

# 武汉市住房和城乡建设局（本级）2026年 单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市住房和城乡建设局 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市住房和城乡建设局 2026 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市住房和城乡建设局概况

### 一、单位主要职责

根据市委、市政府批复的“三定”方案，市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，落实市委、市政府工作要求。主要职责是：

（一）贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规，参与起草有关地方性法规草案、规章草案、地方标准、市政府规范性文件。

（二）负责保障性住房监督管理。组织编制全市住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全市住房保障体系，推进全市各类保障性住房工作，监督管理全市公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全市直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

（三）负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全市房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全市房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及

全市商品房预(销)售许可和合同备案登记管理等工作。负责全市房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责房屋交易资金的监督管理,指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。

(四)负责统筹城市更新工作。组织编制全市城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全市城市更新重大问题,拟订全市城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制,统筹协调全市城市更新的组织实施,督促指导各区(含开发区、长江新区、风景区,下同)编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理市级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全市优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。

(五)负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市级重点工程项目建设,按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收,以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹市级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。

(六)负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。

(七)负责全市房屋使用安全的监督管理。监督指导全市房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全市危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全市白蚁防治工作。

(八)负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全市综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

(九)负责国有土地上房屋征收管理。指导全市国有土地上房屋征收工作，组织协调全市国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全市房屋征收年度实施计划并组织报批。承担市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。

(十)负责全市物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全市物业服务行业管理。

(十一)负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。

(十二)负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。

(十三)负责房产档案、工程建设档案，以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。

(十四)按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法工作。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

武汉市住房和城乡建设局（本级）内设机构 20 个，包括：办公室、政策法规处(执法监督处)、行政审批处(工程建设秩序管理处)、计划财务处、前期策划和规划管理处、城市更新管理处(历史文化名城保护处)、重点工程建设管理处、市政设施运维监管处、住房保障管理处(人才保障处)、房地产开发管理处、房产交易管理处、房屋租赁管理处、物业管理处、工程质量安全管理处、房屋安全管理处、改革发展处、信息技术和数据管理处、信访处、组织人事处(离退休干部处)、机关党委。

## 第二部分 武汉市住房和城乡建设局2026年单位预算表

- 表1. 单位收支总表
- 表2. 单位收入总表
- 表3. 单位支出总表
- 表4. 财政拨款收支总表
- 表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表6. 一般公共预算基本支出表
- 表7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表8. 政府性基金预算支出表
- 表9. 国有资本经营预算支出表
- 表10. 项目支出情况表
- 表11. 整体支出绩效目标表
- 表12-1. 项目支出绩效目标表
- 表12-2. 项目支出绩效目标表
- 表12-3. 项目支出绩效目标表
- 表12-4. 项目支出绩效目标表
- 表12-5. 项目支出绩效目标表
- 表12-6. 项目支出绩效目标表
- 表12-7. 项目支出绩效目标表
- 表12-8. 项目支出绩效目标表
- 表12-9. 项目支出绩效目标表

表12-10. 项目支出绩效目标表  
表12-11. 项目支出绩效目标表  
表12-12. 项目支出绩效目标表  
表12-13. 项目支出绩效目标表  
表12-14. 项目支出绩效目标表  
表12-15. 项目支出绩效目标表  
表12-16. 项目支出绩效目标表  
表12-17. 项目支出绩效目标表  
表12-18. 项目支出绩效目标表

公开表1

## 收支总表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	9,153.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	632.95
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	520.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	20,240.14
		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	544.99
		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	
本年收入合计	9,153.93	本年支出合计	21,938.08
上年结转结余	12,784.15	年终结转结余	
收 入 总 计	21,938.08	支 出 总 计	21,938.08

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。

公开表2

## 收入总表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	21,938.08	9,153.93	9,153.93									12,784.15	12,784.15				
410	武汉市住房和城乡建设局	21,938.08	9,153.93	9,153.93									12,784.15	12,784.15				
410001	武汉市住房和城乡建设局本级	21,938.08	9,153.93	9,153.93									12,784.15	12,784.15				

公开表3

## 支出总表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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
	<b>合计</b>	<b>21,938.08</b>	<b>5,786.93</b>	<b>16,151.15</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>632.95</b>	<b>632.95</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>625.95</b>	<b>625.95</b>				
2080501	行政单位离退休	168.45	168.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	305.00	305.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	152.50	152.50				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>				
2101101	行政单位医疗	205.00	205.00				
2101103	公务员医疗补助	315.00	315.00				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20,240.14</b>	<b>4,088.99</b>	<b>16,151.15</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,455.99</b>	<b>4,088.99</b>	<b>3,367.00</b>			
2120101	行政运行	4,088.99	4,088.99				
2120102	一般行政管理事务	3,367.00		3,367.00			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>119.04</b>		<b>119.04</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	119.04		119.04			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>12,665.11</b>		<b>12,665.11</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	12,665.11		12,665.11			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>544.99</b>	<b>544.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>544.99</b>	<b>544.99</b>				
2210201	住房公积金	335.00	335.00				
2210202	提租补贴	62.99	62.99				
2210203	购房补贴	147.00	147.00				

公开表4

### 财政拨款收支总表

单位：武汉市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9153.93	一、本年支出	21938.08
(一) 一般公共预算拨款	9153.93	(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	12784.15	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	12784.15	(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	632.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	520.00
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	20240.14
		(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	544.99
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>21938.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>21938.08</b>

公开表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	
	<b>合计</b>	<b>21,938.08</b>	<b>5,786.93</b>	<b>4,659.73</b>	<b>1,127.20</b>	<b>16,151.15</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>632.95</b>	<b>632.95</b>	<b>542.95</b>	<b>90.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>625.95</b>	<b>625.95</b>	<b>535.95</b>	<b>90.00</b>	
2080501	行政单位离退休	168.45	168.45	78.45	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00	305.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.50	152.50	152.50		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	<b>520.00</b>		
2101101	行政单位医疗	205.00	205.00	205.00		
2101103	公务员医疗补助	315.00	315.00	315.00		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>20,240.14</b>	<b>4,088.99</b>	<b>3,051.79</b>	<b>1,037.20</b>	<b>16,151.15</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,455.99</b>	<b>4,088.99</b>	<b>3,051.79</b>	<b>1,037.20</b>	<b>3,367.00</b>
2120101	行政运行	4,088.99	4,088.99	3,051.79	1,037.20	
2120102	一般行政管理事务	3,367.00				3,367.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>119.04</b>				<b>119.04</b>
2120201	城乡社区规划与管理	119.04				119.04
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>12,665.11</b>				<b>12,665.11</b>
2120303	小城镇基础设施建设	12,665.11				12,665.11
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>544.99</b>	<b>544.99</b>	<b>544.99</b>		

22102	住房改革支出	544.99	544.99	544.99		
2210201	住房公积金	335.00	335.00	335.00		
2210202	提租补贴	62.99	62.99	62.99		
2210203	购房补贴	147.00	147.00	147.00		

公开表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	
410001	武汉市住房和城乡建设局本级	21938.08	5,786.93	4,659.73	1,127.20	16,151.15

## 公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	<b>5,786.93</b>	<b>4,659.73</b>	<b>1,127.20</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,579.67</b>	<b>4,579.67</b>	
30101	基本工资	728.85	728.85	
30102	津贴补贴	753.03	753.03	
30103	奖金	1,383.33	1,383.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.00	305.00	
30109	职业年金缴费	152.50	152.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.00	205.00	
30111	公务员医疗补助缴费	315.00	315.00	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	335.00	335.00	
30199	其他工资福利支出	394.96	394.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,127.20</b>		<b>1,127.20</b>
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	525.00		525.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	48.00		48.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

