

武汉市青山区住房和城乡建设局（本级） 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）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 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）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（分功能分类，分单位）
- 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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区住房和城市更新局（本级）概况

一、部门主要职能

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。

2.负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办辖区内城市道路、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、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。

3.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。

4.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。

5.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。负责房改政策执行及房改历史遗留问题处理工作。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。

6.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，组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。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以及全区商品房合同备案管理等工作。负责全区房屋租赁等房屋交易的监督管理。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。指导参与住宅产业化发展工作。

7.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。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。

8.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。指导全区物业管理协会的工作。

9.负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新和房屋征收专项规划和年度安排并监督实施。指导、协调监督全区各街道城区改造更新工作，负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。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。统筹协调城市体检工作。组织相关部门研究建立城市更新“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。

10.负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

11.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。

12.负责研究提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作，负责协调、督查征地补偿和被征地农民安

置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。

13.负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新领域的科技创新及成果推广应用。推进相关行业信息化建设。

14.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。

15.负责房产档案、工程建设档案、房屋征收档案，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。

16.按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域法制建设及相关行政执法工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

17.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。

18.完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.青山区住房和城乡建设局（本级），行政单位。
- 2.青山区海绵城市和管网建设站，公益一类事业单位。
- 3.青山区建设工程消防监督站，公益一类事业单位。
- 4.青山区城市综合开发领导小组办公室，参照公务员法管

理单位。

5. 青山区物业事务管理中心，公益一类事业单位。
6. 青山区住房保障管理中心，公益一类事业单位。
7. 青山区房产交易管理所，公益一类事业单位。
8. 青山区房屋安全监督管理站，公益一类事业单位。
9. 青山区房屋征收管理事务中心，公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）总编制数 76 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 70 人，其中：离休 1 人，退休 69 人。

第二部分 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）

2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年国有

资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区住房和城乡建设局（本级）2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,164.32	一、一般公共服务支出	115.82
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	62.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	154.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	3,188.71
		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	1,527.53
		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	116.00
		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	5,164.32	本年支出合计	5,164.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,164.32	支 出 总 计	5,164.32

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级							
单位：万元							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5164.32	1709.62	3454.70			
201	一般公共服务支出	115.82	0.00	115.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.00	0.00	108.00			
2010306	政务公开审批	108.00	0.00	108.00			
20108	审计事务	7.82	0.00	7.82			
2010899	其他审计事务支出	7.82	0.00	7.82			
208	社会保障和就业支出	62.24	12.24	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00			
20810	社会福利	50.00	0.00	50.00			
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00			
210	卫生健康支出	154.02	154.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	147.13	147.13	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00			
212	城乡社区支出	3188.71	1369.83	1818.88			
21201	城乡社区管理事务	3188.71	1369.83	1818.88			
2120101	行政运行	672.49	672.49	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2516.23	697.35	1818.88			
221	住房保障支出	1527.53	173.53	1354.00			
22102	住房改革支出	173.53	173.53	0.00			
2210201	住房公积金	145.16	145.16	0.00			
2210202	提租补贴	28.37	28.37	0.00			
22103	城乡社区住宅	1354.00	0.00	1354.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1354.00	0.00	1354.00			
224	灾害防治及应急管理支出	116.00	0.00	116.00			
22401	应急管理事务	116.00	0.00	116.00			
2240106	安全监管	116.00	0.00	116.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,164.32	一、本年支出	5,164.32
（一）一般公共预算拨款	5,164.32	（一）一般公共服务支出	115.82
（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	62.24
		（八）卫生健康支出	154.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	3,188.71
		（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	1,527.53
		（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	116.00
		（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	5,164.32	支 出 总 计	5,164.32

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,164.32	1,709.62	1,596.82	112.80	3,454.70
201	一般公共服务支出	115.82	0.00	0.00	0.00	115.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2010306	政务公开审批	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
20108	审计事务	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
2010899	其他审计事务支出	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82
208	社会保障和就业支出	62.24	12.24	12.24	0.00	50.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
20810	社会福利	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	154.02	154.02	154.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.02	154.02	154.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.13	147.13	147.13	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,188.71	1,369.83	1,257.03	112.80	1,818.88
21201	城乡社区管理事务	3,188.71	1,369.83	1,257.03	112.80	1,818.88
2120101	行政运行	672.49	672.49	559.69	112.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,516.23	697.35	697.35	0.00	1,818.88
221	住房保障支出	1,527.53	173.53	173.53	0.00	1,354.00
22102	住房改革支出	173.53	173.53	173.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.16	145.16	145.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,354.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,354.00	0.00	0.00	0.00	1,354.00
224	灾害防治及应急管理支出	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
22401	应急管理事务	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2240106	安全监管	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,164.32	1,709.62	1,596.82	112.80	3,454.70
309	武汉市青山区住房和城乡建设局	5,164.32	1,709.62	1,596.82	112.80	3,454.70
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	5,164.32	1,709.62	1,596.82	112.80	3,454.70

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,709.62	1,596.82	112.80
301	工资福利支出	1,498.67	1,498.67	0.00
30101	基本工资	294.21	294.21	0.00
30102	津贴补贴	163.53	163.53	0.00
30103	奖金	636.22	636.22	0.00
30107	绩效工资	143.65	143.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.77	96.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	145.16	145.16	0.00
302	商品和服务支出	112.80	0.00	112.80
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30229	福利费	3.91	0.00	3.91
30239	其他交通费用	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	50.27	0.00	50.27
303	对个人和家庭的补助	98.15	98.15	0.00
30301	离休费	13.09	13.09	0.00
30302	退休费	0.04	0.04	0.00
30307	医疗费补助	50.36	50.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.66	34.66	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级 单位：万元

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

2025年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

单位：万元

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

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

单位:万元

部门/单位: 武汉市青山区住房和城乡建设局本级

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(万元)	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							8	599.2		599.2	599.2	599.2
05	经济建设科							8					
309	武汉市青山区住房和城乡建设局							8					
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	行政审批局房管窗口工作	[C05020300]社会工作服务	[2010306]政务公开审批	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	108	1	108	108	108
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[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	预算安排	经费拨款补助	1	56.7	1	56.7	56.7	56.7
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	住更专项业务费	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	4	1	4	4	4
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	物业管理工作专项	[C05020300]社会工作服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	64	1	64	64	64
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	保障房运营管理	[C20039900]其他咨询服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	60.5	1	60.5	60.5	60.5
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	青山区城市体检报告编审	[C19990000]其他专业技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	1	40	40	40
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	青山区（试点区域）地下基础市政设施普查	[C19990000]其他专业技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	150	次	150	150	150
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	房屋安全监管技术服务项目	[C05040100]公共安全服务	[2240106]安全监管	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	116	1	116	116	116

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

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	587.32							
05	经济建设科				9								
309	武汉市青山区住房和城乡建设局				9								
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	行政审批局房管窗口工作	行政审批局房管窗口工作	1	108	预算安排	经费拨款补助	[2010306]政务公开审批	[30227]委托业务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	否	保障房运营管理	人才补贴审计	1	7.82	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2010899]其他审计事务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	否	物业管理工作专项	投诉外包工作	1	33	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	行业管理服务	行业投诉处理服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	保障房运营管理	对全区大学生及公租房运营公司开展考核和提供咨询服务	1	60.5	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	青山区（试点区域）地下基础市政设施普查	青山区（试点区域）地下基础市政设施普查	1	150	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	物业管理工作专项	物业住宅小区品质巡查	1	64	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	社会治理服务	社会工作服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	青山区城市体检报告编审	城市体检	1	40	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价	评估和评价服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	否	消防工作经费	消防审验技术服务	1	8	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
309001	武汉市青山区住房和城乡建设局本级	是	房屋安全监管技术服务项目	房屋安全监管技术服务项目	1	116	预算安排	经费拨款补助	[2240106]安全监管	[30227]委托业务	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)

