201			一般公共服务支出	276.55	276.55				
20101			人大事务	15.83	15.83				
2010150			事业运行	15.83	15.83				
20102			政协事务	3.25	3.25				
2010250			事业运行	3.25	3.25				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.50	162.50				
2010303			机关服务	162.50	162.50				
20106			财政事务	93.71	93.71				
2010650			事业运行	93.71	93.71				
20107			税收事务	1.26	1.26				
2010750			事业运行	1.26	1.26				
206			科学技术支出	25.00		25.00			
20699			其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069901			科技奖励	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	450.83	450.83				
20805			行政事业单位养老支出	450.83	450.83				
2080501			行政单位离退休	92.57	92.57				
2080502			事业单位离退休	20.98	20.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.28	337.28				
210			卫生健康支出	12,287.10	156.60	12,130.50			
21001			卫生健康管理事务	125.55		125.55			
2100102			一般行政管理事务	125.55		125.55			
21004			公共卫生	12,004.95		12,004.95			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,004.95		12,004.95			
21011			行政事业单位医疗	156.60	156.60				
2101101			行政单位医疗	31.45	31.45				
2101102			事业单位医疗	60.01	60.01				
2101103			公务员医疗补助	65.14	65.14				
212			城乡社区支出	63,800.89	4,076.01	59,724.88			
21201			城乡社区管理事务	7,215.08	3,527.37	3,687.71			
2120101			行政运行	295.80	295.80				
2120102			一般行政管理事务	512.70		512.70			
2120106			工程建设管理	2,078.92	1,306.24	772.68			
2120107			市政公用行业市场监管	12.19		12.19			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,315.47	1,925.33	2,390.14			
21202			城乡社区规划与管理	202.05	202.05				
2120201			城乡社区规划与管理	202.05	202.05				
21203			城乡社区公共设施	8,077.45		8,077.45			
2120303			小城镇基础设施建设	236.81		236.81			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,840.64		7,840.64			
21205			城乡社区环境卫生	200.16		200.16			
2120501			城乡社区环境卫生	200.16		200.16			
21206			建设市场管理与监督	4.84		4.84			
2120601			建设市场管理与监督	4.84		4.84			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,526.28		6,526.28			
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00			
2120802			土地开发支出	1,155.56		1,155.56			
2120803			城市建设支出	3,438.28		3,438.28			
2120807			廉租住房支出	432.44		432.44			

21299	其他城乡社区支出	41,575.03	346.59	41,228.44			
2129999	其他城乡社区支出	41,575.03	346.59	41,228.44			
221	住房保障支出	6,137.46	70.44	6,067.02			
22101	保障性安居工程支出	4,713.83		4,713.83			
2210103	棚户区改造	871.00		871.00			
2210106	公共租赁住房	600.00		600.00			
2210108	老旧小区改造	576.00		576.00			
2210109	住房租赁市场发展	2,464.82		2,464.82			
2210199	其他保障性安居工程支出	202.01		202.01			
22102	住房改革支出	70.44	70.44				
2210201	住房公积金	63.31	63.31				
2210202	提租补贴	7.13	7.13				
22103	城乡社区住宅	1,353.19		1,353.19			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,353.19		1,353.19			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

开 04 表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

额单位：万元

金

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	78,188.54	一、一般公共服务支出	33	276.55	276.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,526.28	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	25.00	25.00		
	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	450.83	450.83		
	9		九、卫生健康支出	41	12,287.10	12,287.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63,800.89	57,274.61	6,526.28	
	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	7,874.45	7,874.45		
	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	84,714.82	本年支出合计	59	84,714.82	78,188.54	6,526.28	
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	84,714.82	总计	64	84,714.82	78,188.54	6,526.28	

