

硃口区住房保障和房屋管理局 2023 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 2023 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、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 硃口区住房保障和房屋管理局 2023 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 2023 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 72 人，其中：行政 15 人，机关工勤 2 人，事业 55 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人。

第二部分 硚口区住房保障和房屋管理局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,414.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	385.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	248.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	107.67	九、城乡社区支出	1681.56
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	206.31
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,521.77	本年支出合计	2521.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,521.77	支 出 总 计	2521.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

部门 代码	部门名称	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	2521.77	2521.77	2414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	2521.77	2521.77	2414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	2521.77	2521.77	2414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2521.77	2213.45	308.32			
208	社会保障和就业支出	385.17	385.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	385.17	385.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	136.62	136.62	0.00			
2080502	事业单位离退休	121.51	121.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.04	127.04	0.00			
210	卫生健康支出	248.73	248.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	248.73	248.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	175.30	175.30	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	0.00			
212	城乡社区支出	1681.56	1373.24	308.32			
21201	城乡社区管理事务	1681.56	1373.24	308.32			
2120101	行政运行	673.88	673.88	0.00			
2120102	一般行政管理事务	53.82	0.00	53.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	953.86	699.36	254.50			
221	住房保障支出	206.31	206.31	0.00			
22102	住房改革支出	206.31	206.31	0.00			
2210201	住房公积金	172.63	172.63	0.00			
2210202	提租补贴	33.68	33.68	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2414.10	一、本年支出	2414.10
（一）一般公共预算拨款	2414.10	（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	383.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	248.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1575.56
		（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	206.31
		（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	2414.10	支 出 总 计	2414.10

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

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	2,414.10	2,185.78	2,039.88	145.90	228.32
208	社会保障和就业支出	383.50	383.50	374.56	8.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.50	383.50	374.56	8.94	0.00
2080501	行政单位离退休	136.62	136.62	127.68	8.94	0.00
2080502	事业单位离退休	119.84	119.84	119.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.04	127.04	127.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.73	248.73	248.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.73	248.73	248.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	175.30	175.30	175.30	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,575.56	1,347.24	1,210.28	136.96	228.32
21201	城乡社区管理事务	1,575.56	1,347.24	1,210.28	136.96	228.32
2120101	行政运行	673.88	673.88	536.92	136.96	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.82	0.00	0.00	0.00	53.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	847.86	673.36	673.36	0.00	174.50
221	住房保障支出	206.31	206.31	206.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.31	206.31	206.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.63	172.63	172.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2185.78	2039.88	145.90
301	工资福利支出	1731.57	1731.57	0.00
30101	基本工资	322.76	322.76	0.00
30102	津贴补贴	139.62	139.62	0.00
30103	奖金	605.47	605.47	0.00
30107	绩效工资	168.25	168.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.04	127.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.08	69.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.09	115.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	0.00
30113	住房公积金	172.63	172.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.79	0.79	0.00
302	商品和服务支出	145.90	0.00	145.90
30205	水费	2.16	0.00	2.16
30206	电费	24.00	0.00	24.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.91	0.00	4.91
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	25.92	0.00	25.92
30228	工会经费	21.73	0.00	21.73
30229	福利费	14.78	0.00	14.78
30231	公务用车运行维护费	5.41	0.00	5.41
30239	其他交通费用	17.88	0.00	17.88
30299	其他商品和服务支出	23.10	0.00	23.10
303	对个人和家庭的补助	308.31	308.31	0.00
30301	离休费	18.40	18.40	0.00
30302	退休费	229.59	229.59	0.00
30307	医疗费补助	60.21	60.21	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

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	
5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

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

注：本单位无 2023 年政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,474,680.00	1,637,680.00	1,637,680.00
07	经济建设科										2,474,680.00	1,637,680.00	1,637,680.00
206	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局										2,474,680.00	1,637,680.00	1,637,680.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	其他运转保障经费	[C22040000]餐饮服务	[2120101]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	259,200.00		259,200.00	259,200.00	259,200.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00		
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	24,140.00		24,140.00	24,140.00	24,140.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30216]培训费	年初安排	经费拨款补助	1.00	49,140.00		49,140.00	49,140.00	49,140.00

