

武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年部
门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年部 门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

1.根据全区城市总体规划和国民经济和社会发展规划,制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划,制订保障性住房建设计划并监督实施。

2.负责全区保障性住房的监督管理,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、出租等工作。

3.负责全区房地产开发的监督管理,按照市、区分工有关规定,负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理工作。

4.负责全区房地产市场的监督管理,负责建立和完善全区房地产市场体系,组织开展全区房地产市场预警预报,市场监测,市场分析工作,负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

5.负责全区房屋交易监督管理,负责房屋面积管理,负责房屋楼盘表管理,负责商品房网签备案管理,负责房屋交易核查工作。

6.负责全区房屋租赁监督管理,贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策,负责全区房地产中介行业的管理。

7.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。负责物业服务质量和考评工作，负责全区物业服务行业管理。

8.负责全区房屋使用安全的监督管理，监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理,指导应急抢险工作，负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

9.负责全区有关房屋资金的监督管理，配合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，指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。

10.负责全区住房制度改革工作，指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。

11.负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用，推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作,会同推进建筑产业现代化,负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。

12.按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13.指导全区物业管理协会的工作。

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任务。

16.职能转变，认真落实国务院、省、市人民政府决策部署，

建立购租并举的住房制度,加强全区房屋租赁市场的监管,促进住房租赁市场健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区住房保障和房屋管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括:

1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关, 行政单位, 内设科室有4个, 分别为综合办公室、物业管理科、市场管理科和住房保障科。

2. 青山区城市综合开发领导小组办公室, 公益一类事业单位。

3. 青山区房产交易管理所, 公益一类事业单位。

4. 青山区住房保障管理中心, 公益一类事业单位。

5. 青山区物业事务管理中心, 公益一类事业单位。

6. 青山区房屋安全监督管理站, 公益一类事业单位。

7. 青山区房产测绘站, 公益二类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区住房保障和房屋管理局总编制人数54人, 其中: 行政编制11人, 事业编制43人(其中: 参照公务员法管理0人)。在职工实有人数35人, 其中: 行政编制9人, 事业编制26

人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年 部门预算表

表 1. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年政府采购服务预算表

表 12. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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	34,884,151.69	一、一般公共服务支出	1,700,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	0.00
九、其他收入	9,600,591.12	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	32,639,242.81
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	8,503,500.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	1,642,000.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	44,484,742.81	本年支出合计	44,484,742.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44,484,742.81	支 出 总 计	44,484,742.81

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。

收入总表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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
	合计	44,484,742.81	44,484,742.81	34,884,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局	44,484,742.81	44,484,742.81	34,884,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	41,642,960.55	41,642,960.55	34,235,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	武汉市青山区房产测绘站	2,841,782.26	2,841,782.26	648,691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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	44,484,742.81	9,902,182.81	34,582,560.00			
201	一般公共服务支出	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00			
2010306	政务公开审批	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00			
212	城乡社区支出	32,639,242.81	9,902,182.81	22,737,060.00			
21201	城乡社区管理事务	32,639,242.81	9,902,182.81	22,737,060.00			
2120101	行政运行	3,597,062.96	3,597,062.96	0.00			
2120102	一般行政管理事务	8,055,119.85	6,305,119.85	1,750,000.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	460,000.00	0.00	460,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,527,060.00	0.00	20,527,060.00			
221	住房保障支出	8,503,500.00	0.00	8,503,500.00			
22101	保障性安居工程支出	7,407,500.00	0.00	7,407,500.00			
2210108	老旧小区改造	7,407,500.00	0.00	7,407,500.00			
22103	城乡社区住宅	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00			
22401	应急管理事务	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00			
2240106	安全监管	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34,884,151.69	一、本年支出	34,884,151.69
(一) 一般公共预算拨款	34,884,151.69	(一) 一般公共服务支出	1,700,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	30,446,151.69
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	1,096,000.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	1,642,000.00
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	34,884,151.69	支出总计	34,884,151.69

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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	34,884,151.69	9,210,291.69	8,537,564.81	672,726.88	25,673,860.00
201	一般公共服务支出	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
2010306	政务公开审批	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
212	城乡社区支出	30,446,151.69	9,210,291.69	8,537,564.81	672,726.88	21,235,860.00
21201	城乡社区管理事务	30,446,151.69	9,210,291.69	8,537,564.81	672,726.88	21,235,860.00
2120101	行政运行	3,597,062.96	3,597,062.96	3,292,520.08	304,542.88	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,363,228.73	5,613,228.73	5,245,044.73	368,184.00	1,750,000.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,025,860.00	0.00	0.00	0.00	19,025,860.00
221	住房保障支出	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00
22103	城乡社区住宅	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,096,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00
22401	应急管理事务	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00
2240106	安全监管	1,642,000.00	0.00	0.00	0.00	1,642,000.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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	9,210,291.69	8,537,564.81	672,726.88
301	工资福利支出	7,658,285.15	7,658,285.15	0.00
30101	基本工资	1,356,684.00	1,356,684.00	0.00
30102	津贴补贴	679,410.71	679,410.71	0.00
30103	奖金	3,041,470.51	3,041,470.51	0.00
30107	绩效工资	683,970.00	683,970.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444,046.08	444,046.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	222,023.04	222,023.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	431,189.43	431,189.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,468.72	28,468.72	0.00
30113	住房公积金	674,542.66	674,542.66	0.00
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	0.00
302	商品和服务支出	672,726.88	0.00	672,726.88
30201	办公费	162,275.00	0.00	162,275.00
30206	电费	144,275.00	0.00	144,275.00
30216	培训费	9,482.22	0.00	9,482.22
30228	工会经费	12,642.96	0.00	12,642.96
30229	福利费	15,803.70	0.00	15,803.70
30299	其他商品和服务支出	328,248.00	0.00	328,248.00
303	对个人和家庭的补助	879,279.66	879,279.66	0.00
30307	医疗费补助	150,187.74	150,187.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	729,091.92	729,091.92	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度本部门没有“三公”经费财政拨款年初预算，也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：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