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：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	3
			合计	78,188.54	5,030.42	73,158.12
221				1,737.00		1,737.00
22101				1,737.00		1,737.00
2210110				1,737.00		1,737.00
201			一般公共服务支出	276.55	276.55	
20101			人大事务	15.83	15.83	
2010150			事业运行	15.83	15.83	
20102			政协事务	3.25	3.25	
2010250			事业运行	3.25	3.25	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162.50	162.50	
2010303			机关服务	162.50	162.50	
20106			财政事务	93.71	93.71	
2010650			事业运行	93.71	93.71	
20107			税收事务	1.26	1.26	
2010750			事业运行	1.26	1.26	
206			科学技术支出	25.00		25.00
20699			其他科学技术支出	25.00		25.00
2069901			科技奖励	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	450.83	450.83	
20805			行政事业单位养老支出	450.83	450.83	
2080501			行政单位离退休	92.57	92.57	
2080502			事业单位离退休	20.98	20.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.28	337.28	
210			卫生健康支出	12,287.10	156.60	12,130.50
21001			卫生健康管理事务	125.55		125.55
2100102			一般行政管理事务	125.55		125.55
21004			公共卫生	12,004.95		12,004.95
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,004.95		12,004.95
21011			行政事业单位医疗	156.60	156.60	
2101101			行政单位医疗	31.45	31.45	
2101102			事业单位医疗	60.01	60.01	
2101103			公务员医疗补助	65.14	65.14	
212			城乡社区支出	57,274.61	4,076.01	53,198.60
21201			城乡社区管理事务	7,215.08	3,527.37	3,687.71
2120101			行政运行	295.80	295.80	
2120102			一般行政管理事务	512.70		512.70
2120106			工程建设管理	2,078.92	1,306.24	772.68
2120107			市政公用行业市场监管	12.19		12.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,315.47	1,925.33	2,390.14
21202			城乡社区规划与管理	202.05	202.05	
2120201			城乡社区规划与管理	202.05	202.05	
21203			城乡社区公共设施	8,077.45		8,077.45
2120303			小城镇基础设施建设	236.81		236.81
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,840.64		7,840.64
21205			城乡社区环境卫生	200.16		200.16

2120501	城乡社区环境卫生	200.16		200.16
21206	建设市场管理与监督	4.84		4.84
2120601	建设市场管理与监督	4.84		4.84
21299	其他城乡社区支出	41,575.03	346.59	41,228.44
2129999	其他城乡社区支出	41,575.03	346.59	41,228.44
221	住房保障支出	6,137.46	70.44	6,067.02
22101	保障性安居工程支出	4,713.83		4,713.83
2210103	棚户区改造	871.00		871.00
2210106	公共租赁住房	600.00		600.00
2210108	老旧小区改造	576.00		576.00
2210109	住房租赁市场发展	2,464.82		2,464.82
2210199	其他保障性安居工程支出	202.01		202.01
22102	住房改革支出	70.44	70.44	
2210201	住房公积金	63.31	63.31	
2210202	提租补贴	7.13	7.13	
22103	城乡社区住宅	1,353.19		1,353.19
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,353.19		1,353.19

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,318.69	302	商品和服务支出	457.72	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	712.20	30201	办公费	21.45	31002	办公设备购置	1.17
30102	津贴补贴	639.43	30202	印刷费	12.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金	174.63	30203	咨询费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	658.77	30205	水费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.19	30206	电费	3.29	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	149.83	30207	邮电费	2.34	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.43	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	77.81	30209	物业管理费	4.61			
30112	其他社会保障缴费	54.84	30211	差旅费	1.37			
30113	住房公积金	432.41	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	5.31			
30199	其他工资福利支出	347.44	30214	租赁费	0.34			
303	对个人和家庭的补助	252.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	188.94	30217	公务接待费	0.92			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.50			
30304	抚恤金	16.10	30224	被装购置费				
30305	生活补助	46.81	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	78.14			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	187.93			
30308	助学金		30228	工会经费	45.95			
30309	奖励金		30229	福利费	42.02			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.65			

			3029 9	其他商品和服务 支出	11.73			
人员经费合计		4,571.53	公用经费合计					458.89

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6, 526. 28	6, 526. 28		6, 526. 28	
212			城乡社区支出		6, 526. 28	6, 526. 28		6, 526. 28	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		6, 526. 28	6, 526. 28		6, 526. 28	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1, 500. 00	1, 500. 00		1, 500. 00	
2120802			土地开发支出		1, 155. 56	1, 155. 56		1, 155. 56	
2120803			城市建设支出		3, 438. 28	3, 438. 28		3, 438. 28	
2120807			廉租住房支出		432. 44	432. 44		432. 44	

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：武汉市黄陂区住房和城乡建设局

金额单位：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
20.43		19.51		19.51	0.92	18.45		17.53		17.53	0.92