30239	其他交通费用	133.46		133.46
30299	其他商品和服务支出	167.74		167.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.06</b>	<b>80.06</b>	
30301	离休费	78.36	78.36	
30305	生活补助	1.70	1.70	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31005	基础设施建设			

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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	
20.00		15.00		15.00	5.00

公开表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

## 项目支出表

单位：武汉市住房和城乡建设局

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		
420100244010310000110	市城建局PPP项目政府履约付费02		12,665.11				12,665.11				
42010024410T000000109	PPP项目政府履约付费资金	武汉市住房和城乡建设局本级	12,665.11				12,665.11				
420100254100310000103	城建住更行业管理资金		119.04				119.04				
42010025410T000000102	住更城建行业项目管理资金	武汉市住房和城乡建设局本级	119.04				119.04				
420100260000030000100	信息网络购建项目		370.00	370.00							
42010026410T000000103	信息化建设工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	370.00	370.00							
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		527.00	527.00							
42010026410Y000000147	信息系统运行维护项目	武汉市住房和城乡建设局本级	527.00	527.00							

420100264100220000100	住房保障和房屋管理		1,260.00	1,260.00							
42010026410Y000000117	房屋安全应急经费	武汉市住房和城乡建设局本级	100.00	100.00							
42010026410Y000000122	房屋安全及白蚁防治工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	600.00	600.00							
42010026410Y000000127	房地产发展工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	60.00	60.00							
42010026410Y000000132	全市住宅小区物业服务质量考评工作	武汉市住房和城乡建设局本级	120.00	120.00							
42010026410Y000000139	市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费	武汉市住房和城乡建设局本级	250.00	250.00							
42010026410Y000000141	行政审批（工程建设秩序管理）工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	130.00	130.00							
420100264100220000102	城市更新业务管理		130.00	130.00							
42010026410Y000000150	城市更新专项工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	130.00	130.00							
420100264100220000104	住房和城市更新综合业务费		473.16	473.16							
42010026410Y000000121	乡村振兴及党建、纪检经费	武汉市住房和城乡建设局本级	36.00	36.00							
42010026410Y000000134	会计审计及绩效评价工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	187.16	187.16							
42010026410Y000000135	法律服务经费	武汉市住房和城乡建设局本级	40.00	40.00							

42010026410Y000000137	行业投诉处理及信访维稳工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	60.00	60.00							
42010026410Y000000138	住房及城市更新宣传工作经费	武汉市住房和城乡建设局本级	150.00	150.00							
<b>420100264100220000105</b>	<b>机关运行管理</b>		<b>606.84</b>	<b>606.84</b>							
42010025410Y000000152	住房和城乡建设行业管理经费	武汉市住房和城乡建设局本级	601.00	601.00							
42010026410Y000000148	设备更新及维护费	武汉市住房和城乡建设局本级	5.84	5.84							

公开表11

## 单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月26日

单位：万元

单位名称	武汉市住房和城乡建设局					
填报人	邬张翼	联系电话	85482072			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入 构成	财政拨款	21,938.08	100.00%	/	31,714.47
		财政专户管理 资金			/	
		单位资金			/	
		合 计	21,938.08	100.00%	/	31,714.47
	支出 构成	人员类项目支出	4,659.73	21.24%	/	4,973.33
		运转类项目支出	4,124.20	18.80%	/	3,940.89
特定目标类项目 支出		13,154.15	59.96%	/	22,800.25	
合 计		21,938.08	100.00%	/	31,714.47	

<p>部门职能概述</p>	<p>(一) 贯彻执行关于住房保障、房地产市场、房屋管理、物业管理及市政基础设施建设、城市更新等领域的法律法规, 参与起草有关地方性法规草案、规章草案、地方标准、市政府规范性文件。</p> <p>(二) 负责保障性住房监督管理。组织编制全市住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施。负责建立和完善全市住房保障体系, 推进全市各类保障性住房工作, 监督管理全市公共租赁住房建设、筹集、出租、运营等工作。负责全市直管公房管理。会同有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。</p> <p>(三) 负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全市房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全市房地产市场体系, 组织实施房地产市场秩序整治工作。负责指导并组织实施住房建设和住房制度改革。负责房地产开发项目监督管理以及全市商品房预(销)售许可和合同备案登记管理等工作。负责全市房屋面积、房屋租赁等房屋交易的监督管理。负责房屋交易资金的监督管理, 指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。负责房地产中介(估价)等行业的管理。</p> <p>(四) 负责统筹城市更新工作。组织编制全市城市更新专项规划和年度安排并监督实施。组织研究全市城市更新重大问题, 拟订全市城市更新重大政策。牵头建立城市更新工作机制, 统筹协调全市城市更新的组织实施, 督促指导各区(含开发区、长江新区、风景区, 下同)编制城市更新单元规划评估和实施方案。统筹协调城市体检工作。研究建立城市更新“留改拆”项目库。配合财政部门安排、使用和管理市级城市更新有关专项资金。指导既有建筑节能改造。统筹协调历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。负责全市优秀历史建筑保护的监督管理。负责统筹协调历史文化风貌街区保护利用工作。</p> <p>(五) 负责市政基础设施建设管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市级重点工程项目建设, 按规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。负责市政基础设施建设项目招标投标活动监管、施工图设计审查、消防设计审查验收、施工许可、建设监理、竣工验收, 以及相关标准和定额的实施等工作。负责统筹市级政府和社会资本合作建设的市政基础设施运营维护管理工作。负责市政基础设施建设项目的抗震设防管理。推进市政基础设施节能减排。统筹指导并组织实施城市道路功能照明设施建设、维护工作。</p> <p>(六) 负责市政基础设施工程建设质量安全的监督管理。监督管理市政基础设施工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织推进市政基础设施建设项目施工引起的地面沉降处置和防治工作。</p> <p>(七) 负责全市房屋使用安全的监督管理。监督指导全市房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全市危房尾管理及应急抢险工作。指导开展全市白蚁防治工作。</p> <p>(八) 负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全市综合管廊建设等专项规划和年度计划安排并监督实施。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。</p> <p>(九) 负责国有土地上房屋征收管理。指导全市国有土地上房屋征收工作, 组织协调全市国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全市房屋征收年度实施计划并组织报批。承担市政府作出房屋征收决定的房屋征收与补偿工作。</p> <p>(十) 负责全市物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招标投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全市物业服务行业管理。</p> <p>(十一) 负责推动住房保障和房屋管理、市政基础设施建设领域的科技创新及成果推广应用。</p> <p>(十二) 负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设、城市更新等方面数据资源的整合应用、共享开放等工作。</p> <p>(十三) 负责房产档案、工程建设档案, 以及市政基础设施工程消防设计审查验收档案的管理和利用工作。</p> <p>(十四) 按规定负责住房保障和房屋管理、市政基础设施建设等领域法制建设及相关行政执法工作。</p> <p>(十五) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。</p> <p>(十六) 完成上级交办的其他任务。</p>
---------------	---

