

硃口区住房保障和房屋管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区住房保障和房屋管理局概况

- 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 硃口区住房保障和房屋管理局 2022 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、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 2022 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为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无二级预算单位。

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总编制人数 95 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 81 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 12 人，机关工勤 2 人，事业编制 56 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 2 人，退休 72 人。

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局 2022 年部门 预算表

表 1. 2022 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）	2,852.07	1. 工资福利性支出	1,453.98	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,852.07	2. 商品和服务支出	1,198.48	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,852.07	3. 对个人和家庭补助	306.54	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	696.12	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	369.85
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	233.43
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	2,110.09
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	941.76
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	53.05			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,905.12	本年支出合计	3,655.12	本年支出合计	3,655.12
八. 上年结余（转）	750.00				
上年财政拨款结余（转）	750.00	年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,655.12	本年支出总计	3,655.12	本年支出总计	3,655.12

表 2. 2022 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）	2,852.07
1. 经费拨款（补助）	2,852.07
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	53.05
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,905.12
八. 上年结余（转）	750.00
上年财政拨款结余（转）	750.00
其他结余（转）	
本年收入合计	3,655.12

表 3. 2022 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		3,655.12	1,983.47	1,671.65			
208	社会保障和就业支出	369.85	369.85				
20805	行政事业单位养老支出	369.85	369.85				
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87				
2080502	事业单位离退休	107.86	107.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.28	115.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	233.43	233.43				
21011	行政事业单位医疗	233.43	233.43				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
2101102	事业单位医疗	46.80	46.80				
2101103	公务员医疗补助	164.68	164.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06				
212	城乡社区支出	2,110.09	1,188.43	921.65			
21201	城乡社区管理事务	2,110.09	1,188.43	921.65			
2120101	行政运行	457.35	457.35				
2120102	一般行政管理事务	325.75		325.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,326.99	731.09	595.90			
221	住房保障支出	941.76	191.76	750.00			
22101	保障性安居工程支出	750.00		750.00			
2210103	棚户区改造	750.00		750.00			
22102	住房改革支出	191.76	191.76				
2210201	住房公积金	157.66	157.66				
2210202	提租补贴	34.10	34.10				

表 4. 2022 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）	2,852.07	1. 工资福利性支出	1,412.60	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,852.07	2. 商品和服务支出	1,133.54	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,852.07	3. 对个人和家庭补助	296.82	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	9.12	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	358.90
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	226.33
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	2,080.52
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	186.32
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,852.07	本年支出合计	2,852.07	本年支出合计	2,852.07
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,852.07	本年支出总计	2,852.07	本年支出总计	2,852.07

表 5. 2022 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		2,852.07	1,930.42	921.65
208	社会保障和就业支出	358.90	358.90	
20805	行政事业单位养老支出	358.90	358.90	
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	
2080502	事业单位离退休	100.19	100.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.99	111.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	226.33	226.33	
21011	行政事业单位医疗	226.33	226.33	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	45.01	45.01	
2101103	公务员医疗补助	159.62	159.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
212	城乡社区支出	2,080.52	1,158.87	921.65
21201	城乡社区管理事务	2,080.52	1,158.87	921.65
2120101	行政运行	455.41	455.41	
2120102	一般行政管理事务	325.75		325.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,299.36	703.46	595.90
221	住房保障支出	186.32	186.32	
22102	住房改革支出	186.32	186.32	
2210201	住房公积金	153.17	153.17	
2210202	提租补贴	33.16	33.16	

表 6. 2022 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		1,930.42	1,709.42	221.01
301	工资福利支出	1,412.60	1,412.60	
30101	基本工资	276.49	276.49	
30102	津贴补贴	123.23	123.23	
30103	奖金	6.02	6.02	
30107	绩效工资	158.99	158.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.99	111.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	60.89	
30111	公务员医疗补助缴费	102.11	102.11	
30112	其他社会保障缴费	11.94	11.94	
30113	住房公积金	153.17	153.17	
30199	其他工资福利支出	407.78	407.78	
302	商品和服务支出	221.01		221.01
30201	办公费	5.78		5.78
30202	印刷费	0.62		0.62
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	9.07		9.07
30207	邮电费	6.52		6.52
30209	物业管理费	46.93		46.93
30211	差旅费	7.48		7.48
30213	维修（护）费	0.76		0.76
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	4.35		4.35
30218	专用材料费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.80		5.80
30229	福利费	13.56		13.56
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	14.18		14.18
30299	其他商品和服务支出	80.86		80.86
303	对个人和家庭的补助	296.82	296.82	
30301	离休费	23.99	23.99	
30302	退休费	0.52	0.52	
30307	医疗费补助	57.51	57.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	214.80	214.80	

表 7. 2022 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		基本支出	项目支出

注：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
6.00		6.00	6.00		

表 9. 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					1,551.90	801.90			750.00	
402001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局				1,551.90	801.90			750.00	
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	便携式计算机	1.10	1.10				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	喷墨打印机	2.32	2.32				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	碎纸机	0.10	0.10				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	空调机	1.40	1.40				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	复印纸	5.00	5.00				
2210103	棚户区改造	公租房装修项目	310	装修工程	750.00				750.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋安全应急排险项目	302	修缮工程	72.00	72.00				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	运行维护服务	0.76	0.76				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	2.00	2.00				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	车辆加油服务	3.00	3.00				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	法律服务	12.40	12.40				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	会计服务	4.00	4.00				

