

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办） 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办） 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办） 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）

2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）是区人民政府工作部门，承接住房保障、房屋管理、民防和人民防空工作职责。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位九个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋租赁管理站
- 2、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房屋安全监督管理站（武汉市硚口区房屋安全鉴定站）
- 3、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局房产交易管理所
- 4、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局综合开发管理所
- 5、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局信息档案室
- 6、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局测绘队
- 7、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局人防设施管理所
- 8、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局住房保障管理中心
- 9、武汉市硚口区住房保障和房屋管理局物业服务指导中心

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）总编制人数95人，其中：行政编制14人，事业编制81人。在职实有人员65人，其中：行政编制14人，机关工勤3人，事业编制48人。

离退休人员 69 人，其中：离休 2 人，退休 67 人。

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020 年部门预算表

表1. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）
2020年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,262.20	1. 工资福利性支出	1,342.84	一. 一般公共服务支出	0.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,262.20	2. 商品和服务支出	1,039.57	二. 国防	0.00
1. 经费拨款（补助）	2,262.20	3. 对个人和家庭补助	172.64	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00	七. 社会保障和就业	187.51
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	216.26
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	1,961.03
二. 事业收入	0.00			十一. 农林水事务	0.00
1. 其他事业收入	0.00			十二. 交通运输	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00			十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00			十四. 商品服务业等事务	0.00
四. 上级补助收入	0.00			十五. 住房保障支出	190.25
五. 附属单位上缴收入	0.00			十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
六. 其他收入	292.85			十七. 预备费	0.00
七. 动用事业基金	0.00			十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,555.05	本年支出合计	2,555.05	本年支出合计	2,555.05
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,555.05	本年支出总计	2,555.05	本年支出总计	2,555.05

表2. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,262.20
1. 经费拨款（补助）	2,262.20
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00
1. 政府性基金财政拨款	0.00
2. 政府性基金专项转移支付	0.00
二. 事业收入	0.00
1. 其他事业收入	0.00
2. 专户管理的事业收入	0.00
三. 事业单位经营收入	0.00
四. 上级补助收入	0.00
五. 附属单位上缴收入	0.00
六. 其他收入	292.85
七. 动用事业基金	0.00
本年收入合计	2,555.05
八. 上年结余（转）	0.00
上年财政拨款结余（转）	0.00
其他结余（转）	0.00
本年收入合计	2,555.05

表3. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		2,555.05	1,689.22	865.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	154.58	154.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,961.03	1,095.20	865.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,918.91	1,095.20	823.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	838.43	838.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,065.15	241.45	823.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表4. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款(补助)	2,262.20	1. 工资福利性支出	1,238.76	一. 一般公共服务支出	0.00
(一) 公共预算财政拨款(补助)	2,262.20	2. 商品和服务支出	857.48	二. 国防	0.00
1. 经费拨款(补助)	2,262.20	3. 对个人和家庭补助	165.96	三. 公共安全	0.00
2. 行政事业单位资产收益拨款	0.00	4. 债务利息支出	0.00	四. 教育	0.00
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	5. 基本建设支出	0.00	五. 科学技术	0.00
4. 上级专项转移支付补助	0.00	6. 其他资本性支出	0.00	六. 文化旅游体育与传媒	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	7. 对企业补助(基本建设)	0.00	七. 社会保障和就业	168.80
1. 政府性基金财政拨款	0.00	8. 对企业补助	0.00	八. 卫生健康	185.87
2. 政府性基金专项转移支付	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00	九. 节能环保	0.00
		10. 其他支出	0.00	十. 城乡社区事务	1,741.79
				十一. 农林水事务	0.00
				十二. 交通运输	0.00
				十三. 资源勘探电力信息等事务	0.00
				十四. 商品服务业等事务	0.00
				十五. 住房保障支出	165.74
				十六. 灾害防治及应急管理支出	0.00
				十七. 预备费	0.00
				十八. 其他支出	0.00
				十九. 债务还本支出	0.00
				二十. 债务付息	0.00
				二十一. 债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,262.20	本年支出合计	2,262.20	本年支出合计	2,262.20
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,262.20	本年支出总计	2,262.20	本年支出总计	2,262.20

