

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年 部门汇总预算公开

目录

第一部分 武汉市江岸区住房和城乡建设局概况

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 武汉市江岸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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区住房和城乡建设局 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江岸区住房和城乡建设局概况

(一)部门主要职能

(1)根据全区国民经济和社会发展规划，制订全区公共租赁住房建设计划并监督实施。

(2)负责全区公共租赁住房的监督管理。负责建立和完善全区公共租赁住房保障体系，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(3)配合市主管部门进行全区房地产开发的监督管理。负责全区商品房、经济适用房合同备案登记管理工作。配合市主管部门进行房地产开发项目监督管理，全区商品房、经济适用房预售(销)售许可，全区房地产开发行业的管理。

(4)负责全区房地产市场的监督管理。按权限负责建立和完善全区房地产市场体系。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(5)负责全区房产交易监管工作。按上级要求开展相关房屋测绘(房屋面积)工作。负责商品房网签备案管理。负责房屋交易核查工作。负责落实私房政策指导工作。

(6)负责全区房屋租赁监督管理。按权限负责全区房屋租赁市场行业监督管理。负责全区房地产中介行业监督与管理。

(7)负责全区物业管理活动的监督管理。负责辖区物业管理区域划分、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。

(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。指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。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归集和使用。

(10)负责全区住房制度改革工作。贯彻执行并指导全区辖区内有关单位住房制度改革政策。

(11)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。负责相关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(12)指导全区房管物业管理协会的工作。

(13)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。

(14)完成上级交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

江岸区住房和城乡建设局由机关及下属 8 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 6 个、差额拨款事业单位 2 个。纳入江岸区住房和城乡建设局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江岸区住房和城乡建设局(本级)
- 2.武汉市江岸区物业管理事务中心
- 3.武汉市江岸区房产市场管理服务中心
- 4.武汉市江岸区住房保障事务中心
- 5.武汉市江岸区房产交易中心
- 6.武汉市江岸区房屋安全管理服务中心

7.武汉市江岸区市政工程质量安全中心

8.武汉市江岸区房产测绘站（差额）

9.武汉市江岸区建设项目管理中心（差额）

(三)部门人员构成

江岸区住房和城乡建设局总编制人数 119 人，其中：行政编制 34 人，全额事业编制 69 人，差额事业编制 16 人。在职实有人员 94 人，其中：行政编制 32 人，全额事业编制 50 人，差额事业编制 12。

离退休人员 110 人，其中：离休 0 人，退休 110 人。

第二部分 江岸区住房和城市更新局 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、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	目（按支出性质和经济分	预算数
一、财政拨款收入	34,073.12	201一般公共服务支出		一、基本支出	2,847.55
其中：一般公共预算拨款收入	34,073.12	204公共安全支出		工资福利支出	2,361.61
政府性基金预算拨款收入		205教育支出		对个人和家庭的补	307.00
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	178.94
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	31,397.17
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	58.24	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	53.16	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	171.60	211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	3,828.11		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	30,305.21		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	34,244.72	本年支出合计	34,244.72	本年支出合计	34,244.72
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	34,244.72	支出总计	34,244.72	支出总计	34,244.72

表二

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年部门收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	34244.72	34244.72	34073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	武汉市江岸区	34244.72	34244.72	34073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505001	武汉市江岸区	32905.15	32905.15	32849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002	武汉市江岸区	648.47	648.47	648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505003	武汉市江岸区	691.10	691.10	575.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+ 10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	34244.72	2847.55	31397.17			
208			社会保障和就业支出	58.24	58.24	0			
	20805		行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.57	46.57	0			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0			
	20899		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0			
		2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0			
210			卫生健康支出	53.16	53.16	0			
	21011		行政事业单位医疗	53.16	53.16	0			
		2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	0			
		2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	0			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0			
212			城乡社区支出	3828.11	2656.15	1171.96			
	21201		城乡社区管理事务	3828.11	2656.15	1171.96			
		2120101	行政运行	2656.15	2656.15	0			
		2120102	一般行政管理事务	1171.96	0	1171.96			
221			住房保障支出	30305.21	80	30225.21			
	22101		保障性安居工程支出	19560	0	19560			
		2210108	老旧小区改造	1200	0	1200			
		2210199	其他保障性安居工程支出	18360	0	18360			
	22102		住房改革支出	80	80	0			
		2210201	住房公积金	47.79	47.79	0			
		2210202	提租补贴	9.97	9.97	0			
		2210203	购房补贴	22.24	22.24	0			
	22103		城乡社区住宅	10665.21	0	10665.21			
		2210399	其他城乡社区住宅支出	10665.21	0	10665.21			

表四

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年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	预算数
一、本年收入	34073.12	一、本年支出	34073.12
（一）一般公共预算拨款	34073.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	45.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3689.34
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	30290.21
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34073.12	支 出 总 计	34073.12

表五：

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	34,073.12	2,681.17	2,507.97	173.20	31,391.95
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,689.34	2,522.60	2,349.40	173.20	1,166.74
21201	城乡社区管理事务	3,689.34	2,522.60	2,349.40	173.20	1,166.74
2120101	行政运行	2,522.60	2,522.60	2,349.40	173.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,166.74	0.00	0.00	0.00	1,166.74
221	住房保障支出	30,290.21	65.00	65.00	0.00	30,225.21
22101	保障性安居工程支出	19,560.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00
2210108	老旧小区改造	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2210199	其他保障性安居工程支	18,360.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00
22102	住房改革支出	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10,665.21	0.00	0.00	0.00	10,665.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	10,665.21	0.00	0.00	0.00	10,665.21

表六

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	34073.12	2681.17	2507.97	173.20	31391.95
505	武汉市江岸区住房和城	34073.12	2681.17	2507.97	173.20	31391.95
50500	武汉市江岸区住房和	32849.06	2119.27	1975.96	143.31	30729.79
50500	武汉市江岸区市政工	648.47	451.53	425.59	25.94	196.94
50500	武汉市江岸区建设项	575.59	110.37	106.42	3.95	465.22

表七

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	2681.17	2507.97	173.20
301	工资福利支出	2223.12	2223.12	0.00
30101	基本工资	383.21	383.21	0.00
30102	津贴补贴	277.82	277.82	0.00
30103	奖金	820.06	820.06	0.00
30107	绩效工资	167.20	167.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.33	177.33	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.43	96.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.57	96.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	0.00
30113	住房公积金	190.28	190.28	0.00
302	商品和服务支出	173.20	0.00	173.20
30201	办公费	26.22	0.00	26.22
30205	水费	1.67	0.00	1.67
30206	电费	35.30	0.00	35.30
30207	邮电费	14.10	0.00	14.10
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	5.76	0.00	5.76
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	29.58	0.00	29.58
30229	福利费	9.59	0.00	9.59
30231	公务用车运行维护费	13.86	0.00	13.86
30239	其他交通费用	30.57	0.00	30.57
30299	其他商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
303	对个人和家庭的补助	284.85	284.85	0.00
30302	退休费	212.56	212.56	0.00
30307	医疗费补助	72.29	72.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年一般公共预算“三公”经费支