2120101	行政运行	日常公用经费	302	会计服务	1.23	1.23				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	审计服务	4.80	4.80				
2120101	行政运行	其他日常公用经费	302	印刷服务	6.05	6.05				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	印刷服务	5.50	5.50				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	0.62	0.62				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	资产及其他评估服务	14.00	14.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋安全应急排险项目	302	工程造价咨询服务	15.00	15.00				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	物业管理服务	2.02	2.02				
2120101	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	44.91	44.91				
2120101	行政运行	日常公用经费	302	机动车保险服务	1.00	1.00				
2120101	行政运行	不可预见费公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	48.46	48.46				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	人防项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	90.00	90.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋安全应急排险项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	13.00	13.00				
2120102	一般行政管理事务	房管项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	143.24	143.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	房屋安全技术服务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	160.00	160.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	9.00	9.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	住宅小区物业服务行政监管巡查项目	302	政府集中采购目录以外的政府采购	137.00	137.00				

表 10. 2022 年政府购买服务表

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位 申报 采购 方式	财政 部门 批准 采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预 算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	专户管 理的事 业收入	上年财 政拨款 结余 (转)	其他 收入
合计					813.78	750.78			63.00	
402001	武汉市硚口区住房保 障和房屋管理局				813.78	750.78			63.00	
A1601	公共安全情况监 测、隐患排查治理	房屋安全应急排险			100.00	100.00				
B0405	法律法规和政策宣 讲	律师授课费			0.40	0.40				
B1101	新媒体公益宣传	媒体报刊宣传服务			4.00	4.00				
C0201	行业规范评估、评 价指标制修订	编制防空方案			30.00	30.00				
E0101	法律咨询、顾问服 务	法律顾问费			4.00	4.00				
E0102	法律诉讼服务	公租房涉法涉诉			8.00	8.00				
E0301	财务、会计服务	税务服务			0.48	0.48				
E0301	财务、会计服务	财务软件维护费			0.75	0.75				
E0302	审计服务	审计服务			4.80	4.80				
E0303	资产清查服务	资产清查服务			4.00	4.00				
E0501	第三方监督检查、 评审	人防工程安全生产 检查第三方技术支 持			22.00	22.00				
E0501	第三方监督检查、 评审	住宅小区物业服务 行政监管巡查服务			137.00	137.00				
E0501	第三方监督检查、 评审	第三方服务			9.00	9.00				
E0501	第三方监督检查、 评审	老旧人防工程维护 管理和安全检查外 包服务			26.00	26.00				

E0601	工程造价咨询、可行性研究	造价咨询服务			12.00				12.00	
E0602	工程设计、勘探	设计服务			30.00				30.00	
E0603	工程监理、检测	监理服务			20.00				20.00	
E0701	项目评审服务	项目评审服务			1.00				1.00	
E0801	第三方绩效评价	绩效评价服务			10.00	10.00				
E0902	内控管理咨询	内部控制服务			4.00	4.00				
E1102	信息系统维护服务	人防系统维护			8.00	8.00				
E1201	办公设备维修保养服务	维修维护服务			0.76	0.76				
E1202	物业服务	物业管理服务			44.91	44.91				
E1202	物业服务	消杀服务			1.50	1.50				
E1202	物业服务	物业管理费			2.02	2.02				
E1204	印刷服务	印刷服务			12.16	12.16				
E1205	餐饮服务	食堂外包			120.00	120.00				
F0101	社会公共档案管理	档案整理、扫描、入网			37.00	37.00				
F0109	其他适合通过市场化方式提供的服务	房屋安全技术第三方服务			160.00	160.00				

表 11. 2022 年项目支出表

单位：万元

[illegible]

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局					
填报人	肖薇		联系电话	027-83789926		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2852.1	78.03%	2262.2	2237.7
		其他资金	803	21.97%	292.8	188.5
		合计	3655.1	100.00%	2555	2426.2
	支出构成	基本支出	1983.4	54.26%	1689.2	1646.2
		项目支出	1671.7	45.74%	865.8	780
		合计	3655.1	100.00%	2555	2426.2
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	1、建立和完善全区住房保障体系；2、对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理；3、指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策；4、推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作；5、协调处理各类投诉和纠纷；6、编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划；7、做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；8、依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；9、组织开展全区人民防空知识的宣传教育；10、成立区老旧小区改造工作指挥部，统筹推进我区老旧小区综合改造工作；11、物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境；12、完成市区政府交办的工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	建立和完善全区住房保障体系，对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管	目标 1:	建立和完善全区住房保障体系，对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理，指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策，推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作，协调处理各类投诉和纠纷。		

		理，指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策，推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作，协调处理各类投诉和纠纷。				
	目标 2:	编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育。	目标 2:	编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育。		
	目标 3:	成立区老旧小区改造工作指挥部，统筹推进我区老旧小区综合改造工作；物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。	目标 3:	成立区老旧小区改造工作指挥部，统筹推进我区老旧小区综合改造工作；物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。		
长期目标 1:	建立和完善全区住房保障体系，对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理，指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策，推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作，协调处理各类投诉和纠纷。确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公和业务需求，提高执法和为民服务水平。					
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	全局职工工资福利支出	100%	历史标准