2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区住房保障和房屋管理局

单位：元

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							89	16,586,400.00		16,814,900.00	58,649,300.00	0.00
05	经济建设科							89	16,586,400.00		16,814,900.00	58,649,300.00	0.00
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局							89	16,586,400.00		16,814,900.00	58,649,300.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	行政审批局房管窗口经费	[C99000000]其他服务	[2010306]政务公开审批	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,700,000.00	0	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房地产项目管理专项经费	[C99000000]其他服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	460,000.00	0	460,000.00	460,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	2,500.00	0	15,000.00	15,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	475,000.00	0	475,000.00	475,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C21040000]物业管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	836,200.00	0	836,200.00	836,200.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02061804]空调机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	11	12,000.00	0	71,000.00	66,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02052309]专用制冷空调设备	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	40	3,000.00	0	120,000.00	120,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[B01990000]其他房屋施工	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1,368,500.00	0	1,368,500.00	1,368,500.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[A05019900]其他家具	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	268,000.00	0	268,000.00	268,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02021301]碎纸机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	1,000.00	0	3,000.00	3,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02020100]复印机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00	0	30,000.00	30,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	32,000.00	0	32,000.00	0.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02020400]多功能一体机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	5,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02061899]其他生活用电器	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	160,000.00	0	160,000.00	160,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800,000.00	0	800,000.00	800,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	8,000.00	0	24,000.00	24,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00	0	20,000.00	20,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[A02010108]便携式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	8,500.00	0	25,500.00	25,500.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	青山区老旧小区改造项目	[B99000000]其他建筑工程	[2210108]老旧小区改造	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1	5,660,000.00	0	5,660,000.00	5,660,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	青山区老旧小区改造项目	[C20020500]工程造价鉴定服务	[2210108]老旧小区改造	[30227]委托业务费	年初安排	其他收入资金	1	1,747,500.00	0	1,747,500.00	1,747,500.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	保障房运营管理	[C23030000]审计服务	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	153,000.00	0	153,000.00	153,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	保障房运营管理	[C99000000]其他服务	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	400,000.00	0	400,000.00	400,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	保障房运营管理	[C20031000]评价咨询服务	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	543,000.00	0	543,000.00	543,000.00	0.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房屋安全监督管理经费	[C99000000]其他服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,642,000.00	0	1,642,000.00	1,642,000.00	0.00
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[C21040000]物业管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30209]物业管理费	年初安排	其他收入资金	1	235,000.00	0	235,000.00	235,000.00	0.00
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	5,000.00	0	5,000.00	5,000.00	0.00

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	1,200.00	0	1,200.00	1,200.00	0.00
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	0.00

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				9	6,909,200.00							
05	经济建设科				9	6,909,200.00							
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				9	6,909,200.00							
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	行政审批局房管窗口经费	行政审批窗口外包服务	1	1,700,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010306]政务公开审批	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	行政许可窗口受理
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	否	房地产项目管理专项经费	对房地产经纪机构进行巡查	1	460,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2120109]住宅建设与房地产市场	[30227]政府履职所需辅助	政府履职所需辅助	监督检查	第三方监督检查、
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	房管专项业务费	局大楼物业管理费	1	736,200.00	年初安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30209]政府履职所需辅助	政府履职所需辅助	后勤服务	物业服务
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	房管专项业务费	物业小区品质巡查	1	800,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	社会管理性服务	社会工作服务	社会工作行业监管
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	房管专项业务费	投诉办理工作外包	1	475,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30226]行业管理与协调性	行业管理与协调性	行业投诉处理	行业投诉受理服务
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	保障房运营管理	全区大学生公寓和公租房运营管理绩效评价服务	1	543,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]政府履职所需辅助	政府履职所需辅助	绩效评价	第三方绩效评价
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	保障房运营管理	人才租赁房政策性租金第三方审计服务	1	153,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]政府履职所需辅助	政府履职所需辅助	财务会计	审计服务
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	保障房运营管理	人才租赁房运营管理费	1	400,000.00	年初安排	其他纳入一般公共预算管理	[2210399]其他城乡社区住宅支出	[30227]政府履职所需辅助	政府履职所需辅助	监督检查	第三方监督检查、
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	是	房屋安全监督管理经费	房屋安全监督管理	1	1,642,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]基本公共服务	基本公共服务	农村房屋安全隐患	