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	
13.86	0.00	13.86	0.00	13.86	0.00

表九：
武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				

表十一

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			31,397.17	31,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
505	武汉市江岸区住房和城乡建设局		31,397.17	31,391.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
505001	武汉市江岸区住房和城乡建设局		30,729.79	30,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30,729.79	30,729.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-预算	武汉市江岸区财政局本级									
420	保民生-驻村扶贫	武汉市江岸区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-老干	武汉市江岸区	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	其他刚性支出-后	武汉市江岸区	469.39	469.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	其他刚性支出-在	武汉市江岸区	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-危房	武汉市江岸区	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-区级	武汉市江岸区	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	其他刚性支出-保	武汉市江岸区	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-红色	武汉市江岸区	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-适老	武汉市江岸区	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-既有	武汉市江岸区	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	其他刚性支出-离	武汉市江岸区	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-业务	武汉市江岸区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	非三保支出-居民	武汉市江岸区	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002	武汉市江岸区市政工程质量安全		196.94	196.94	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		196.94	196.94	0	0	0	0	0	0	0
420	其他刚性支出-后	武汉市江岸区	17.02	17.02	0	0	0	0	0	0	0
420	其他刚性支出-在	武汉市江岸区	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0	0
420	非三保支出-老干	武汉市江岸区	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0
420	其他刚性支出-专	武汉市江岸区	138.29	138.29	0	0	0	0	0	0	0
420	非三保支出-工作	武汉市江岸区	4	4	0	0	0	0	0	0	0
420	非三保支出-市政	武汉市江岸区	35.67	35.67	0	0	0	0	0	0	0
505003	武汉市江岸区建设项目管理中心		470.44	465.22	0	0	0	0	0	0	5.22
31	本级支出项目		470.44	465.22	0	0	0	0	0	0	5.22
420	其他刚性支出-体	武汉市江岸区	0.72	0.36	0	0	0	0	0	0	0.36
420	保运转-后勤服务	武汉市江岸区	9.72	4.86	0	0	0	0	0	0	4.86
420	其他刚性支出-解	武汉市江岸区	460	460	0	0	0	0	0	0	0

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年政府采购支出情况表

[illegible]

表十三

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

[illegible]

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	江岸区住房和城乡建设局					
填报人	朱红霞		联系电话	18907143507		
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 （决算数）	2024年 （暂不填）
	收入构成	财政拨款	34073.12		2025年机构合并	
		其他资金	171.60			
		合计	34244.72			
	支出构成	基本支出	2847.55			
		项目支出	31397.17			
		合计	34244.72			
部门职能概述	区住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省、市、区工作要求。					
年度工作任务	任务是积极推进依法行政，规范税费征收，严格执行房屋安全管理工作，解决和改善低收入群众住房困难，深化住房制度改革，完成市房管局、区政府下达的各项计划指标。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途	
	合计	——			——	
	扶贫经费		10.00	10.00	扶贫补贴	
	后勤服务支出		491.27	491.27	确保后勤工作的有效实施	
	保障性安居工程补助资金		18,000.00	18,000.00	公租房运营管理费、物业服务费、维修费等	
	老旧小区红色物业政府奖补		1,200.00	1,200.00	为55个老旧小区提供综合管理、保安保洁、秩序维护、设施设备、绿化养护服务。	
	区级人才安居经费		840.00	840.00	筹集政府类人才租赁房源445套，并确保项目正常运营管理及修缮维护，向20余人发放个性化	
	长期目标（截止2027年）		年度目标			

整体绩效总目标	1. 确保驻村工作队正常运转、提升工作效能、推动乡村振兴和农村发展以及加强资金管理和使用效益。2. 确保后勤工作的有效实施，优化资源配置，提高资金使用效益，并促进单位的整体运转效率和职工满意度。3. 对公租房、人才租赁房群体按照政策予以保障，及时发放补贴。4. 筹集政府类人才租赁房源1000套，并确保项目正常运营管理及修缮维护。5. 为居民给予契税、购房补贴支持，促进房地产市场健康发展，提升居民幸福感。				1. 确保驻村工作队正常运转、提升工作效能、推动乡村振兴和农村发展以及加强资金管理和使用效益。2. 确保后勤工作的有效实施，优化资源配置，提高资金使用效益，并促进单位的整体运转效率和职工满意度。3. 完成15部电梯的加装。4. 为55个老旧小区提供综合管理、保安保洁、秩序维护、设施设备、绿化养护服务。5. 筹集政府类人才租赁房源445套，并确保项目正常运营管理及修缮维护；向30余人发放个性化住房租赁补贴。			
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	≤100%	计划数据	
		会议费控制率			≤100%	≤100%	计划数据	
		三公经费变动率			≤100%	≤100%	计划数据	
		新增资产支出控制率			≤100%	≤100%	计划数据	
		政府采购预算节约率			2%	2%	计划数据	
		预算执行率			≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据	
产出指标	数量指标	履行部门职能项			13	13	计划数据	
	数量指标	单位在职人员数			94	定员以内	计划数据	
	数量指标	各项工作完成率			100%	100%	计划数据	
	质量指标	双评议评价得分率			95%	95%	计划数据	
	时效指标	工作计划按时完成率			98%	98%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力			提高	提高	计划数据	
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度			95%	95%	计划数据	
绩效目标2	确保驻村工作队正常运转、提升工作效能、推动乡村振兴和农村发展以及加强资金管理和使用效益							