表5. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,262.20	1,556.37	705.83
208	社会保障和就业支出	168.80	168.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.80	168.80	0.00
2080501	行政单位离退休	21.32	21.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.16	95.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.23	52.23	0.00
210	卫生健康支出	185.87	185.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.87	185.87	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101102	事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.96	133.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	0.00
212	城乡社区支出	1,741.79	1,035.96	705.83
21201	城乡社区管理事务	1,699.66	1,035.96	663.70
2120101	行政运行	782.45	782.45	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.30	13.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	903.90	240.20	663.70
21203	城乡社区公共设施	42.13	0.00	42.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.13	0.00	42.13
221	住房保障支出	165.74	165.74	0.00
22102	住房改革支出	165.74	165.74	0.00
2210201	住房公积金	136.89	136.89	0.00
2210202	提租补贴	28.85	28.85	0.00

表6. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)

2020年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,556.37	1,404.72	151.65
301	工资福利支出	1,238.76	1,238.76	0.00
30101	基本工资	279.77	279.77	0.00
30102	津贴补贴	121.53	121.53	0.00
30103	奖金	7.06	7.06	0.00
30107	绩效工资	111.71	111.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.16	95.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.57	88.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.28	9.28	0.00
30113	住房公积金	136.89	136.89	0.00
30199	其他工资福利支出	341.20	341.20	0.00
302	商品和服务支出	151.65	0.00	151.65
30201	办公费	6.11	0.00	6.11
30202	印刷费	0.61	0.00	0.61
30205	水费	1.08	0.00	1.08
30206	电费	9.72	0.00	9.72
30207	邮电费	7.08	0.00	7.08
30209	物业管理费	28.93	0.00	28.93
30211	差旅费	9.75	0.00	9.75
30213	维修(护)费	1.23	0.00	1.23
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	3.60	0.00	3.60
30218	专用材料费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	4.80	0.00	4.80
30229	福利费	11.04	0.00	11.04
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	16.28	0.00	16.28
30299	其他商品和服务支出	26.67	0.00	26.67
303	对个人和家庭的补助	165.96	165.96	0.00
30301	离休费	22.45	22.45	0.00
30307	医疗费补助	45.39	45.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.12	98.12	0.00

表7. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
-	-	-	-	-

注：本单位 2020 年无此支出预算。

表8. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)
2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
因公出国（境）	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	0.00

表9. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020
部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）					
填报人	鲁 炜			联系电话	83789926	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	2262.2		2682.3	2465.2
		其他资金	292.8		394.6	264.6
		合计	2555		3076.9	2729.8
	支出构成	基本支出	1689.2		2070.1	1730.8
		项目支出	865.8		1006.8	999
		合计	2555		3076.9	2729.8
部门职能概述	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局是区人民政府工作部门，承接住房保障、房屋管理、民防和人民防空工作职责。					
年度工作任务	住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治、依法行政、房屋交易、测绘、档案建设、人防安全基础建设、人防工程指挥通信、解私和信访维稳工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治、依法行政、房屋交易、测绘、解私和信访维稳工作、档案建设工作。	目标 1:	住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治、依法行政、房屋交易、测绘、档案建设、解私和信访维稳工作		
	目标 2:	人防安全基础建设、人防工程指挥通信工作。	目标 2:	人防安全基础建设、人防工程指挥通信工作。		
	目标 3:	向市局测绘中心借调技术专员、对所有测绘仪器进行年检	目标 3:	向市局测绘中心借调技术专员、对所有测绘仪器进行年检		