206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	在职人员公用	[C22040000]餐饮服务	[2120101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	65,800.00		65,800.00	65,800.00	65,800.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[C23030000]审计服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[A02061804]空调机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	3,500.00		10,500.00	3,500.00	3,500.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[C23200000]档案管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	250,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[C23019900]其他法律服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局	房管项目	[A02101900]测绘仪器	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4.00	28,800.00		29,600.00	29,600.00	29,600.00

	本级												
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房管项目	[A02021099]其他打印机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3.00	2,100.00		6,300.00	6,300.00	6,300.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房屋安全技术服务	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	房屋安全应急排险项目	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	住宅小区物业服务行政监管巡查项目	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	其他收入资金	1.00	800,000.00		800,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额	资金来源	资金性 质	支出功能分类 科目	部门支出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					2,374,140.00							
07	经济建设科					2,374,140.00							
206	武汉市硚口区住房保 障和房屋管理局					2,374,140.00							
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	房管项目	法律服务	1.00	30,000.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120102]一般 行政管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	政府履职所需 辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问 服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	房管项目	物业管理 服务	1.00	250,000.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120102]一般 行政管理事务	[30209]物业管 理费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	物业服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	其他运转 保障经费	餐饮服务	1.00	259,200.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120101]行政 运行	[30227]委托业 务费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	在职人员 公用	餐饮服务	1.00	65,800.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120101]行政 运行	[30299]其他商 品和服务支出	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	餐饮服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	房屋安全 技术服务	房屋安全 技术服务	1.00	500,000.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120199]其他 城乡社区管理 事务支出	[30299]其他商 品和服务支出	其他		其他适合通过 市场化方式提 供的服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	房管项目	诉讼服务	1.00	30,000.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120102]一般 行政管理事务	[30299]其他商 品和服务支出	政府履职所需 辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问 服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	房管项目	审计服务	1.00	40,000.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120102]一般 行政管理事务	[30227]委托业 务费	政府履职所需 辅助性服务	财务会计 审计	审计服务
206001	武汉市硚口区住房 保障和房屋管理局本级	是	在职人员 公用	印刷服务	1.00	49,140.00	年初安排	经费拨 款补助	[2120101]行政 运行	[30216]培训费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	印刷服务

206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	是	住宅小区物业服务行政监管巡查项目	住宅小区物业监管巡查服务	1.00	800,000.00	年初安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	是	房屋安全应急排险项目	房屋安全应急排险服务	1.00	300,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	基本公共服务	公共安全	公共安全情况监测、隐患排查治理
206001	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级	是	房管项目	档案整理服务	1.00	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他	其他	社会公共档案管理

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

部门：硚口区住房保障和房屋管理局

[illegible]

表 12. 2023 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	刘玉婷		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
	收入构成	财政拨款	2414.1	95.73%	2237.7	3602.1
		其他资金	107.7	4.27%	188.5	53
		合计	2521.8	100.00%	2426.2	3655.1
	支出构成	基本支出	2213.5	87.77%	1646.2	1983.4
		项目支出	308.3	12.23%	780	1671.7
		合计	2521.8	100.00%	2426.2	3655.1
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、统筹推进我区老旧小区综合改造工作；7、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；8、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 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。		

	目标 2:	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 2:	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
			三大类项目资金审计覆盖率	100%	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
			危房安全类投诉处理	90 笔	历史标准
			在册危房巡查	1350 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

			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
			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:		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	经验标准
			专业化小区巡查数	152	历史标准
			专项巡查品质督导提升	有效提升	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
	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
			全局职工 工资福利 支出	100%	历史标准
			三大类项目 资金审计 覆盖率	100%	经验标准