资产配置预算表

单位:元

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					592	592	592	89,440.00	782,700.00			89,440.00	592				782,700.00
05	经济建设科					592	592	592	89,440.00	782,700.00			89,440.00	592				782,700.00
501	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					592	592	592	89,440.00	782,700.00			89,440.00	592				782,700.00
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	床类	40	40	40	1,850.00	74,000.00	[6010100]床类	空	1,850.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	74,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	椅凳类	160	160	160	220.00	35,200.00	[6010300]椅凳类	空	220.00	160	[30299]其他商品	年初安排补助	35,200.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	台、桌类	40	40	40	850.00	34,000.00	[6010200]台、桌	空	850.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	34,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	椅凳类	40	40	40	220.00	8,800.00	[6010300]椅凳类	空	220.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	8,800.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	其他柜	40	40	40	300.00	12,000.00	[6010599]其他柜	空	300.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	12,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	复印机	1	1	1	30,000.00	30,000.00	[2020100]复印机		30,000.00	1	[30201]办公费	年初安排补助	30,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	40	40	40	3,000.00	120,000.00	[2201002]空气调	1.25P挂机	3,000.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	120,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	清洁卫生电器	40	40	40	2,000.00	80,000.00	[2201003]清洁卫	空	2,000.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	80,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	台式机	3	3	3	8,000.00	24,000.00	[2010104]台式计算机(G)		8,000.00	3	[30201]办公费	年初安排补助	24,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	其他家具用具	40	40	40	2,000.00	80,000.00	[6019900]其他家	空	2,000.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	80,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	台、桌类	40	40	40	850.00	34,000.00	[6010200]台、桌	空	850.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	34,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	其他家具用具	40	40	40	1,200.00	48,000.00	[6019900]其他家	空	1,200.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	48,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	沙发类	1	1	1	2,000.00	2,000.00	[6010400]沙发类	碎纸机	2,000.00	1	[30201]办公费	年初安排补助	2,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	打印设备	6	6	6	2,500.00	15,000.00	[2010601]黑白打印机		2,500.00	6	[30201]办公费	年初安排补助	15,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	多功能一体机	2	2	2	5,000.00	10,000.00	[2020300]多功能	碎纸机	5,000.00	2	[30201]办公费	年初安排补助	10,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	碎纸机	3	3	3	1,000.00	3,000.00	[2021000]碎纸机		1,000.00	3	[30201]办公费	年初安排补助	3,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	8	8	8	7,000.00	56,000.00	[2201002]空气调	3P柜机	7,000.00	8	[30201]办公费	年初安排补助	56,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	奥园滨江国际人才租赁房装修	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[601]家具/用具/装具	其他柜	40	40	40	1,750.00	70,000.00	[6010599]其他柜	空	1,750.00	40	[30299]其他商品	年初安排补助	70,000.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	便携式计算机	3	3	3	8,500.00	25,500.00	[2010105]便携式计算机(G)		8,500.00	3	[30201]办公费	年初安排补助	25,500.00	
501001	武汉市青山区住房保障和房屋管理局本级	房管专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	空气调节电器	3	3	3	5,000.00	15,000.00	[2201002]空气调	2P挂机	5,000.00	3	[30201]办公费	年初安排补助	15,000.00	
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	打印设备	1	1	1	1,200.00	1,200.00	[2010601]黑白打印机		1,200.00	1	[30201]办公费	年初安排补助	1,200.00	
501007	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务经费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[201]通用设备	台式机	1	1	1	5,000.00	5,000.00	[2010104]台式机	黑白打印机A4	5,000.00	1	[30201]办公费	年初安排补助	5,000.00	

2023年局机关部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局					
填报人	万燕飞	联系电话	86342916			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3488.41	78.42%	1131.01	1715.57
		其他资金	960.06	21.58%	82.16	191.77
		合计	4448.47	100.00%	1213.17	1907.34
	支出构成	基本支出	990.22	22.26%	636.05	770.57
		项目支出	3458.25	77.74%	577.12	1136.77
		合计	4448.47	100.00%	1213.17	1907.34
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none">根据全区城市总体规划和国民经济社会发展规划, 制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划, 制订保障性住房建设计划并监督实施。负责全区保障性住房的监督管理, 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、出租等工作。负责全区房地产开发的监督管理, 按照市、区分工有关规定, 负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理工作。负责全区房地产市场的监督管理, 负责建立和完善全区房地产市场体系, 组织开展全区房地产市场预警预报, 市场监测, 市场分析工作, 负责组织实施房地产市场秩序整治工作。负责全区房屋交易监督管理, 负责房屋面积管理, 负责房屋楼盘表管理, 负责商品房网签备案管理, 负责房屋交易核查工作。					