			新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理,完成扫描、入网完成率	100%	经验标准
			三大类项目资金审计覆盖率	100%	经验标准
			公租房相关诉讼案件办结率	100%	经验标准
			新建、筹集租赁房	1500 套	经验标准
			租赁补贴发放户数	900 户	历史标准
			物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率	100%	经验标准
			公租房装修套数	200 套	历史标准
			老旧房屋排查	2500 栋	历史标准
			优保建筑巡查	12 栋	历史标准
			在册危房巡查	191 栋	历史标准
		质量指标	办公和业务经费使用覆盖率	100%	历史标准
			办公设备需求	有效保障	历史标准
			测绘仪器鉴定检测符合行业标准	达标	行业标准

			经鉴定房屋排危达到安全使用标准	安全达标	行业标准
			档案管理达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打击公租房租户违规行为	有效打击	经验标准
			强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传	有效宣传	经验标准
			消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全	确保安全	经验标准
			有针对性地改善住房保障对象居住条件	有效改善	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：	编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育。				
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	警报器单位维护数	42 个	历史标准
			老旧人防工程维护管理数	149 个	历史标准
			在用人防工程维护管理数	173 个	历史标准

		质量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理合格率	100%	历史标准
			人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	开展人防知识宣传，提高人防知识普及率	有效开展	经验标准
			及时更新硚口区人民防空方案，保障人民防空安全	完成编制	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:		成立区老旧小区改造工作指挥部，统筹推进我区老旧小区综合改造工作；物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。			
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
	产处指标	数量指标	完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作	完成	经验标准
			物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖	62 项	经验标准

			专业化小区巡查数	137	历史标准
			专项巡查品质督导提升	有效提升	经验标准
			改造小区数	28 个	经验标准
		质量指标	安全施工文明施工达标率	100%	行业标准
			工程质量达标率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平,不断完善物业服务长效机制,营造平安和谐宜居环境	有效规范、提升	经验标准
			有效改善老旧小区居民居住环境	有效改善	经验标准
			提升市容市貌	有效提升	经验标准
			降低安全隐患	有效降低	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
		满意度指标	居民满意度	≥80%	经验标准

年度指标 1:	建立和完善全区住房保障体系，对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理，指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策，推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作，协调处理各类投诉和纠纷。确保人员收入及正常的公用经费开支，满足全局办公和业务需求，提高执法和为民服务水平。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	全局职工工资福利支出			100%	历史标准
			新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网完成率			100%	经验标准
			三大类项目资金审计覆盖率			100%	经验标准
			公租房相关诉讼案件办结率			100%	经验标准
			新建、筹集租赁房			1500 套	经验标准
			租赁补贴发放户数			900 户	历史标准
			物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率			100%	经验标准
			公租房装修套数			200 套	历史标准
			老旧房屋排查			2500 栋	历史标准
			优保建筑巡查			12 栋	历史标准
			在册危房巡查			191 栋	历史标准
		质量指标	办公和业务经费使用覆盖率			100%	历史标准

			办公设备需求			有效保障	历史标准
			测绘仪器鉴定检测符合行业标准			达标	行业标准
			经鉴定房屋排危达到安全使用标准			安全达标	行业标准
			档案管理达标			达标	历史标准
		时效指标	投诉案件回复及时率			100%	经验标准
			公共租赁住房物业管理费、运营管理费、租金租赁补贴及时发放完成率			100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	打击公租房租户违规行为			有效打击	经验标准
			强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传			有效宣传	经验标准
			消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全			确保安全	经验标准
			有针对性地改善住房保障对象居住条件			有效改善	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
年度指标 2:	编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划，做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作，组织开展全区人民防空知识的宣传教育。						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	警报器单位维护数			42 个	历史标准
			老旧人防工程维护管理数			149 个	历史标准
			在用人防工程维护管理数			173 个	历史标准
		质量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理合格率			100%	历史标准
			人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	开展人防知识宣传，提高人防知识普及率			有效开展	经验标准
			及时更新硃口区人民防空方案，保障人民防空安全			完成编制	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
年度指标 3:	成立区老旧小区改造工作指挥部，统筹推进我区老旧小区综合改造工作；物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小			完成	经验标准

			区改造工作				
			物业服务行政 监管巡查五大 板块 62 项内 容全覆盖			62 项	经验标准
			专业化小区巡 查数			137	历史标准
			专项巡查品质 督导提升			有效提 升	经验标准
			老旧小区改造 计划完工数			12 个	经验标准
		质量指标	安全施工文明 施工达标率			100%	行业标准
			工程质量达标 率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	物业服务企业 规范物业服务 行为、提升物 业服务水平， 不断完善物业 服务长效监管 机制，营造平 安和谐宜居环 境			有效规 范、提 升	经验标准
			有效改善老旧 小区居民居住 环境			有效改 善	经验标准
			提升市容市貌			有效提 升	经验标准
			降低安全隐患			有效降 低	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
		满意度指标	居民满意度			≥80%	经验标准