	产出指标	数量指标	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
			危房安全类投诉处理	90 笔	历史标准
			在册危房巡查	1350 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
			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
			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:	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
	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	经验标准
			专业化小区巡查数	152	历史标准
			专项巡查品质督导提升	有效提升	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

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、经济现己、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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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	岳峰	联系电话	83789926
单位地址	硚口区武胜西街 1 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	项目主要涵盖公租房运营管理费、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；开展年度职工医疗互助工作，支持乡村产业振兴；办公楼运营维护；配置新增固定资产等。		
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	本项目将开展以下工作:支付公租房运营管理费、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、测绘仪器等。				
	资金主要投向:上述工作预计发生物业管理费 25 万、医疗互助、慰问费 5.98 万,扶贫专项经费 4 万,党建经费 2 万,审计费 4 万,法律相关工作经费 6 万,档案整理 5 万,固定资产购置 4.64 万,合计 53.82 万。				
项目总预算	53.8227		项目当年预算		53.8227
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	489.62		489.62	100%
	2022 年	325.7512		325.7512	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			53.8227	
	一般公共预算财政拨款			53.8227	
	其中:申请当年预算拨款			53.8227	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
物业管理费	25 万/年	250000	1	250000	物业管理服务 25 万元/年
委托业务费	9 万/年	90000	1	90000	委托业务费 9 万/年
其他商品和服务支出	15.1827 万/年	151827	1	151827	其他商品和服务支出 15.1827 万/年
办公设备购置	4.64 万/年	46400	1	46400	固定资产购置 4.64 万元:打印机 3 台、测距仪 2 台、1.5 匹挂机空调 3 台;测绘仪器 2 台

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
审计服务	1		4 万				
档案管理服务	1		5 万				
物业管理服务	1		25 万				
法律服务	1		6 万				
测绘仪器	1		1.5 万				
测绘仪器	1		1.3 万				
测距仪	2		0.16 万				
1.5 匹空调挂机	3		1.05 万				
打印机	3		0.63 万				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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；开展年度职工医疗互助工作，支持乡村产业振兴；办公楼运营维护；配置新增固定资产等。						
年度绩效目标	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；开展年度职工医疗互助工作，支持乡村产业振兴；办公楼运营维护；配置新增固定资产等。						
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	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	100%	经验标准		
			职工医疗互助覆盖率	100%	经验标准		
		质量指标	档案管理达标	达标	历史标准		
		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		
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	产出指标	数量指标	房管工作经费使用覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
			三大类项目资金审计	100%	100%	100%	经验标准

			覆盖率				
			职工医疗互助覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
		质量指标	档案管理达标	达标	达标	达标	历史标准
		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

项目申报表

单位：万元

项目名称	房屋安全技术服务项目		
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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	该项目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，负责在册危房巡查、房屋安全类投诉处理等技术工作。第三方专业机构将派遣技术人员配合区局对房屋安全突发事件及时响应，迅速处置。		
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、在册危房巡查； 2、房屋安全类投诉处理； 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。 资金主要投向：引入第三方技术服务机构全面开展房屋安全技术服务工作，上述工作预计发生金额 50 万元。				
项目总预算	50		项目当年预算		50
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	160		160	100%
项目资金来源	来源项目				金 额
	合计				50
	一般公共预算财政拨款				50
	其中：申请当年预算拨款				50
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
房屋安全技术服务	房屋安全技术服务合同价	500000	1	500000	1、在册危房巡查：1 次/月，221 栋；2、投诉：90 起；
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
房屋安全技术服务	1		50 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标		1、在册 221 栋危房巡查；2、有效提高房屋安全类投诉处理；					
年度绩效目标		1、在册 221 栋危房巡查；2、有效提高房屋安全类投诉处理；					
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	产出指标	数量指标	危房安全类投诉处理	90 笔	历史标准		
			在册危房巡查	1350 栋	历史标准		
		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		
		时效指标	投诉处理及时完成率	≥80%	历史标准		
		社会效益指标	提升房屋安全管理效能和技术水平	有效提升	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	危房安全类投诉处理			90 笔	历史标准
			在册危房巡查		1350 栋	1350 栋	历史标准
		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	安全达标	行业标准
		时效指标	投诉处理及时完成率		≥80%	≥80%	历史标准
		社会效益指标	提升房屋安全管理效能和技术水平		有效提升	有效提升	历史标准