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。

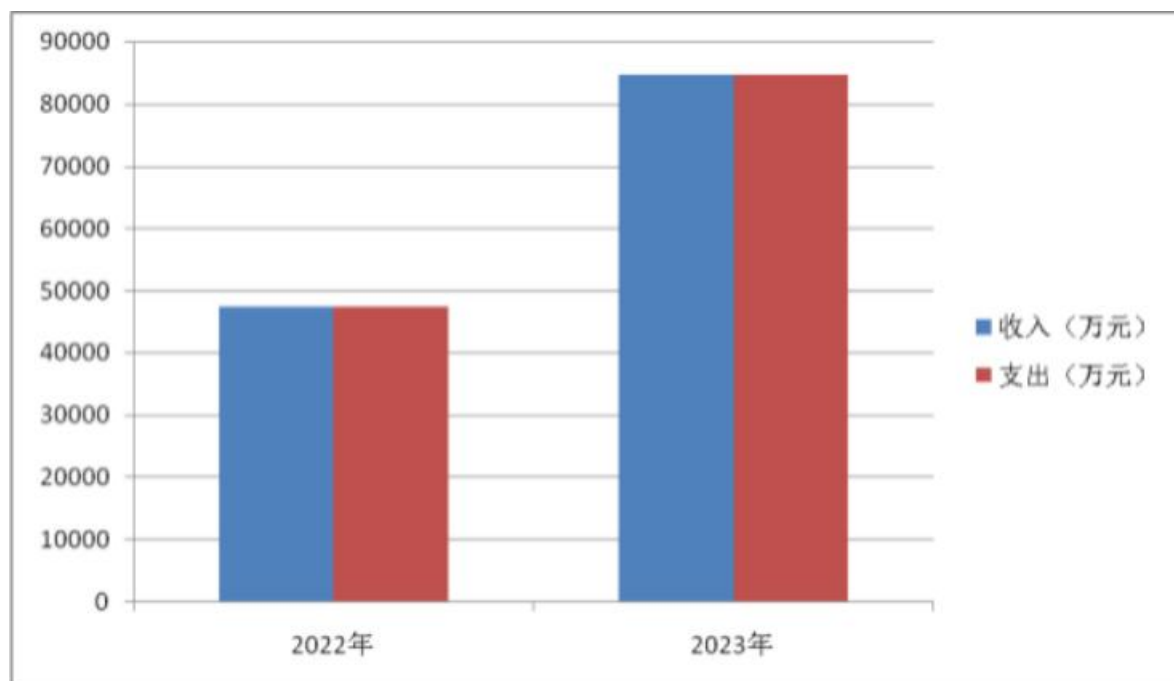
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 84,714.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 37,453.43 万元，增加 79.2%，主要原因是市政基础设施投资增加及保障性住房支出增加。

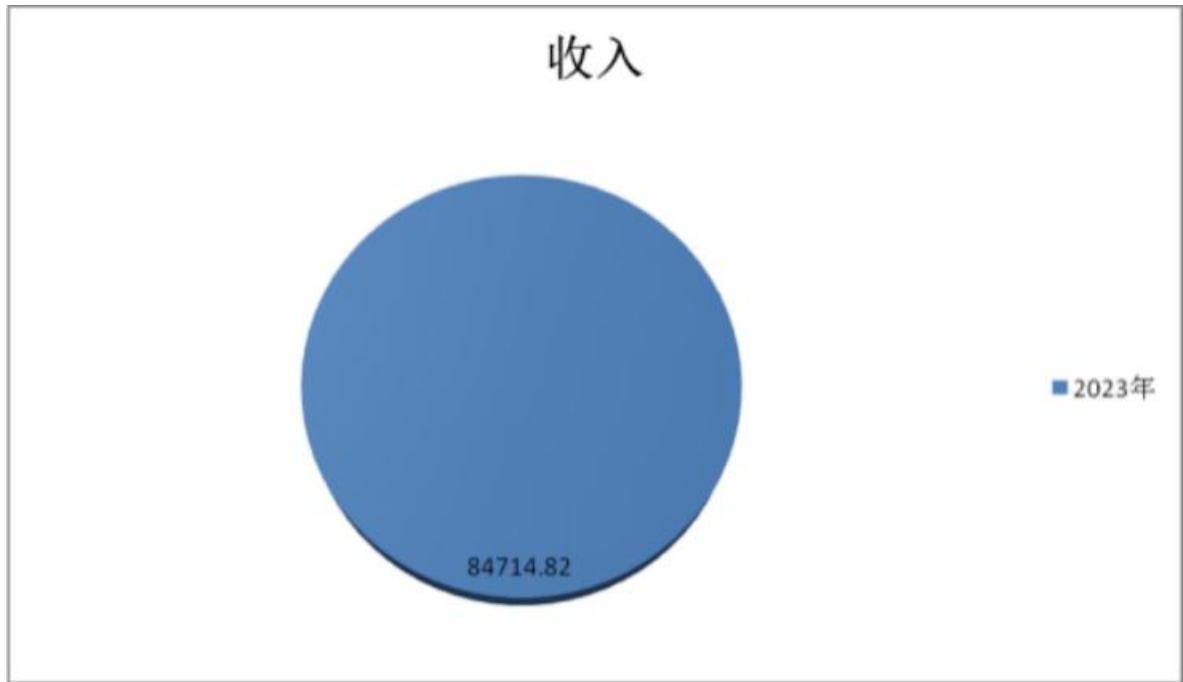
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84,714.82 万元。其中：财政拨款收入 84,714.82 万元，占本年收入 100%；