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

房管项目支出绩效目标表

项目名称	房管项目		
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局
项目负责人	吉广心	联系电话	83789926
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	1、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区住房保障和房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文（2019）41 号）区住房保障和房屋管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房保障、房屋管理、民防和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求 2、《武汉市住房保障工作档案管理暂行规定》武房发[2012]191 号、《武汉市住房保障资格核准及变更材料档案整理和影像化技术规范》武房发[2016]67 号、《市房管局关于开展住房保障家庭资格档案整理及影像化工作的通知》武房发[2016]69 号、《湖北省人防工程档案管理暂行规定》、根据国家档案局令第（13）号机关档案管理条例 3、《公共租赁住房管理办法》（住建部第 11 号令）、《武汉市公共租赁住房保障办法》（武政规[2020]3 号）4、《武汉市公共租赁住房运营管理规范》（DB4201/T 585——2019）、《武汉市公共租赁住房租赁合同》5、《区财政局关于开展 2021 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财[2021]14 号）、武财会[2021]330 号、武财会[2021]787 号 6、中华人民共和国国务院令（第 738 号）行政事业单位国有资产管理条例 7、《测绘资质管理规定》中关于仪器设备的管理 8、关于印发《武汉市机关事业单位工作人员福利费使用暂行规定》的通知（武人社发（2018）36 号、《湖北省总工会关于印发〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉鄂工发（2018）6 号、《湖北省总工会调整基层工会职工集体福利标准》2019 年 1 月、武汉市总工会《关于做好年度职工医疗互助工作的通知》 9、鄂财采发[2021]3 号、《关于印发〈关于进一步加强全区〉硚扶组（2018）9 号		
项目实施方案	公租房运营管理费、物业管理费、租赁补贴以及人才房的租金补贴和运营费拨付审计工作；公租房涉法涉诉诉讼费、法律顾问费；公租房复核资料档案整理扫描及录入、文书档案整理、业务科室档案整理、人防工程档案整理；政府购买绩效评价及资产清理服务、内部控制服务等；开展党建工作、保密工作、卫生创建工作、普法宣传工作；开展年度职工体检、医疗互助、离退休老干、支持乡村产业振兴等工作；办公楼运营维护；配置新增固定资产、测绘仪器等。		
项目总预算	3257512.00	项目当年预算	3257512.00

	年度	预算数	执行数	执行率
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	2020 年	663.70 万元		
	2021 年	489.62 万元		
	2022 年变动说明	因政策因素变化，2022 年预算安排 325.7512 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		3257512.00	
	其中申请当年预算拨款		3257512.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	4000.00	测绘仪器鉴定费用 0.4 万元	
水费	18000.00	弥补日常维护预算	
电费	60000.00	弥补日常维护预算	
邮电费	18212.00	弥补日常维护预算	
维修（护）费	20000.00	弥补日常维护预算	
劳务费	906700.00	弥补日常维护预算及编外用工预算	
委托业务费	1477400.00	公租房复核资料档案整理、扫描及录入等业务档案整理 37 万元、公租房涉法涉诉、律师费等法律相关工作经费 12.4 万元、绩效评价、资产清查服务、内部控制服务等财务相关工作经费 18 万元、食堂外包经费 71.54 万元、红色物业媒体报刊宣传 4 万元、公租房运营管理费、物业管理费、租赁补贴以及人才房的租金补贴和运营费审计费 4.8 万元	
其他商品和服务支出	662000.00	乡村振兴专项 10 万元、前期审计要求房屋办证费用 15 万元、职工年度体检、医疗互助 35.7 万元、档案复查换证资料印刷、普法宣传制作费 5.5 万元	
办公设备购置	91200.00	打印机 4 台、碎纸机 1 台、空调 4 台、笔记本电脑 1 台、温湿度记录仪 2 台、除湿机 4 台、空气净化器 4 台	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1 台	11000.00
喷墨打印机	4 台	23200.00
碎纸机	1 台	1000.00
空调机	4 台	14000.00
复印纸		50000.00
法律服务		124000.00
会计服务		40000.00
审计服务		48000.00
印刷服务		55000.00
资产及其他评估服务		140000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1390400.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1 台	2000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	2 台	5000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	8 台	35000.00

项目绩效总目标

按时完成公租房运营管理费、物业管理费、租赁补贴以及人才房的租金补贴和运营费拨付审计工作；聘请法律顾问，解决公租房涉法涉诉问题；完成公租房复核资料档案整理扫描及录入、文书档案整理、业务科室档案整理、人防工程档案整理；政府购买绩效评价及资产清理服务、内部控制服务；积极开展党建工作、保密工作、卫生创建工作、普法宣传工作；开展年度职工体检、医疗互助、离退休老干、支持乡村乡村振兴等工作；办公楼运营维护；配置新增固定资产、测绘仪器鉴定等。

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
房管工作经费使用覆盖率	产出指标	数量指标	房管工作经费使用覆盖率			100%	经验标准
三大类项目资金审计覆盖率	产出指标	数量指标	三大类项目资金审计覆盖率	100%	100%	100%	经验标准

新产生对保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网完成率	产出指标	数量指标	新产生对保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网完成率	100%	100%	100%	经验标准
职工体检、医疗互助覆盖率	产出指标	数量指标	职工体检、医疗互助覆盖率			100%	历史标准
测绘仪器鉴定检测符合行业标准	产出指标	质量指标	测绘仪器鉴定检测符合行业标准			达标	行业标准
档案管理达标	产出指标	质量指标	档案管理达标	达标	达标	达标	历史标准
按时出具绩效评价报告、内部控制报告	产出指标	时效指标	按时出具绩效评价报告、内部控制报告			按时完成	经验标准
投诉案件回复及时率	产出指标	时效指标	投诉案件回复及时率			100%	经验标准
打击公租房租户违规行为	效益指标	社会效益指标	打击公租房租户违规行为	有效打击	有效打击	有效打击	经验标准
强化红色物业宣传，改善居民居住环境	效益指标	社会效益指标	强化红色物业宣传、普法宣传、房管政策宣传，更好地引导和服务群众			有效宣传	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准