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目概述	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。消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全。		
项目立项依据	1、《武汉市房屋安全管理条例》第三十一条，房屋安全责任人拒绝或怠于采取有效措施治理危险房屋，危及相邻安全或者公共安全的，区人民政府应当组织区房屋主管部门、街道办事处、乡镇人民政府采取必要的应急排险措施。2、我区老旧社区规模大，原工矿企业遗留宿舍和居民自建私房等老旧房屋数量较多，地理分布广。虽经过多年排危治理，目前在册危险房屋数量仍达到 221 幢（排名中心城区第 2 位），且随着大量房屋超期使用和缺修失养，房屋损坏情况不断加重，加之恶劣灾害天气常年侵袭，不断有损坏房屋演变为危险房屋，尤其是 D 级危房。同时，部分房屋安全责任人（所有权人）不具备排危治理能力，或怠于履行房屋安全责任，为杜绝塌房伤人事故的发生，无论是我局作为房屋主管部门，还是街道根据属地管理职责，对存在严重安全隐患的极危房必须及时采取应急排险措施。		
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	30	项目当年预算	30

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	100		100	100%
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
房屋安全应急排险支出	房屋安全应急排险街道实际结算价	300000	1	300000	根据结算审计金额和相关二类费合同测算
项目采购					
品名	数量		金额		
房屋安全应急排险支出	1		30 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全。				
年度绩效目标	消除房屋安全隐患，确保居民房屋使用安全。				
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	产出指标	数量指标	房屋安全应急排险项目数	≥1 个	经验标准
		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
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完工	按计划进度完成	历史标准
		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	行业标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	产出指标	数量指标	房屋安全应急排险项目数	、		≥1个	经验标准
		质量指标	经鉴定房屋达到安全使用标准		安全达标	安全达标	行业标准
		时效指标	2023年12月31日前完工		按计划进度完成	按计划进度完成	历史标准
		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	确保安全	行业标准

项目申报表

单位：万元

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	何厚霖	联系电话	83789926
单位地址	硤口区武胜西街1号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年

项目概述	项目与部门职责的相关性：根据市、区工作要求，建立健全我区住宅小区物业服务长效监管机制，不断规范我区物业服务行为，提升物业服务水平。 项目实施的现实意义：引入社会机构对我区专业化住宅小区开展物业服务评价，不断增强物业服务企业守法、履约和责任意识，提升居民满意度，营造安定和谐的居住环境。			
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。 资金主要投向：引入社会机构对我区152个专业化住宅小区开展物业服务评价，上述工作预计发生金额80万元。			
项目总预算	80	项目当年预算		80
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021年	129	129	100%
	2022年	137	137	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金	80		

		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
住宅小区物业服务行政监管巡查	住宅小区物业服务行政监管巡查合同价	800000	1	800000	共 152 个小区		
项目采购							
品 名	数 量		金 额				
住宅小区物业服务行政监管巡查	1		80 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖,对 152 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	物业服务行政监管巡查五大板块 62 项内容全覆盖,对 152 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。、						
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	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	经验标准		
			专业化小区巡查数	152 个	历史标准		
		质量指标	专项巡查品质督导提升	有效提升	经验标准		
		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		
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	预计年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	物业服务行政监管巡查五大	62 项	62 项	62 项	经验标准