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	驻村人员人数	2人	2人	2人		计划数据
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	驻村补贴发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标3	确保后勤工作的有效实施，优化资源配置，提高资金使用效益，并促进单位的整体运转效率和职工满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	物业服务面积	3900平方米	3900平方米	3900平方米	3900平方米	计划数据
	数量指标	临时人员数量	35人	35人	35人	35人	计划数据
	数量指标	职工发放伙食费人数	94人	94人	94人	94人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	后勤管理服务考核及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故	0起	0起	0起	0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
绩效目标4	完成15部电梯的加装，改善老旧小区居民居住条件						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	加装电梯数量			15部	15部	计划数据
	质量指标	加装电梯验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	加装电梯完工时间			规定的时间	规定的时间	计划数据
效益指标	社会效益指标	节省居民出入时间			便民	便民	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			80%	80%	计划数据
绩效目标5	为55个老旧小区提供综合管理、保安保洁、秩序维护、设施设备、绿化养护服务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	服务小区数量			55个	55个	计划数据
	质量指标	物业服务质量达到考核要求			100%	100%	计划数据
	时效指标	按时拨付奖补资金			规定的时间	规定的时间	计划数据
效益指标	社会效益指标	提升基层社会治理水平			提升	提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%	95%	计划数据
绩效目标6	筹集政府类人才租赁房源445套，并确保项目正常运营管理及修缮维护；向30余人发放个性化住房租赁补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
	数量指标	为公租房正常运营数提供支持			≥10000套	≥10000套	计划数据

产出指标	质量指标	保障对象提供服务户数			≥15000户	≥15000户	计划数据
	质量指标	工作完成达标率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	解决辖区城镇住房困难家庭、无房新就业职工、在汉稳定就业的外来务工人员和留汉创业就业大学毕业生住房困难			有效解决	有效解决	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			85%	85%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	2025年扶贫工作		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区住房和城乡建设局
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509
单位地址	武汉市江岸区京汉大道1248号华清园4栋5层	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2120102一般行政管理事务		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：上级文件精神及工作需要 2. 项目与部门职能的相关性：保障驻村费用的支出 3. 项目实施的现实意义：驻村费用是乡村振兴工作的重要组成部分，为驻村工作人员提供必要的经费支持，确保驻村工作有效地开展，实现乡村振兴		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：为驻村工作人员提供必要的经费支持，确保驻村工作有效地开展，实现乡村振兴		
项目总预算	10万元	项目当年预算	10万元
项目前两年预算	2023年5万，2024年5万		
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5万，2024年5万。 2. 当年预算变动情况及理由是：单位合并，2人10万元。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		10万元
	一般公共预算财政拨款		10万元
	其中：申请当年预算拨款		10万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据（必填）	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	10万元
		扶贫	10万元

	测算依据及说明	上级文件精神及工作需要，按财政预算10万元2人。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	确保驻村工作队正常运转、提升工作效能、推动乡村振兴和农村发展以及加强资金管理和使用效益				确保驻村工作队正常运转、提升工作效能、推动乡村振兴和农村发展以及加强资金管理和使用效益		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	驻村人员人数	2人	2人	2人		计划数据
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	驻村补贴发放准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时	及时	及时	计划数据
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	0.95	0.95	计划数据

武汉市江岸区部门（单位）财政项目支出绩效目标表

项目名称	2025年全局后勤保障		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区住房和城乡建设局
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509
单位地址	武汉市江岸区京汉大道1248号华清园4栋5层	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	2120102一般行政管理事务		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：按照上级文件精神及工作需要 2. 项目与部门职能的相关性：维护全局正常运转，保障全局后勤服务。 3. 项目实施的现实意义：保障单位正常运转、优化资源配置、提升职工满意度、推动后勤管理创新等多个方面，为单位的可持续发展提供有力支持		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向包括人员经费、日常公用经费、设施设备购置与维护以及后勤服务与保障等方面，确保单位日常运转顺畅、提升工作效率和服务质量的重要保障。工作任务包括制定预算计划、优化资源配置、提升服务质量等方面，为单位的正常运转和持续发展提供了有力保障。		
项目总预算	496.13万元	项目当年预算	496.13万元
项目前两年预算	单位今年新成立		
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：由财政预算或征收项目工作经费予以保障 2. 当年预算变动情况及理由是：因全区经费统一管理需要，征收项目工作经费由区财政局收缴统筹安排，为了做好我局华清园办公区后勤保障工作，拟向区财政局申请资金93.2万元对食堂及保洁、安保费用予以保障。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		496.13
	一般公共预算财政拨款		491.27
	其中：申请当年预算拨款		491.27
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		4.86
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	491.27万元
		后勤	491.27万元

(必填)							
	测算依据及说明	根据上级文件精神及工作需要，体检：94人*800元/人；伙食费：94人*900元/月；食堂费用、物业及华清园办公区安保费。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	确保后勤工作的有效实施，优化资源配置，提高资金使用效益，并促进单位的整体运转效率和职工满意度。			确保后勤工作的有效实施，优化资源配置，提高资金使用效益，并促进单位的整体运转效率和职工满意度。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	物业服务面积	3900平方米	3900平方米	3900平方米	3900平方米	计划数据
	数量指标	临时人员数量	35人	35人	35人	35人	计划数据
	数量指标	职工发放伙食费人数	50人	50人	94人	94人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	后勤管理服务考核及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	办公区域安全事故	0起	0起	0起	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	2025年老干经费		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区住房和城乡建设局
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509
单位地址	武汉市江岸区京汉大道1248号华清园4栋5层	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）		
支出功能分类	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
	2120102一般行政管理事务		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：按照上级文件精神及工作需要 2. 项目与部门职能的相关性：保障全局退休干部的经费 3. 项目实施的现实意义：尊重和关爱退休干部、提升他们的生活质量、加强思想政治工作、丰富文化生活、推动工作创新发展以及促进社会和谐与稳定		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：老干工作资金的主要投向包括认真组织离退休干部参观学习等集体活动、丰富离退休干部精神文化生活等方面。工作任务涉及确保资金安全合规使用、提高资金使用效益、加强老干部服务与管理以及推动老干部工作创新发展等方面。		
项目总预算	10.2万元	项目当年预算	10.2万元
项目前两年预算			
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： 2. 当年预算变动情况及理由是：机构合并，按财政预算安排资金执行		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		10.2万元
	一般公共预算财政拨款		10.2万元
	其中：申请当年预算拨款		10.2万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	10.2万元
		老干经费	10.2万元