表13

资产配置预算表

单位:万元

部门/单位：武汉市青山区住房和城乡建设局本级

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(万元)	总金额(万元)	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)

2025年本部门没有资产配置预算。

表14

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期： 2024 年 12 月 27 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区住房和城市更新局（本级）					
填报人	黄莹	联系电话	027-86861295			
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	5164.32	100%		
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	0	0%		
		合 计	5164.32	100%		
	支出构成	人员类项目支出	1596.82	30.92%		
		运转类项目支出	112.8	2.18%		
		特定目标类项目支出	3454.7	66.90%		
合 计		5164.32	100%			
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。 2. 负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办辖区内城市道路、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、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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。负责房改政策执行及房改历史遗留问题处理工作。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。 6. 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，组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析工作。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以及全区商品房合同备案管理等工作。负责全区房屋租赁等房屋交易的监督管理。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。指导参与住宅产业化发展工作。 7. 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。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。 8. 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。指导全区物业管理协会的工作。 9. 负责统筹城市更新工作。组织编制全区城市更新和房屋征收专项规划和年度安排并监督实施。指导、协调监督全区各街道城区改造更新工作，负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。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。统筹协调城市体检工作。组织相关部门研究建立城市更新“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。 10. 负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作，负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。 11. 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。 12. 负责研究提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作，负责协调、督查征地补偿和被征地农民安置、被征地农民基本生活保障政策落实工作。 13. 负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新领域的科技创新及成果推广应用。推进相关行业信息化建设。 14. 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。 15. 负责房产档案、工程建设档案、房屋征收档案，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。 16. 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等领域法制建设及相关行政执法工作。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 17. 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。 18. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 是全力推进宜居韧性智慧城市建设。统筹推进市级城建重点项目征地征收工作，积极配合武汉城建集团、武汉城投集团、武汉地铁集团等市级平台公司加快推进市级重点项目建设；进一步完善我区微循环路网系统，2025年计划完成群力侧路、工业小路等8条微循环路网建设；持续深入推进建设乡栗片汇水区海绵城市建设。 2. 是加快推进城市更新提升群众幸福感。积极对接市主管部门，围绕中央“加力推进城中村改造”精神，积极开展八吉府滨江（含两湾一寨）、白玉四村城中村改造专项借款项目谋划和申报工作；积极争取市级主干道焦沙路、北湖路等项目入库纳统；利用资金政策稳妥推进青船社区等预征收项目，让政策红利造福一方；根据最新保护利用规划，加快保护“红房子”修缮方案的编制，尽快启动项目建设，结合项目保护做好项目的招商及活化利用。 3. 是建成居者有其屋、住者宜居的安居城市。继续做好保障性租赁住房目标项目的认定工作，鼓励利用存量商业、办公、公寓等存量房源改建等方式多渠道筹集房源；持续开展隐患排查，加强危房监控，深入推进城镇危房治理工作。					
	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	
	加装电梯政府补贴项目	特定目标类项目	400.00	400.00	加装电梯	
	青山区既有小区居家适老化改造试点工作	特定目标类项目	50.00	50.00	对既有小区居家适老化改造的家庭进行补贴	
	消防工作经费	特定目标类项目	10.00	10.00	市政基础设施建设项目消防设计审查验收。	
	房管专干工作	特定目标类项目	158.00	158.00	每个街道安排2-3名房管专干，全区共安排22个房管专干岗位。	
	青山区（试点区域）地下基础市政设施普查	特定目标类项目	300.00	150.00	摸清城市地下市政基础设施底数，加强对城市地下空间资源的高效利用，不断提高城市安全韧性水平和综合承载能力。	

项目支出情况	购房补贴专项工作		特定目标类项目	530.00	530.00	房交会及大学生购房补贴
	保障房运营管理		特定目标类项目	83.32	83.32	全区公租房及大学生公寓运营管理咨询服务费
	行政审批局房管窗口工作		特定目标类项目	108.00	108.00	根据市大数据局要求各部门政务服务项目在政务服务中心“应进必进”，我局增加了物业、保障等相关业务，通过服务外包在政务中心设置20个岗位。
	房屋安全监管技术服务项目		特定目标类项目	116.00	116.00	房屋安全监管技术服务费用
	党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作		特定目标类项目	824.00	824.00	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。
	物业管理工作专项		特定目标类项目	334.20	334.20	主要用于红色物业公益服务部项目、物业行业综合党建工作、物业投诉处理及物业住宅小区品质巡查。
	办公用房租赁费		特定目标类项目	91.00	91.00	支付和平公园东门管理用房办公租赁费
	城建项目前期技术服务		特定目标类项目	21.00	21.00	按照城建计划安排和部门职责分工，区级道路等基础设施建设项目由区住更局负责实施，相关项目需开展权调和测量等前期技术服务工作，加快推进项目前期工作，完善项目程序，确保项目依法依规并尽快落地实施。
	青山区城市体检报告编审		特定目标类项目	80.00	80.00	统筹城市更新与超大城市治理，推动城市人居环境高质量发展的重要抓手，以系统的体检结论与建议为指引，科学指导本辖区人居环境领域的规划建设管理工作。
	住更专项业务费		特定目标类项目	307.00	307.00	支付律师费、审计费、办公大楼物业服务费及其他日常经费、聘用人员工资等
	青山机关大院绿化提升项目		特定目标类项目	192.18	192.18	青山区机关大院绿化提升改造
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标1：抓好城建项目落实			目标1：抓好城建项目落实		
	目标2：完成住房相关各项工作目标			目标2：做好保障性住房监督管理及规范房地产市场发展秩序		
	目标3：抓好房屋征收管理工作			目标3：指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作		
	目标4：保障局机关各项工作有序运转			目标4：保障局机关各项工作有序运转		
长期目标1：	抓好城建项目落实					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	道路工程完成率	80%		行业标准
		质量指标	道路建设工程质量	达标		行业标准
	效益指标	经济效益指标	城建计划项目总投资	持续增长		历史标准
		社会效益指标	改善全区基础设施	持续改善		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众全区城市基础设施满意率	≥95%		历史标准
长期目标2：	做好保障性住房监督管理及规范房地产市场发展秩序					
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质	拓面提质		行业标准
			党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展	高质高效可持续发展		行业标准
			进一步提升保障房运营管理水平	进一步提升		行业标准
			进一步促进我区房地产市场平稳健康发展	平稳健康发展		行业标准
			是否带动适老化消费	是		行业标准
			进一步加强商品房销售全过程监管	进一步加强		行业标准

长期目标3:	指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	推进完成新集还建房一期建设项目	≥2项		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	加大筹融资力度，落实招商引资工作	落实		历史标准	
		社会效益指标	加快推进土地收储与出让	推进		历史标准	
		社会效益指标	继续推进旧城改造征收工作	推进		历史标准	
长期目标4:	保障局机关各项工作有序运转						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量	≥1项		历史标准	
		质量指标	提供法律咨询等服务，服务合格率	≥93%		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平	提升		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		历史标准	
年度目标1:	抓好城建项目落实						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	道路工程完成率			80%	行业标准
		质量指标	道路建设工程质量			达标	行业标准
		经济效益指标	城建计划项目总投资			持续增长	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善全区基础设施			持续改善	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众全区城市基础设施满意率			≥95%	历史标准
年度目标2:	完成住房相关各项工作目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	完成居家适老化改造青山区政府成本			=1500元/户	行业标准
		经济成本指标	加装电梯政府补贴投入成本			≤20万元/台	行业标准
	产出指标	数量指标	全年投诉办件量			≥30000件	计划标准
			物业住宅小区品质巡查小区个数			≥266个	计划标准
			有专业化物业服务企业进驻的老旧小区参与本项目奖励的个数			≥142个	计划标准
			城镇在册危房巡查栋次			≥1800栋次	计划标准
			完成加装电梯台数			≥40台	计划标准
			“红色物业”拓面提质			拓面提质	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展			高质高效可持续发展	行业标准
			进一步提升保障房运营管理水平			进一步提升	计划标准
			进一步促进我区房地产市场平稳健康			平稳健康发展	计划标准