			板块 62 项 内容全覆 盖				
--	--	--	----------------------	--	--	--	--

项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员工资				
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	卓斌		联系电话		83789926
单位地址	硚口区武胜西街 1 号				
一级项目名称	机构运转类		项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023 年		终止年度		2023 年
项目概述	该项目主要涵盖编外人员工资、绩效，以及缴交社保、公积金等经费。经财政、编办共同核定，共计 15 名编外用工人员由区财政拨款负担相关经费。				
项目立项依据	编外人员三方审批				
项目实施方案	每月按时发放 15 名编外人员工资、绩效，以及缴交社保、公积金等经费。				
项目总预算	94.5		项目当年预算		94.5
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年				
	2022 年	99.5		99.5	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				94.5

	一般公共预算财政拨款				94.5		
	其中：申请当年预算拨款				94.5		
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明		
编外人员工资	15 名编外人员共计 94.5 万元		15	945000	15 名编外人员共计 94.5 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	按时发放 15 名编外人员工资、绩效，以及缴交社保、公积金等经费；协助房管工作高效完成。						
年度绩效目标	按时发放 15 名编外人员工资、绩效，以及缴交社保、公积金等经费；协助房管工作高效完成。、						
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	产出指标	数量指标	编外人员数量	15 人	经验标准		
		质量指标	按考核办法实现绩效达标	考核达标	经验标准		
			提高全局运转效率	有效提高	经验标准		
		时效指标	编外人员工资发放完成率	100%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	编外人员数量			15 人	经验标准

		质量指标	按考核办法 实现绩效达 标			考核达标	经验标准
			提高全局运 转效率			有效提高	经验标准
		时效指标	编外人员工 资发放完成 率			100%	经验标准

第三部分 硚口区住房保障和房屋管理局 2023 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2414.10 万元、其他收入 107.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 385.17 万元、卫生健康支出 248.73 万元、城乡社区支出 1681.56 万元、住房保障支出 206.31 万元。

2023 年部门收支总预算 2521.77 万元。比 2022 年预算减少 1133.35 万元，降低 31.01%，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，从严控制预算支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2521.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2414.10 万元，其他收入 107.67 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2521.77 万元，其中基本支出 2213.45 万元，占 87.77%；项目支出 308.32 万元，占 12.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2414.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2414.10 万元。支出包括：基本支出 2185.78 万元，项目支出 228.32 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 2414.10 万元，其中：(1) 本年预算 2414.10 万元，比 2022 年预算减少 437.97 万元，减少 15.36%，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，从严控制预算支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 2185.78 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 228.32 万元，其中：

一般行政管理事务 53.82 万元，主要用于：房管项目 53.82 万元。

其他城乡社区管理事务支出 174.50 万元，主要用于房屋安全技术服务项目 50 万元、房屋安全应急排险项目 30 万元、编外人员工资 94.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2185.78 万元。其中：

1、人员经费 2039.88 万元。包括：

工资福利支出 1731.57 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 308.31 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 145.90 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

硚口区住房保障和房屋管理局 2023 年没有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

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 5.41 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 5.41 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.41 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.59 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.59 万元，原因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“三公”经费预算开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 145.90 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 75.11 万元，降低 33.98%，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) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 247.47 万元。包括：货物类 4.64 万元，服务类 242.83 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 237.41 万元。其中：物业服务 25 万元，餐饮服务 32.50 万元，房屋安全技术服务 50 万元，法律服务 3 万元，诉讼服务 3 万元，审计服务 4 万元，印刷服务 4.91 万元，住宅小区物业监管巡查服务 80 万元，房屋安全应急排险服务 30 万元，档案整理服务 5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用

国有资产 3274.22 万元。其中：一般公务用车 2 辆。办公用房面积 4491.2 平方米。单位价值 50 万元以上设备 2 套。2023 年预算新增资产 4.64 万元，主要是新增空调 3 台、测绘仪器 4 台、打印机 3 台。

（五）预算绩效管理情况

2023 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、5 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 228.32 万元，单位资金 80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 308.32 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 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。