长期目标 1:	住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理工作、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治工作、依法行政工作、房屋交易工作、测绘工作、档案建设工作、解私和信访维稳工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障房档案管理数字化整理完成率	100.0%	经验标准
			3 大类项目资金审计覆盖率	100.0%	经验标准
			组织房管系统和街道社区专干行业培训次数	100.0%	经验标准
	产出指标	质量指标	文书档案管理达标	达标	历史标准
			视频会议系统配置合格	配置合格	经验标准
	效益指标	社会效益	打击公租房租户违规行为	有效打击	经验标准
			提升 3 大类项目资金使用规范性	有效提升	经验标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	经验标准
长期目标 2:	人防安全基础建设工作、人防工程指挥通信工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	人防工程建筑面积	75000 平方米	行业标准
			人防指挥通信系统运行维护完成率	100.0%	经验标准
			中小学民防知识教育覆盖率	100.0%	经验标准
		质量指标	防空警报器维护达标	达标	历史标准

				人防工程建设验收合格	验收合格	经验标准	
	效益指标		社会效益	强化中小學生民防意识	有效强化	经验标准	
				维持区级良好的治安秩序	有效维持	经验标准	
			可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	经验标准	
长期目标 3:	向市局测绘中心借调技术专员、对所有测绘仪器进行年检						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	测绘仪器年检完成率	100%	经验标准	
				借调测绘技术人员到位率	100%	经验标准	
			质量指标	测绘仪器年检合格率	100%	经验标准	
				测绘项目档案管理达标	达标	历史指标	
	效益指标		社会效益	保障测绘中心项目顺利开展	有效保障	经验标准	
				规范测绘中心测绘仪器管理	有效规范	经验标准	
				可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	经验指标
年度指标 1:	住房保障工作、房地产市场与房屋租赁管理工作、物业管理工作、房屋安全基础工作、辖区房屋立面整治工作、依法行政工作、房屋交易工作、测绘工作、档案建设工作、解私和信访维稳工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	保障房档案管理数字化整理完成率	600. 7	721. 89	663. 7	经验标准

			3 大类项目资金审计覆盖率				经验标准
			组织房管系统和街道社区专干行业培训次数				经验标准
	效益指标	社会效益	文书档案管理达标	600.7	721.89	663.7	经验标准
			视频会议系统配置合格				经验标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性				经验标准
	年度指标 2:	人防安全基础建设工作、人防工程指挥通信工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	人防工程建筑面积	44.92	44.92	42.13	行业标准
			人防指挥通信系统运行维护完成率				经验标准
			中小学民防知识教育覆盖率				经验标准
		质量指标	防空警报器维护达标	44.92	44.92	42.13	历史标准
			人防工程建设验收合格				经验标准
		效益指标	社会效益	强化中小学生民防意识	44.92	44.92	42.13
	维持区级良好的治安秩序			经验标准			
	可持续影响指标		项目运行具有可持续性	经验标准			
	年度指标 3:	向市局测绘中心借调技术专员、对所有测绘仪器进行年检					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018		
	产出指标	数量指标	测绘仪器年检完成率	180	240	160	经验标准
			借调测绘技术人员到位率				经验标准
		质量指标	测绘仪器年检合格率				经验标准
			测绘项目档案管理达标				历史指标
	效益指标	社会效益	保障测绘中心项目顺利开展	180	240	160	经验标准
			规范测绘中心测绘仪器管理				经验标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性				经验指标
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。						

表 10. 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）

2020 部门项目支出绩效目标表

项 目 名 称：测绘项目

项目申报表

项目名称	测绘项目				
项目主管部门	硚口区房管局	项目执行单位	硚口区房管局		
项目负责人	吉广心	联系电话	83784909		
单位地址	硚口区武圣西街 1 号	邮政编码	430030		
项目类型	专业技术服务协作				
项目立项依据	完成 2020 年度 180 万的测绘收入预估值。 管理好技术合作项目的测绘档案 确保移交测绘成果的项目收费到账				
项目实施方案	合同乙方派员来局开展工作或采取测绘数据传递的方式，共同生产测绘成果，次年根据合同的约定，来支付报酬。				
项目总预算	67.4 万元		项目当年预算	67.4 万元	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2018 年	180 万			
	2019 年	240 万			
	2020 年变动说明	因测绘行业状况而定			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入				
	其中申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入		160 万元		
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	
--	------------------	--