年度工作任务	<p>(一) 立足当前，促进房地产市场止跌回稳；</p> <p>(二) 着眼长远，加快构建房地产发展新模式；</p> <p>(三) 守牢底线，坚决打赢保交房攻坚战；</p> <p>(四) 全面提速，力促城市更新成势见效；</p> <p>(五) 提质增效，着力打造宜居韧性智慧城市；</p> <p>(六) 多措并举，持续保障和改善民生；</p> <p>(七) 强化担当，守住住更平安稳定底线；</p> <p>(八) 固本强基，不断提升现代化治理能力。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	房屋管理工作经费	其他运转类	1,130	1,130	主要用于房地产发展工作经费、市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费、全市住宅小区物业服务质量考评工作、房屋安全及白蚁防治工作经费、房屋安全应急经费、。
	城市更新专项工作经费	其他运转类	130.00	130.00	主要用于城市更新专项工作经费。
	综合业务费	其他运转类	1,210	1,210	主要用于会计审计及绩效评价工作经费、法律服务经费、住房及城市更新宣传工作经费、行业投诉处理及信访维稳工作经费、乡村振兴及党建、纪检经费、住房和城市更新行业管理经费、行政审批（工程建设秩序管理）工作经费、设备更新及维护费。
	信息网络构建项目	特定目标类、其他运转类	897.00	897.00	主要用于信息系统建设项目经费、信息系统运行维护项目。
	PPP项目付费资金	特定目标类	12,665.11	12,665.11	主要用于PPP项目政府履约付费资金。
	住更城建行业项目管理资金	特定目标类	119.04	119.04	主要用于城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制尾款。
整体绩效	长期目标	年度目标			

总目标	<p>目标1：加快保障性住房安居工程建设、“一老一小”住房保障、加装电梯和电梯更新；加快构建房地产发展新模式，加速推动行业转型发展。</p> <p>目标2：聚焦“五改四好”主攻方向，加快建设现代化人民城市。</p> <p>目标3：统筹民生保障和行业治理，不断筑牢住更事业发展根基。</p> <p>目标4：构建智慧高效的“数字住更”体系。</p> <p>目标5：按标准规范运营维护市政道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及项目设施，提升武汉市区交通疏解能力，有效防治城市内涝，改善区域生态环境、周边交通环境、投资环境和人居环境。</p> <p>目标6：通过开展城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划研究，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。</p>		<p>目标1：加快保障性住房安居工程建设，新增筹集和运营保障性租赁住房4万套（间）；聚焦“一老一小”住房保障，建设适老化住房不少于130万平方米，建设筹集青年社区项目不少于20个、房源1万套（间）；既有住宅加装电梯实现居民意愿统一的应装尽装；积极争取超长期特别国债支持，推进使用年限满15年以上、故障频发、存在安全隐患且居民更新意愿强烈的住宅电梯更新；加快5个房地产发展新模式省级试点项目实施与推广，2026年前完成15个存量更新提质项目及25个增量小区开发项目。</p> <p>目标2：按照“推出一批、谋划一批、储备一批”原则，全面推进“五改四好”三年行动。持续推进解放大道及沿线片区更新，按期启动43个更新项目，打造市青少年宫改造、新华路体育场改造等重点项目。持续推进汉正街有机更新。完成城中村改造征收签约2.5万户，建设筹集还建安置房3.4万套。加强“四不”房屋改造，动态清零D级危房，治理C级危房。2026年完成不安全住房改造30万方、房龄老不成套住房改造12万方（其中完成C、D级危房改造8万方），2026年8月底前基本完成C、D级自建房工程措施消危和隐患销号。完成既有建筑节能改造100万方。完成老旧小区改造150个，编制完整社区建设指引，确保2026年底覆盖率达45%。</p> <p>目标3：完成当年度内部审计、财政资金绩效评价、会计核算，工程造价咨询及内控风险评估等工作；加强合同管理，妥善处理疑难、信访及投诉举报案件，确保行政案件代理效果，降低案件败诉率，以案释法；当年度局机关机要及内部档案整理归档、出车、文印等服务；确保我局工作范围的信访问题及时稳妥处理；行政审批业务按时办结率100%。</p> <p>目标4：以“十五五”数字住更专项规划为引领，构建“三纵五横”顶层架构，统筹建设城市更新、市政工程和住房管理三大业务板块，强化数据融合与网络安全。建设“数字住更一张图”，融入全省“数字住建”、市数字公共基础设施平台、城市运行管理服务平台。开展BIM平台试运行并与CIM平台对接，探索“人工智能+治理”场景应用。筹建武汉市BIM产业联盟，打造“政企学研”协同生态，以数字化转型驱动治理能力现代化。</p> <p>目标5：确保道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及配套设施获得良好的维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。各项目运营期绩效评价结果达标。</p> <p>目标6：高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理。</p>			
长期目标1	<p>加快保障性住房安居工程建设、“一老一小”住房保障、加装电梯和电梯更新；加快构建房地产发展新模式，加速推动行业转型发展。</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准	

	产出 指标	数量指标	横向部门数据采集量	≥5000条	历史数据：数据统计	
			房管“一张图”数据维护量	≥2000个	历史数据：数据统计	
			全市存量房交易基准价格全面更新次数	1次	计划标准	
			专题地理信息图维护全面动态更新次数	1次	计划标准	
			全市数据分析报告	1份	计划标准	
			各区危房监控管理情况的季度通报期数	4期	计划标准	
			危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数	≥12次	计划数据：台账记录	
			专项整治检查项目数	≥60个	计划标准	
		质量指标	评税系统机评率	100%	历史标准	
			历史项目落地处理率	≥98%	计划标准	
			各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%	计划标准	
		时效指标	住宅小区物业服务质量考评线下测评完成时间	年内完成	计划标准	
		效益 指标	社会效益 指标	市场供求平衡度	0.8-1.2	计划数据：数据统计
				避免发生重特大责任性塌房伤人事故(是/否)	是	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度指标	房屋安全鉴定协会对从业人员培训满意率	≥90%	计划标准		
<b>长期目标2</b>	聚焦“五改四好”主攻方向，加快建设现代化人民城市。					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本 指标	经济成本 指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准	

	产出指标	数量指标	指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	≥240人次	计划标准
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	≥3项	计划标准
			组织城市更新相关技术培训	≥6次	计划标准
			完整社区建设指引标准制定数	1份	计划标准
		质量指标	推进城市更新相关政策研究工作	合格	计划标准
		时效指标	完整社区建设指引标准按期完成及时性	按合同约定期限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协调推进城市更新项目	是	计划标准
长期目标3	统筹民生保障和行业治理，不断筑牢住更事业发展根基。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数	≥15个	计划数据：工作计划和目标
			聘请法律顾问团队数量	2个	聘用合同
			企业微信号维护数	1个	计划数据：相关信息记录
			档案收集整理量	7000卷/件/张	计划标准
			行政许可事项完成数	≥1000件	计划标准
			购置的相关设备及配件	13个	计划数据：业务合同
	质量指标	维稳服务保障率（四级联动每日排查）	≥98%	计划标准	
		档案验收合格率	100%	计划标准	

			行政许可决定合格率	≥95%	计划标准
			购置的设备	合格	问卷调查
		时效指标	文印、出车服务及时性	及时	计划标准
			行政审批业务办结时间	年内完成	计划标准
			按期完成购置	按合同约定	计划数据：业务合同
	效益指标	社会效益指标	扩大住更领域宣传影响力	是	计划数据：相关信息记录
			方便群众办理行政审批服务（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查
	长期目标4	构建智慧高效的“数字住更”体系。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	三级等保测评成本	≤8万元/个	计划标准
	产出指标	数量指标	信息化建设及网络安全咨询函数量	≥30项	计划标准
			高质量数据集个数	≥2个	计划标准
			系统等保测评及密码应用安全性评估数量	≥12个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	计划标准
	时效指标	合同约定的云服务使用周期	≥1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高住更数据安全性（是/否）	是	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	计划标准
长期目标5	按标准规范运营维护市政道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及项目设施，提升武汉市区交通疏解能力，有效防治城市内涝，改善区域生态环境、周边交通环境、投资环境和人居环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路路面完好率	≥98%	计划标准
			桥梁结构完好率	≥90%	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效降低工程所在区域城市内涝发生频率（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准
长期目标6	通过开展城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划研究，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本（尾款）节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划研究	1份	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	是	计划标准