房屋安全技术服务支出绩效目标表

项目名称	房屋安全技术服务		
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局
项目负责人	曹毅	联系电话	83789926
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	《武汉市房屋安全管理条例》第七条：各级人民政府应当将房屋使用安全监督管理专项经费纳入财政预算，保障房屋安全监督管理工作需要。《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）中明确提出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，构建我市行政管理与专业技术相结合、优势互补的房屋安全监管新格局。		
项目实施方案	在安监站监督指导和街道、社区配合下，由经公开招标入选的第三方技术服务机构全面开展房屋安全技术服务工作，具体工作内容如下： 1、老旧房屋安全大排查； 2、在册危房及隐患房屋巡查； 3、优保建筑巡查； 4、危房治理后验收； 5、房屋安全类投诉处理； 6、突发事件应急处置； 7、房屋安全知识宣传； 8、房屋安全管理技能培训； 9、开展房屋安全应急演练； 10、自然灾害普查房屋调查区级质检工作； 第三方专业机构将派遣两名技术人员在安监站坐班驻守，自行安排交通工具，以保证能随时处置投诉案件，配合区局对房屋安全突发事件及时响应，迅速处置。		
项目总预算	1600000.00	项目当年预算	1600000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年预算安排 160 万元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1600000.00
	其中申请当年预算拨款		1600000.00
	2. 事业收入		0

	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

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	1600000.00	1、在册危房巡查：1 次/月，191 栋，250/栋/次 $191 \times 12 \times 150 = 343800$ 元；2、超期服役（老旧）房屋排查： 1 次/年，2500 栋，400/栋/次， $2300 \text{ 栋} \times 400 = 920000$ 元。3、 优保建筑巡查：2 次/月，12 栋，250 元/栋/次； $12 \times 2 \times 12 \times 150 = 43200$ 元；4、投诉：200 起，800 元/ 起， $200 \times 800 = 160000$ 元；5、宣传：3000 元；6、培训：10000 元；7、应急演练：20000 元；8、应急处置：6800 元；9、 自然灾害普查房屋调查区级质检：按 10%比例算，2000 栋， 46.7 元/栋 ， $2000 \times 46.7 = 93400$ 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		1600000.00

项目绩效总目标

1、房屋安全普查；2、2300 栋老旧房屋安全大排查；3、在册 191 栋危房及隐患房屋巡查；4、12 栋优保建筑巡查；5、危房鉴定后明确安全状态；6、有效提高房屋安全类投诉处理；7、有效保障突发事件应急处置；8、房屋安全知识宣传普及。
--

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
老旧房屋排查	产出指标	数量指标	老旧房屋排 查			2500 栋	历史标准
优保建筑巡查	产出指标	数量指标	优保建筑巡 查			12 栋	历史标准
在册危房巡查	产出指标	数量指标	在册危房巡 查			191 栋	历史标准
房屋安全鉴定	产出指标	质量指标	对隐患房屋 进行房屋安 全鉴定明确 房屋安全状 态			安全达标	行业标准
投诉处理及时完 成率	产出指标	时效指标	投诉处理及 时完成率			≥80%	经验标准
提升房屋安全管 理效能和技术水 平	效益指标	社会效益指 标	有效缓解街 道社区压 力，弥补专 业技术短 板，对全区 既有房屋进 行有效监督 管理，提升 房屋安全管 理效能和技 术水平			有效提升	经验标准
项目运行具有可 持续性	效益指标	可持续影响 指标	项目运行具 有可持续性			可持续	经验标准

人防项目支出绩效目标表

项目名称	人防项目			
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局	
项目负责人	周红	联系电话	83789926	
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目			
项目立项依据	1、《人民防空法》 2、《武汉市人民防空条例》 3、《安全生产法》 4、《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》 5、中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于印发《武汉市硚口区住房保障和房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（硚办文（2019）41 号）区住房保障和房屋管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于住房保障、房屋管理、民防和人民防空工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求。			
项目实施方案	人防工程的修缮、维护管理，配备消防设施设备，制作宣传用品等；人防工程安全检查第三方服务；对人防指挥中心通信系统进行运行维护；对全区 7 支人防应急专业队进行培训和训练；对 14 所初级中学和 42 所小学开展人防知识教育开课；对 42 家警报器单位发放全年维护费；军事化训练培训；硚口区人民防空方案编制。			
项目总预算	904000.00		项目当年预算	904000.00
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
	2020 年	42.13 万元		
	2021 年	61.40 万元		
	2022 年变动说明	因政策因素变化，2022 年预算安排 90.4 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		904000.00	
	其中申请当年预算拨款		904000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	

	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	120000.00	通信指挥系统运行维护 8 万元、警报器维护 4 万元	
委托业务费	300000.00	硚口区人民防空方案编制 30 万元	
其他商品和服务支出	484000.00	老旧人防工程维护管理和安全检查外包服务 260000 万元、人防工程安全生产检查第三方技术支持 220000 元、人防知识教育经费 0.4 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		900000.00