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	160 万元	测绘工作要求	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
项目采购目录	采购数量	总计

项目绩效总目标

完成 2020 年度 180 万的测绘收入预估值。
管理好技术合作项目的测绘档案
确保移交测绘成果的项目收费到账

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
测绘经费	产出指标	数量指标	测绘仪器年检完成率			100%	经验指标
			借调测绘技术人员到位率			100%	经验指标
		质量指标	测绘仪器年检合格率			100%	经验指标
			测绘项目档案管理达标			达标	历史指标
	效益指标	社会效益	保障测绘中心项目顺利开展			有效保障	经验指标
			规范测绘中心测绘仪器管理			有效规范	经验指标
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验指标

项 目 名 称：房管项目

项目申报表

项目名称	房管项目		
项目主管部门	硚口区房管局	项目执行单位	硚口区房管局
项目负责人	吉广心	联系电话	83784472
单位地址	硚口区武圣西街 1 号	邮政编码	430030
项目类型	信访解私、档案管理、保障房管理、法规、租赁、工会、后勤保障物资、文书档案整理、办公和维护网络系统、资料费、工会活动经费、精准扶贫、财政补增保障科人才房费用。		
项目立项依据	绩效目标任务要求（加强公租房后期管理，开展住房保障对象档案资料影像化工作） 《市房管局关于印发武汉市公共租赁住房租赁管理暂行规定的通知》（武房发〔2011〕150 号）和加强公租房管理日常工作需要 《武汉市房屋租赁管理办法》 湖北省档案管理条例 政府采购招投标法 鄂工发〔2018〕6 号文		
项目实施方案	1、对 2019 年及之后新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网。预计数量不低于 1 万份 2、主要用于起诉公租房租户违规行为，预计案件数量 5-10 笔 3、根据法定强制要求，聘请审计事务所每季度对拨付资金进行审计。包含租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金。 4、对房管系统和街道社区专干进行业务培训 5、按上级部署要求集中对党员干部教育培训需购买的书籍资料及订阅党报党刊。党报党刊订阅：3.7 万元以内。学习资料费 150 元/人·年，共 120 人。 6、按照合同每月支付约 10 万元，保障全局干部职工饮食健康安全。 7、局办公大楼消杀走三方比价，大楼病虫防害消杀预计费用 1500 元/月，达到省级卫生单位蚊虫鼠蚁消杀密度。开展无烟单位宣传教育活动，健康促进单位职工医药箱分两次购买医药用品，每次 1000 元左右。 8、按照湖北省档案管理条例，2019 年底局全年文书档案归纳整理归档预计 2000 余件，及时更新整理新进人员干部人事档案，费用预计约 2.8 万元，保证档案的完整归档。 9、办公楼日常维护工作按时缴交物业、水、电、电话、宽带等各类费用，大楼日常修缮、消防设施更新，以保障大楼正常运行。 10、将存在安全隐患的 5 台空调及时报废和更新，档案室新增 1 台柜机，按各科室工作要求新增文件柜 12 组。食堂更换部分餐桌椅和损坏的餐具，保证用餐安全。 视频会议系统按湖北省住建厅要求进行配置，具体购置时间待省住建厅文件下发。楼层交换机、网络机柜等存在设备老化，新购置更新。按照丙级测绘资质要求新增 3 台测距仪。保障各项工作设备正常运行。 11、随着办公信息化的推进，结合本单位工作重、量大、为进一步提高工作效率、扎实推进各项工作任务，需更新台电脑 17 台、A4 打印机 7 台，票据打印机 1 台，复印机 1 台，一体传真机 1 台，硬盘、U 盘 15 个，录音笔设备 4 台、碎纸机 1 台、执法记录仪 4 台，印刷品约 30 万，电子设备维修保养 8.2 万元，以保证正常工作的开展。 12、按照办公用品制度，按科室申购要求，每月分次分批购买，做好进出库工作，保障工作正常运行。 13、财政补增保障科人才房费用。		