及测算依据 (必填)	测算依据及说明		根据上级文件精神及工作需要，按财政要求，90人*1040元/人。				
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	确保资金的有效利用，以保障离退休干部的生活质量，并促进相关服务和管理工作的持续优化，提升离退休干部的幸福感和获得感、满意度，够促进社会的和谐与稳定				确保资金的有效利用，以保障离退休干部的生活质量，并促进相关服务和管理工作的持续优化，提升离退休干部的幸福感和获得感、满意度，够促进社会的和谐与稳定		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	老干慰问活动次数	1次	1次	1次	1次	计划数据
	质量指标	老干活动安全开展率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	经费支出及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	体检费用		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区住房和城乡建设局
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509
单位地址	武汉市江岸区京汉大道1248号华清园4栋5层	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（） 2. 延续性项目（） （从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	2120102一般行政管理事务		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：根据上级文件精神及工作需要 2. 项目与部门职能的相关性：保障在职人员2025年体检费用 3. 项目实施的现实意义：提升职工健康意识与水平、促进公共卫生体系建设、推动医疗与健康产业发展以及增强社会保障与福利		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向包括基础体检项目、特殊体检项目等方面。工作任务包括拟定体检计划、优化体检流程、建立体检档案等方面，为员工的健康保障提供有力支持。		
项目总预算	7.52万元	项目当年预算	7.52万元
项目前两年预算			
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： 2. 当年预算变动情况及理由是：体检标准71人*800元/人		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		7.52万元
	一般公共预算财政拨款		7.16万元
	其中：申请当年预算拨款		7.16万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		0.36万元
	其中：使用上年度财政拨款结余		
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	7.52万元
		体检费用	7.52万元

项目支出预算 及测算依据 (必填)							
	测算依据及说明	根据上级文件精神及工作需要，体检标准71人*800元/人，按财政预算安排资金执行					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	体检费用	1	5.68		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	确保体检工作的有效实施，提升职工的健康水平，优化资金的使用效益，促进单位职工的整体福祉。			确保体检工作的有效实施，提升职工的健康水平，优化资金的使用效益，促进单位职工的整体福祉。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	职工体检人数	50人	50人	94人	94人	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	完成	完成	完成	完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	保障性安居工程补助资金		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	住房保障管理科
项目负责人	余新立、汤兰	联系电话	82835975
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年)		
	3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2210199其他保障性安居工程		
项目申报理由 (必填)	1. 项目的政策依据:《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》(武政规〔2020〕3号)、《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》(武政办〔2021〕116号) 2. 项目实施的现实意义:向符合条件的在市场租赁住房的住房保障家庭发放租赁补贴,支持公共租赁住房项目建设(含新建、改建、购买、长期租赁)及装饰装修、运营,由政府承担的城镇最低收入家庭的公共租赁住房物业服务费,公共租赁住房在装修和空置期间的物业服务费,以及公共租赁住房室内设施设备更换费用、大范围修补、突发事件所产生的费用等。对入住我区市场化人才租赁房(市场合作)的人才,按照政策发放住房租赁补贴。		
项目主要内容 (必填)	为符合条件的公租房及大学毕业生发放住房租赁补贴,拨付公租房运营管理费、物业服务费、维修费。		
项目总预算	18000万元	项目当年预算	18000万元
项目前两年预算	单位合并,根据财政下达预算金额执行		
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:根据每年上级财政下达的资金据实安排。 2. 当年预算变动情况及理由是:无		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		18000
	一般公共预算财政拨款		18000
	其中:申请当年预算拨款		18000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额(万元)
	租房包租经费、运营管理费、物业服务费、维修费		1000
	人才租赁住房租金补贴、公租房租赁补贴		2000
	区级保障性租赁住房项目装修补助		2000

项目支出预算 及测算依据 (必填)		老旧小区改造			13000		
		合计					
	测算依据及说明	根据《市人民政府关于印发武汉市公共租赁住房保障办法的通知》（武政规〔2020〕3号）、《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（武政办〔2021〕116号），向符合条件的在市场租赁住房的住房保障家庭发放租赁补贴，支持公共租赁住房项目建设(含新建、改建、购买、长期租赁)及装饰装修、运营，由政府承担的城镇最低收入家庭的公共租赁住房物业服务费，公共租赁住房在装修和空置期间的物业服务费，以及公共租赁住房室内设施设备更换费用、大范围修补、突发事件所产生的费用等。对入住我区市场化					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	对公租房、人才租赁房群体按照政策予以保障，及时发放补贴。				对公租房、人才租赁房群体按照政策予以保障，及时发放补贴。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	为公租房正常运营数提供支持			≥10000套	≥10000套	计划数据
	数量指标	老旧小区改造个数			≥51个	≥51个	计划数据
	数量指标	保障对象提供服务户数			≥15000户	≥15000户	计划数据
	质量指标	工作完成达标率			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	解决辖区城镇住房困难家庭、无房新就业职工、在汉稳			是	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	≥85%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	既有住宅增设电梯财政补贴		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	工程质量安全管理科
项目负责人	龚斐然	联系电话	82836697
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目（） 2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（） （从 年至 年）		
	3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	2210199其他保障性安居工程		
项目申请理由 （必填）	1. 项目的政策依据：《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》 2. 项目实施的现实意义：为全区既有住宅增设电梯提供补助，支持电梯加装与运营维护。		
项目主要内容 （必填）	为符合条件的既有住宅增设电梯项目提供加装资金补贴，以及电梯运行期间的维护资金补贴。		
项目总预算	300万元	项目当年预算	300万元
项目前两年预算	今年财政新下达任务		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增设项目		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据 （必填）	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		既有住宅加装电梯	300
		合计	

	测算依据及说明	根据《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）， 增设电梯完成安装且办理竣工验收登记手续并投入使用后，可以申请领取补贴。非由行政机关或者企事业单位管理的非单一产权既有住宅增设电梯，按照每部电梯20万元的标准给予补贴。补贴资金的50%可以用于实施主体实际承担的电梯建设费用，其余资金用于增设电梯的日常运行维护管理。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	改善老旧小区居民居住条件				完成15部电梯的加装		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	加装电梯数量			≥15部	≥15部	计划数据
	质量指标	加装电梯验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	加装电梯完工时间			≤规定的时间	≤规定的时间	计划数据
效益指标	社会效益指标	节省居民出入时间			便民	便民	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%	95%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区红色物业政府奖补		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业监管科
项目负责人	唐浩翔	联系电话	82836461
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目（）2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（）2. 延续性项目（√）（从2024年至2025年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	2210108老旧小区改造		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：《江岸区推进“红色物业”扩面提质 共同缔造美好家园实施方案》 2. 项目实施的现实意义：增强老旧小区可持续发展动能，提升全区老旧小区物业服务水平，推动老旧小区物业服务向市场化、专业化转变。		
项目主要内容（必填）	对接管老旧小区的物业服务企业进行综合考评，并根据考评结果予以奖补。		
项目总预算	1200万元	项目当年预算	1200万元
项目前两年预算	2023年为1500万元		
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年预算为1500万元 2. 当年预算变动情况及理由是：方案调整		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1200
	一般公共预算财政拨款		1200
	其中：申请当年预算拨款		1200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据（必填）	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		老旧小区红色物业政府奖补	1200
		合计	