			进一步加强商品房销售全过程监管			进一步加强	行业标准
年度目标3:	指导全区国有土地上房屋征收工作及提出“城中村”改造发展规划，组织协调“城中村”综合改造工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	推进完成新集还建房一期建设项目			≥2项	历史标准
		社会效益指标	加大筹融资力度，落实招商引资工作			落实	历史标准
	效益指标	社会效益指标	加快推进土地收储与出让			推进	历史标准
		社会效益指标	继续推进旧城改造征收工作			推进	历史标准
年度目标4:	保障局机关各项工作有序运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量			≥2项	历史标准
			整理局机关单位文书档案、工程档案、会计档案件数			≥1000件	历史标准
			提供审查合同协议等法律服务次数			≥150次	历史标准
		质量指标	提供法律咨询等服务合格率			≥93%	历史标准
		时效指标	房管大楼日常维修报修后到达现场作出相应处理的时间			≤30分钟	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设			提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	房管大楼职工对物业服务满意度			≥95%	历史标准

加装电梯政府补贴项目

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	加装电梯政府补贴项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局	
项目负责人	李卓毅		联系电话	86342900	
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 法律或政策依据：《武汉市人民政府关于进一步促进既有住宅增设电梯工作的指导意见》（武政规〔2024〕9号）；《武汉市老旧小区改造工作领导小组关于做好2024年既有住宅加装电梯工作的通知》（武老旧改组〔2024〕3号）。 2. 项目与部门职能的相关性：按照上级文件要求，既有住宅加装电梯属于老旧小区改造工作之一，区老旧小区改造工作专班负责牵头我区既有住宅加装电梯相关工作。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：改善人民群众居住条件,完善既有住宅使用功能,更好适应人口老龄化的需求。				
项目主要内容	发放既有住宅加装电梯财政补贴				
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1. 一般公共预算财政拨款		400		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
发放加装电梯财政补贴	发放加装电梯财政补贴	30299-其他商品和服务支出	400	40台（市里2024年10月12日下达目标）*10万元/台（补贴20万元，市、区财政各承担50%）	（补贴20万元，市、区财政各承担50%）
项目采购（不属于政府采购项目）					
品名		数量		金额	
/		/		/	

项目绩效总目标							
名称				目标说明			
长期绩效目标1				及时、准确发放加装电梯财政补贴			
年度绩效目标1				及时、准确发放加装电梯财政补贴			
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	加装电梯政府补贴投入成本	≤10万元/台		
	产出指标		数量指标	完成加装电梯台数	≥40台		
			质量指标	加装电梯验收合格率	≥98%		
			时效指标	发放加装电梯财政补贴及时率	≥98%		
	效益指标		社会效益指标	改善人民群众居住条件	有效改善		
	满意度指标		服务对象满意度	加装电梯住户对加装电梯后使用体验感满意度	≥80%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	加装电梯政府补贴投入成本			≤10万元/台	
	产出指标	数量指标	2025年完成加装电梯台数			≥40台	
		质量指标	加装电梯验收合格率			≥98%	
		时效指标	发放加装电梯财政补贴及时率			≥98%	
	效益指标	社会效益指标	改善人民群众居住条件			有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	加装电梯住户对加装电梯后使用体验感满意度			≥80%	

青山区既有小区居家适老化改造试点项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日单位：万元

项目名称	青山区既有小区居家适老化改造试点工作		项目编码		
项目主管部门	青山区政府		项目执行单位	青山区住房和城乡建设局	
项目负责人	王保民		联系电话	86342905	
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 《青山区既有小区居家适老化改造试点实施方案》； 2. 根据市房管 市民政局 市财政局关于印发《既有小区居家适老化改造试点工作试点方案》的通知，由房管局负责适老化改造的统筹协调工作。区《政府工作报告》确定的2024年重要事项中包含加快推进既有小区适老化改造试点。 3. 进一步改善我市老年人家庭居住条件和生活质量，推进老年友好城市建设。				
项目主要内容	参照 《青山区既有小区居家适老化改造试点实施方案》，改造15项内容。				
项目总预算	532.5		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
既有小区居家适老化改造	对既有小区居家适老化改造的家庭进行补贴，每户3000元	30299-其他商品和服务支出	50	对既有小区居家适老化改造的家庭进行补贴，每户3000元，市区承担1:1	
项目采购（不属于政府采购项目）					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成居家适老化改造绩效目标			

年度绩效目标1			完成居家适老化改造绩效目标				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	完成居家适老化改造青山区政府成本投入	1500元/户		
	产出指标		数量指标	改造户数	2200户		
			质量指标	青山区既有小区居家适老化改造验收合格率	≥98%		
	效益指标		社会效益指标	是否带动适老化消费	是		
	满意度指标		服务对象满意度指标	改造业主满意度	≥90%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
年度目标1	成本指标	经济成本指标	完成居家适老化改造青山区政府成本投入			1500元/户	
	产出指标	数量指标	青山区既有小区居家适老化改造户数			450户	
		质量指标	青山区既有小区居家适老化改造验收合格率			≥98%	
	效益指标	社会效益指标	是否带动适老化消费			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青山区既有小区居家适老化改造业主对改造工作人员满意度			≥90%	

表15

消防工作经费项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	消防工作经费		项目编码		
项目主管部门	区住更局		项目执行单位	区住更局	
项目负责人	李振鹏		联系电话	86355803	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《关于印发武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案的通知》（市城建局【2023】2010号）。地下市政基础设施普查工作由市住更局牵头实施，按照市、区对应原则由区住更局对接承担具体工作。摸清城市地下市政基础设施底数，加强对城市地下空间资源的高效利用，不断提高城市安全韧性水平和综合承载能力；				
项目主要内容	消防工作经费				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算10万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
消防验收	第三方委托	30227-委托业务费	8万	2025年青山区市政工程消防审验消防技术服务项目预计工作量20万平方米，参照历史采购单价0.4元/平方米，共计8万元	
消防培训及差旅费费	培训	30201-办公费	2万元	参照往年培训情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保消防审验客观公正、科学高效，保障建设工程消防设计、施工质量，维护社会稳定和人民生命财产安全。			
年度绩效目标1		完成对2025年度青山区市政建设工程消防验收工作			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	项目验收合格情况	合格			
			质量达标率	≥90%			
			主管部门考核合格情况	合格			
			时效指标	规定时限办结	100%		
	效益指标	社会效益指标	受理市政工程消防审验	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	质量指标	项目验收合格情况			合格	
			质量达标率			≥90%	
			主管部门考核合格情况			合格	
		时效指标	规定时限办			100%	
	效益指标	社会效益指标	受理市政工程消防审验			≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	