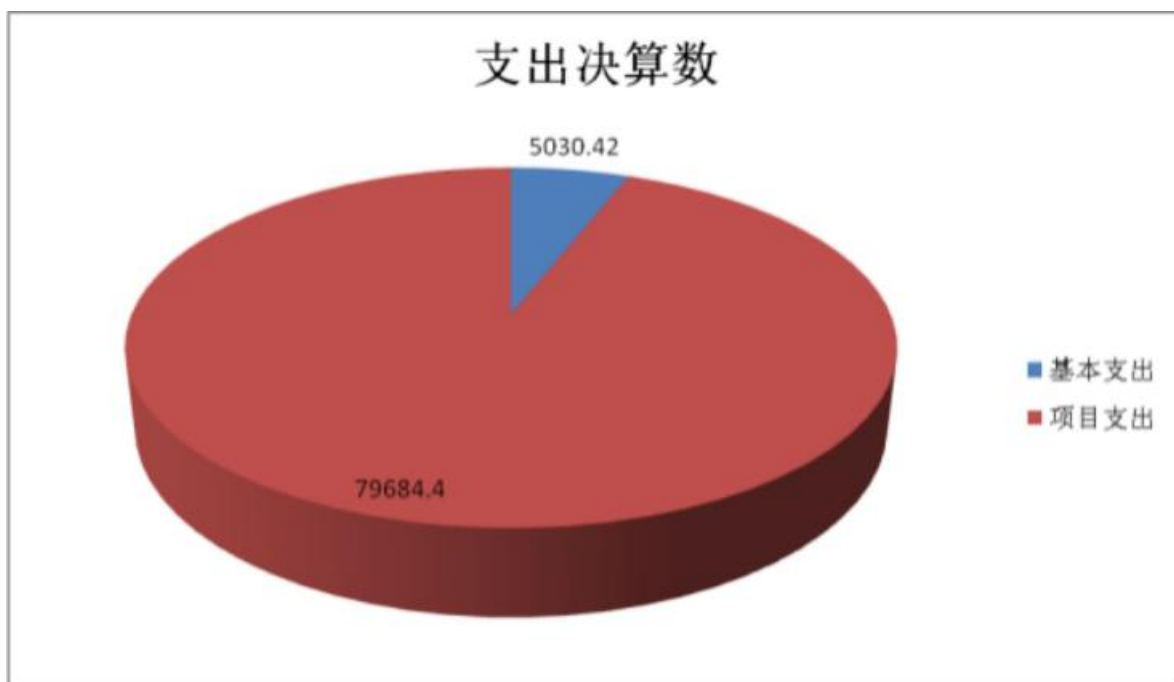
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84,714.82 万元。其中：基本支出 5030.42 万元，占本年支出 5.9%；项目支出 79684.4 万元，占本年支出 94.1%；