项目总预算	663.7 万元		项目当年预算	663.7 万元	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2018 年	600.7 万元		600.7 万元	100%
	2019 年	721.89 万元		721.89 万元	100%
	2020 年变动说明	根据各部门绩效目标要求设定			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			663.7 万元	
	其中申请当年预算拨款				
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	663.7 万	1、对 2019 年及之后新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网。预计数量不低于 1 万份 2、主要用于起诉公租房租户违规行为，预计案件数量 5-10 笔 3、根据法定强制要求，聘请审计事务所每季度对拨付资金进行审计。包含租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金。 4、对房管系统和街道社区专干进行业务培训 5、按上级部署要求集中对党员干部教育培训需购买的书籍资料及订阅党报党刊。党报党刊订阅：3.7 万元以内。学习资料费 150 元/人·年，共 120 人。 6、按照合同每月支付约 10 万元，保障全局干部职工饮食健康安全。 7、局办公大楼消杀走三方比价，大楼病虫防害消杀预计费用 1500 元/月，达到省级卫生单位蚊虫鼠蚁消杀密度。开展无烟单位宣传教育活动，健康促进单位职工医药箱分两次购买医药用品，每次 1000 元左右。 8、按照湖北省档案管理条例，2019 年底局全年文书档案归纳整理归档预计 2000 余件，及时更新整理新进人员干部人事档案，费用预计约 2.8 万元，保证档案的完整归档。 9、办公楼日常维护工作按时缴交物业、水、电、电话、宽带等各类费用，大楼日常修缮、消防设施更新，以保障大楼正常运行。 10、将存在安全隐患的 5 台空调及时报废和更新，档案室新增 1 台柜机，按各科室工作要求新增文件柜 12 组。食堂更换部分餐桌椅和损坏的餐具，保证用餐安全。	

		视频会议系统按湖北省住建厅要求进行配置，具体购置时间待省住建厅文件下发。楼层交换机、网络机柜等存在设备老化，新购置更新。按照丙级测绘资质要求新增 3 台测距仪。保障各项工作设备正常运行。 11、随着办公信息化的推进，结合本单位工作重、量大、为进一步提高工作效率、扎实推进各项工作任务，需更新台电脑 17 台、A4 打印机 7 台，票据打印机 1 台，复印机 1 台，一体传真机 1 台，硬盘、U 盘 15 个，录音笔设备 4 台、碎纸机 1 台、执法记录仪 4 台，印刷品约 30 万，电子设备维修保养 8.2 万元，以保证正常工作的开展。 12、按照办公用品制度，按科室申购要求，每月分次分批购买，做好进出库工作，保障工作正常运行。 13、财政补增保障科人才房费用	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
项目采购目录	采购数量	349.58 万元