房管专干工作项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	房管专干工作项目		项目编码		
项目主管部门	青山区住更局		项目执行单位	青山区住更局	
项目负责人	王波		联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、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22个房管专干岗位。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。 2. 我局负责房管专干工资发放等工作。 3. 提升房管专干业务能力，加强辖区住房保障工作水平。				
项目主要内容	为进一步激励关爱社区工作者，加强基层治理骨干队伍建设工作要求，对照社区工作者工资标准，对全区房管专干进行经费保障。				
项目总预算	158		项目当年预算	158	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算158万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			158	
	1. 一般公共预算财政拨款			158	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
房管专干工作项目	房管专干工作项目	30299-其他商品和服务支出	158	7.9万元/每人*20人	
项目采购（不属于政府采购项目）					
品名		数量		金额	
/		/		/	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			提升房管专干业务能力，加强辖区住房保障工作水平				
年度绩效目标1			提升房管专干业务能力，加强辖区住房保障工作水平				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	首次申请公租房资格用户户数	≥200户	计划标准	
				对前期已申请公租房资格进行复核的户数	≥3000户	计划标准	
			质量指标	房管专干对房管相关政策掌握率	≥98%	计划标准	
				公租房资格复核准确率	≥98%	计划标准	
			时效指标	公租房新增如期办理率	≥98%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	首次申请公租房资格用户户数			≥200户	计划标准
			对前期已申请公租房资格进行复核的户数			≥3000户	计划标准
		质量指标	房管专干对房管相关政策掌握率			≥98%	计划标准
			公租房资格复核准确率			≥98%	计划标准
		时效指标	公租房新增如期办理率			≥98%	计划标准

表15

青山区（试点区域）地下基础市政设施普查项目申报表

申报日期： 2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	青山区（试点区域）地下基础市政设施普查		项目编码		
项目主管部门	区住更局		项目执行单位	区住更局	
项目负责人	孙伟		联系电话	86861295	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《关于印发武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案的通知》（市城建局【2023】2010号）。 2. 项目与部门职能的相关性：地下市政基础设施普查工作由市住更局牵头实施，按照市、区对应原则由区住更局对接承担具体工作。 3. 项目实施的现实意义：摸清城市地下市政基础设施底数，加强对城市地下空间资源的高效利用，不断提高城市安全韧性水平和综合承载能力。				
项目主要内容	按市住更局相关要求，选定试点区域进行地下基础市政设施普查，并向市住更局汇交普查资料数据				
项目总预算	300		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	1. 一般公共预算财政拨款			150	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
青山区（试点区域）地下基础市政设施普查	选定试点区域进行地下基础市政设施普查	30227-委托业务费	300	参照中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》表2 城市地下管线普查探测市场取费标准，按2类费用系数计取。即1990*2=3980元/公里，试点区域内管网总长度约为750公里，合计普查金额约300万元。该项目为跨年项目，预计首年支出150万元，次年支出剩余150万元。	按照《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》，2类地区费用需按标准乘以系数2
项目采购					
品名		数量		金额	

青山区（试点区域）地下基础市政设施普查		1		300			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		为后续全面开展地下市政基础设施普查和指导老旧管网更新改造，做好技术、资料储备工作					
年度绩效目标1		摸清试点区域地下市政基础设施底数，并向市级汇交普查资料数据					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	试点区域地下基础市政设施普查成本	300万元	中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》		
	产出指标	质量指标	试点区内道路普查探测率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	普查数据可汇交城运模型或信息平台率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				年	年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	试点区域地下基础市政设施普查成本			150万元	中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》
	产出指标	质量指标	试点区内道路普查探测率			50%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普查数据可汇交城运模型或信息平台率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用者满意度			100%	计划标准

购房补贴	发放购房补贴	30299-其他商品和服务支出	530.00	用于发放：1、41届房交会发放契税补贴；2、汉十条购房消费券；3、39届房交会贷款贴息补贴；4、发放维修资金补贴；5、青七条购房补贴。		
项目采购（不属于政府采购项目）						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		及时、准确发放房交会政府补贴				
年度绩效目标1		及时、准确发放房交会政府补贴				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标		符合发放汉十条购房消费券补贴资格的项目成交商品房户数	≥253户	
				符合发放发放维修资金补贴资格的项目成交商品房户数	≥394户	
				符合发放41届房交会契税补贴资格的项目成交商品房户数	≥460户	
				纳入本项目购房补贴项目类型数	≥6类	
		质量指标		购房政府补贴资格审核准确率	≥98%	
				时效指标		发放购房者政府补贴及时率

	效益指标		社会效益指标		进一步促进 我区房地 产市场平 稳健康发 展	平 稳 健 康 发 展	
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				____年	____年		
年度绩效目	产出指 标	数量指标	符合发放汉 十条购房消 券补贴资格 的项目成交 商品房户数			≥100户	
			符合发放发 放维修资金 补贴资格的 项目成交商 品房户数			≥197户	
			符合发放39 届房交会贷 款贴息补贴 资格的项目 成交商品房 户数			≥35户	
			纳入本项目 购房补贴项 目类型数			≥6类	
		质量指标	购房政府补 贴资格审核 准确率			≥98%	
		时效指标	发放购房者 政府补贴及 时率			≥98%	
	效益指 标	社会效益指标	进一步促进 我区房地 产市场平 稳健康发 展			平 稳 健 康 发 展	

保障房运营管理项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	保障房运营管理项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市青山区住房和城乡建设局	
项目负责人	王波		联系电话	86342908	
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据《市住房保障和房屋管理局市财政局关于印发武汉市政府购买公租房运营服务暂行办法的通知》（武房规〔2019〕10号）等文件规定，我局需对恒大御府、吾行里、奥园滨江国际的运营管理进行购买服务，向相应运营公司拨付运营费，委托运营公司对我区人才租赁房日常入住退出、租金收取上缴、房屋管理、安全管理等进行综合管理。 2. 项目与部门职能的相关性：武汉市青山区住房和城乡建设局下设住房保障科，本科室重要职能之一为全区保障性住房的运营和监督管理。 3. 项目实施的现实意义及项目聚焦于解决哪些现实问题：通过政府购买第三方审计服务，对我区人才租赁房政策性租金补贴进行审核；通过政府购买第三方绩效评价服务，对我区保障性住房运营管理情况进行定期巡查，出具巡查报告供住房保障部门参考。				
项目主要内容	1. 对人才租赁房政策性租金进行审计；2. 对全区大学生公寓和公租房运营管理提供考核和咨询。				
项目总预算	83.32		项目当年预算	83.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算83.32万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		83.32		
	1. 一般公共预算财政拨款		83.32		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
运营管理咨询服务2024年尾款	对全区大学生公寓和公租房运营管理提供考核和咨询尾款	30227-委托业务费	15	对全区大学生公寓和公租房运营管理提供考核和咨询2024年部分尾款	
审计服务	对人才租赁房政策性租金进行审计	30227-委托业务费	7.82	全区纳入审计的大学生公寓10个项目补贴进行审计	
运营管理咨询服务	对全区大学生公寓和公租房运营管理提供考核和咨询	30227-委托业务费	60.5	16个人才公寓及公租房项目共8677户（一年巡查12次+满意度调查有效样本30%）	
项目采购					
品名		数量		金额	
C20039900-其他咨询服务		1		60.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保全区大学生公寓和公租房正常运营及有效管理			