图 3：支出决算结构

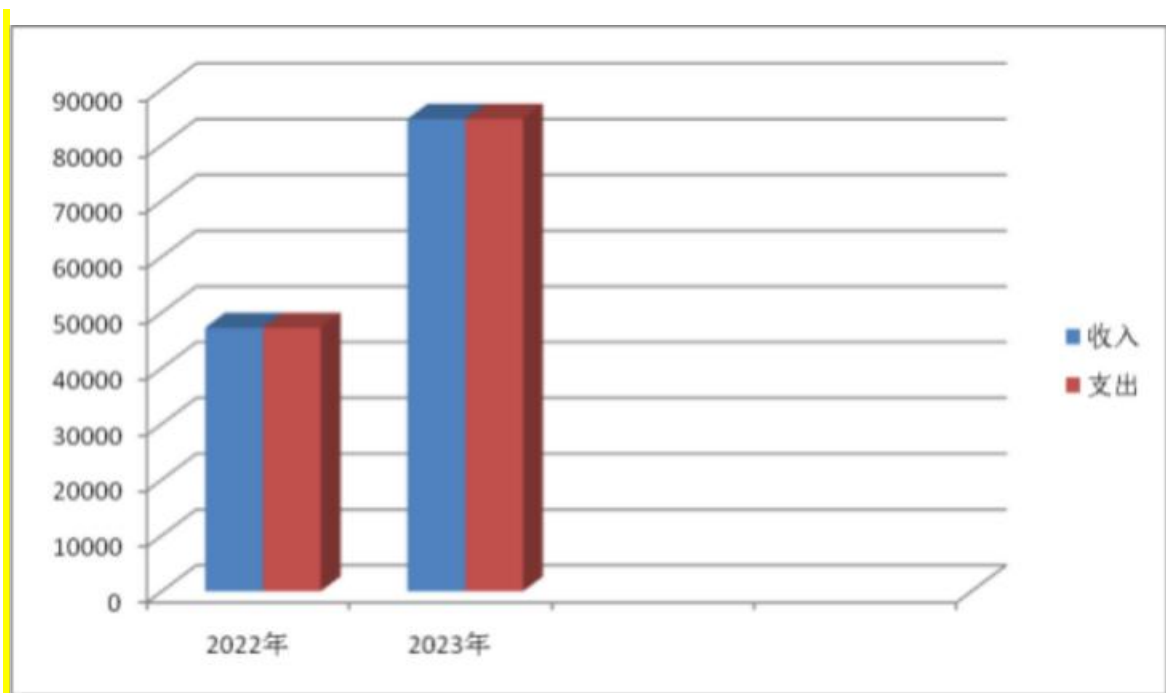


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 84,714.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37,453.43 万元，增加 79.2%，主要原因是市政基础设施投资增加及保障性住房支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 78188.54 万元，比 2022 年度决算数增加 30927.15 万元，增加 65.4%，主要原因是市政基础设施投资增加及保障性住房支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 6526.28 万元，比 2022 年度决算数增加 6526.28 万元，增加主要原因是区级财政增加政府性基金支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78188.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30927.15 万元，增加 65.4%，主要原因是区级财政增加政府性基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78188.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 450.83 万元，占 0.57%，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 12287.1 万元，占比 15.7%，主要用于隔离点建设。

3. 城乡社区(类)支出 57274.61 万元，占比 73.3%，主要用于市政基础设施建设。

4. 住房保障(类)支出 7874.45 万元，占比 10.1%，主要用于住房租赁资、安居保障性住房支出。

5. 一般公共服务(类)支出 276.55 万元，占比 0.3%，主要用于行政运行支出。

6. 科学技术（类）支出 25 万元，占比 0.03%，主要用于奖励区高质量发展优秀企业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9903.16 万元，支出决算为 78188.54 万元，完成年初预算的 789.5%。其中：基本支出 5030.42 万元，项目支出 73158.12 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、建筑企业奖励资 725 万元，用于区内建筑业发展奖励资金；

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 2500 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 2000 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 320 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 200 万元，用于全区房屋安全排查及鉴定；

9、2023 年房交会补助资金 500 万元，用于推动房地产市场发展；

10、隔离酒店征用费 6964.9 万元，用于防疫期间征用隔离酒店及改造。

11、隔离点建设费 5000 万元，用于防疫期间隔离点建设费。

12、市政基础设施建设 4000 万元，用于区内市政道路建设。

13、住房租赁市场补助资金 1000 万元，用于发展住房租赁市场。

14、安置房保障 40364.8 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 556.75 万元，支出决算为 276.55 万元，完成年初预算的 49.7 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未达达到支付节点。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(项)，年初预算为 271.76 万元，支出决算为 450.83 万元，完成年初预算的 165.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算科目的调整。

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 147.83 万元，支出决算为 12287.10 万元，完成年初预算的 8311.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：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 12004.95 万元，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 296.59 万元，支出决算为 295.8 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位日常经费使用调整；一般行政管理事务(项)年初预算 95 万元，支出决算为 512.7 万元，完成年初预算的 539.7%，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 3407.98 万元，支出决算为 4315.47 万元，完成年初预算的 126.6%，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；工程建设管理(项)年初预算为 2802.27 万元，支出决算为 2078.92 万元，完成年初预算的 74.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：图纸审查经费等项目未达到支付节点；市政公用行业市场监管(项)年初预

算为 20 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 60.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未达到支付节点； 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 367.01 万元，支出决算为 202.05 万元，完成年初预算的 55.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未达到支付节点； 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算 2500 万元，支出决算为 7840.64 万元，完成年初预算的 313.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市政基础设施建设增加投入；小城镇基础设施建设（项）年初预算 0 万元，支出决算为 236.81 万元，完成年初预算的 100%，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增加投入；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）年初预算 505.64 万元，支出决算为 41575.03 万元，完成年初预算的 8222.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：安居项目增加投入；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 0 万元，支出决算为 200.16 万元，完成年初预算的 200.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加红色物业年度维护维修资金；

5、保障住房(类) 保障性安居工程(款)其他保障性安居工程（项），年初预算为 320 万元，支出决算为 202.01 万元，完成年初预算的 63.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目未达到支付节点；棚户区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 871 万元，完成年初预算的 871 %，支出决算

数大于年初预算数的主要原因：追加棚户区改造投入；住房的租赁市场发展（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2464.82 万元，完成年初预算的 2464.82 %，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 600 万元，完成年初预算的 600%，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 576 万元，完成年初预算的 576 %，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 133.11 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 47.6%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位预算科目调整；提租补贴（项）年初预算为 16.63 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 42.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位预算科目调整；城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1353.19 万元，完成年初预算的 1353%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：加大保障性住房投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5030.42 万元，其中：

