

黄陂区住房和城乡建设局 2025 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、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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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单位概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。

2、负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全区直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

3、负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理和合同备案登记管理等工作。做好全区商品房预（销）售许可相关工作。负责全区房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。协助做好房屋交易资金的监督管理，负责指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介（估价）等行业的管理。

4、负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全区城市更新重大问

题,拟订全区城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制,统筹协调全区城市更新的组织实施,负责编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

5、负责市政基础设施建设管理。统筹协调城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设,按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可监管、建设监理、竣工验收,以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

6、负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

7、负责全区房屋使用安全的监督管理。负责全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。

8、负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。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。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

9、负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作,组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担区政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。

10、负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

11、负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。

12、负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

13、负责房产档案、工程建设档案,以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

14、按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法、监督检查工作。

15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

16、完成上级交办的其他任务。

（二）部门机构设置

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。

纳入黄陂区住房和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：黄陂区住房和城乡建设局本级。

第二部分 黄陂区住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4779.02	201 一般公共服务支出		支出类别分类	4779.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出		一、人员类项目支出	322.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出		工资福利支出	298.20
四、财政专户管理资金收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	24.56
五、单位资金收入		205 教育支出		二、运转类项目支出	25.26
其中：事业收入		206 科学技术支出		公用经费项目支出	25.26
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	22.98	三、特定目标类项目支出	4431.00
事业单位经营收入		210 卫生健康支出	128.15	本级支出项目	4431.00
其他收入		211 节能环保支出		转移性支出项目	
五、单位资金结转收入		212 城乡社区支出	4268.40		
1、经费拨款结转		213 农林水支出			
2、政府性基金预算		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类	4779.02
		216 商业服务业等支出		301 工资福利支出	298.20
		217 金融支出		302 商品和服务支出	1885.26
		219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	45.56
		220 自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		221 住房保障支出	359.49	309 资本性支出(基本建设)	
		222 粮油物资储备支出		310 资本性支出	2500.00
		223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助(基本建设)	
		224 灾害防治及应急管理支出		312 对企业补助	50.00
		227 预备费		313 对社会保障基金补助	
		229 其他支出		399 其他支出	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4779.02	本年支出合计	4779.02	本年支出合计	4779.02
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	4779.02	支出总计	4779.02	支出总计	4779.02

三、部门支出总表

单位：万元

功能科目编码	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4779.02	322.76	25.26		4431.00
		06	经济建设科	4779.02	322.76			4431.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	4779.02	322.76			4431.00
2080501	行政单位离退休	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.87		0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	22.11	22.11			
2100101	行政运行	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	68.37	68.37			
2101101	行政单位医疗	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	59.78	59.78			
2120101	行政运行	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	167.40	143.01	24.39		
2120102	一般行政管理事务	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	101.00				101.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	4000.00				4000.00
2210113	城中村改造	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	80.00				80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	150.00				150.00
2210201	住房公积金	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	23.88	23.88			
2210202	提租补贴	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	5.61	5.61			
2210399	其他城乡社区住宅支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	100.00				100.00

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	4779.02	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4779.02	4779.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出	0				一、人员类项目支出	322.76	322.76		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				工资福利支出	298.20	298.20		
四、单位资金预计结转收入		204 公共安全支出	0.00				对个人和家庭的补助	24.56	24.56		
1、经费拨款结转		205 教育支出	0.00				二、运转类项目支出	25.26	25.26		
2、其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		206 科学技术支出	0.00				公用经费项目支出	25.26	25.26		
3、政府性基金预算		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		208 社会保障和就业支出	22.98	22.98			三、特定目标类项目支出	4431.00	4431.00		
		210 卫生健康支出	128.15	128.15			本级支出项目	4431.00	4431.00		
		211 节能环保支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		212 城乡社区支出	4268.40	4268.40							
		213 农林水支出	0.00								
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00				部门预算支出经济分类	4779.02	4779.02	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00				301 工资福利支出	298.20	298.20		
		217 金融支出	0.00				302 商品和服务支出	1885.26	1885.26		
		219 援助其他地区支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	45.56	45.56		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		221 住房保障支出	359.49	359.49			309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				310 资本性支出	2500.00	2500.00		
		223 国有资本经营预算支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				312 对企业补助	50.00	50.00		
		227 预备费	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		229 其他支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		230 转移性支出	0.00								
		231 债务还本支出	0.00								
		232 债务付息支出	0.00								
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	4779.02	本年支出合计	4779.02	4779.02	0.00	0.00	本年支出合计	4779.02	4779.02	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	4779.02	支出总计	4779.02	4779.02	0.00	0.00	支出总计	4779.02	4779.02	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4779.02	322.76	25.26		4431.00
		06	经济建设科	4779.02	322.76	25.26		4431.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	4779.02	322.76	25.26		4431.00
2080501	行政单位离退休	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.87		0.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	22.11	22.11			
2100101	行政运行	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	68.37	68.37			
2101101	行政单位医疗	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	59.78	59.78			
2120101	行政运行	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	167.40	143.01	24.39		
2120102	一般行政管理事务	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	101.00				101.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	4000.00				4000.00
2210113	城中村改造	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	80.00				80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	150.00				150.00
2210201	住房公积金	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	23.88	23.88			
2210202	提租补贴	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	5.61	5.61			
2210399	其他城乡社区住宅支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	100.00				100.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目 支出	公用经费项目 支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	348.02	322.76	25.26
		06	经济建设科	348.02	322.76	25.26
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	348.02	322.76	25.26
30101	基本工资	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	47.81	47.81	
30102	津贴补贴	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	45.19	45.19	
30103	奖金	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	103.01	103.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	22.11	22.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	35.22	35.22	
30112	其他社会保障缴费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.39	0.39	
30113	住房公积金	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	23.88	23.88	
30199	其他工资福利支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	20.59	20.59	
30201	办公费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	2.50		2.50
30202	印刷费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	1.00		1.00
30205	水费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.80		0.80
30206	电费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	3.00		3.00
30207	邮电费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	1.30		1.30
30209	物业管理费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	3.00		3.00
30211	差旅费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.30		0.30
30213	维修（护）费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.20		0.20
30217	公务接待费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.20		0.20
30228	工会经费	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	3.21		3.21
30239	其他交通费用	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	8.88		8.88
30299	其他商品和服务支出	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.87		0.87
30307	医疗费补助	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	24.56	24.56	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	0.20					0.20
		06	经济建设科						0.20
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局						0.20
2120101	行政运行	078001	武汉市黄陂区住房和城乡建设局本级	0.20					0.20