年度绩效目标1			确保全区大学生公寓和公租房正常运营及有效管理					
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标		数量指标		审计公司对大学生租金补贴资金审计涉及的大学生人数		500户	计划标准
					考核运营公司的第三方对全区大学生公寓和公租房运营一年巡查次数		4次	计划标准
			质量指标		对运营公司考核的第三方对全区大学生公寓和公租房现场入户及电话半年度抽查数与总住户比例		≥30%	计划标准
					时效指标		审计公司对大学生租金补贴资金审计报告出具的及时率	
	效益指标		社会效益指标		进一步提升保障房运营管理水平		进一步提升	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标		全区大学生公寓和公租房住户对测评结果满意度		≥80%	计划标准
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	审计公司对大学生租金补贴资金审计涉及的大学生人数			500户	计划标准	
			考核运营公司的第三方对全区大学生公寓和公租房运营一年巡查次数			4次	计划标准	
		质量指标	对运营公司考核的第三方对全区大学生公寓和公租房现场入户及电话半年度抽查数与总住户比例			≥30%	计划标准	
			时效指标	审计公司对大学生租金补贴资金审计报告出具的及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步提升保障房运营管理水平			进一步提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区大学生公寓和公租房住户对测评结果满意度			≥80%	计划标准	

行政审批局房管窗口项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日单位：万元

项目名称	工作性其他-行政审批局房管窗口		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位		武汉市青山区住房和城乡建设局
项目负责人	何超		联系电话		18511870728
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	1. 财税【2017】20号和武房发【2017】13号文 2. 按照三定文件要求，市场管理科按权限负责辖区房地产开发项目和开发企业资质的监督管理 负责房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作。基于此，设立行政审批局房管业务窗口。 3. 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。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，根据市大数据局要求各部门政务服务项目在政务服务中心“应进必进”，我局增加了物业、保障等相关业务，通过服务外包实际在政务中心设置8个岗位。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，物业维修资金收缴、存量房合同备案、房屋交易套数核查、商品房合同备案、经纪机构备案、公租房资格审核、物业备案。				
项目总预算	108		项目当年预算		108
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算108万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			108	
	1. 一般公共预算财政拨款			108	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
行政审批局房管窗口	新建商品房销售资格审核、个人存量房交易审核等工作、物业及保障等相关业务	[30227]委托业务费	108	18人*6万元/人/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05020300-社会工作服务		1		108	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成行政审批局房管窗口工作			
年度绩效目标1		完成行政审批局房管窗口工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	物业维修资金收缴笔数	3000起	计划标准
			存量房合同备案个数	3000起	计划标准
			房屋交易套数核查	10000起	计划标准
			商品房合同备案个数	5000起	计划标准
			物业企业合同备案个数	50起	计划标准
			经纪机构备案个数	18起	计划标准
			公租房资格核查套数	200起	计划标准
		质量指标	申报备案的房地产经纪机构备案率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	进一步加强商品房销售全过程监管	进一步加强	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	物业维修资金收缴			3000起	计划标准
			存量房合同备案			3000起	计划标准
			房屋交易套数核查			10000起	计划标准
			商品房合同备案			5000起	计划标准
			物业备案			50起	计划标准
			经纪机构备案			18起	计划标准
			公租房资格核查			200起	计划标准
		质量指标	申报备案的房地产经纪机构备案率			100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	进一步加强商品房销售全过程监管			进一步加强	计划标准
--	------	--------	-----------------	--	--	-------	------

表15

房屋安全监管技术服务项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	房屋安全监管技术服务项目		项目编码		
项目主管部门	青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	房屋安全监督管理站	
项目负责人	郑重		联系电话	86342986	
单位地址			邮政编码		
项目属性	01 持续性项目 ☐ 02 新增项目 ☒				
项目类型	01 延续性项目 ☐ 02 常年性项目 ☒ 03 一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	一、项目的法律或政策依据 1. 《武汉市房屋安全管理条例》第四条，区房屋主管部门可以委托其所属的房屋安全管理机构具体负责房屋安全的日常监督管理工作；第七条，各级人民政府应当将房屋使用安全监督管理经费纳入财政预算，保障房屋安全监督管理工作需要。 2. 《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），鼓励并倡导通过政府购买房屋安全技术服务方式，委托第三方专业单位配合做好安全检查工作；委托第三方专业单位开展房屋安全检查工作，严格遵守政府采购的有关规定，所需经费按照《武汉市房屋安全管理条例》第七条的规定执行；涉及房屋安全普查、隐患排查、定期巡查和投诉处置等技术服务的相关内容、要求和费用预算，可参考市房屋安全鉴定行业协会发布的房屋安全技术服务标准并结合各区实际确定。 3. 《市住更局关于印发2024年全市房屋安全管理工作要点的通知》，各区要积极争取政府财政支持，通过购买房屋安全管理技术服务，解决房屋安全管理人员不足、缺乏专业能力等问题，充分发挥第三方技术团队的专业优势，委托其参与房屋安全排查、鉴定、应急处置等工作，为做好房屋安全管理工作提供专业技术支撑。 二、项目与部门职能的相关性 《区委办公室区政府办公室关于印发武汉市青山区住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》第三条第七项，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。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。 三、项目实施的现实意义 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，坚持人民至上、生命至上以“时时放心不下”的责任感，坚决守牢房屋安全底线。严格落实《武汉市房屋安全管理条例》（以下简称《条例》），压紧压实各方责任，持续加强房屋安全管理，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定，为全市社会经济高质量发展营造安全稳定环境。				
项目主要内容	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市个人自建房规范管理和常态化巡查工作指导意见》、《市住更局关于印发2024年全市房屋安全管理工作要点的通知》等政策文件的相关要求，区房屋主管部门负责组织C、D级自建房（农村）的安全巡查、房屋安全隐患排查、城镇在册危房的安全巡查、查处危害房屋安全行为、开展房屋安全宣传培训、处置房屋安全突发事件等监督管理工作。				
项目总预算	116		项目当年预算	116	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算116万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		116		
	1. 一般公共预算财政拨款		116		
	2政府性基金预算财政拨款		0		
	3. 财政专户管理资金		0		
	4. 单位资金		0		
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
政策性保民生—青山区住房和城乡建设局2025年房屋安全监管技术服务经费	房屋安全监管技术外包服务	30227-委托业务费	116	参考《武汉市房屋安全技术服务标准》房鉴协（规）【2018】1号的参考综合成本单价，乘以2025年全年各分工作数量。一是城镇在册危房安全巡查42万，二是重点隐患自建房（含农村自建房房屋）安全巡查，三是城镇疑似隐患房屋、老旧房屋、超期使用房屋安全排查，四是房屋安全投诉技术处置，五是房屋安全突发事件应急处理，六是房屋安全培训及宣传。	
政府项目采购					
品名		数量		金额	
C05040100-公共安全服务		1		116	

项目绩效总目标							
长期目标 1:	加强辖区房屋安全管理，保障人民群众房屋的居住和使用安全。						
年度目标1:	加强辖区房屋安全管理，保障人民群众房屋的居住和使用安全。						
长期绩效目标:	深化自建房整治成果，加强自建房安全管理，严格落实《武汉市房屋安全管理条例》，不断压实房屋安全责任，积极开展安全隐患排查，加强在册危房安全监管，扎实推进危房隐患治理，有效处置房屋安全突发事件，确保不发生责任性塌房伤人事故，保障人民群众生命财产安全，为平安青山建设作出新的贡献。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	新增城镇D级危房治理率	100%		计划标准	
		数量指标	城镇在册危房巡查栋数	≥1800栋次		计划标准	
		数量指标	C、D级自建房（含农村自建房屋）巡查栋数	≥1800栋次		计划标准	
		数量指标	房屋安全培训次数	≥6次		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全管理投诉回复处置率	≥98%		计划标准	
年度目标 1:	深化自建房整治成果，加强自建房安全管理，严格落实《武汉市房屋安全管理条例》，不断压实房屋安全责任，积极开展安全隐患排查，加强在册危房安全监管，扎实推进危房隐患治理，有效处置房屋安全突发事件，确保不发生责任性塌房伤人事故，保障人民群众生命财产安全，为平安青山建设作出新的贡献。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	质量指标	新增城镇D级危房治理率			100%	计划标准
		数量指标	城镇在册危房巡查栋数			≥1800栋次	计划标准
		数量指标	C、D级自建房（含农村自建房屋）巡查栋数			≥1800栋次	计划标准
	数量指标	房屋安全培训次数			≥6次	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	房屋安全管理投诉回复处置率			≥98%	计划标准
--	------	--------	---------------	--	--	------	------