项目绩效总目标

1. 老旧人防工程 149 处、在用人防工程 173 处的修缮、维护管理；2. 人防指挥通信系统及时维护率运行维护；3. 全区 42 家单位固定式防空防灾警报器进行维护管理；4. 开展人防知识宣传，提高人防知识普及率；5. 按照人防工程巡查要求完成相关巡查工作；6. 及时更新硚口区人民防空方案，保障人民防空安全。

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
警报器单位维护数	产出指标	数量指标	警报器单位维护数	42 个	42 个	42 个	历史标准
老旧人防工程维护管理数	产出指标	数量指标	老旧人防工程维护管理数	149 个	149 个	149 个	历史标准
在用人防工程维护管理数	产出指标	数量指标	在用人防工程维护管理数	173 个	173 个	173 个	历史标准
按照人防工程巡查要求完成安全巡查工作	产出指标	质量指标	按照人防工程巡查要求完成安全巡查工作		按要求完成	按要求完成	经验标准
全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率	产出指标	质量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理合格率	100%	100%	100%	历史标准
人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率	产出指标	质量指标	人防指挥通信系统及时维护率运行维护完成率	100%	100%	100%	历史标准
及时更新硃口区人民防空方案，保障人民防空安全	效益指标	社会效益指标	及时更新硃口区人民防空方案，保障人民防空安全			及时编制	经验标准
开展人防知识宣传，提高人防知识普及率	效益指标	社会效益指标	开展人防知识宣传，提高人防知识普及率	有效开展	有效开展	有效开展	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	可持续	经验标准

编外人员类支出绩效目标表

项目名称	编外人员类				
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位		区住房保障和房屋管理局	
项目负责人	吉广心	联系电话		83789926	
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码		430030	
项目类型	编外人员类项目				
项目立项依据	人事代理 4 人*7 万元/人/年；专业技术人员 2 人*5.5 万元/人/年；人才派遣 11 人*5.5 万元/人/年，劳务费总预算 99.5 万。立项依据：三方联合审批。				
项目实施方案	发放编外人员工资，缴纳保险、公积金等。人事代理 4 人*7 万元/人/年；专业技术人员 2 人*5.5 万元/人/年；人才派遣 11 人*5.5 万元/人/年，劳务费总预算 99.5 万。				
项目总预算	995000.00		项目当年预算		995000.00
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
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	因政策因素变化，2022 年预算安排 99.5 万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	1. 财政拨款收入			995000.00	
	其中申请当年预算拨款			995000.00	
	2. 事业收入			0	
	3. 上级补助收入			0	
	4. 附属单位上缴收入			0	
	5. 事业单位经营收入			0	
	6. 其他收入			0	
	7. 用事业基金弥补收支差额			0	
	8. 上年结转			0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	995000.00	人事代理 4 人*7 万元/人/年；专业技术人员 2 人*5.5 万元/人/年；人才派遣 11 人*5.5 万元/人/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

发放人事代理 4 人、人才派遣 10 人、专业技术人员 2 人劳务工资，缴纳保险、公积金等。按照具体考核办法实现绩效达标，保障房管工作高效完成，更好地服务群众。
--

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
人才派遣人员 10 人	产出指标	数量指标	人才派遣人员 10 人			10 人	历史标准
人事代理人员 4 人	产出指标	数量指标	人事代理人员 4 人			4 人	历史标准
专业技术人员 2 人	产出指标	数量指标	专业技术人员 2 人			2 人	历史标准
按照具体考核办法实现绩效达标	产出指标	质量指标	按照具体考核办法实现绩效达标			考核达标	历史标准
保障房管工作高效完成	效益指标	社会效益指标	协助房管工作高效完成，更好地服务群众			协助完成	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验标准

房屋安全应急排险项目支出绩效目标表

项目名称	房屋安全应急排险项目					
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局			
项目负责人	曹毅	联系电话	83789926			
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030			
项目类型	专项业务类项目					
项目立项依据	在日常巡查、监控过程中发现房屋安全隐患或危险程度不断加重，在房屋安全责任人拒绝或怠于履行房屋安全责任的情况下，由我局督促、指导房屋所属街道办事处或社区及时委托安全鉴定，明确房屋安全状况。若房屋存在极为严重安全隐患，及时腾退居民在外搬离过渡，同时委托具备资质单位对上述房屋进行应急排险和加固维修，待消除房屋安全隐患后方能恢复正常使用功能。					
项目实施方案	在日常巡查、监控过程中发现房屋安全隐患或危险程度不断加重，在房屋安全责任人拒绝或怠于履行房屋安全责任的情况下，由我局督促、指导房屋所属街道办事处或社区及时委托安全鉴定，明确房屋安全状况。若房屋存在极为严重安全隐患，及时腾退居民在外搬离过渡，同时委托具备资质单位对上述房屋进行应急排险和加固维修，待消除房屋安全隐患后方能恢复正常使用功能。所需房屋安全鉴定、居民搬离过渡、应急加固维修及前期准备和结算审计费用均从该经费中予以拨付或支付。					
项目总预算	1000000.00		项目当年预算		1000000.00	
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
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	2022 年预算安排 100 万元				