	测算依据及说明	对具有考评资格的老旧小区，根据年度考评综合得分，分级确定服务奖励标准。对年度物业费收缴率达到50%且年度综合考评在C级及以上的小区进行收费奖励，奖励金额按该小区当年物业费实际收费总额的50%进行发放。对实现转化的小区，按照该小区当年物业费实际收费总额的50%对物业服务企业进行奖励，但不再纳入次年的奖补范围。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	深入践行共同缔造理念，激发居民参与老旧小区服务热情，增强老旧小区可持续发展动能，提升全区老旧小区物业服务水平，推动老旧小区物业服务向市场化、专业化转变。			为55个老旧小区提供综合管理、保安保洁、秩序维护、设施设备、绿化养护服务。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	服务小区数量			55个	55个	计划数据
	质量指标	物业服务质量达到考核要求			100%	100%	计划数据
	时效指标	按时拨付奖补资金			≤规定的时间	≤规定的时间	计划数据
效益指标	社会效益指标	基层社会治理水平提升			100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥80%	≥80%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	区级人才安居经费		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区住房保障事务中心
项目负责人	余新立	联系电话	82835975
单位地址	江岸区二七路342号	邮政编码	430010
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年)		
	3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	2210399其他城乡社区住宅支出		
项目申请理由 (必填)	1. 项目的政策依据:《市人民政府办公厅关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》(武政办[2022]78号)、《市人民政府关于印发武汉市进一步加快创新发展若干政策措施的通知》(武政规[2022]5号)、《关于加强大学毕业生安居保障的实施意见试行的通知》(武办发[2017]25号)、《区人民政府办公室关于江岸区深入推进大学生安居保障工作方案的通知》(岸政办[2018]11号)、《区人民政府2023年第1次常务会议纪要》;《区人民政府2021年第24次常务会议纪要》 2. 项目与部门职能的相关性:住房保障职能 3. 项目实施的现实意义:为辖区引进人才和重点企业提供租房安居保障,促进辖区经济社会发展。		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务:通过包租、市场化合作等方式筹集房源作为人才租赁住房,支付相应的包租经费及运营管理费、维修费、发放租赁补贴等。		
项目总预算		项目当年预算	840万元
项目前两年预算	2023年:1396万元 2024年:1012万元		
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: 2. 当年预算变动情况及理由是:部分人才租赁补贴从市级保障性安居工程专项资金中列支,故区级资金预算相应减少。		
项目资金来源	来源项目		金额(万元)
	合计		840
	一般公共预算财政拨款		840
	其中:申请当年预算拨款		840
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中:使用上年度财政拨款结余		
项目支出明细	项目支出明细		金额(万元)
	合计		840
	包租租金及空置期物业费		718.3

项目支出预算 及测算依据 （必填）	项目支出明细预算	运营费			81.6			
		维修材料费及法律费用			23.6			
		个性化租金补贴			16.5			
	测算依据及说明		1、包租租金：按照合同约定，按照市场评估价*建筑面积*12个月测算、空置期物业费：按满额物业费5%预估；2、运营费：参照现行公租房运营费标准，按照单价*套数*12月测算；3、维修材料费及法律费用：参照现行公租房标准，按照单价*套数*12月测算，依据实际发生据实拨付；另原采购的一批电器设备过保修期，需维修、更换费用；4、个性化租金补贴：按30人，每人5600元/年预估。					
项目采购	品名	数量		金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无					否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标			
	筹集政府类人才租赁房源1000套，并确保项目正常运营管理及修缮维护。				筹集政府类人才租赁房源445套，并确保项目正常运营管理及修缮维护；向30余人发放个性化住房租赁补贴。			
项目绩效指标框架								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值		
			2023年	2024年				
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据	
产出指标	数量指标	应补尽补率			100%	100%	计划数据	
	质量指标	补贴发放准确率			100%	100%	计划数据	
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提高补贴人才的安居水平			提高	提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人才满意度			≥85%	≥85%	计划数据	

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	居民购房补贴		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	房地产市场和交易管理科
项目负责人	蔡志刚	联系电话	82836237
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目（）2. 新增性项目（√）		
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）		
支出功能分类	2210399其他城乡社区住宅支出		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：《市财政局市住房保障和房屋管理局关于下达2023年房交会市级补贴资金的通知》（武财综〔2023〕1062号）；《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（武房发〔2023〕8号）；《江岸区促进房地产市场平稳健康发展若干措施》（岸政办〔2024〕21号）；《市房管局关于做好第41届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》等市区购房补贴政策		
项目主要内容（必填）	武汉市开展了第39届、第40届、第41届房交会，并出台《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》（武房发〔2023〕8号），2024年，江岸区出台《江岸区促进房地产市场平稳健康发展若干措施》（岸政办〔2024〕21号），居民购房补贴包括房交会、“汉十条”及“岸七条”政策购房补贴经费。		
项目总预算	8500万元	项目当年预算	8500万元
项目前两年预算	600万元		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增设项目		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		8500万元
	一般公共预算财政拨款		8500万元
	其中：申请当年预算拨款		8500万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		居民购房补贴	8500万元