	<p>6. 负责全区房屋租赁监督管理,贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策,负责全区房地产中介行业的管理。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 负责全区房屋使用安全的监督管理,监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理,指导应急抢险工作,负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。</p> <p>9. 负责全区有关房屋资金的监督管理,配合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,指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。</p> <p>10. 负责全区住房制度改革工作,指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。</p> <p>11. 负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用,推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作,会同推进建筑产业现代化,负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。</p> <p>12. 按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p> <p>13. 指导全区物业管理协会的工作。</p> <p>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</p> <p>15. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>16. 能能转变,认真落实国务院、省、市人民政府决策部署,建立购租并举的住房制度,加强全区房屋租赁市场的监管,促进住房租赁市场健康发展。</p>				
年度工作任务	<p>(一) 聚焦服务和监管,有效推进房地产市场健康发展: 1. 全力服务项目建设; 2. 全力化解项目风险。</p> <p>(二) 聚焦重点项目和长效管理,实现老旧小区改造保质保量: 1. 循序渐进,科学谋划 2023 年老旧小区改造工作; 2. 多管齐下,形成多方联动长效长治格局。</p> <p>(三) 聚焦困难群体和城市新市民,有效实现保障性租赁住房政策落地: 1. 合理规划建设好 2023 年保障性租赁住房; 2. 积极做好人才安居工作; 3. 持续加快推进解决从事基本公共服务人员住房困难问题试点工作; 4. 进一步创新运营管理举措。</p> <p>(四) 聚焦高质量、可持续,推动“红色物业”建设拓面提质: 1. 全力推进老旧小区物业服务全覆盖工作; 2. 加强物业服务事中事后监管; 3. 持续提高维修资金管理使用效益。</p> <p>(五) 聚焦保安全、促稳定,构建隐患房屋排查整治链条: 1. 切实做好城镇房屋安全管理; 2. 精准查实农村房屋安全隐患。</p>				
整体绩效目标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标</th> <th>年度目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标</td> <td>目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标 目标 4: 完成年度测绘目标</td> </tr> </tbody> </table>	长期目标	年度目标	目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标	目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标 目标 4: 完成年度测绘目标
长期目标	年度目标				
目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标	目标 1: 完成保障性住房目标 目标 2: 完成房地产经济目标 目标 3: 完成房管日常工作目标 目标 4: 完成年度测绘目标				

长期目标 1:	完成保障性住房目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房目标筹集率	100%	计划标准
		数量指标	租赁补贴发放完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	80%	其他标准
长期目标 2:	完成房地产经济目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	经济目标完成率	100%	计划标准
		数量指标	投资目标完成率	100%	计划标准
长期目标 3:	完成房管日常工作目标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	现场处置危害房屋安全的违法行为件数	≥130 件	其他标准
			B 级非经营性农村危房治理	40 户	其他标准
			城镇在册危房巡查	≥12 次	其他标准

		质量指标	优秀历史建筑巡查	≥ 24 次	其他标准
		时效指标	及时治理新增城镇D级危房	$\geq 100\%$	其他标准
产出指标	数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率		$\geq 100\%$	其他标准
			组织物业行业党员及党务工作者培训	≥ 2 次	其他标准
		组织物业行业党组织书记培训		≥ 2 次	其他标准
	质量指标	依据行业党建任务指导书开展行业党建工作完成率		$\geq 100\%$	其他标准
	数量指标	巡查小区数量		≥ 208 个	其他标准
		年投诉办件量		≥ 12000 件	其他标准
		住宅小区物业服务质量和督导整改率		100%	其他标准

		首次办理满意度	$\geq 60\%$	其他标准
	时效指标	如期办结率	$\geq 100\%$	其他标准
产出指标	数量指标	公租房新增办理用户	≥ 250 户	其他标准
		公租房租赁补贴发放金额	≥ 950 万	其他标准
	质量指标	公租房资格复核户数	≥ 3000 户	其他标准
	时效指标	公租房新增如期办理率	$\geq 98\%$	其他标准
产出指标	数量指标	核查人才租户资格	≥ 500 人	其他标准
		运营公司综合管理服务考评	≥ 80 分	其他标准
	质量指标	提供服务的服务质量准确度	95%	其他标准
		对甲方提出的检查点位回访覆盖度	100%	其他标准
	时效指标	出具补贴审计报告及时率	$\geq 100\%$	其他标准
产出指标	数量指标	前期物业管理招标备案率	$\geq 100\%$	其他标准

		购房资格核查	≥ 6000 起	其他标准
		房屋交易套数核查	≥ 10000 起	其他标准
		物业维修资金收缴	≥ 3000 起	其他标准
		物业管理区域备案率	$\geq 100\%$	其他标准
		商品房合同备案	≥ 5000 起	其他标准
		物业服务合同备案率	$\geq 100\%$	其他标准
		存量房合同备案	≥ 2000 起	其他标准
		物业承接查验备案率	$\geq 100\%$	其他标准
		申报备案的房地产经纪机构备案率	$\geq 100\%$	其他标准
		房屋租赁登记备案率	$\geq 100\%$	其他标准
		补贴家庭审核	≥ 900 户	其他标准
		前期物业服务合同备案率	$\geq 100\%$	其他标准
	质量指标	公租房租赁补贴资格确认	≥ 75 起	其他标准

		公租房资格申请	$\geq 100\%$	其他标准
		公租房承租资格确认	≥ 100 起	其他标准
产出指标	数量指标	资格核查次数	≥ 4 次	其他标准
	质量指标	核查人才租户资格	≥ 500 人	其他标准
	时效指标	及时发放人才租赁房政策性租金补贴	100%	其他标准
产出指标	数量指标	达到入住条件的人才租赁房套数	40 套	其他标准
	质量指标	工程质量验收合格率	$\geq 100\%$	其他标准
	时效指标	及时按要求开始配租入住工作	$\geq 100\%$	其他标准
产出指标	数量指标	巡查企业数量	300 家	其他标准
		巡查企业覆盖率	$\geq 90\%$	其他标准
	质量指标	巡查企业成效	$\geq 90\%$	其他标准
	时效指标	及时跟进延期交付等维稳项目	$\geq 100\%$	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度	$\geq 90\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度	$\geq 90\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度	$\geq 90\%$	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	局大楼物业服务满意度		$\geq 90\%$	其他标准
		年度(合理)投诉件办理群众满意度		$\geq 80\%$	其他标准
产出指标	数量指标	完成年度测绘面积目标		≥ 150 万平方米	其他标准
	质量指标	测绘工作质量合格率		$\geq 100\%$	其他标准
	时效指标	及时完成测绘工作		$\geq 100\%$	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	测绘工作第三方满意度	$\geq 90\%$	其他标准