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1000000.00
	其中申请当年预算拨款	1000000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

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	1000000.00	在日常巡查、监控过程中发现房屋安全隐患或危险程度不断加重，在房屋安全责任人拒绝或怠于履行房屋安全责任的情况下，由我局督促、指导房屋所属街道办事处或社区及时委托安全鉴定，明确房屋安全状况。若房屋存在极为严重安全隐患，及时腾退居民在外搬离过渡，同时委托具备资质单位对上述房屋进行应急排险和加固维修，待消除房屋安全隐患后方可恢复正常使用功能。所需房屋安全鉴定、居民搬离过渡、应急加固维修及前期准备和结算审计费用均从该经费中予以拨付或支付	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
修缮工程		720000.00
工程造价咨询服务		150000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		130000.00

项目绩效总目标

消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全。

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
经鉴定房屋达到安全使用标准	产出指标	质量指标	经鉴定房屋达到安全使用标准			安全达标	行业标准
2022 年 12 月 31 日前完工	产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完工			按计划进度完成	历史标准
消除房屋安全隐患，确保房屋使用安全	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全			确保安全	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性			可持续	经验标准

住宅小区物业服务行政监管巡查项目支出绩效目标表

项目名称	住宅小区物业服务行政监管巡查项目			
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局	
项目负责人	张勇	联系电话	83789926	
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务类项目			
项目立项依据	1、刘丹平区长在区第十五届人民代表大会第四次会议上作政府工作报告 2、武房发[2017]17 号《关于印发<武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定>的通知》。市物业管理事务指导中心和各区房管局应安排此项工作年度专项工作经费，并可采取购买服务的方式委托物业协会、专业机构或专业人员开展巡查工作。			
项目实施方案	引入社会机构对我区专业化住宅小区开展物业服务评价，督促我区物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。工作内容分为三部分：一是物业服务行政监管巡查，包括综合管理服务、公共秩序维护管理、共用设施设备维护管理、共用部位卫生环境和绿化养护管理及常态化检查等五大板块 62 项内容；二是专项巡查，包括疫情期间封闭管理、第三方质量考评黑榜项目申诉复核、物业行业文明创建、物业企业及住宅小区消防安全生产、停车场使用情况摸查、火灾隐患排查及防汛排涝部署等内容；三是品质督导，包括配合开展物业服务小区行活动、住宅专项维修资金使用情况公示调查、老旧小区物业服务现状调查、日常投诉及突发事件调查等内容。			
项目总预算	1370000.00		项目当年预算	
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
	2020 年			
	2021 年	129 万元		
	2022 年变动说明	因政策因素变化，2022 年预算安排 137 万元		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	1370000.00
	其中申请当年预算拨款	1370000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

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	1370000.00	引入社会机构对我区专业化住宅小区开展物业服务评价预算 137 万元，专业化小区 137 个，按照 1 万元/个/年测算。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		1370000.00

项目绩效总目标

物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖，对 137 个专业化小区进行巡查，专项巡查品质督导提升，物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境。

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
物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖	产出指标	数量指标	物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖		62 项	62 项	历史标准
专业化小区巡查数	产出指标	数量指标	专业化小区巡查数		137	137	历史标准
专项巡查品质督导提升	产出指标	质量指标	专项巡查品质督导提升		有效提升	有效提升	经验标准
物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境	效益指标	社会效益指标	物业服务企业规范物业服务行为、提升物业服务水平，不断完善物业服务长效监管机制，营造平安和谐宜居环境		有效规范、提升	有效规范、提升	经验标准
项目运行具有可持续性	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性		可持续	可持续	经验标准

老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目支出绩效目标表

项目名称	老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目		
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局
项目负责人	郑权	联系电话	83789926
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030
项目类型	机构运转类项目		
项目立项依据	区委办公室 区政府办公室关于成立区老旧小区改造工作指挥部的通知（硚办文 2021 年 2 号）		
项目实施方案	为统筹推进我区老旧小区改造工作，区委、区政府决定成立区老旧小区改造工作指挥部。主要负责日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作。		
项目总预算	90000.00	项目当年预算	90000.00
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
	2020 年		
	2021 年		
	2022 年变动说明	2022 年预算安排 9 万元	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		90000.00
	其中申请当年预算拨款		90000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

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	90000.00	聘请第三方开展培训、调查、数据统计费用9万元/年	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购		90000.00

项目绩效总目标

宣传老旧小区改造政策及改造成果：1、完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作；2、推进改造工作落实，建立长效管理机制；3、有效改善老旧小区居民居住环境。
--

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
完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作	产出指标	质量指标	完成日常组织、协调、汇总、上报、督办全区老旧小区改造工作			完成	经验标准
有效改善老旧小区居民居住环境	效益指标	社会效益指标	有效改善老旧小区居民居住环境			有效改善	经验标准
推进老旧小区综合改造工作落实，建立长效管理机制	效益指标	可持续影响指标	推进老旧小区综合改造工作落实，建立长效管理机制			有效推进	经验标准