项目绩效总目标

1、对 2019 年及之后新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网。预计数量不低于 1 万份 2、主要用于起诉公租房租户违规行为，预计案件数量 5-10 笔 3、根据法定强制要求，聘请审计事务所每季度对拨付资金进行审计。包含租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金。 4、对房管系统和街道社区专干进行业务培训 5、按上级部署要求集中对党员干部教育培训需购买的书籍资料及订阅党报党刊。党报党刊订阅：3.7 万元以内。学习资料费 150 元/人·年，共 120 人。 6、按照合同每月支付约 10 万元，保障全局干部职工饮食健康安全。 7、局办公大楼消杀走三方比价，大楼病虫防害消杀预计费用 1500 元/月，达到省级卫生单位蚊虫鼠蚁消杀密度。开展无烟单位宣传教育活动，健康促进单位职工医药箱分两次购买医药用品，每次 1000 元左右。 8、按照湖北省档案管理条例，2019 年底局全年文书档案归纳整理归档预计 2000 余件，及时更新整理新进人员干部人事档案，费用预计约 2.8 万元，保证档案的完整归档。 9、办公楼日常维护工作按时缴交物业、水、电、电话、宽带等各类费用，大楼日常修缮、消防设施更新，以保障大楼正常运行。 10、将存在安全隐患的 5 台空调及时报废和更新，档案室新增 1 台柜机，按各科室工作要求新增文件柜 12 组。食堂更换部分餐桌椅和损坏的餐具，保证用餐安全。 视频会议系统按湖北省住建厅要求进行配置，具体购置时间待省住建厅文件下发。楼层交换机、网络机柜等存在设备老化，新购置更新。按照丙级测绘资质要求新增 3 台测距仪。保障各项工作设备正常运行。 11、随着办公信息化的推进，结合本单位工作重、量大、为进一步提高工作效率、扎实推进各项工作任务，需更新台电脑 17 台、A4 打印机 7 台，票据打印机 1 台，复印机 1 台，一体传真机 1 台，硬盘、U 盘 15 个，录音笔设备 4 台、碎纸机 1 台、执法记录仪 4 台，印刷品约 30 万，电子设备维修保养 8.2 万元，以保证正常工作的开展。 12、按照办公用品制度，按科室申购要求，每月分次分批购买，做好进出库工作，保障工作正常运行。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
房管工作	产出指标	质量指标	房管工作	600.7 万	721.89 万	663.7 万	663.7 万
房管工作	效益指标	社会效益	房管工作	600.7 万	721.89 万	663.7 万	663.7 万
项目名称	产出指标	数量指标	保障房档案管理数字化整理完成率			100%	经验标准
			3 大类项目资金审计覆盖率			100%	经验标准
			组织房管系统和街道社区专干行业培训次数			具体次数	经验标准
		质量指标	文书档案管理达标			达标	历史标准
			视频会议系统配置合格			配置合格	经验标准
	效益指标	社会效益	打击公租房租户违规行为			有效打击	经验标准
			提升 3 大类项目资金使用规范性			有效提升	经验标准
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验标准

项 目 名 称：人防项目

项目申报表

项目名称	人防项目			
项目主管部门	硚口区房管局	项目执行单位	硚口区房管局	
项目负责人	吉广心	联系电话	83784472	
单位地址	硚口区武圣西街 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	专业技术服务协作			
项目立项依据	武汉市民防办公室关于加强全市人防工平时使用和程维护管理的通知 《人民防空法》《武汉市人民防空条例》市级年度目标维保合同。			
项目实施方案	1、完成人防工程建筑面积 75000 平方米； 2、人防通信工作：人防指挥通信系统运行维护，确保人防指挥中心与市民防办指挥中心的日常通信联络与维护，完成每周三北斗、无线电台、车载 G4 视频、会议视频的正常联络； 3、民防知识教育：协助区教育局对全区 42 所小学和 15 所初级中学学生开展民防知识教育并开课，开课率达到 100%；发放初中 8 年级学生应急包 100%（约 5000 个）； 4、防空警报器维护管理：对全区固定式防空防灾警报器进行维护管理，确保发放各警报器单位维护费 100%；完成维护防空固定警报器公司的维护维修合同的签订与管理；参加全市防空警报试鸣 100%； 民防“准军事化”建设与管理：按照市民防办“准军事化”工作要求，参加全市民防训练、拉练和培训等任务。			
项目总预算	42.13 万		项目当年预算	42.13 万元
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	44.92 万	44.92 万	100%
	2019 年	44.92 万	44.92 万	100
	2020 年变动说明	因人防工作需要而定		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		42.13 万	
	其中申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转				

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	44.92 万	1、完成人防工程建筑面积 75000 平方米； 2、人防通信工作：人防指挥通信系统运行维护，确保人防指挥中心与市民防办指挥中心的日常通信联络与维护，完成每周三北斗、无线电台、车载 G4 视频、会议视频的正常联络； 3、民防知识教育：协助区教育局对全区 42 所小学和 15 所初级中学学生开展民防知识教育并开课，开课率达到 100%；发放初中 8 年级学生应急包 100%（约 5000 个）； 4、防空警报器维护管理：对全区固定式防空防灾警报器进行维护管理，确保发放各警报器单位维护费 100%；完成维护防空固定警报器公司的维护维修合同的签订与管理；参加全市防空警报试鸣 100%； 民防“准军事化”建设与管理：按照市民防办“准军事化”工作要求，参加全市民防训练、拉练和培训等任务。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
项目采购目录	采购数量	0.92 万元