八、政府性基金预算支出表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位 2025 年无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算

十一、政府采购预算表

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（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本单位 2025 年无政府采购预算

十二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4779.02	100%	6882.13	11532.4
		财政专户管理资金	-			-
		其他资金	-			-
		合 计	4779.02	100%	6882.13	11532.4
	支出构成	人员类项目支出	322.76	3.7%	507.54	431.35
		运转类项目支出	25.26	0.3%	33.58	28.05
		特定目标类项目支出	4431	96%	6341	11073
		合 计	4779.02	100%	6882.13	11532.4
部门职能概述	1、贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。 2、负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全区住房保障体系，推进全区各类保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全区直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。 3、负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理和合同备案登记管理等工作。做好全区商品房预（销）售许可相关工作。负责全区房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。协助做好房屋交易资金的监督管理，负责指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介（估价）等行业的管理。 4、负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全区城市更新重大问题，拟订全区城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制，统筹协调全区城市更新的组织实施，负责编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理区级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。 5、负责市政基础设施建设管理。统筹协调城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目建设，按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可监管、建设监理、竣工验收，以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹区级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。					

		6、负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。 7、负责全区房屋使用安全的监督管理。负责全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。 8、负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。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。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。 9、负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划并组织报批。承担区政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。 10、负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。 11、负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。 12、负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。 13、负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。 14、按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法、监督检查工作。 15、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。 16、完成上级交办的其他任务。				
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
	开发业统计协调工作经费	31-本级支出项目		50	50	主要用于指导协调区内开发业统计工作和行业发展规划
	法律顾问舆情经费	31-本级支出项目		30	30	主要用于解决保障性住房历史遗留问题及各种舆情应对
	乡村振兴工作经费	31-本级支出项目		21	21	指导、帮扶驻村工作
	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
	红色物业管理经费	31-本级支出项目		1500	1500	用于全区红色物业维修管理经费
	城市更新项目推进及咨询评估经费	31-本级支出项目		80	80	区内城市更新项目工作推进及运行
	住房保障及物业管理经费	31-本级支出项目		150	150	用于全区物业管理及房屋管理工作
	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

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: 全面提升市政工程品质, 提升市政建设市场规范化水平。 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 1: 推动房地产业持续平稳发展、推动建设各类产业地产, 促进黄陂区经济发展。 目标 2: 管理监督市政项目工程的质量和施工安全, 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。	
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
				房地产业总产值同比增长	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:		全面提升市政工程品质, 提升市政建设市场规范化水平			
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		提升市政建设行业整体水平	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：		推动房地产业持续平稳发展、推动建设各类产业地产，促进黄陂区经济发展						
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
				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
				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：		管理监督市政项目工程的质量和施工安全，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%	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		提升市政建设行业整体水平	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:		提升住房保障水平，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

十三、项目支出绩效目标表一

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	法律顾问舆情经费	项目编码	42011625078T000000122		
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	刘溢森	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	2025	终止年度	2025		
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.关于住更局提出的重大决策、拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改和补充意见； 2.参与处理涉及住更局的法律纠纷，代理住更局参加诉讼、仲裁，维护住建局合法权益； 3.协助住更局起草、审查重大项目经济合同及法律文书； 4.协助住更局开展法制宣传教育、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：2023 年安排 30 万预算，2024 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		
住更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，保障住更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		
法律顾问與情经费	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	
法律顾问與情经费	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

十三、支出项目绩效目标表二

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625078T000000128
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	刘溢森	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	2025	终止年度	2025
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