党建引领老旧小区物业服务全覆盖项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	党建引领老旧小区物业服务全覆盖		项目编码		
项目主管部门	青山区委组织部		项目执行单位		青山区住房和城乡建设局
项目负责人	李卓毅		联系电话		86342900
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	1. 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）》，建立老旧小区物业服务奖励专项资金，并纳入区财政预算； 2. 按照区委、区政府确定的总体工作目标要求，积极做好红色物业全覆盖相关协调工作，对接街道提出指导意见，加强推进;对专业化物业服务企业参与老旧小区物业服务提供政策引导； 3. 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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	5000		项目当年预算		824
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算824万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			824	
	1. 一般公共预算财政拨款			824	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

党建引领老旧小区物业服务全覆申报	党建引领老旧小区物业服务全覆申报	30299-其他商品和服务支出	824	20个收费标准在0.8元/平方米(含)以上的小区，一次性补贴；40个2021年底已有物业服务接管的老旧小区，收费标准不到0.8元/平方米的老旧小区，已有物业服务老旧小区物业补贴；80个2021年底前失管、弃管的老旧小区，新进驻老旧小区物业服务补贴；25个新接管的老旧小区，进场开办费。	
项目采购（不属于政府采购项目）					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展			
年度绩效目标1		党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	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参与本项目奖励的个数	≥142个	计划标准
		质量指标	对辖区接管老旧小区的物业服务企业年度综合考评分数低的不予奖励的评分标准	≤60分	计划标准
		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	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展	高质高效	计划标准

	满意度指标		服务对象 满意度指标	党建引领老旧小区业主 对物业服务企业满意度		≥80%	计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标 名称	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年实 现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标1	产出指 标	数量指标	有专业化物 业服务企业 进驻的老旧 小区参与本 项目奖励的			≥142个	计划标准
		质量指标	对辖区接管 老旧小区的 物业服务企 业年度综合 考评分数低 的不予奖励			≤60分	计划标准
		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			≥98%	计划标准
	效益指 标	社会效益指标	党建引领老 旧小区物业 服务高质高 效可持续发			高质高效	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党建引领老 旧小区业主 对物业服务 企业满意度			≥80%	计划标准

表15

物业管理工作专项项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	物业管理工作专项		项目编码		
项目主管部门	青山区住房和城市更新局		项目执行单位		青山区住房和城市更新局
项目负责人	李卓毅		联系电话		86342900
单位地址			邮政编码		
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	1. 一是根据市委组织部、市民政局、市房管局《全市党建引领小区治理“攻坚提升行动”工作方案》（武组通〔2021〕6号）2.《青山区（化工区）关于加强党建引领物业服务质里提升三年行动计划》（青组文〔2021〕24号），建立老旧小区物业服务奖励专项资金，并纳入区财政预算。二是物业行业综合党建工作，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》、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》、青组文〔2022〕22号及23号文件，文件关于“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”，以及文件关于“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”。二是《关于进一步规范回复内容的通知》《关于进一步规范群众诉求流程提高办理质量的通知》《关于进一步规范涉法涉诉类诉求受理办理共的通知（试行）》《青山区市民热线办理规则》，为健全完善投诉办理工作机制，提升办件质量，提高群众满意度,满足当前积极回应群众诉求、及时办理回复群众的现实要求，特从2022年开始采取政府购买服务方式，聘请第三方开展投诉工作。三是《市房管局关于印发武汉市专业化物业小区物业服务监督检查规定的通知》（武房发〔2023〕7号）》文件要求，各区房管部门对辖区专业化物业小区每年至少全覆盖检查两次；《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》青组文【2021】24号：“通过购买服务开展物业服务质量巡查和满意度调查经费从区房管日常工作经费列支”；《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》：“对物业服务企业接管的老旧小区，各区可采取政府购买服务方式，聘请第三方专业机构开展物业服务质量监管巡查”。 2. 区房管部门负责本辖区专业化物业小区物业服务监督检查工作的具体实施，督促物业服务企业整改问题，查处违法违规行为。2024年机构改革组建住房和城乡建设局，划入区房管局、区更新局职责，划入区城建局市政基础设施建设管理等职责，改革后的住更局面临信访投诉办理工作量大、投诉办理人员不足等问题； 3. 一是对专业化物业小区物业服务监督检查，加强党建引领物业服务质量提升，全区党建引领老旧小区物业服务高质高效可持续发展。二是为健全完善投诉办理工作机制，提升办件质量，提高群众满意度,满足当前积极回应群众诉求、及时办理回复群众的现实要求，特从2022年开始采取政府购买服务方式，聘请第三方开展投诉工作。三是坚持党建引领、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。				
项目主要内容	一是红色物业公益服务部项目，二是物业行业综合党委项目，三是投诉办理工作项目，四是物业住宅小区品质巡查项目。				
项目总预算	334.2		项目当年预算		334.2
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			334.2	
	1. 一般公共预算财政拨款			334.2	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
物业住宅小区品质巡查	266个物管小区开展综合巡查	30227-委托业务费	64.00	266个物业住宅小区综合巡查	
投诉办理工作	投诉办理	30227-委托业务费	33.00	投诉办理	
物业行业综合党建工作	上半年全区业委会培训，物业行业党建工作培训，物业行业党建示范点评选，物业行业党建活动，下半年全区业委会培训。	30227-委托业务费	3.00	上半年全区业委会培训万元, 物业行业党建工作培训, 物业行业党建示范点评选, 物业行业党建活动, 下半年全区业委会培训。	

红色物业公益服务部项目	用于发放红色物业大学生工资及红色公益服务部项目	30227-委托业务费	234.20	一是“红色物业”大学生保障经费，二是“红色物业”公益服务部(综合维修部、绿化养护部)为老旧小区提供兜底物业服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C05020300-社会工作服务		1		64	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		一是强化党建引领，推进“红色物业”拓面提质，二是依据行业党建任务指导书完成行业党建工作，三是及时有效处理各类投诉，四是完成全区266个物业小区物业服务质量工作全面巡查、专项巡查及建工作巡查，并督导整改，整改及时率100%。			
年度绩效目标1		一是强化党建引领，推进“红色物业”拓面提质，二是依据行业党建任务指导书完成行业党建工作，三是及时有效处理各类投诉，四是完成全区266个物业小区物业服务质量工作全面巡查、专项巡查及建工作巡查，并督导整改，整改及时率100%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	物业小区巡查个数	266个	计划标准
			综合巡查次数	2次	计划标准
		质量指标	每次综合巡查覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	老旧小区提供兜底物业服务	47个	计划标准
		质量指标	维修质量回访合格率	80%	计划标准
		数量指标	全年投诉办件量	30000件	计划标准
		数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率	≥98%	计划标准
			组织物业行业党员及党组织书记培训	≥2次	计划标准
		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	≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质	拓面提质	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对年度合理投诉件办理满意度	不低于88%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业小区巡查个数			266个	计划标准
			综合巡查次数			2次	计划标准
		质量指标	每次综合巡查覆盖率			100%	计划标准
		数量指标	老旧小区提供兜底物业服务			47个	计划标准
		质量指标	维修质量回访合格率			80%	计划标准
		数量指标	全年投诉办件量			30000件	计划标准
		数量指标	区内符合条件的物业企业党组织组建率			≥98%	计划标准
			组织物业行业党员及党组织书记培训			≥2次	计划标准
		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			≥98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	“红色物业”拓面提质			拓面提质	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对年度合理投诉件办理满意度			不低于88%	计划标准