物业行业综合党委经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	物业行业综合党委经费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
项目负责人	范怀德	联系人	范怀德	电话	86342900
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	加强物业行业党建工作统筹，更好地将物业小区纳入社区党组织管理，确保物业行业党建工作规范有序运转，提升物业行业的服务质量，提升基层社会治理水平，申请 10 万元青山区物业行业综合党委日常运行工作经费，主要用于区物业行业综合党委开展物业行业党建工作				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据青党建文[2020]1 号《关于实施“红色物业”专项行动 进一步提升基层治理现代化水平工作方案》关于“着力强化党对物业工作的统筹领导”中，明确的“配备专门工作力量，从事物业行业综合党委日常工作，实现实体化运行”，以及青组文[2021]24 号《青山区（化工区）关于加强党建引领物业服务质量提升三年行动计划》关于“坚持党建引领、典型引路，实现党的组织、工作活动在物业企业全面、深入、持续覆盖”中，明确的“充实完善物业行业综合党委人员，落实专职秘书，保障专项工作经费”，以及青组文[2022]22 号及 23 号文件相关精神。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		5.9		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	5.9		
		自筹（其他）			
项目总目标	依据行业党建任务指导书完成行业党建工作				
年底绩效目标	依据行业党建任务指导书完成行业党建工作				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				年	2022年			
		数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率			≥100%	其他标准	
			组织物业行业党员及党务工作者培训			≥2 次	其他标准	
			组织物业行业党组织书记培训		≥2 次	≥2 次	其他标准	
		质量指标	依据行业党建任务指导书开展行业党建工作完成率		≥100%	≥100%	其他标准	

房管专项业务费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	房管专项业务费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李丽芳	联系人	李丽芳	电话	86342939
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	区房管局贯彻落实党中央和省委、市委关于房产开发、房屋交易、房屋租赁、住房保障、物业管理、房屋安全等房产行业管理的方针政策和决策部署。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据青编【2017】41号文及青编【2021】5号文，青办文【2019】40号：区房管局贯彻落实党中央和省委、市委关于房产开发、房屋交易、房屋租赁、住房保障、物业管理、房屋安全等房产行业管理的方针政策和决策部署。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		313.44		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	313.44		
		自筹(其他)			
项目总目标	1、完成全区208个物业小区(含45个老旧小区)服务质量工作全面巡查、专项巡查及工作巡查，并督导整改，整改及时率100%；2、完成全局各口径群众投诉件的统一受理、办理、结及回访；对群众投诉热点难点问题进行督查、督办；定期对反复投诉问题进行督办，并根据数据分析，每月对全局各科室投诉办理情况进行通报；3、保障日常办公环境，辅助局完成各项工作目标。				
年底绩效目标	1、完成全区208个物业小区(含45个老旧小区)服务质量工作全面巡查、专项巡查及工作巡查，并督导整改，整改及时率100%；2、完成全局各口径群众投诉件的统一受理、办理、结及回访；对群众投诉热点难点问题进行督查、督办；定期对反复投诉问题进行督办，并根据数据分析，每月对全局各科室投诉办理情况进行通报；3、保障日常办公环境，辅助局完成各项工作目标。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡查小区数量		≥173个	≥208个	其他标准	
			年投诉办件量		≥6000件	≥12000件	其他标准	
		质量指标	住宅小区物业服务质量和督导整改率		100%	100%	其他标准	
			首次办理满意度		≥60%	≥60%	其他标准	
		时效指标	如期办结率		≥100%	≥100%	其他标准	
			局大楼物业服务满意度		≥90%	≥90%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	年度(合理)投诉件办理群众满意度		≥80%	≥80%	其他标准	

房管专干经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	房管专干经费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	王波	联系人	王波	电话	86342908
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	加强全区基层住房和房屋管理局职能和基层房管队伍建设，赋予街道房管工作职责，解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，促进我区房管事业可持续发展，特设立本项目。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	依据武房发【2011】181号：全区85个社区，每社区3万，合计255万元。市区财政按照1:1比例安排经费。青政办【2012】37号：每个街道安排2-3名房管专干，全区共安排25个房管专干岗位。市局综合处10月11日通知：2020年武汉市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市社区工作者管理办法》，进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		175		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	175		
		自筹(其他)			
项目总目标	解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，促进我区房管事业可持续发展，完成住房保障和房屋各项目标。				
年底绩效目标	解决长期以来基层房管力量薄弱的问题，促进我区房管事业可持续发展，完成住房保障和房屋各项目标。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公租房新增办理用户		≥ 300户	≥ 250户		
			公租房租赁补贴发放金额		≥1000万	≥950万		
		质量指标	公租房资格复核户数		≥4000万	≥3000户		
		时效指标	公租房新增逾期办理率		≥98%	≥98%		