年度目标1	加快保障性住房安居工程建设，新增筹集和运营保障性租赁住房4万套（间）；聚焦“一老一小”住房保障，建设适老化住房不少于130万平方米，建设筹集青年社区项目不少于20个、房源1万套（间）；既有住宅加装电梯实现居民意愿统一的应装尽装；积极争取超长期特别国债支持，推进使用年限满15年以上、故障频发、存在安全隐患且居民更新意愿强烈的住宅电梯更新；加快5个房地产发展新模式省级试点项目实施与推广，2026年前完成15个存量更新提质项目及25个增量小区开发项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	横向部门数据采集量	5843	5801	≥5000条	历史数据：数据统计
			房管“一张图”数据维护量	2124	2588	≥2000个	历史数据：数据统计
			全市存量房交易基准价格全面更新次数	1次	1次	1次	计划标准
	产出指标	数量指标	专题地理信息图维护全面动态更新次数	1次	1次	1次	计划标准
			全市数据分析报告	1份	1份	1份	计划标准
			危房监控管理情况的季度通报期数	4期	4期	4期	计划标准
			危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数	12次	≥12次	≥12次	台账记录
			专项整治检查项目数	无	77	≥60个	计划标准
	质量指标	质量指标	评税系统机评率	100%	100%	100%	历史标准
			历史项目落地处理率	100%	100%	100%	计划标准
			各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	住宅小区物业服务质量考评线下测评完成时间	100%	100%	年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市场供求平衡度	0.81	0.93	0.8-1.2	计划数据：数据统计
			避免发生重特大责任性塌房伤人事故（是/否）	/	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全鉴定协会对从业人员培训满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标2	按照“推出一批、谋划一批、储备一批”原则，全面推进“五改四好”三年行动。持续推进解放大道及沿线片区更新，按期启动43个更新项目，打造市青少年宫改造、新华路体育场改造等重点项目。持续推进汉正街有机更新。完成城中村改造征收签约2.5万户，建设筹集还建安置房3.4万套。加强“四不”房屋改造，动态清零D级危房，治理C级危房。2026年完成不安全住房改造30万方、房龄老不成套住房改造12万方（其中完成C、D级危房改造8万方），2026年8月底前基本完成C、D级自建房工程措施消危和隐患销号。完成既有建筑节能改造100万方。完成老旧小区改造150个，编制完整社区建设指引，确保2026年底覆盖率达45%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	指导各区中央预算内资金支持城市更新项目申报	/	/	≥80人次	计划标准
			编制城市更新管理工作导则与技术标准	/	/	≥1项	计划标准
组织城市更新相关技术培训			/	/	≥2次	计划标准	
完整社区建设指引标准制定数			/	/	1份	计划标准	

		质量指标	《武汉市城市更新条例》立法	/	/	出台	计划标准
		时效指标	完整社区建设指引标准按期完成及时性	/	/	按合同约定定期限完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	协调推进解放大道更新项目	/	/	是	计划标准
年度目标3	完成当年度内部审计、财政资金绩效评价、会计核算，工程造价咨询及内控风险评估等工作；加强合同管理，妥善处理疑难、信访及投诉举报案件，确保行政案件代理效果，降低案件败诉率，以案释法；当年度局机关机要及内部档案整理归档、出车、文印等服务；确保我局工作范围的信访问题及时稳妥处理；行政审批业务按时办结率100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	2024年	2025年					
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数	8个	16个	≥15个	计划数据：工作计划和目标
			聘请法律顾问团队数量	2个	2个	2个	聘用合同
			企业微信号维护数	1个	1个	1个	相关信息记录
			档案收集整理量	/	7000卷/件/张	7000卷/件/张	计划标准
			行政许可事项完成数	无	100%	≥1000件	计划标准
			购置的相关设备及配件	11个	9个	13个	计划数据：业务合同
	质量指标	维稳服务保障率（四级联动每日排查）	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	

			档案验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			行政许可决定合格率	无	100%	≥95%	计划标准
			购置的设备	合格	合格	合格	问卷调查
	时效指标		文印、出车服务及时性	100%	100%	及时	计划标准
			行政审批业务办结时间	无	100%	年内完成	计划标准
			时效指标	按期完成购置	100%	100%	按合同约定
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	是	是	是	相关信息记录
			方便群众办理行政审批服务(是/否)	无	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查
	<b>年度目标4</b>	以“十五五”数字住更专项规划为引领，构建“三纵五横”顶层架构，统筹建设城市更新、市政工程和住房管理三大业务板块，强化数据融合与网络安全。建设“数字住更一张图”，融入全省“数字住建”、市数字公共基础设施平台、城市运行管理服务平台。开展BIM平台试运行并与CIM平台对接，探索“人工智能+治理”场景应用。筹建武汉市BIM产业联盟，打造“政企学研”协同生态，以数字化转型驱动治理能力现代化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2024年	2025年					
	成本指标	经济成本指标	三级等保测评成本	/	/	≤8万元/个	计划标准
产出指标	数量指标	信息化建设及网络安全咨询函数量	/	/	≥30项	计划标准	
		高质量数据集个数	/	/	≥2个	计划标准	

			系统等保测评及密码应用安全性评估数量	/	≥12个	≥12个	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	95%	≥98%	计划标准
		时效指标	合同约定的云服务使用周期	/	≥1年	≥1年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高住更数据安全性（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	/	≥98%	计划标准
年度目标5	<p>确保道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及配套设施获得良好的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。各项目运营期绩效评价结果达标。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路路面完好率	/	/	≥98%	计划标准
			桥梁结构完好率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	/	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	≥90%	计划标准

年度目标6	高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本（尾款）节约率	/	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划成果终稿	/	/	1份	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	/	是	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	是	是	计划标准
效益指标	社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	/	是	是	计划标准	

公开表12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	房地产发展工作经费	项目编码	42010026410Y000000127
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	房地产开发管理处
项目负责人	黄昊	联系电话	85482293
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 落实《关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（建房〔2018〕49号）；</p> <p>2. 落实《关于转发〈住房和城乡建设部关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知〉的通知》（鄂建办〔2018〕194号）。</p> <p>3. 组织开展房地产市场预警预报和监测分析工作是房地产开发管理处职能之一。</p> <p>4. 2018年3月，市局成立了武汉市房地产市场监测工作专班，并每年安排工作经费用于系统建设和维护、数据采集、市场分析。近年来，监测工作专班围绕新形势下房地产市场长效机制建设，搭建了房地产市场综合分析指标体系，整合了相关房管业务数据，开发建设了房地产综合分析评价系统，不断强化房地产市场监测分析能力，充分发挥预警预报作用，全面推进房地产市场长效机制“一城一策”试点工作，为我市房地产市场的精细化管理提供了技术支撑。</p>		
项目主要内容	<p>1. 维护房地产市场综合分析评价系统正常运行及数据安全，实现房地产数据资源体系动态更新，根据业务需求完善优化功能模块；</p> <p>2. 采集汇总包括房地产投资、土地、财税、人口、金融信贷、公安、银行等横向部门数据，建立部门数据联动机制；</p> <p>3. 定期监测采集相关城市（如19个副省级以上城市、22个试点城市）的房地产指标信息；</p> <p>4. 对采集的数据整合处理及对外报送相关数据信息。</p> <p>5. 对土地市场与房地产市场进行分析研判，完成相关报表及报告撰写，为主管部门及领导决策部署提供参考依据；</p> <p>6. 收集、汇总及上报房地产市场相关舆情信息，加强舆情引导及信息发布，通过信息公开正确引导消费和舆论宣传，稳定市场预期。</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 项目前两年预算：2024年度预算60万元，2025年度预算60万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算60万元，与上年一致。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		60	
		1. 一般公共预算财政拨款		60	
		其中：申请本级财力年初安排		60	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
1. 房地产市场综合分析评价及数据指标采集、数据整合处理及报送	<p>(1) 维护房地产市场分析评价系统的日常运行，建立健全更新维护机制；</p> <p>(2) 实现房地产数据资源体系动态更新；</p> <p>(3) 根据业务需求完善优化功能模块。</p> <p>(4) 定期采集汇总相关部门(如国土、统计、税务等)数据信息，如房地产投资、土地、财税、人口、金融信贷、公安、银行等指标；</p> <p>(5) 定期监测采集相关城市(如19个副省级以上城市、22个试点城市)的房地产指标信息；</p> <p>(6) 数据整合处理及对外报送相关数据信息。</p>	委托业务费	47	根据以前年度费用发生情况及本年度工作量测算，信息化平台费用47万元，土地市场与房产市场分析3万元，舆情收集10万元。	