人员经费 4571.53 万元，主要包括：基本工资 712.2 万元、津贴补贴 639.43 万元、奖金 174.63 万元、绩效工资

658.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 709.19 万元、伙食补助费 1.22 万元、职业年金缴费 149.83 万元、职工基本医疗保险缴费 360.43 万元、公务员医疗补助缴费 77.81 万元、其他社会保障缴费 54.84 万元、住房公积金 432.41 万元、医疗费 0.48 万元、退休费 188.94 万元、生活补助 46.81 万元、抚恤金 16.1 万元、其他对个人和家庭的补助 1 万元。

公用经费 458.89 万元，主要包括：办公费 21.45 万元、印刷费 12.03 万元、咨询费 6.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.62 万元、电费 3.29 万元、邮电费 2.34 万元、物业管理费 4.61 万元、差旅费 1.37 万元、维修(护)费 5.31 万元、租赁费 0.34 万元、公务接待费 0.92 万元、委托业务费 187.93 万元、工会经费 45.95 万元、劳务费 78.14 万元、专用材料费 7.5 万元、福利费 42.02 万元、公务用车运行维护费 17.53 万元、其他交通费用 6.95 万元、税金及附加费 0.65 万元、其他商品和服务支出 11.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位政府性基金预算财政拨款收入 6526.28 万元，比 2022 年度决算数增加 6526.28 万元，增加 6526.3%，增加主要原因是区级财政增加政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.43 万元，支出决算为 18.45 万元，完成预算的 90.3%；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。算范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 19.51 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 89.8%；决算较上年增加 16.1 万元，增加 1125.8%。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：2022 年决算局部分二级单位未纳入决算范围。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费支出 17.53 万元，其中：燃料费 14.5 万元；维修费 3.03 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100%；决算较上年增加 0.92 万元，主要原因是招商引资。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局机关运行经费支出 30.95 万元，比 2022 年度减少 4.17 万元，减少 11.87 %。主要原因是压缩行政运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区住房和城乡建设局部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 10 辆。

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 2023 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 5 个，资金 6572.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.6%。从绩效评价情况来看，预算绩效管理工作的开展分为几个阶段，首先设定绩准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84714.82万元，从评价情况来看，武汉市黄陂区住房和城乡建设局2023年部门整体绩效评价综合得分为90.65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2023年部门整体年初预算数为11079.58万元，预算调整数为84714.82万元，预算执行数为84714.82万元，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“31%”，实际完成值为“17%”；“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“1.7亿元”；“建筑业总产值”年度目标值为“510亿元”，实际完成值为“450亿元”；“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”。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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5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 2000 万元，执行数为 2000 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，部分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 320 万元，执行数为 320 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 2500 万元，执行数为 2500 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。

(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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级 2023 年无财政专项支出、转移支付支出发生。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

2023 年，区住房和城乡建设工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大区政协的监督支持下，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和区委、区政府部署要求，紧紧围绕市区确定的各项年度目标任务，加强领导、压实责任、强化措施，以克难奋进的锐气和钉钉子的精神高质量推进全区住房和城乡建设发展，取得了良好成绩。

一、2023 年工作回顾

（一）坚持改革创新，强化监管服务，为建筑行业发展注入强劲动力。以持续推进“四办”、“互联网+监管”、“双随机、一公开”等工作抓手，严格落实工程质量、生产安全责任制，全面加强建筑市场管理，建筑工程文明施工监督管理，全力服务支持建筑企业高质量发展，努力营造良好的营商环境。

服务质量进一步提高。持续深化“放管服”改革，优化营商环境，依托省“互联网+监管”系统及武汉市“互联网+监管”工作能力支撑平台，健全监管工作规范体系，认真梳理“互联网+监管”服务事项 86 条，录入 824 个监管数据。共发放《建设工程竣工档案验收意见书》495 项，接收进馆各类档案 75 个项目工程 9563 余卷，录入、上架档案达到 5352 卷，档案数字化工作全面完成，接待查阅利用 157 人次，调阅案卷 6117 余卷，查询准确率达到 100%。完成施工图设计审查 309 项，受理消防竣工验收及备案项目 109 项，其中新建工程 81

项，二次装修项目 28 项，出具《特殊建设工程消防验收合格意见书》30 份，《其他建设工程消防验收备案受理凭证》79 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，共完成各类培训 493 人次。扎实做好根治欠薪工作，累计处置平台投诉、信访、集中维权等拖欠农民工工资信访案件 32 起，协调支付农民工工资 1.77 亿元，化解了矛盾纠纷。