项目支出预算 及测算依据 (必填)	测算依据及说明						
	(一) 第39届房交会 展会期间(2022年12月8日至2023年1月10日)通过房交会线上平台购买我市新建商品住房的,每套给予1万元家电家具数字消费券或购房贷款贴息(二选一);维修资金补贴(首套房全额补贴、二套房及以上50%补贴)。 (二) 第40届房交会 展会期间(2023年5月1日至6月15日)通过房交会线上平台购买我市二环线外新建商品住房的,中心城区每套给予维修资金补贴(首套房全额补贴、二套房补贴50%)。 (三) 第41届房交会及“汉十条”政策 根据《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》(武房发〔2023〕8号,简称“汉十条”)及市政府有关文件: 1、支持居民换购住房。2023年9月19日至2024年12月31日,对卖旧房后买新房和买新房后卖旧房的纳税人,由所购新建商品住房所在区财政部门对其出售旧房的增值税按计税价格的1%给予补助(“汉十条”第3条); 2、给予购房优惠支持。2023年9月19日至12月31日,购买首套房可享受1万元家电家具数字消费券或购房消费券 (二选一)。持续开展线上线下房交会,展会期间(2023年9月28日至12月31日)通过房交会线上平台购买我市新建商品住房的,每套给予购房补贴(参照契税缴交额度,首套房全额补贴,二套房补贴50%)(“汉十条”第4条)。 (四) “岸七条”政策 为促进我区房地产市场平稳健康发展,2024年6月6日经区政府同意,区住更局、区住建局、区财政局、区教育局4部门通过大江金岸公众号,联合发布“岸七条”政策。 1、实施惠民购房补助。2024年5月1日前购买江岸区新建商品住房,2024年5月1日至12月31日期间办证的,按已缴纳契税额度的30%给予补助;2024年5月1日至12月31日期间购买首套江岸区新建商品住房的,购买房屋面积90㎡以下的(包含90㎡),按已缴纳契税额度的100%给予补助;购买房屋面积超过90㎡,不超过144㎡的(包含144㎡),按已缴纳契税额度的50%给予补助;购买房屋面积超过144㎡的,按已缴纳契税额度的30%给予补助。 2、助力高层次人才安居。2024年6月1日至2024年12月31日期间,对高层次人才在江岸区内购买首套新建商品住房,完成商品房合同备案的,按照中国科学院院士、中国工程院院士、发达国家院士50万元;国家级重大人才工程入选者、国家级有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家20万元;省级重大人才工程入选者、省级有突出贡献中青年专家、享受省政府专项津贴人员10万元;“武汉英才”入选者、市级有突出贡献中青年专家、享受市政府专项津贴人员8万元;“武汉英才·江岸人才”、江岸杰出人才						
项目采购	品名	数量	金额(万元)		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标(截至2027年)			年度目标			
	为居民给予契税、购房补贴支持,促进房地产市场健康发展,提升居民幸福感。			为居民给予契税、购房补贴支持,促进房地产市场健康发展,提升居民幸福感。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据

产出指标	数量指标	补贴产数			≥2000户	≥2000户	计划数据
	质量指标	保质保量完成任务			≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	补贴工作完成及时率			≥95%	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	促进房地产市场健康发展			有效促进	有效促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥85%	≥85%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	居家适老化改造财政补贴		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业监管科
项目负责人	唐浩翔	联系电话	82836461
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目（ ☐ ） 2. 新增性项目（ ☒ ）		
项目类型	1. 常年性项目（ ☒ ） 2. 延续性项目（ ☐ ）（从 年至 年）		
	3. 一次性项目（ ☐ ）		
	1. 部门预算项目（ ☒ ） 2. 区直专项 （ ☐ ）		
支出功能分类	2210199其他保障性安居工程支出		
项目申请理由 （必填）	1. 项目的政策依据：《市房管局 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方案〉的通知》 2. 项目实施的现实意义：进一步改善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 （必填）	为选择至少6项适老化改造项目且金额超过3000元的业主，予以3000元补贴。		
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元
项目前两年预算	无		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由是：新增设项目		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据 （必填）	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		居家适老化改造财政补贴	60
		合计	

	测算依据及说明	根据《市房管局 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方案〉的通知》，选择至少6项适老化改造项目且金额超过3000元的业主，政府予以3000元补贴。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	进一步改善老年人家庭居住条件和生活质量，推进老年友好城市建设，促进适老住房消费。				为200户以上老年人进行防滑、坐便器、淋浴椅等居家适老化改造。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	改造户数			≥200户	≥200户	计划数据
	质量指标	验收合格率			100%	100%	计划数据
	时效指标	补贴资金按时发放到位			≤规定的时间	≤规定的时间	计划数据
效益指标	社会效益指标	居民适老化水平提升			100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥80%	≥80%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	房屋安全管理和历史风貌区保护工作专项经费		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	房屋安全管理服务中心
项目负责人	肖磊	联系电话	82836351
单位地址	武汉市江岸区新村街道二七路342号	邮政编码	430012
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	2210399其他城乡社区住宅支出		
项目申请理由（必填）	1. 项目的政策依据：《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》 2. 项目实施的现实意义：确保全区房屋和优秀历史建筑的安全使用		
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务：房屋安全管理、在册危房管理、房屋安全管理培训、房屋安全使用和优秀历史建筑保护宣传工作		
项目总预算	1325.21万元	项目当年预算	1325.21万元
项目前两年预算	2023年1200万，2024年1500万		
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1200万，2024年1500万 2. 当年预算变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		1325.21
	一般公共预算财政拨款		1325.21
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据（必填）	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		房屋安全管理和历史风貌区保护工作	1325.21
		合计	

	测算依据及说明	根据《武汉市房屋安全管理条例》相关规定，负责全区房屋安全管理工作，对危险房屋开展安全巡查，督促房屋安全责任人及时排除房屋安全隐患，对重点危房进行定期倾斜、沉降观测；发现房屋存在重大险情的，采取应急排险措施；定期对街道房屋安全管理人员开展房屋安全管理培训、定期进行房屋安全使用宣传活动；根据《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》相关规定，负责全区优秀历史建筑安全的保护工作。					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	保障全区房屋安全使用，确保不发生塌房伤人事故。				危房优保巡查每月2次。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	危房巡查数量	≥24次	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
	数量指标	优保巡查数量	≥24次	≥24次	≥24次	≥24次	计划数据
	质量指标	保质保量完成任务	完成	完成	完成	完成	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	确保不发生责任性塌房伤人事故	完成	完成	完成	完成	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	非三保支出-工作经费			
项目主管单位	江岸区住更局	项目执行单位	办公室	
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509	
单位地址	江岸区华清园办公区	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年）			
	3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）			
支出功能分类	212类		01款	
项目申请理由	开展住房保障、房屋管理、基础设施建设城市更新等的工作经费；完成档案资料			
项目主要内容	1. 住房保障、房屋管理工作经费2.5万元。			
	2. 基础设施建设、城市更新工作经费2.5万元。			
	3. 海绵城市、综合管廊建设工作经费2.5万元			
	4. 档案资料的归档、数据备份工作经费2.5万元万元。			
项目总预算	10万元		项目当年预算	10万元
项目前两年预算	因机构改革为新成立单位，无前两年预算。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	因机构改革为新成立单位，无前两年预算。			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请当年预算拨款			10
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		10
		1. 住房保障、房屋管理工作经费		2.5
		2. 基础设施建设、城市更新工作经费		2.5
		3. 海绵城市、综合管廊建设工作经费		2.5
		4. 档案资料的归档、数据备份工作经费		2.5
	测算依据及说明	根据2025年工作安排以及本着节约的原则，将此工作经费拆分成三大块，用于各科室开展工作的办公支出。		
	项目采购	品名	数量	金额（万元）
无				
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标	
	通过开展住房保障、基础设施建设、城市更新等工作，全力推进城建事业高质量发展；完成档案资料的归档、数据备份，提升档案管理水平		通过开展住房保障、基础设施建设、城市更新等工作，全力推进城建事业高质量发展；完成档案资料的归档、数据备份，提升档案管理水平	