表15

办公用房租费项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	办公用房租费		项目编码		
项目主管部门	区住更局		项目执行单位		区住更局
项目负责人	方淳		联系电话		86845800
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	根据《关于请求协调支付和平公园东门管理用房资产费用的请示》，领导批示同意				
项目主要内容	2020年7月9日，区机关事务服务中心《关于申报办公场所维修计划的复函》中明确，核定集中办公面积为3139.09平方米。依据和平公园房屋评估，一年租金为130万元。				
项目总预算	91		项目当年预算		91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算91万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			91	
	1. 一般公共预算财政拨款			91	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
租赁费	办公用房租费	30214-租赁费	91	依据和平公园房屋评估价，财政按91万元保障。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		解决局机关、建管站、测绘站合署办公用房租费。			
年度绩效目标1		解决局机关、建管站、测绘站合署办公用房租费。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	支付办公用房租费	91万元/年	评估标准压减
			办公地点房屋租赁总面积（含院子空地面积）	≥3139.09平方米	历史标准
		质量指标	确保所租赁物品和场地符合办公需求，并具备必要安全保障	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提供办公场所、满足正常办公需要	维护日常办公运转	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥96%	历史标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	支付办公用房租赁费			91万元/年	
			办公地点房屋租赁总面积（含院子空地面积）			≥3139.09平方米	
		质量指标	确保所租赁物品和场地符合办公需求，并具备必要安全保障			≥95%	
			预算、决算编制公开率			≥95%	
		时效指标	工作完成及时性			≥95%	
		社会效益指标	提供办公场所、满足局机关及海管站、消防站正常办公需要			维护日常办公运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度			≥96%	

表15

城建项目前期技术服务项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	城建项目前期技术服务		项目编码		
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	区住房和城乡建设局	
项目负责人	王参松		联系电话	86845812	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《区域建局 区发改局关于下达2024年青山（化工）区域建项目的通知 》（青建文【2024】6号）及2025年度城建计划。 2. 项目与部门职能的相关性：按照城建计划安排和部门职责分工，区级道路等基础设施建设项目由区住更局负责实施，相关项目需开展权调和测量等前期技术服务工作。 3. 项目实施的现实意义：加快推进项目前期工作，完善项目程序，确保项目依法依规并尽快落地实施。				
项目主要内容	开展我局负责实施的城建项目权调和测量等前期技术服务工作，取得技术成果，确保顺利推进下步工作。				
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	2025年预算21万				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	1. 一般公共预算财政拨款			21	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城建项目前期技术服务	开展城建项目权调和测量等前期技术服务工作	30227-委托业务费	21	根据《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号），土地权调按0.85元/平方米（不足一万按一万）进行计费，收费单位：武汉市不动产登记中心；根据财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17号规定收取测量费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
城建项目前期技术服务		1		21	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。			

年度绩效目标1			年度城建项目前期工作顺利推进，确保列入城建计划内城建项目顺利实施。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	城建项目前期技术服务成本	21万元	《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号）；财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17号	
	产出指标		数量指标	完成2025年度8个城建项目前期技术服务工作	100%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	城建项目按节点目标要求推进实施	100%	计划标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	居民群众满意度	100%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	建项目前期技术服务成本			21万元	《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发[2015]41号）；财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》财建（2009）17号
	产出指标	数量指标	完成年度城建项目前期技术服务工作			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城建项目按节点目标要求推进实施			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			100%	计划标准

表15

青山区城市体检报告编审项目申报表

申报日期：2024年12月27日

单位：万元

项目名称	青山区城市体检报告编审		项目编码		
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	区住房和城乡建设局	
项目负责人	舒浩恺		联系电话	86845812	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：《市城市体检工作领导小组办公室关于印发〈2024年武汉市城市自体检报告〉的通知》 2. 项目与部门职能的相关性：市级城市体检由市住更局负责，区级城市体检工作由区住更局负责。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题： 城市体检是统筹城市更新与超大城市治理，推动城市人居环境高质量发展的重要抓手，以系统的体检结论与建议为指引，科学指导本辖区人居环境领域的规划建设管理工作。				
项目主要内容	根据市级城市体检的安排，组织开展青山区区级城市体检，收集相关指标数据，做到城市小区(社区)全覆盖，编制区级城市体检报告。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	1. 一般公共预算财政拨款		80		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
青山区城市体检报告编审	根据市级城市体检的安排，组织开展青山区区级城市体检，收集相关指标数据，做到城市小区(社区)全覆盖，编制区级城市体检报告。	30227-委托业务费	80	依据城市体检合同，受托方提交最终成果后，委托方一次性支付合同费用。	
项目采购					
品名		数量	金额		
青山区城市体检报告编审		/	/		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引。			
年度绩效目标1		完成青山区城市体检报告并向市级提交。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年度开展一次城市体检	1	《住房和城乡建设部关于全 面开展城市体检工作的指导意见》

长期绩效目标1	产出指标		质量指标	按要求完成各年度城市体检报告完成率		100%	《住房城乡建设部关于全 面开展城市体检工作的指导意见》
	效益指标		社会效益指标	为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引。		提出指导性建议	《住房城乡建设部关于全 面开展城市体检工作的指导意见》
	满意度指标		服务对象满意度指标	每年度城市体检报告取得批复		取得批复	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	城市体检编审费用			80万元	
	产出指标	质量指标	城市体检报告完成率			100%	市城市体检工作领导小组办公室关于印发《2024年武汉市城市自体检报告》的通知
	效益指标	社会效益指标	为青山区人居环境领域的规划建设管理工作提供建议和指引。			结合城市体检提出指导性建议	市城市体检工作领导小组办公室关于印发《2024年武汉市城市自体检报告》的通知
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市体检报告取得批复			取得批复	市城市体检工作领导小组办公室关于印发《2024年武汉市城市自体检报告》的通知

表15

住更专项业务费部门项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	住更专项业务费		项目编码		
项目主管部门	区住更局		项目执行单位	区住更局	
项目负责人	方淳		联系电话	86845800	
单位地址	青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	主要保证局机关各项工作有序运转。				
项目主要内容	1. 根据《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》武法字2015第10号的文件精神，将政府法律顾问工作经费纳入财政预算，专款专用。 2. 根据《审计署关于内部审计工作的规定》，内部审计机构履行内部审计职责所需经费，应当列入本单位预算。 3. 办公网络，水电费。 4. 《关于建立健全区领导乡村振兴联系点制度的通知》，《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》扶贫工作经费。 5. 局机关物业管理费。				
项目总预算	307		项目当年预算	307	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			307	
	1. 一般公共预算财政拨款			307	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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
劳务费	支付聘用人员工资	30226-劳务费	109		
扶贫工作经费、审计费、律师等费用	扶贫工作经费、审计费、律师等费用	30299-其他商品和服务支出	106.3	《关于建立健全区领导乡村振兴联系点制度的通知》，《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》，《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》	
日常支出	日常支出	30201-办公费	35		
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	56.7		
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		56.7	
复印纸		1		4	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标1			通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转				
年度绩效目标1			通过有效管理，保证局机关各项工作有序运转				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量	≥2项	历史标准	
				整理局机关单位文书档案、工程档案、会计档案案件数	≥1000件	历史标准	
				提供审查合同协议等法律服务次数	≥150次	历史标准	
			质量指标	提供法律咨询等服务合格率	≥93%	历史标准	
			时效指标	日常维修报修后到达现场作出相应处理的时间	≤30分钟	历史标准	
	效益指标		社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设	提升	历史标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度	≥95%	历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量			≥2项	历史标准
			整理局机关单位文书档案、工程档案、会计档案案件数			≥1000件	历史标准
			提供审查合同协议等法律服务次数			≥150次	历史标准
		质量指标	提供法律咨询等服务合格率			≥93%	历史标准
		时效指标	日常维修报修后到达现场作出相应处理的时间			≤30分钟	历史标准