2. 土地市场与房产市场分析、报告编制和图表制作	(1) 日报、周报、月报、季报、年报等监测报表及报告撰写； (2) 市场分析图表制作。	委托业务费	3		
3. 房地产市场相关舆情信息收集	房地产市场相关舆情信息收集、汇总、上报。	委托业务费	10		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	建立和完善房地产市场预警预报系统，强化市场监测分析水平，全面、及时、准确地掌握房地产市场运行情况，为政府房地产管理工作提出科学依据，促进市场平稳健康发展。				
年度绩效目标	建立和完善房地产市场预警预报系统，强化市场监测分析水平，全面、及时、准确地掌握房地产市场运行情况，为政府房地产管理工作提出科学依据，促进市场平稳健康发展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	横向部门数据采集量	≥5000条	历史数据：数据统计
			房地产市场相关舆情信息收集量	≥2000条	历史数据：数据统计
			房管“一张图”数据维护量	≥2000个	历史数据：数据统计
			日常监测分析报告	≥300份	历史数据：数据统计
			房地产市场信息公开量	≥300期	历史数据：数据统计
	质量指标		综合分析评价系统正常运行率	≥98%	计划数据：数据统计
	时效指标		计划工作完成时间	年内完成	计划数据：数据统计

	效益指标	社会效益指标	市场供求平衡度	0.8-1.2	计划数据：数据统计		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	计划数据：数据统计		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	横向部门数据采集量	5843	5801	≥5000条	历史数据：数据统计
			房地产市场相关舆情信息收集量	3087	2050	≥2000条	历史数据：数据统计
			房管“一张图”数据维护量	2124	2588	≥2000个	历史数据：数据统计
			日常监测分析报告	471	410	≥300份	历史数据：数据统计
			房地产市场信息公开量	377	377	≥300期	历史数据：数据统计
		质量指标	综合分析评价系统正常运行率	≥98%	100%	≥98%	计划数据：数据统计
		时效指标	计划工作完成时间	100%	100%	年内完成	计划数据：数据统计
	效益指标	社会效益指标	市场供求平衡度	0.81	0.93	0.8-1.2	计划数据：数据统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥90%	100%	≥90%	计划数据：数据统计

## 公开表12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费	项目编码	42010026410Y000000139
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	房产交易管理处
项目负责人	吴爽	联系电话	85481207
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2015	终止年度	长期
项目申请理由	<p>2011年根据《武汉市人民政府办公厅关于转发武汉市开展应用房地产估价和信息技术评估存量房交易申报计税价格工作方案的通知》（武政办〔2011〕35号），原市地税局、市房管局采取“联合开发、共建平台、成果共享、全面评估、满足需求、有效对接”的工作模式，开发了武汉市存量房交易申报计税价格评估系统。我市评税系统项目建设于2011年3月正式启动，存量住宅评税功能于当年7月上线，2012年5月31日在全市全面推广，2014年1月通过专家论证验收，存量非住宅评税功能已于2018年6月完成验收。存量房交易评税系统应用以来对科学、公平地确定存量房交易计税价格，实现“一房一价”的自动批量评估，同时对规范我市房地产交易市场秩序、公平税负、增加我市财税收入起到重要作用。</p> <p>2015年至今，根据评税系统实际工作情况，由市财政局拨付存量房交易计税价格评估系统升级与维护经费，2015-2019年每年安排300万元，2020-2021年每年安排255万，2022-2025年每年安排250万。目前该系统运行平稳，但仍需保持系统维护和日常数据更新。</p>		
项目主要内容	<p>评税系统已进入全面应用与维护阶段。为确保系统平稳运行，及时反映存量房市场价格，提高交易机评成功率，每年组织对评税系统相关数据、数据库、专题图库进行持续更新及系统维护，安排工作经费预算，并按程序组织采购和推进实施，完成年度存量房交易计税价格评估系统维护相关工作。</p>		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算250万元，2025年预算250万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算250万元，与上年一致。		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	250
	1. 一般公共预算财政拨款	250
	其中：申请本级财力年初安排	250
	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
1. 存量房评税专题图维护	(1) 存量房评税信息专题图变更测绘；(2) 房屋评税信息测绘数据处理；(3) 样点测量上图定位；(4) 特征点测量定位及历史数据外业检核；(5) 样点、特征点专题图库更新；(6) 测绘数据采集系统维护、更新。	委托业务费	78.7	根据历年武汉市存量房交易申报计税价格评估项目专题图维护工作合同及工作量测算。	
2. 存量房评税系统维护	(1) 评税系统日常维护；(2) 技术支持；(3) 评税服务器等日常维护、房产-金税专网维护；(4) 三大数据库及相关数据日常维护；(5) 系统数据更新维护。	委托业务费	75.2	根据历年武汉市存量房交易申报计税价格评估项目系统维护工作合同及工作量测算。	
3. 存量房评税基准价格审核及争议处理	(1) 评估体系管理；(2) 价格评估系统软件维护；(3) 基准价格确定审核；(4) 争议处理专家鉴定。	委托业务费	60	根据历年武汉市存量房价格样点采集、监测和市场分析项目合同和对应工作量，结合2025年4月起施行的我市评税争议处理办法有关新增工作量测算。	

4. 存量房地产市场动态监测及市场分析	(1) 以市场为导向充实存量房交易价格监测布点；(2) 对交易活跃区域、小区的存量房交易数据进行动态监测；(3) 定期形成存量房市场分析报告。	委托业务费	16.1	根据历年武汉市存量房价格样点采集、监测和市场分析项目合同和对应工作量测算。	
5. 存量房基准价格数据库更新	(1) 新增房屋动态更新；(2) 基准价格动态更新。	委托业务费	20	根据历年存量房基准价格数据库更新维护项目合同及对应工作量测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
存量房评税系统维护（电子商城采购）		1		75.2	
存量房评税基准价格审核及争议处理（电子商城采购）		1		60	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称			目标说明		
长期绩效目标			持续做好系统与数据的维护更新。		
			加快系统功能优化升级。		
			充分考虑每年新增数据建设工作需要。		
年度绩效目标			持续做好系统与数据的维护更新；加快系统功能优化升级；充分考虑每年新增数据建设工作需要。		
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	全市存量房交易基准价格全面更新次数	1次	计划标准
			专题地理信息图维护全面动态更新次数	1次	计划标准
			系统软件维护次数	≥200次	计划标准
			系统硬件维护次数	≥260次	计划标准
	质量指标		评税系统机评率	100%	历史标准
			历史项目落地处理率	≥98%	计划标准