项目绩效总目标

完成人防工程建筑面积 75000 平方米； 人防通信工作：人防指挥通信系统运行维护，确保人防指挥中心与市民防办指挥中心的日常通信联络与维护，完成每周三北斗、无线电台、车载 G4 视频、会议视频的正常联络； 民防知识教育：协助区教育局对全区 42 所小学和 15 所初级中学学生开展民防知识教育并开课，开课率达到 100%；发放初中 8 年级学生应急包 100%（约 5000 个）； 防空警报器维护管理：对全区固定式防空防灾警报器进行维护管理，确保发放各警报器单位维护费 100%；完成维护防空固定警报器公司的维护维修合同的签订与管理；参加全市防空警报试鸣 100%； 民防“准军事化”建设与管理：按照市民防办“准军事化”工作要求，参加全市民防训练、拉练和培训等任务。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值(上 年)	指标值(预 计当年实 现)	绩效标准
人防工作	产出指标	质量指标	人防工作	44.92 万	44.92 万	42.13 万	42.13 万
人防工作	效益指标	社会效益 指标	人防工作	44.92 万	44.92 万	42.13 万	42.13 万
	产出指标	数量指标	人防工程建筑 面积			75000 平方 米；	行业标准
			人防指挥通信 系统运行维护 完成率			100%	经验标准
			中小学民防知 识教育覆盖率			100%	经验标准
		质量指标	防空警报器维 护达标			达标	历史标准
			人防工程建设 验收合格			验收合格	经验标准
	效益指标	社会效益	强化中小学生 民防意识			有效强化	经验标准
			维持区级良好 的治安秩序			有效维持	经验标准
		可持续影 响指标	项目运行具有 可持续性			可持续	经验标准

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）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、事业收入、其他收入、上年结转）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务支出。

2020年部门收支总预算2555.05万元。比2019年预算减少521.85万元，减少16.96%，主要是2020年工作任务需要减少了房管工作经费等原因。

二、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算2555.05万元，其中：财政拨款收入2262.2万元，占88.54%；其他收入292.85万元，占11.46%。

三、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算2555.05万元，其中基本支出1689.22万元，占66.11%；项目支出865.83万元，占33.89%。

四、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算2262.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2262.20万元、无政府性资金预算安排。支出包括：社会保障和就业168.80万元、卫生健康185.87万元、城乡社区事务1741.79万元、住房保障支出165.74万元。2020年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数减少420.10万元，主要原因：减少房管工作经费，故2020年预算数比上年相应减少420.10万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占7.46%，卫生健康（类）支出8.20%，城乡社区（类）支出占77.00%，住房保障（类）支出占7.34%。

五、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为2262.20万元，其中：(1)本年预算2262.20万元，比2019年预算减少814.70万元，减少26.48%，主要是项目减少。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出1556.37万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出705.83万元。其中：城乡社区管理事务663.70

万元，其他城乡社区公共设施支出42.13万元。

六、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1556.37万元。其中：

1、人员经费1404.72万元。包括：工资福利支出1238.76万元，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165.96万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费151.65万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020年政府性基金预算支出情况说明

硚口区住房保障和房屋管理局(民防办 人防办)2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区住房保障和房屋管理局（民防办 人防办）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属9个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数6万元，其中：

（1）因公出国（境）费0万元；

（2）公务接待费0万元；

（3）公务用车购置及运行维护费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减3万元，原因是公务用车减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门及下属9家事业单位的机关运行经费124.98万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少0.90万元，降低0.72%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计350.51万元。包括：货物类96.18万元，服务类254.33万元，工程类0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。办公用房面积5832.38平米。单位价值50万元以上设备1套。2020年预算新增资产24.20万元

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2262.20万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴款支出（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除以上项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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的医疗经费。

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

16. 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)：用于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。

17. 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。

18. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。