保障房运营管理绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	保障房运营管理				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
项目负责人	王波	联系人	王波	电话	86342908
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	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、出租等工作。委托第三方机构组织实施，选聘第三方测评机构开展全区公租房小区运营管理绩效测评工作。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	《武汉市青山区住房保障和房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（青办文 2019[40]号）：区房管局负责全区保障性住房的监督管理。《武汉市公共租赁住房运营管理服务绩效评价办法》（武房发〔2020〕10号）第四条：绩效评价工作可由市、区住房保障管理部门自行组成评价小组考核，也可委托第三方机构组织实施。区人民政府常务会〔68〕号会议纪要：“区房管局等部门要坚持公开、公平、公正，从严把关，加强管理，选聘第三方测评机构开展全区公租房小区运营管理绩效测评工作，区财政局给予支持，努力形成租户满意、公司运营有效的良性循环”。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		109.6		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	109.6		
		自筹（其他）			
项目总目标	严格按政策规定和相关标准核查大学毕业生租赁房政策性租金补贴款等补贴性资金的明细构成、拨付标准，监督、指导补贴性资金拨付流程，确保政策补贴性资金使用的规范性、合法性和及时性，有效提升大学毕业生租赁房管理效能和管理质量。				
年底绩效目标	严格按政策规定和相关标准核查大学毕业生租赁房政策性租金补贴款等补贴性资金的明细构成、拨付标准，监督、指导补贴性资金拨付流程，确保政策补贴性资金使用的规范性、合法性和及时性，有效提升大学毕业生租赁房管理效能和管理质量。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	核查人才租户资格		≥500人	≥500人	其他标准
			运营公司综合管理服务考评			≥80分	其他标准
		质量指标	提供服务的服务质量准确度			95%	其他标准
			对甲方提出的检查点位回访覆盖度			100%	其他标准
		时效指标	出具补贴审计报告及时率			≥100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度			≥90%	其他标准

行政审批局房管窗口经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局			
项目名称	行政审批局房管窗口经费			
填报人	万燕飞	联系电话	86342916	
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	李卓毅	联系人	李卓毅	电话
项目起止日期：	2023		至	2023
项目概况	根据市局对房地产交易及市场管理的调整，已将新建商品房销售资格审核、个人存量房交易审核等工作下放到区级房管部门，我局通过服务外包实际在政务中心设置 20 个岗位。2021 年市大数据局要求各部门政务服务项目在政务服务大厅“应进必进”，我们结合工作实际暂不增加人员，2022 年仍仅设置 20 个岗位			
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据青营商办【2021】5 号文和武房发【2017】13 号文件精神，我局办理交易手续收取的交易手续费从 2017 年 4 月 1 日起停收，相关经费由财政部门给予保障。			
项目资金情况 (万元)	项目总投入		170	
	资金构成	中央财政		
		省级财政		
		市级财政		
		区级财政	170	
		自筹（其他）		
项目总目标	完成窗口承担的各项业务，其中完成物业维修资金收缴 3000 起；购房资格核查 6000 起；房屋交易套数核查 10000 起；商品房合同备案 5000 起；存量房合同备案 2000 起；申报备案的房地产经纪机构备案率 100%			
年底绩效目标	完成窗口承担的各项业务，其中完成物业维修资金收缴 3000 起；购房资格核查 6000 起；房屋交易套数核查 10000 起；商品房合同备案 5000 起；存量房合同备案 2000 起；申报备案的房地产经纪机构备案率 100%			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	前期物业管理招标备案率			≥100%	其他标准	
			购房资格核查		≥6000起	≥6000起	其他标准	
			房屋交易套数核查		≥10000起	≥10000起	其他标准	
			物业维修资金收缴		≥3000起	≥3000起	其他标准	
			物业管理区域备案率			、	其他标准	
			商品房合同备案		≥5000起	≥5000起	其他标准	
			物业服务合同备案率			≥100%	其他标准	
			存量房合同备案		≥2000起	≥2000起	其他标准	
			物业承接查验备案率			≥100%	其他标准	
			申报备案的房地产经纪机构备案率		≥100%	≥100%	其他标准	
		质量指标	房屋租赁登记备案率			≥100%	其他标准	
			补贴家庭审核			≥900户	其他标准	
			前期物业服务合同备案率			≥100%	其他标准	
			公租房租赁补贴资格确认			≥75起	其他标准	
			公租房资格申请			≥100%	其他标准	
			公租房承租资格确认			≥100起	其他标准	

人才租赁房政策性租金补贴绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	人才租赁房政策性租金补贴				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	王波	联系人	王波	电话	86342908
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	对不同类型人才有着各类租金折扣力度，我局需定期对租住我区人才租赁房的租户发放政策性租金补贴。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据市人社局《高校毕业生留汉就业创业有关服务事项办事指南》、《市住房保障房管局 市招才局关于印发武汉市大学毕业生保障性住房供给与管理办法的通知》（武房规〔2018〕2号）、《青山区服务驻区重点企业人才发展政策清单》（青人才〔2020〕1号）等文件规定，对不同类型人才有着各类租金折扣力度，我局需定期对租住我区人才租赁房的租户发放政策性租金补贴。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		412.06		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	412.06		
		自筹(其他)			
项目总目标	为确保我区大学毕业生租赁房项目的规范运用，同时保障项目正常有序运转，严格按照相关政策文件，核查租户人才资格情况，完成发放人才租赁房政策性租金补贴工作。				
年底绩效目标	为确保我区大学毕业生租赁房项目的规范运用，同时保障项目正常有序运转，严格按照相关政策文件，核查租户人才资格情况，完成发放人才租赁房政策性租金补贴工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				2021年	2022年	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资格核查次数			≥4 次 其他标准
		质量指标	核查人才租户资格			≥500人 其他标准
		时效指标	及时发放人才租赁房政策性租金补贴		100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度		≥90%	其他标准