项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	-	-	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	住房保障、房屋管理工作完成率	-	-	100%	100%	计划数据
		基础设施建设、城市更新工作完成率	-	-	100%	100%	计划数据
		档案装订备案完成率	-	-	100%	100%	计划数据
		海绵城市、综合管廊建设工作完成率	-	-	100%	100%	计划数据
	质量指标	经费支出合规率	-	-	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	-	-	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	全力推进城建事业高质量发展	-	-	推进	推进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	-	-	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部工作经费		
项目主管单位	区住更局	项目执行单位	去住更局办公室
项目负责人	宣文山	联系电话	18995554509
单位地址	江岸区	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目 (√) 2. 新增性项目 ()		
项目类型	1. 常年性项目 (√) 2. 延续性项目 () (从 年至 年)		
	3. 一次性项目 ()		
	1. 部门预算项目 (√) 2. 区直专项 ()		
支出功能分类	212类	01款	
项目申请理由 (必填)	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容 (必填)	预算资金的主要投向及工作任务：对单位的一名副局级退休干部开展慰问。		
项目总预算	0.15	项目当年预算	0.15万元
项目前两年预算	2023年预算0.15万元，2024年预算0.15万元		
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年预算0.15万元，2024年预算0.15万元。 2. 当年预算无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		0.15
	一般公共预算财政拨款		0.15
	其中：申请当年预算拨款		0.15
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据 (必填)	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	0.15
		一名副局级退休干部慰问费	0.15

	测算依据及说明	副局级退休干部慰问费1人*1500元=1500元					
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）				年度目标		
	保障机关工作正常运转				组织开展退休老节日慰问工作，提升退休老干部幸福感，维护良好的社会秩序。		
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	慰问退休老干部人数			1人次	1人次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性			100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率			100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇			充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度			90%	90%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	解困资金		
项目主管单位	江岸区住房和城乡建设局	项目执行单位	江岸区建设项目建设管理中心
项目负责人	胡毅	联系电话	85770461
单位地址	江岸区聚诚竹苑一层	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项 （）		
支出功能分类	212类	01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：无		
	2. 项目与部门职能的相关性：由于市政工程处因改革从事业单位变成企业的模式，导致社会不稳定，为了解决该历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。由二级单位项目中心每月根据		
	3. 项目实施的现实意义：解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。		
项目主要内容	1. 支付工程处人员工资及社保等		
项目总预算	460万元	项目当年预算	460万元
项目前两年预算	2023年项目预算460万元，2024年项目预算460万元。		
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年项目预算460万元，2024年项目预算460万元。		
	2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		460
	1. 一般公共预算财政拨款		460
	其中：申请当年预算拨款		460
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	460
		1. 工程处人员工资及社保	460
	测算依据	1. 工程处人员工资及社保 4600000元；	

项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	工程处人员工资及社保	12月	460		否		
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。		解决工程处历史遗留问题，保证维稳工作顺利进行。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	100%	计划数据
产出指标	数量指标	工程处人员工资及社保	12月	12月	12月	12月	计划数据
	质量指标	资金拨付	100%	100%	100%	100%	计划数据
		准确率					
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	维护社会 稳定	维护	维护	维护	维护	计划数据
满意度指标	服务对象	受益人 满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		其他管理事务				
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位		区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话		59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码		430000	
项目属性		01-持续性项目				
支出项目类别		31-本级支出项目				
起始年度		2025	终止年度		2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《中共武汉市委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单				
项目主要内容		做好区管市政项目的质量安全监督管理；招标投标监督管理；辖区内市政项目的文明施工监督管理工作任务的完成和执行。				
项目总预算		4	项目当年预算		4	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2023				
		2024				
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			4	
		1. 一般公共预算财政拨款			4	
		其中：申请本级财力年初安排			4	
		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				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
工作经费	建管工作经费	50502-商品和服务支	4	日常办公所需		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				

长期绩效目标1		做好区市政建筑质安中心后勤保障、职工体检保障、提升退休老干部党性修养、保障工作顺利完成。					
年度绩效目标1		做好后勤服务保障，开展职工体检与党报党刊订阅；丰富退休干部生活，确保区管市政项目的安全生产监督管理、招标投标监督管理，提高辖区内建设项目的安全水平。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	体检成本	800	计划依据		
	产出指标	数量指标	伙食保障人数	14人	计划依据		
			物业服务覆盖率	100%	计划依据		
			体检职工保障人数	14人	计划依据		
			退休老干部党报党刊订阅人数	16人	计划依据		
			办公用品、日用品、耗材等采购完成	100%	计划依据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划依据		
			物业维修维护验收合格率	100%	计划依据		
			职工体检合规率	100%	计划依据		
			低值易耗品验收合格率	100%	计划依据		
		时效指标	及时提供后勤保障	及时	计划依据		
			及时安排体检	及时	计划依据		
			及时订阅党报党刊	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务到位	有效提高	计划依据		
			提高职工疾病预防水平	有效提高	计划依据		
			提升退休老干部党性修养	有效提高	计划依据		
			保障单位正常运转	正常运转	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	计划依据		
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	
	成本指标	经济成本指标	体检成本			800	计划依据
		数量指标	伙食保障人数			14人	计划依据
			物业服务覆盖率			100%	计划依据
			体检职工保障人数			14人	计划依据

年度绩效目标1	产出指标		退休老干部报党刊			≥ 95%	计划依据
			办公用品、日用品			14人	计划依据
		质量指标	资金拨付准确率			100%	计划依据
			物业维修维护验收			100%	计划依据
			职工体检覆盖率			100%	计划依据
			低值易耗品验收合格			100%	计划依据
		时效指标	及时提供后勤保障			及时	计划依据
			及时安排体检			及时	计划依据
			及时订阅党报党刊			及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务			有效提高	计划依据
			提高职工疾病预防			有效提高	计划依据
			提升退休老干部党			有效提高	计划依据
			保障单位正常运转			正常运转	计划依据
		生态效益指标	保障单位正常运转			正常运转	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			≥ 98%	计划依据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		专业技术劳务经费			
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位	区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话	59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码	430000	
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		31-本级支出项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《中共武汉市江岸区委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单位			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳务派遣项目128.29万元，主要用于劳务派遣人员工资等；			
项目总预算		138.29	项目当年预算	138.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023			
		2024			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		138.29	
		1. 一般公共预算财政拨款		138.29	
		其中：申请本级财力年初安排		138.29	
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
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
专业技术类	支付劳务派遣人员报酬	50502-商品和服务	138.29	劳务派遣项目11.53*12个月=138.29万元	
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		提升区管市政项目监督管理、行政执法、安全生产等工作效率及质量					
年度绩效目标1		按月足额及时支付劳务派遣人员报酬，保障区管市政项目质量监督管理、文明施工、安全生产等工作的开展					
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		计划依据	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	15人		计划依据	
			聘请保安、保洁人数	5人		计划依据	
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%		计划依据	
		时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	按月发放		计划依据	
	效益指标	社会效益指标	保障区管市政项目质量监督、文	有效保障		计划依据	
			保障楼内清洁卫	有效保障		计划依据	
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满	≥98%		计划依据	
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数			15人	计划依据
			聘请保安、保洁人			5人	计划依据
		质量指标	劳务派遣人员考核			100%	计划依据
		时效指标	劳务派遣人员报酬			按月发放	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障区管建设项目			有效保障	计划依据
		社会效益指标	保障楼内清洁卫生			有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意			≥98%	计划依据