			新增楼盘基准价格覆盖率	≥98%	计划标准		
			重点楼盘区域价格监测覆盖率	≥98%	计划标准		
			评税系统正常运行率	≥99%	历史标准		
		时效指标	合同约定的系统及数据库、图库使用周期	长期	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	公平税负、预防漏税风险效果	良好	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员使用满意度	≥95%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	全市存量房交易基准价格全面更新次数	1次	1次	1次	计划标准
			专题地理信息图维护全面动态更新次数	1次	1次	1次	计划标准
			系统软件维护次数	≥200次	≥200次	≥200次	计划标准
			系统硬件维护次数	≥260次	≥260次	≥260次	计划标准
		质量指标	评税系统机评率	100%	100%	100%	历史标准
			历史项目落地处理率	100%	100%	100%	计划标准
			新增楼盘基准价格覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			重点楼盘区域价格监测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			评税系统正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
		时效指标	年度计划工作完成时间	/	100%	年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	预防漏税风险效果	良好	良好	良好	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

公开表12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	全市住宅小区物业服务质量考评工作	项目编码	42010026410Y000000132
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	物业管理处
项目负责人	肖蕾	联系电话	85482480
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《湖北省物业服务和管理条例》第四条规定，县级以上人民政府房产行政主管部门负责本行政区域内物业服务活动的监督管理工作，负责对物业服务企业服务质量进行监督管理；《武汉市物业管理条例》第五条明确，房屋主管部门负责物业管理活动的监督管理工作；</p> <p>2. 根据政府部门职责分工，武汉市住房和城乡建设局物业管理处负责物业服务质量考评工作；</p> <p>3. 为加强住宅小区物业服务质量监督检查，规范物业服务行为，提高物业服务水平，结合我市管理实际，开展物业服务质量考评线下测评工作，综合线上等数据，形成全市物业服务质量综合评价分数，并以排名形式向社会公布，为开发建设单位和业主选聘物业服务企业提供参考。</p>		
项目主要内容	<p>对全市约3000个专业化物业小区，抽取约7万户业主开展满意度测评。测评指标主要包括总体满意度、清扫保洁、公共设施设备运行维护、安全秩序、投诉沟通、绿化养护等内容，2026年12月底前完成数据汇总整理，形成全市排名和分区排名。</p>		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年预算120万元，2025年预算120万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算120万元，与上年一致。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		120

	其中：申请本级财力年初安排	120			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
第三方测评数据监督指导	指导执行公司开展入户调查，整理复核数据并形成数据分析报告。	委托业务费	15	从2023年开始，线下测评使用武汉市物业服务综合信息系统，采购需求中减少了系统研发和使用费用，故参照2023年、2024年和2025年预算支出15万元测算。	第三方数据监督指导
第三方测评入户调查	邀请业主对物业企业本年度服务进行评价并填写问卷。	委托业务费	105	2023年入户调查户数由6万户增加至7万户，平均每户约15元，故参照2023年、2024年和2025年入户调查7万户的预算支出费用105万测算。	第三方测评入户调查
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
第三方测评数据监督指导		1		15	
第三方测评入户调查		2		105	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强物业行业监管，规范物业服务行为，提升物业服务水平。			
年度绩效目标		完成约7万户的入户调查和数据统计分析，形成全市排名和分区排名。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本 指标	预算成本控制率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	全市数据分析报告	1份	计划标准		
		质量指标	抽检记录规范性	100%	计划标准		
		时效指标	住宅小区物业服务质量考评 线下测评完成时间	年内完成	计划标准		
		社会效益 指标	测评结果应用到位（是/否）	是	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象 满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本 指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	全市数据分析报告	1份	1份	1份	计划标准
			线下测评入户调查数	7万户	7万户	7万户	计划标准
		质量指标	抽检记录规范性	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	住宅小区物业服务 质量考评线下测评 完成时间	100%	100%	年内完成	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	测评结果应用到位 （是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对 象满意度	≥98%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-4

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	房屋安全及白蚁防治工作经费	项目编码	42010026410Y000000122
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市房屋安全管理中心
项目负责人	艾笋	联系电话	85482340
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市房屋安全管理条例》《城市危险房屋管理规定》（建设部令第129号）《市财政局关于房屋安全鉴定费取消后市房屋安全经费问题的回复意见》（（2013）第630号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：依据市编委批复的部门职能，项目涉及房屋安全相关技术和和服务支持；参与重大房屋安全事故调查及应急救援指导工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：一是动态掌握全市危险房屋状况及治理情况，督促各区加强日常监管，组织实施危房治理情况核查；二是通过对房屋安全鉴定报告实施抽检，定期形成分析报告，促进房屋安全鉴定规范性提升；三是通过重大房屋安全事故调查及应急救援指导，为实施救援和决策提供参考。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 督导各区加强房屋安全巡查监控，参与房屋安全相关事项现场督导、检查；核查城镇危房治理目标任务完成情况；指导并组织各区房管部门开展房屋安全知识的宣传、教育；协助市局开展重大房屋安全隐患事故调查及应急救援指导。</p> <p>2. 对处理意见为“整体拆除”的《房屋安全鉴定书》实施审查；通过抽查房屋安全鉴定文书，定期编制房屋安全鉴定情况分析报告；指导房屋安全鉴定行业协会开展房屋安全鉴定人员培训、考核。</p>		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年预算1900万元，2025年预算300万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算600万元，比2025年增加300万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600
	1. 一般公共预算财政拨款		600
	其中：申请本级财力年初安排		600
	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
1	督导各区加强房屋安全巡查监控，参与房屋安全相关事项现场督导、检查；核查城镇危房治理目标任务完成情况；指导并组织各区房管部门开展房屋安全知识的宣传、教育；协助市局开展重大房屋安全隐患事故调查及应急救援指导。	其他商品和服务支出	440	依据《武汉市房屋安全管理条例》及相关配套政策、本单位房屋安全管理相关工作职责，以及全市年度房屋安全工作要点，主要工作如下： 1. 现场督导、检查C、D级危房（约500栋）。 2. 实地核查全市城镇危房治理目标任务完成情况（约240栋）。 3. 日常指导和督促全市的鉴定报告备案，危房监控、巡查及治理，每季度梳理分析相关情况并书面通报各区住更部门。 4. 编写全市房屋安全使用相关宣传资料并根据各区需求印发。 5. 在安全生产月组织开展房屋安全相关宣传。 6. 协助市局开展重大房屋安全隐患事故调查及应急救援技术指导。	
2	对处理意见为“整体拆除”的《房屋安全鉴定书》实施审查；通过抽查房屋安全鉴定文书，定期编制房屋安全鉴定情况分析报告；指导房屋安全鉴定行业协会开展房屋安全鉴定人员培训、考核。	其他商品和服务支出	160	依据《武汉市房屋安全管理条例》《市住房保障房管局关于做好房屋安全鉴定工作的通知》、年度全市房屋安全管理工作要点，主要工作如下： 1. 对全市房屋安全鉴定名录单位提交处理意见为“整体拆除”的《房屋安全鉴定书》实施审查。 2. 对全市65家名录单位在房屋安全管理系统里上传的鉴定书进行抽查，并按月发布月度分析报告共12期。 3. 指导协会开展从业人员继续教育培训和新进从业人员培训考核。	
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	切实履行房屋安全职能职责，以高水平安全保障高质量发展。				

年度绩效目标		通过督导各区加强房屋安全巡查、应急管理及行业指导，严防责任性塌房伤人事故发生。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%			计划标准
	产出指标	数量指标	各区危房监控管理情况的季度通报期数	4期			计划标准
		质量指标	各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%			计划标准
		时效指标	各区危房监控管理情况的季度通报及时性	30日内/期			计划标准
	效益指标	社会效益指标	避免发生重大责任性塌房伤人事故（是/否）	是			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全鉴定协会对从业人员培训满意率	≥90%			计划标准
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	危房监控管理情况的季度通报期数	4期	4期	4期	计划标准
			房屋安全鉴定月度分析报告期数	12期	/	12期	计划标准
		质量指标	各区城镇危房治理工作完成情况的核查率	100%	100%	100%	计划标准
			房屋安全鉴定报告抽查率	>20%	/	>20%	计划标准
	时效指标	各区危房监控管理情况的季度通报及时性	/	30日内	30日内	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	避免发生重大责任性塌房伤人事故（是/否）	/	是	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	房屋安全鉴定协会对从业人员培训满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准	