监督监管进一步加强。坚持局领导带队、分片包干，出动人员 2000 余人次，累计巡查在建工地 627 次，下达限期整改单 88 份，下达停工整改单 42 份，排查整改质量、安全和文明施工问题 2563 个，全区建筑安全形势总体平稳，实现“无一降”目标。建筑质量安全水平不断提升，成功在我区举办全市 2023 年建设工程质量安全文明施工现场观摩会，申报红旗工地 20 个、质量“楚天杯”项目 6 个、“黄鹤杯”15 个。不断规范建筑市场行为，深化开展全区工程建设领域突出问题专项整治，累计监督建设项目 85 项，督促整改涉嫌问题 6 项，“三包一挂”违法行为得到有效遏制；累计监督房屋市政工程招投标 100 项，完成直接发包备案审查程序 52 项，行政处罚 3 起。

建筑节能和绿色低碳提高到新水平。办理建筑节能竣工备案项目 32 项，面积 151 万平方米，建筑节能标准执行率 100%，在建项目新型墙材应用率 100%。完成新增太阳能光热应用建筑面积 97 万平方米，集热面积 48.5 万平方米，可再生能源建筑应用面积达到竣工建筑面积的 30%。落实装配式示范项目 1 项，总建筑面积 138246.39 平方米。已完成既有公共建筑节能改造项目 15 项，总面积 8.149 万平方米。开展了“节能降

耗、保卫蓝天”建筑节能宣传周活动，现场发放宣传资料 200 余册，在建筑工地悬挂宣传横幅 100 余条。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，检查企业 45 家，涉及 1.4 万余项内容。

建筑业砥砺稳步前行。常态化开展建筑行业“企业问诊”，定期开展进企业活动，广泛宣传大学生就业创业政策和落户政策，协调解决企业提出的困难问题；大兴调研之风，了解企业经营环节中的实际困难，全年走访建筑企业 20 余家，组织召开全区建筑企业座谈会，帮助区内建筑企业梳理解决生产经营中的实际困难，推进建筑业高质量发展。2023 年全区建筑业预计实现总产值 744 亿元，同比增长 15%。

（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。全力实施“项目投资攻坚年”行动，狠抓项目落地，强化统筹调度、部门联动、审批联办等工作措施，加快项目的审批、设计、拆迁和环评等前期工作，保障项目要素需要，推动项目尽快开工。紧盯项目建设，建立项目清单、责任清单，每月精准调度，压紧压实各方责任，加快推进项目建设。全年新开工基础设施项目 100 个，预计完成

基础设施投资 172.5 亿元；推进实施城乡建设三年行动，实施城建交通项目 36 个，完成年度投资 66.07 亿元；实施海绵城市建设项目 13 个，完成年度投资 4.47 亿元；提前完成全市城建重点项目建设征地 500 亩，征收房屋 65400 平方米。

城市能级和城市品质稳步提升。积极协调区发改、自然资源和规划、前川街等部门和单位，加快推进市政工程项目建设。全年开工建设前川百秀街北延线（武麻联络线南路至一中北路）、钓台道西段延伸线、方家湖（一中东门至百秀街）、淝河街中段一期（黄陂大道至锦绣道段）、前川大道（石阳街-民安街）改造、淝河街北段等 6 个道路工程；加快推进百锦街（黄陂大道-钓台道）段延线提档升级工程、前川小餐饮市场道路延长线工程、北车基地站规划道路及配套市政管网建设工程、定远公园生态停车位、汉口北路灯提升改造工程等 5 个项目前期手续，力争尽早启动建设。持续推进城建交通基础设施配套建设，全年新安装 LED 照明路灯 284 盏，对全区 32175 盏直管路灯、225 台变压器进行日常运行维护管理，确保路灯安全稳定运行，设施完好，外观整洁，路灯亮灯率达 98%、设施完好率达 95%、及时处置率达 100%。新增停车泊位 5500 个，新建充电桩 2400 个，集中式充电站 6 座，换电站 3 座。新建地下综合管廊、缆线管廊 500 米。

村镇人居和发展环境持续改善。计划投资 1.6 亿元，推进实施木兰乡、罗汉街、蔡榨街等街（乡）的 7 个“美丽宜居新城镇”项目和姚集街共同缔造村庄项目。其中，长岭街淝水西岸长岭段绿道工程、蔡家榨街茶韵游园周边环境治理工程、木

兰乡集镇背街小巷和雨水系统改造工程、祁家湾街朝前街综合整治工程等4个项目建成投用；开工建设罗汉街东升大道提升改造和王家河街彭岗、王河、长堰节点人居环境整治工程；蔡店小学西小游园工程、姚家集街刘湾村、杜堂村美好环境与幸福生活共同缔造项目正加快办理前期手续，争取年内开工。持续推进黄陂区乡村振兴特色区块项目—杜堂康养小镇建设，加快完成前期手续，推动项目尽早实施。持续推动传统村落保护工作，积极申报蔡家榨街蔡官田村入选第八批中国历史文化名镇名村名录。