武汉市江岸区住房和城乡建设局2025年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		市政工程质量安全经费			
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位	区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话	59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码	430000	
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		31-本级支出项目			
起始年度		2025	终止年度	2025	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：《中共武汉市委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单位，承			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 质量、安全、文明施工综合评估17.67万元，主要用于辖区内市管市政基础设施工程质量			
项目总预算		35.67	项目当年预算	35.67	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2023			
		2024			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		35.67	
		1. 一般公共预算财政拨款		35.67	
		其中：申请本级财力年初安排		35.67	
		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			
		使用上年度财政拨款结转			
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
市政工程质量	质量安全工作经费	50502-商品和服	35.67	1. 质量、安全、文明施工综合评估：2项次*88336元=17.67万元；	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标1		提升监督工作的效率和质量，确保所有工程项目处于良好的受控状态。					
年度绩效目标1		弥补监督管理人员不足，协助开展检查工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本控制率	≤100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	质量、安全、文明施工综合评估	2次		计划数据	
			特种、专项检查	4次		计划数据	
		质量指标	工程质量达标率	100%		计划数据	
			专项检查合规率	100%		计划数据	
		时效指标	按进度完成	良好		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市管市政工程质量、	提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率			100%	计划依据
	产出指标	数量指标	质量、安全、文明			2次	计划依据
			特种、专项检查			4次	计划依据
		质量指标	工程质量达标率			100%	计划依据
			专项检查合规率			100%	计划依据
		时效指标	按进度完成			良好	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市管市			提升	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度			≥90%	计划依据

第三部分 江岸区住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 34244.72 万元。其中：财政拨款收入 34073.12 万元，其他收入 171.6 万元；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 34244.72 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 58.24 万元；卫生健康支出 53.16 万元；城乡社区支出 3828.11 万元；住房保障支出 30305.21 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 2361.61 万元；商品服务支出 178.94 万元；对个人和家庭补助支出 307 万元；

项目支出 31397.17 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 34073.12 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 2681.17 万元，其中：

1、工资福利支出 2223.12 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、养老保险及职业年金、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 173.2 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 284.85 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

(二)项目支出 31391.95 万元，其中：

- 1.驻村扶贫工作经费 :10 万元 ,主要用于 2 名驻村人员开支；
- 2.老干经费：10.2 万元，主要用于局机关 110 名老干费用；
- 3.后勤服务支出 :491.27 万元 ,主要用于临时人员经费、食堂支出（伙食费）、物业费（含办食堂费用）、华清园办公区食堂保洁安保服务费；
- 4.在职人员体检费：7.16 万元，主要用于 94 名在职职工体检费用；
- 5.危房改造及安全监管经费：1325.21 万元，主要用于一元街道蔡锷路 10-16 号 C 级危房改造项目、劳动街道酒宝荡小区第 28、36 栋 D 级危房改造项目等多处危房改造和应急抢险项目；2025 年危房巡查、动态监测项目。
- 6.区级人才安居经费：840 万元，主要用于包租租金及空置期物业费 718.3 万元、运营费 81.6 万元、维修材料费及法律费用 23.6 万元、个性化租金补贴 16.5 万元；
- 7.保障性安居工程专项资金：18000 万元，主要用于公租房运营管理费、物业服务费、维修费 1000 万元、人才租赁住房租金补贴和公租房租赁补贴 2000 万元、区级保障性租赁住房项目装修补助 2000 万元、老旧小区改造 13000 万元；
- 8.红色物业经费：1200 万元，主要用于老旧小区红色物业政府奖补资金；
- 9.适老化改造经费：60 万元，主要用于居家适老化改造财政

补贴；

10.既有住宅增设电梯财政补贴：300 万元，主要用于为符合条件的既有住宅增设电梯费用，以及电梯运行期间的维护资金补贴；

11.离退休干部工作经费：0.15 万元，主要用于一名副局级退休干部慰问费；

12.业务工作经费：10 万元，主要用于开展住房保障、房屋管理、基础设施建设城市更新等的工作经费；完成档案资料的归档、数据备份费用；

13.居民购房补贴资金：8500 万元，主要用于居民购房补贴；

14.工作经费 4 万元，主要用于二级单位采购办公用品、日用品、耗材等；

15.专业技术劳务经费 138.29 万元，主要用于劳务派遣人员工资、伙食费等；

16. 解困资金 460 万元，要用于工程处人员工资及社保；

17.市政工程质量安全经费 35.67 万元，主要用于辖区内市管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工综合评估工作。

三、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 2681.17 万元。其中：

（一）人员经费 2507.97 万元，包括：

工资福利支出 2223.12 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 284.85 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 173.2 万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、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 13.86 万元。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 13.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.86 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 34244.72 万元。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 34244.72 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 34073.12 万元 ,占 99.5 % ;其他收入 171.6 万元 ,占 0.5 %。

八、 部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 34244.72 万元 , 其中 : 基本支出 2847.55 万元 ,占 8.32% ;项目支出 31397.17 万元 ,占 91.68%。

九、 国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 173.2 万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定 ,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 38.19 万元 , 其中 , 中小微企业预留份额 35.39 万元。

1 货物类 : 3.15 万元 , 其中 : 办公耗材 0.6 万元 , 办公设备 2 万元 , 信息化设备 0.55 万元。

2 服务类 : 35.04 万元 , 其中 : 公务用车运行及维护 5.04 万元 , 物业费 30 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年部门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，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 6 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 17 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31391.95 万元。

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当年拨付的资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

(十)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。

2.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職業年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。