## 公开表 12-5

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	房屋安全应急经费	项目编码	42010026410Y000000117
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	房屋安全管理处
项目负责人	吴彤	联系电话	85482206
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《武汉市房屋安全管理条例》第七条、第四十三条，《市人民政府办公厅关于转发武汉市房屋安全突发事件应急预案的通知》（武政办〔2021〕130号）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市自然灾害和生产安全事故应急救援队伍建设管理办法（试行）的通知（武政办〔2023〕72号）》有关规定。		
项目主要内容	1. 组建房屋工程应急救援队伍。 2. 房屋安全应急保障和抢险救援。 3. 应急物资（装备）采购。 4. 房屋安全应急处置培训。 5. 应急物资仓库建设与维护。 6. 应急鉴定及专家咨询。 7. 房屋安突发事件应急演练。（备注：其中第2、3、5、6项为房屋安全突发事件发生时产生）		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算100万元，2025年预算100万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算100万元，与上年一致。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
组建房屋工程应急救援队伍	队伍规模不少于30人，受托完成房屋突发事件的应急保障和抢险救援任务，为房屋安全应急管理工作提供专业技术支撑和服务。	委托业务费	80	项目经费数额根据往年开展相关工作的经费进行预估，最终以当年实际发生费用为依据。	
房屋安全应急管理培训及宣传，房屋安全突发事件应急演练	组织房屋安全应急工作人员的培训，开展相关法规常识的宣传和房屋安全突发事件应急演练。	委托业务费	20	项目经费数额根据往年开展相关工作的经费进行预估，最终以当年实际发生费用为依据。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过加强房屋应急管理，提高房屋安全应急处置能力，做好C、D级自建房、城镇危房等房屋安全应急处置工作，严防责任性塌房伤人事故发生。			
年度绩效目标		通过加强房屋应急管理，提高房屋安全应急处置能力，做好C、D级自建房、城镇危房等房屋安全应急处置工作，严防责任性塌房伤人事故发生。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋安全应急培训次数	≥1次	计划数据：培训记录

			房屋安全突发事件应急演练次数	≥1次	计划数据：台账记录	
			危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数	≥12次	计划数据：台账记录	
			应急队伍规模	不少于30人	计划数据：台账记录	
		质量指标		重大节假日及活动、恶劣灾害天气期间应急人员在岗率	100%	计划数据：台账记录
				房屋安全应急处置率	100%	计划数据：台账记录
				人员参训率	≥90%	计划数据：培训记录
		时效指标		应急处置及时性	24小时内	计划数据：台账记录
				房屋安全应急培训	11月底前	计划数据：培训记录
		效益指标	社会效益指标	责任性塌房伤人事故率	0%	计划数据：台账记录
				有利于提高城镇危房（C、D级自建房）排查整治工作质效	是	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	满意度调查		

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	房屋安全应急培训次数	1次	1次	≥1次	培训记录
			房屋安全突发事件应急演练次数	1次	1次	≥1次	台账记录
			危房排查整治工作抽查复核或专业督导次数	12次	≥12次	≥12次	台账记录
		质量指标	房屋安全应急处置率	100%	100%	100%	台账记录
			人员参训率	≥90%	≥90%	≥90%	培训记录
	时效指标		应急处置及时性	24小时内	24小时内	24小时内	台账记录

			房屋安全应急培训	11月底前	11月底前	11月底前	培训记录
效益指标	社会效益指标	责任性塌房伤人事故率	0%	0%	0%	0%	台账记录
		有利于房屋安全应急管理	是	是	是	是	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	满意度调查

公开表12-6

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	行政审批（工程建设秩序管理）工作经费	项目编码	42010026410Y000000141
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	行政审批处
项目负责人	明珊	联系电话	85485310
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	1. 《武汉市推进政务服务“一窗通办”工作方案》明确各窗口要实现“一窗受理，综合服务”。 2. 根据省住建厅《2025年全省房屋市政工程招标投标突出问题系统整治工作方案》（鄂建函〔2025〕124号）《市安委会关于印发全市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）的通知》（武安〔2024〕5号）等，需开展招标投标系统整治和建筑市场整治等工作。 3. 根据《湖北省2025年行政执法案卷评查工作方案》《2025年度全市行政执法案卷评查工作方案》等规定，行政执法（含行政审批）案卷需按规定整理归档并每年接受评查。		
项目主要内容	1. 进一步提高我局政务服务窗口效能，推进政务服务窗口的标准化规范化便利化建设，加快“一窗通办”改革进程。 2. 有序开展招投标领域、建筑市场领域的各项整治工作。 3. 对我局有关行政审批档案资料做好整理归档。		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年预算100万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算130万元，比2025年增加30万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	1. 一般公共预算财政拨款		130

	其中：申请本级财力年初安排	130			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
2026年行政审批综窗及档案管理工作	前台窗口服务及综合管理。	委托业务费	98.1	2025年合同金额98.1万元。	
招投标及市场行为整治工作经费	招投标及市场行为整治专项检查技术支持服务。	委托业务费	21.9	对所监管项目的招投标及市场行为开展情况进行清理、抽查、评估、总结等工作，时间长、范围广、专业性强，需专业技术支持，费用约21.9万元。	
历史工作数据信息整理	市政工程施工许可等历史资料整理。	委托业务费	10	对市政工程施工许可历史资料进行成品化、影像化，参考目前费用标准需约10万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	2026年行政审批综窗及档案管理工作	1	98.1		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	高效办理完成市住更局行政审批服务事项，开展各类专项整治，助力规范工程建设秩序。			
	年度绩效目标	高效办理完成市住更局年度行政审批服务事项，完成年度专项整治任务，助力规范工程建设秩序。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			年度维护成本增长率	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	行政许可事项完成数	≥1000件	计划标准
			服务期内档案影像化完成数	≥1000卷	计划标准
			专项整治检查项目数	≥60个	计划标准

		质量指标	档案整理合格率	≥95%	计划标准		
			行政许可决定合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	行政审批业务办结时间	年内完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理行政审批服务(是/否)	是	计划标准		
			通过整治发现、处理问题,助力规范工程建设秩序(是/否)	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	≥0%	≥0%	计划标准
			年度维护成本增长率	/	无	≤5%	计划标准
	产出指标	数量指标	行政许可事项完成数	/	100%	≥1000件	计划标准
			服务期内档案影像化完成数	/	≥95%	≥1000卷	计划标准
			专项整治检查项目数	/	77	≥60个	计划标准
		质量指标	档案整理合格率	/	100%	≥95%	计划标准
			行政许可决定合格率	/	100%	≥95%	计划标准
	时效指标	行政审批业务办结时间	/	100%	年内完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	方便群众办理行政审批服务(是/否)	/	是	是	计划标准
			通过整治发现、处理问题,助力规范工程建设秩序(是/否)	/	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	100%	≥95%	计划标准