（三）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。

房地产市场平稳健康发展。认真落实省住建厅《促进房地产市场平稳健康发展若干政策措施》和“汉十条”，大力支持刚性和改善性住房需求，认真落实降低首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、“认房不用认贷”等政策措施，促进房地产市场平稳健康发展。组织引导辖区房企积极参与全市40届、41届房交会，落实好政策优惠措施，稳定市场信心，推动区域库存去化。扎实推进“保交楼”，完成恒大龙城四期、汉口正荣府、绿地海德公馆、前川首府按期交付，推动万基国际广场和南德玉翠澜园一期纳入“保交楼”项目，

申请获批国家专项借款资金 5960 万元，保障项目复工建设。全年预计完成房地产开发建设投资 218.93 亿元，同比增长约 13.76%；完成商品房销售面积 227.6 万平方米，同比减少 13.8%。

保障性安居建设成果丰硕。大力推进保障性安居工程建设，全年建设筹集保障性租赁住房 1534 套，超年度目标 2.3%；基本建成保障性租赁住房 2128 套，超年度目标 25.2%；开工棚户区改造住房已 1131 套，超年度目标 13.1%；基本建成棚户区改造住房 1932 套，超年度目标 93.2%；筹集市场化租赁住房 2500 套。实施“城市更新年”行动，投资 2624 万元，开工建设老旧小区 22 个、完工 22 个，改造老旧房屋 41 栋，面积 8.3 万平方米，惠及居民 869 户。统筹加快推进全区还建工作，开工建设还建房 102 万平方米，续建 268 万平方米，建成交付 113 万平方米。抢抓国家推动超大城市城中村改造机遇，积极谋划前川定远-青凤片、盘龙城刘店片、前川西河片、前川五里片 4 个城市更新改造项目。强化住房安全，深入开展自建房安全专项整治，持续做好重大隐患管控，累计排查自建房 412090 栋，隐患房屋全部整治销号。全年巡查在册危房 3240 栋，老旧房屋及农村隐患房屋 2613 栋，完成各类房屋安全鉴定报告备案 257 件，对鉴定为 B、C、D 级的危险房屋下达《危险房屋治理通知书》100%，消除 D 级危房 4 栋。

住房服务水平持续提升。深入开展物业品质巡查、住宅小区“双评议”，督促物业企业规范服务行为、提高服务质量，成功打造市级物业管理优秀项目 2 个，创建全市物业行业党建

示范基地 2 个。扎实开展保障性租赁房配租服务和运营维护，完成 12 户中低收入家庭公租房实物配租，完成 240 名大学毕业生人才公寓配租，处理公租房小区主、污水管管道维修、清淤除堵、房屋渗漏、道路破损、基建设施、消防设施维管等各类问题 97 起。实施白蚁防治委托预防施工 21 项，施工面积 416.4 万方，复查返治 172 项，面积 1.9 万方，免费为我区 28 户低保户、困难家庭等白蚁灭治服务。完成商品房测绘面积 195.28 万平方米。

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；管廊规划仍未发布，建设进度不快，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。

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。

第六部分 附件

2023 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		5030.42		项目支出总额		79684.4
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	84714.826	84714.82	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)	110 亿元	115 亿元	3.00
			完成建设项目数(3分)	47 项	130 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	3.00
	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)	31%	17%	1
			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	1.7 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)	510 亿元	450 亿元	3
		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	90.65 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。
-------------	---

项目绩效目标表

申报日期：2024.2.

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	殷静	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：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	截止到 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：
2024. 2.

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	1. 前两年预算安排情况：2021 年红色物业管理工作经费 1500			

年预算及当年预算变动情况	万元；2022 年红色物业管理工作经费 1850.6 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	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验费	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	产出	数量	集中党员学习活动举办次数	≥12 次	≥12 次	≥12 次	计划数据

物业管理 工作经费	指标	指标	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：2024. 2.

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	45	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	应急仓库建设与维护及应急物资购买	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	502-机关商品和服务支出	42	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	

	及区优 评选等 活动			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	45		
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
	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	社会效	提升辖区内住房	有所提升	计划数据

物业管理经费	益指标	益指标	保障水平				
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	行业标准		
	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	
	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	产出指标	数量指标	小区物业巡查覆盖率	100%	100%
物业培训次数	≥1 次				≥1 次	≥1 次	计划数据

经费		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

部门项目绩效目标表

申报日期：2023 年 2 月

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：2023 年预算 2500 万元，			
	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	2200	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		0	0		
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	
			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	
	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