房屋安全监督管理经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	房屋安全监督管理经费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	郑重	联系人	郑重	电话	86342986
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	区房屋主管部门负责组织危险房屋和优秀历史建筑的安全巡查、处置房屋安全突发事件、查处危害房屋安全行为等监督管理工作。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》、《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)、市房管局关于印发《武汉市危险房屋巡查监控和督促治理管理办法》的通知(武房发【2014】141号)：区房屋主管部门负责组织危险房屋和优秀历史建筑的安全巡查、处置房屋安全突发事件、查处危害房屋安全行为等监督管理工作。				
项目资金 情况 (万元)	项目总投入		164.2		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	164.2		
		自筹(其他)			
项目总目标	严格落实《武汉市房屋安全管理条例》，切实加强房屋安全监管，扎实开展安全隐患排查，着力推进危房治理，妥善处置房屋安全突发事件，努力实现“人民群众住房安全有保障”的工作目标，努力营造我区安全、稳定、和谐的社会环境。				
年底绩效目标	严格落实《武汉市房屋安全管理条例》，切实加强房屋安全监管，扎实开展安全隐患排查，着力推进危房治理，妥善处置房屋安全突发事件，努力实现“人民群众住房安全有保障”的工作目标，努力营造我区安全、稳定、和谐的社会环境。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现场处置危害房屋安全的违法行为件数			≥130件		
			B 级非经营性农村危房治理			40户		
			城镇在册危房巡查			≥12 次		
		质量指标	优秀历史建筑巡查			≥24 次		
		时效指标	及时治理新增城镇 D 级危房			≥100%		

奥园滨江国际人才租赁房装修绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	奥园滨江国际人才租赁房装修				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	王波	联系人	王波	电话	86342908
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	2021年3月20日青山区房管局与武汉工建金奥房地产开发有限公司签订了《大学毕业生租赁房配建及移交协议》，奥园滨江国际项目为毛坯交付，产权为区国资集团，需进行基础装修及家具家电配置。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	2021年3月20日青山区房管局与武汉工建金奥房地产开发有限公司签订了《大学毕业生租赁房配建及移交协议》，奥园滨江国际项目为毛坯交付，产权为区国资集团，需进行基础装修及家具家电配置。				
项目资金 情况 (万元)	项目总投入		196.85		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	196.85		
		自筹(其他)			
项目总目标	完成奥园滨江国际人才租赁房装修工程，验收合格，达到基本入住条件。				
年底绩效目标	完成奥园滨江国际人才租赁房装修工程，验收合格，达到基本入住条件。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	达到入住条件的人才租赁房套数			40 套 其他标准	
		质量指标	工程质量验收合格率			≥100% 其他标准	
		时效指标	及时按要求开始配租入住工作			≥100% 其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人才满意度			≥90% 其他标准	

房地产项目管理专项经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	房地产项目管理专项经费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
项目负责人	李卓毅	联系人	李卓毅	电话	86342958
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	按照中央“保交付”的工作方针，确保房地产市场“三稳”的要求，着力保障延期交付项目的复工建设以及项目业主的维稳保障；充实滨江红城专班工作力量，优化营商环境，推动项目建设；开展房地产市场专项整治活动；完善房地产开发项目手册日常管理机制，开展商品房销售全过程监管工作，定期开展项目巡查；开展房地产协税护税工作；开展房地产经纪机构市场秩序管理工作，开展经纪机构定期开展机构巡查。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	武房规【2021】3号《市住房保障房管局关于进一步加强房地产开发项目手册备案工作的通知》《区房管局党组关于区委第三巡察组巡察反馈意见的整改方案》：建立完善房地产项目开发手册，动态管理，每月初定期巡查，执行商品房预售现场查勘制度，监理服务开发企业联系。加快“滨江红城”建设，推进重点房地产项目尽快建成落地，成立红城建设领导小组。				
项目资金 情况 (万元)	项目总投入		46		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	46		
		自筹(其他)			
项目总目标	按照中央“保交付”的工作方针，确保房地产市场“三稳”的要求，着力保障延期交付项目的复工建设以及项目业主的维稳保障；充实滨江红城专班工作力量，优化营商环境，推动项目建设；完善房地产开发项目手册日常管理机制。				

年底绩效目标	按照中央“保交付”的工作方针，确保房地产市场“三稳”的要求，着力保障延期交付项目的复工建设以及项目业主的维稳保障；充实滨江红城专班工作力量，优化营商环境，推动项目建设；完善房地产开发项目手册日常管理机制。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现值	
年度绩效指标	数量指标	巡查企业数量			300 家	其他标准
		巡查企业覆盖率			≥90%	其他标准
	产出指标	质量指标	巡查企业成效		≥90%	其他标准
		时效指标	及时跟进延期交付等维稳项目		≥100%	其他标准