	效益指标	社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设			提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度			≥95%	历史标准

表15

青山区机关大院绿化提升改造项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日单位：万元

项目名称	青山区机关大院绿化提升改造项目		项目编码		
项目主管部门	青山区住房和城乡建设局		项目执行单位	青山区住房和城乡建设局	
项目负责人	王参松		联系电话	86845812	
单位地址	武汉市青山区和平大道969号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	因区机关大院土壤板结、土质贫瘠，以致部分植物景观老化、长势不佳，又因两场冰雪冻雨极端天气影响，院内植物折断损伤严重。为更换受损植物，并对院外花墙、路边隙地、楼梯两侧花坛进行改造升级，拟实施青山区机关大院绿化提升改造项目。				
项目主要内容	该项目施工主要分为绿化工程及园建工程两部分。绿化工程内容包括:新建绿化乔灌木(含柚子树、桂花、树、果石榴;梅花、日本红枫、树状月季等)共86株，新建色块苗及地被(含火焰南天竹、安酷杜鹃、月桂、法国冬青、藤本月季、草坪)共2848.9m，新建花境304m，政府大院内原有苗木移栽116株等;园建工程内容包括:新建铺装20.2m，路灯安装18套，电缆铺设68m，道路划线448m维修铣刨路面312m,道路刷黑688m。				
项目总预算	192.18		项目当年预算	192.18	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			192.18	
	1.一般公共预算财政拨款			192.18	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
青山区机关大院绿化提升改造项目	青山区机关大院绿化提升改造项目，青山区机关大院绿化工程施工。	30227-委托业务费	192.18	《园林绿化工程工程量计算标准》	住房和城乡建设部发布的国家标准，自2025年9月1日起实施。
项目采购					
品名		数量		金额	
青山区机关大院绿化提升改造项目		1		192.18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对青山区机关大院绿化进行提升改造			
年度绩效目标1		对青山区机关大院绿化进行提升改造			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	新建绿化乔灌木数量	80株	
			新建色块苗及地被面积	2800m²	
			破损道路修复率	95%	
		质量指标	新建绿化、色块苗及地被成活率	98%	

	效益指标		社会效益指标	改善周边环境，提升绿化品质	改善		
	满意度指标		服务对象满意度指标	职工对绿化环境满意度	97%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	新建绿化乔灌木数量			80株	
			新建色块苗及地被面积			2800m²	
			破损道路修复			95%	
	效益指标	社会效益指标	改善周边环境，提升绿化			改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对绿化环境满意度			97%	

第三部分 武汉市青山区住房和城市更新局（本级）

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区住房和城市更新局（本级）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、国有资本经营预算财政拨款收入）、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。

2025 年收支总预算 5164.32 万元。比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 5164.32 万元，其中：一般公共预算 5164.32 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，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 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 5164.32 万元，其中：基本支出 1709.62 万元，占 33.10%；项目支出 3454.70 万元，占 66.90%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 5164.32 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5164.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 115.82 万元，社会保障和就业支出 62.24 万元，卫生健康支出 154.02 万元，城乡社区支出 3188.71 万元，住房保障支出 1527.53 万元，灾害防治及应急管理支出 116 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 5164.32 万元，比 2024 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

具体安排情况如下：

(一)基本支出 1709.62 万元。其中：人员经费 1596.82 万元、公用经费 112.8 万元。

(二)项目支出 3454.70 万元。其中：

政务公开审批 108 万元，比 2024 年预算增加 108 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

其他审计事务支出 7.82 万元，比 2024 年预算增加 7.82 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

养老服务 50 万元，比 2024 年预算增加 50 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

其他城乡社区管理事务支出 1818.88 万元，比 2024 年预算增加 1818.88 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

其他城乡社区住宅支出 1354 万元，比 2024 年预算增加 1354 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

安全监管 116 万元，比 2024 年预算增加 116 万元，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

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 1709.62 万元。其中：

(一)人员经费 1596.82 万元。包括：

工资福利支出 1498.67 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 98.15 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 112.80 万元。主要用于：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(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)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3454.70 万元，具体使用情况如下：

(一)加装电梯政府补贴项目 400 万元，主要用于发放既有住宅加装电梯政府补贴；

（二）青山区既有小区居家适老化改造试点工作 50 万元，主要用于发放既有小区居家适老化改造试点家庭补贴；

（三）消防工作经费 10 万元，主要用于市政基础设施建设项目消防设计审查验收等；

（四）房管专干 158 万元，主要用于房管专干；

（五）青山区（试点区域）地下基础市政设施普查 150 万元，主要用于青山区（试点区）地下基础市政设施普查；

（六）购房补贴专项工作 530 万元，主要用于发放房交会政府补贴和大学生购房政府补贴等；

（七）保障房运营管理 83.32 万元，主要用于全区大学生公寓和公租房运营管理咨询服务费和大学生人才租赁补贴审计费；

（八）行政审批局房管窗口工作 108 万元，主要用于行政审批局房管窗口，房地产开发项目监督管理以及全区商品房合同备案管理等工作；

（九）房屋安全监管技术服务项目 116 万元，主要用于房屋安全隐患排查、城镇在册危房的安全巡查、查处危害房屋安全行为、处置房屋安全突发事件等监督管理工作；

（十）党建引领老旧小区物业服务全覆盖工作 824 万元，主要用于持续深化拓展“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；

（十一）物业管理工作专项 334.20 万元，主要用于红色物

业公益服务部项目、物业行业综合党建工作、物业投诉处理及物业住宅小区品质巡查工作；

（十二）办公用房租赁费 91 万元，主要用于局机关及下属建管站等二级单位办公用房租赁；

（十三）城建项目前期技术服务 21 万元，主要用于拟纳入城建计划实施项目开展权调、测量、用地预审、规划编制等服务；

（十四）青山区城市体检报告编审 80 万元，主要用于青山区城市体检报告编审；

（十五）住更专项业务费 307 万元，主要用于档案整理、扶贫、聘请法律顾问等；

（十六）青山机关大院绿化提升项目 192.18 万元，主要用于青山机关大院绿化提升；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 112.80 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是：本单位是新成立单位，无上年数据对比。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 599.20 万元。包括：货物类 4 万元，工程类 0 万元，服务类 595.20 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 587.32 万元,其中:行政审批局房管窗口工作 108 万元,保障房运营管理 68.32 万元,物业管理专项 97 万元,青山区(试点区域)地下基础市政设施普查 150 万元,青山区城市体检报告编审 40 万元,消防工作经费 8 万元,房屋安全监管技术服务项目 116 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元,其中:设备类资产 0 万元(含车辆)。

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。其中:机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 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 5164.32 万元,政府性基金预算本年财政拨款 0 万元,国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

我单位为新增单位,无 2024 年部门预算绩效开展情况。

2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明

2025 年我单位预算绩效目标设置情况:一是高度关联,与政策文件要求关联,与实际工作内容关联;二是重点突出,指标设置

突出资金支出的重点方向，单个项目指标条数不低于 4 条；三是量化易评，能定量的定量，每个项目均有数量指标和质量指标。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养

老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业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待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（六）“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。

（七）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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。