十三、支出项目绩效目标表三

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	红色物业管理工作经费		项目编码	42011625078T000000119
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	61002120
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	2025	终止年度	2025	
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	1500	项目当年预算	1500	
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：；2023 年红色物业管理工作经费 2000 万元，2024 年红色物业管理工作经费 1700 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年压缩经费预算。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			1500
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1500
	其中：申请当年预算拨款			1500
	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	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
	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

十三、支出项目绩效目标表四

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	住房保障及物业管理经费		项目编码	42011625078T000000130
项目主管部门	黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	保障科
项目负责人	程磊		联系电话	61002120
单位地址	黄陂大道 376 号		邮政编码	430030
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	2025	终止年度	2025	
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. 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； 2. 房屋安全专项应急资金：应急仓库建设、购买应急物资； 3. 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	150	项目当年预算	150	
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：。2023 年住房保障及物业管理经费 320 万元，2024 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：房管经费今年未纳入预算			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			150
	1. 一般公共预算财政拨款收入			150
	其中：申请当年预算拨款			150
	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
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	80	物业日常巡查服务采购 60 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 20 万；合计金额 80 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业日常巡查服务采购		1		60	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
住房保障经费	维修资金清理及房屋安全应急维修工作，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
			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	
			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%
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

十三、支出项目绩效目标表五

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	城镇路灯电费及维护费		项目编码	42011625078T000000117	
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	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	2025	终止年度	2025		
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：2023 年预算 2500 万元，2024 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

十三、支出项目绩效目标表六

申报日期：2025 年 1 月

单位：万元

项目名称	房屋安全管理		项目编码	42011625078T000000118	
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	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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年房屋安全管理 200 万元。2024 年房屋安全管理 100 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

第三部分 黄陂区住房和城乡建设局 2025 年单位预算情况说明

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，支出包括：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。

2025 年收支总预算 4779.02 万元。比 2024 年预算减少 6753.38 万元，下降 58.56%；减少主要原因：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

2025 年收入预算 4779.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4779.02 万元，占比 100%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4779.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4779.02 万元，占比 100%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4779.02 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 4779.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 22.98 万元；卫生健康支出 128.15 万元；城乡社区支出 4268.40 万元；住房保障支出 359.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 4779.02 万元。其中：（1）本年预算 4779.02 万元，比 2024 年预算比 2024 年预算减少 6753.38 万元，下降 58.56%，主要是 2024 上级转移支付项目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 348.02 万元，占 7.28%，其中：人员经费 322.76 万元、公用经费 25.26 万元；项目支出 4431 万元，占比 92.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 22.98 万元，比 2024 年预算减少 89.06 万元，下降 79.49%，主要原因是：人员减少及项目经费调整。

卫生健康支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 128.15 万元，比 2024 年预算增加 15.22 万元，增加 113.47%，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）2025 年预算数 4268.4 万元，比 2024 年预算减少 2687.49 万元，减少 38.64%，主要是：2025 年无上级转移支付项目资金。

住房保障支出（类）城乡社区事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 359.49 万元，比 2024 年预算减少 3992.05 万元，减少 91.74%，主要是：老旧小区改造、房交会专项资金纳入 2024 年年初预算。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 4431 万元，比 2024

年预算减少 6642 万元，下降 59.98 %，主要原因：主要是 2024 上级转移支付项目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

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 348.02 万元，其中：

（一）人员经费 322.76 万元，包括：

工资福利支出 298.2 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.56 万元，主要用于：退休人员、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25.26 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.2 万元，比 2024 年增加 0.2 万元，上升 100 %，主要原因是：招商引资推进城市更新工作需要。

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 0 万元（公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 0 万元），主要原因是本单位无公务用车；

3、公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，上升 100%，主要原因是：招商引资推进城市更新工作需要。

八、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 2025 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、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 2025 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 4431 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4431 万元，具体使用情况如下：

（1）法律顾问舆情经费项目 30 万元，主要用于解决保障性住房历史遗留问题及各种舆情应对；

（2）开发企业统计经费项目 50 万元，主要用于指导协调区内开发业统计工作和行业发展规划；

（3）乡村振兴工作经费项目 21 万元，用于指导、帮扶驻村工作经费；

（4）城镇路灯电费及维护费项目 2500 万元，用于全区主干道路灯照明电费及维护费；

（5）红色物业管理工作经费项目 1500 万元，用于全区红色

物业维修管理费；

（6）城市更新项目推进及咨询评估经费项目 80 万元，用于区内城市更新项目工作推进及运行经费；

（7）住房保障及物业管理经费项目 150 万元，用于全区物业管理及房屋管理工作经费；

（8）房屋安全管理项目 100 万元，用于全区房屋安全排查及鉴定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 25.26 万元，比 2024 年减少 1.92 万元，降低 7.06%，主要原因是在职人员转退休。

（二）政府采购预算情况

2025 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 2025 年无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2513.40 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 13973.39 平方米，房屋 19543.83 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）。2024 年新增国有资

产 245.5 万元，主要为：原局改制单位检测站办公用房列局机关固定资产等。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4779.02 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。