党建引领老旧小区物业服务全覆盖绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区住房保障和房屋管理局				
项目名称	党建引领老旧小区物业服务全覆盖				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	范怀德	联系人	范怀德	电话	86342900
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平，扎实推进党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展，对全区 145 个老旧小区采取分类分等级考核方式兑现奖励。				
立项情况 (依据、可行性、必要性)	根据《关于全市党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展的实施意见》、《青山区（化工区）党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展的实施方案》、《青山区（化工区）物业服务企业接管老旧小区考评奖励方案（试行）》，为加强党建引领，持续深化拓展“红色物业”，引导激励物业服务企业接管老旧小区，提升老旧小区物业服务效能和服务水平。				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		974.336		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政	974.336		
		自筹（其他）			
项目总目标	2023 年，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区不少于 120 个，占比老旧小区总数不低于 80%				
年底绩效目标	2023 年，有专业化物业服务企业进驻的老旧小区不少于 120 个，占比老旧小区总数不低于 80%				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区			≥120个	其他标准	
			2022年新进驻老旧小区物业企业物业收费率			≥50%	其他标准	
		质量指标	有专业化物业服务企业进驻的老旧小区占比老旧小区总数			≥80%	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	小区业主满意度			≥60%	其他标准	

附件 3：

测绘专项业务经费绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

部门名称	武汉市青山区房产测绘站				
项目名称	测绘专项业务经费				
填报人	万燕飞	联系电话	86342916		
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	李赞	联系人	李赞	电话	86342938
项目起止日期：	2023		至	2023	
项目概况	测绘站公用经费补助				
立项情况 (依据、可行性和必要性)	测绘站公用经费补助				
项目资金情况 (万元)	项目总投入		127.18		
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政			
		自筹(其他)	127.18		
项目总目标	完成年度测绘目标				
年底绩效目标	完成年度测绘目标				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				____年	____年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度测绘面积目标		≥150万平方米	≥150万平方米	计划标准	
		质量指标	测绘工作质量合格率		≥100%	≥100%	计划标准	
		时效指标	及时完成测绘工作		≥100%	≥100%	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	测绘工作第三方满意度	≥90%	≥90%	计划标准	

- 备注：1. “年度绩效目标”：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、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。

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区住房保障和房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 44484742.81 元。比 2022 年预算增加 25411334.12 元，增长 133.23%，主要一是人员增加，新进及调入人员；二是项目个数及金额增加，增加党建引领老旧小区物业服务全覆盖项目、奥园滨江国际人才租赁房装修两个项目，大学毕业生租赁房政策性租金补贴金额增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 44484742.81 元，其中：一般公共预算 34884151.69 元，占 78.42%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占

0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 9600591.12 元, 占 21.58%; 上年结转 0 元, 占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 44484742.81 元, 其中: 基本支出 9902182.81 元, 占 22.26%; 项目支出 34582560 元, 占 77.74%; 事业单位经营支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 34884151.69 元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 34884151.69 元、上年结转 0 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元; 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括: 基本支出 9210291.69 元, 项目支出 25673860 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 34884151.69 元, 比 2022 年预算增加 17728460.15 元, 增长 103.34%, 主要一是人员增加, 新进及调入人员; 二是项目个数及金额增加, 增加党建引领老旧小区物业服务全覆盖项目、奥园滨江国际人才租赁房装修两个项目, 大学毕业生租赁房政策性租金补贴金额增加。具体安排情况如下:

(一) 基本支出 9210291.69 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 25673860 元。其中：

政务公开审批 1700000 万元，主要用于房产交易窗口服务费用支出；

一般行政管理事务 1750000 元，主要用于：主要用于全区房管专干费用支出；

其他城乡社区管理事务支出 19025860 元，主要用于：党建引领老旧小区物业服务全覆盖，大学毕业生租赁房政策性租金补贴，房管专项业务费，奥园滨江国际人才租赁房装修。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 9210291.69 元。其中：

(一) 人员经费 8537564.81 元。包括：

工资福利支出 7658285.15 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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。

(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 879279.66 元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 672726.88 元。主要用于：办公费、电费、会

议费、培训费、工会经费、福利费、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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0元。其中：(1)因公出国(境)经费0元；(2)公务用车购置及运行维护费0元(公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)；(3)公务接待费0元。2023年“三公”经费预算比2022年增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年政府性基金预算支出预算数0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年部门本级机关及下属1家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费672726.88元。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出预算数合计16814900元。包括：货物类762700元，工程类7028500元，服务类9023700元。

(三)政府购买服务预算情况

2023年部门政府购买服务预算支出合计6909200元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 25673860 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2022 年部门预算绩效开展情况

我局 2022 年部门预算项目支出绩效于 10 月开展了三季度全面绩效监控，基本上完成三季度绩效目标。同时 2022 年年底。我们初步的绩效目标完成情况进行了分析，基本上完成全年绩效目标。

2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2023 年部门预算项目支出绩效目标设置比较量化，产出指标占总指标数量的 91%，更能直观的体现项目的完成情况。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

10. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。

11. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(十二)机关运行经费：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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。