公租房装修项目支出绩效目标表

项目名称	公租房装修项目			
项目主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目执行单位	区住房保障和房屋管理局	
项目负责人	曾繁宁	联系电话	83789926	
单位地址	硚口区武胜西街 1 号	邮政编码	430030	
项目类型	民生政策类项目			
项目立项依据	1、《硚口区人民政府关于印发<2020 年硚口区城市基础设施建设投资计划>（一期）的通知》（硚政（2020）1 号） 2、《市住房保障房管局 市财政局关于调整公共租赁住房室内装修标准的通知》（武房发（2020）34 号） 3、当年政府常务会议纪要 4、当年城建计划			
项目实施方案	华生汉口城市广场一期 200 套公租房装修项目，建筑面积 10570.3 平方米，政府投资公共租赁住房室内装修工程费用知道价格为建筑面积 650 元/平方米，装修预算 687 万元；其他设计、监理、招标代理、结算审计费用预算 60 万元，预留资金 3 万元，项目总预算 750 万元。			
项目总预算	7500000.00		项目当年预算	7500000.00
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
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年预算安排 750 万元，其中结转上年上级转移支付 750 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		0	
	其中申请当年预算拨款		0	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		7500000.00	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		7500000.00	

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	630000.00	其他设计、监理、招标代理、结算审计费用预算 60 万元，预留资金 3 万元	
其他资本性支出	6870000.00	华生汉口城市广场一期 200 套公租房装修项目，建筑面积 10570.3 平方米，政府投资公共租赁住房室内装修工程费用知道价格为建筑面积 650 元/平方米，装修预算 687 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
装修工程		7500000.00

项目绩效总目标

华生汉口城市广场一期 200 套公租房装修项目，建筑面积 10570.3 平方米，装饰装修工程质量合格，有针对性地改善住房保障对象居住条件。
--

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
公租房装修套数	产出指标	数量指标	公租房装修套数			200 套	历史标准
工程质量符合国家规定标准	产出指标	质量指标	工程质量符合国家规定标准			合格	行业标准
及时完成率	产出指标	时效指标	按照施工进度完成			按时完成	经验标准
加强公租房配套建设	效益指标	社会效益指标	加强公租房配套建设			有效加强	经验标准
有针对性地改善住房保障对象居住条件	效益指标	社会效益指标	有针对性地改善住房保障对象居住条件			有效改善	经验标准

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局 2022 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，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入、上年结余（转）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 3655.12 万元。比 2021 年预算增加 1228.89 万元，增长 50.65%，主要原因：一是新招录在职人员数量增加，二是因政策变动新增房屋安全技术服务和房屋安全应急排险项目，三是公租房装修项目通过上年财政拨款结余安排。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3655.12 万元，其中：财政拨款收入 2852.07 万元，占 78.03%；其他收入 53.05 万元，占 1.45%；上年结余（转）750 万元，占 20.52%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 3655.12 万元，其中基本支出 1983.47 万元，占 54.27%；项目支出 1671.65 万元，占 45.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2852.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2852.07 万元。支出包括：基本支出 1930.42 万元，项目支出 921.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 2852.07 万元，其中：(1) 本年预算 2852.07 万元，比 2021 年预算增加 614.37 万元，增长 27.46%，主要原因一是新招录在职人员数量增加，二是因政策变动新增房屋安全技术服务和房屋安全应急排险项目。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1930.42 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 921.65 万元，其中：

一般行政管理事务 325.75 万元，主要用于房管项目 325.75 万元。

其他城乡社区管理事务支出 595.90 万元，主要用于：房屋安全技术服务 160 万元、住宅小区物业服务行政监管巡查 137 万元、房屋安全应急排险项目 100 万元、编外人员类支出 99.50 万元、人防项目 90.40 万元、老旧小区改造指挥部办公室工作经费项目 9 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1930.42 万元。其中：

1、人员经费 1709.42 万元。包括：

工资福利支出 1412.60 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 296.82 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 221.01 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、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级机关。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 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；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 221.01 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。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1551.90 万元。包括：货物类 41.10 万元，服务类 688.80 万元，工程类 822 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 813.78 万元。其中：办公设备维修保养服务 0.76 万元，印刷服务 12.16 万元，物业服务 48.43 万元，社会公共档案管理 37 万元，财务、会计服务 1.23 万元，第三方绩效评价 10 万元，内控管理咨询 4 万元，资产清查服务 4 万元，审计服务 4.80 万元，餐饮服务 120 万元，信息系统维护服务 8 万元，新媒体公益宣传 4 万元，法律法规和政策宣讲 0.40 万元，法律诉讼服务 8 万元，法律咨询、顾问服务 4 万元，第三方监督检查、评审 194 万元，工程监理、检测 20 万元，工程设计、勘探 30 万元，工程造价咨询、可行性研究 12 万元，项目评审服务 1 万元，公共安全情况监测、隐患排查治理 100 万元，行业规范评估、评价指标制修订 30 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 160 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 3223.85 万元。其中：一般公务用车 2 辆。办公用房面积 5961.2 平米。单位价值 50 万元以上设备 2 套。2022 年预算新增资产 9.12 万元，主要是空气净化器 4 台、除湿机 4 台、温湿度记录仪 2 台、笔记本电脑 1 台、空调 4

台、打印机 4 台、电视机 1 台、碎纸机 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、8 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 2852.07 万元，上年结余（转）750 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 8 个 1671.65 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）行政事业单位养老支出（款）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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出

（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. 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。

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。

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）：反映财政部门集中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）：反映除以上项目以外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）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10. 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）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

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

(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。