## 公开表12-7

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	会计审计及绩效评价工作经费	项目编号	42010026410Y000000134
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	计划财务处、住房保障管理处、物业管理处
项目负责人	于雪松、李跃、肖蕾	联系电话	85482230、85482205、85482480
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	本单位内控管理工作需要及市财政部门对绩效评价工作的要求。		
项目主要内容	1. 会计审计服务。按照局内部审计项目实施方案，对直属二级单位上年度财务收支状况进行审计、内控制度风险评估、工程项目咨询及造价咨询等会计审计服务。 2. 局系统部门预算及决算的整体和项目绩效评价咨询及资料复核服务。 3. 会计核算业务购买服务支出。 4. 保障性安居工程专项资金及老旧小区改造专项资金绩效评价。 5. 市政专项资金使用情况检查。 6. 资产入账评估及审计。		
项目总预算	187.16	项目当年预算	187.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算195万元，2025年预算205万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算187.16万元，比2025年减少17.84万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	187.16	
	1. 一般公共预算财政拨款	187.16	
	其中：申请本级财力年初安排	187.16	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
会计审计服务	对直属单位上年度财务收支情况进行审计、会计核算购买服务。	委托业务费	69	按照合同约定金额和相关收费标准测算（内部审计40万元，会计服务29万元）。	
绩效评价咨询服务	局系统财政预算决算审核、对预算及决算支出项目、专项资金使用情况和整体支出预算绩效评价复核、市政专项资金使用情况检查。	委托业务费	83	按照合同约定金额和相关收费标准测算预算决算项目绩效评价复核38万元，保障性安居工程和老旧小区改造专项资金绩效评价复核20万，市政专项资金使用情况检查25万元。	
内控项目风险评估及政府采购、购买服务等方面咨询	对内控开展风险评估，政府采购及购买服务等方面咨询。	委托业务费	13	按照相关收费标准测算（政采咨询服务）。	
工程造价咨询和竣工结算审计	对日常维修（护）工程项目预算进行咨询和竣工决算审计。	委托业务费	12	按照相关收费标准测算。	
资产审计	按照审计整改要求进行资产入账评估。	委托业务费	10.16	按照相关收费标准测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					

名称	目标说明
长期绩效目标	按照财政部门要求，完成年度会计核算及预决算报表编报工作，内控制度建设及执行情况良好，加强对直属二级单位内部监督，审计结果整改情况及效果良好。强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益。
年度绩效目标	完成当年度内部审计及财政资金绩效评价，完成年度会计核算，财务报表编报准确、及时，完成当年度工程造价咨询及内控风险评估等工作；强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，全年财会监督工作质量及各类报告服务对象满意。

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数	≥15个	计划数据：工作计划和目标
			绩效评价次数	≥4次	计划数据：工作计划和目标
			风险评估、咨询报告	按合同约定	计划数据：工作计划和目标
		质量指标	报告、服务内容、审计及绩效评价报告符合政策文件要求（是/否）	是	计划数据：相关政策文件
	会计核算准确率		≥98%	市财政相关审核意见	
	时效指标	计划工作完成时间	年内完成	计划数据，实际完成时间	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益（是/否）	是	历史数据：工作总结及绩效评价报告
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥95%	报告通过	

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	审计直属单位个数	8个	16个	≥15个	计划数据：工作计划和目标
			绩效评价次数	2次	2次	≥4次	计划数据：工作计划和目标

			风险评估、咨询报告	按合同约定	按合同约定	按合同约定	计划数据：工作计划和目标
	质量指标		各类报告符合政策文件要求(是/否)	是	是	是	计划数据：相关政策文件
			会计核算准确率	/	≥98%	≥98%	市财政相关审核意见
		时效指标	计划工作完成时间	≥95%	≥95%	年内完成	计划数据，实际完成时间
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益(是/否)	是	是	是	历史数据：工作总结及绩效评价报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥95%	≥95%	≥95%	报告通过

公开表12-8

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	法律服务经费	项目编码	42010026410Y000000135
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	政策法规处 (执法监督处)
项目负责人	刘发望	联系电话	85482499
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>根据《武汉市人民政府法律顾问工作规则》《武汉市党政机关法律顾问管理办法》要求，市住房和城乡建设局需要聘请法律顾问单位。该项目可以：1.加强合同管理，降低法律风险。</p> <p>2.协助市住房和城乡建设局机关依法行政和法治建设工作。</p> <p>3.加强工作把关，为住房和城乡建设治理提供法律保障。</p> <p>4.协助合理化解社会矛盾。</p>		
项目主要内容	<p>聘请法律顾问单位为局机关提供法律服务。具体内容如下：</p> <p>1.开展日常坐班，提供法律咨询服务，必要时提交法律意见书。</p> <p>2.协助草拟、修改、审查合同和有关法律事务文书。</p> <p>3.协助开展法治社会宣传和法制培训教育活动。</p> <p>4.代理参加行政复议、行政诉讼、民事诉讼。</p> <p>5.协助开展住房和城乡建设领域重大决策事项及重要政策文件风险评估工作。</p> <p>6.参与重要信访案件研判和法律咨询服务工作。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算：2024年预算30万元，2025年预算40万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：当年预算40万元，与上年一致。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1.一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请本级财力年初安排		40
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
法律服务咨询	提供法律咨询、合同审查、出具法律意见、参与政策制定及风险评估、疑难案件、重大信访案件研判等服务费。	委托业务费	20	法律服务咨询，含工作日全天坐班咨询、审查合同和有关法律事务文书以及信访、投诉举报、信息公开等的回复意见，参与政策决策、文件制定，出具法律意见、评估报告，协助法治社会宣传等，全年20万元。	
诉讼案件代理	行政复议、诉讼案件代理费。	委托业务费	20	参照近两年行政复议40件左右、行政诉讼40件左右、民事诉讼2件左右，按照复议案件代理费3000元/件、诉讼案件一审胜诉代理费4000元/件、二审胜诉案件代理费2000元/件、败诉案件代理费1000元/件计算，全年约20万元。超过部分不再支付费用。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范法律服务，降低法律风险，提高我局依法行政水平。			
年度绩效目标		加强合同管理，妥善处理疑难、信访及投诉举报案件，确保行政案件代理效果，降低案件败诉率，以案释法。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	单件法律事务服务成本上限	不超过合同约定	计划标准
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数量	2个	聘用合同
		质量指标	合同约定应诉完成率	100%	聘用合同

		时效指标	合同约定坐班任务完成时间	年内完成	聘用合同		
	效益指标	社会效益指标	避免和减少法律风险(是或否)	是	法律审查意见书、重大决策风险评估报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	问卷调查		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	单件法律事务服务成本上限	不超过合同约定	不超过合同约定	不超过合同约定	计划标准
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队数量	2个	2个	2个	聘用合同
		质量指标	合同约定应诉完成率	100%	100%	100%	聘用合同
		时效指标	合同约定坐班任务完成时间	100%	100%	年内完成	聘用合同
	效益指标	社会效益指标	避免和减少法律风险(是或否)	是	是	是	法律审查意见书、重大决策风险评估报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

## 公开表12-9

## 单位项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	住房及城市更新宣传工作经费	项目编码	42010026410Y000000138
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室
项目负责人	王家乾	联系电话	85482065
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 根据《武汉市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（武办文[2024] 51号），局办公室负责信息宣传等工作。 2. 为落实意识形态责任制，坚持正确的舆论导向，积极与网络错误论调作斗争，立体塑造我局良好形象。		
项目主要内容	2026年计划围绕我局中心工作，全方位宣传工作亮点和工作做法、及时解读政策、回应市民关心的热点难点，通过局新媒体账号、省市主流媒体平台加大正面发声。 1. 维护运营长江日报派驻记者站、运营我局微信公众号，合作时间预计为2026年全年。 2. 继续与长江网合作，在市政府官网、长江网、长江头条号等平台开设我局工作专栏，合作时间预计为2026年全年。 3. 继续与中国建设报等国家级行业媒体开展年度性合作，合作时间预计为2026年全年。 4. 继续与楚天都市报极目新闻开展年度性合作，围绕市民关心问题有针对性开展宣传，合作时间预计为2026年全年。 5. 继续与武汉电视台合作，开展专题报道，合作时间预计为2026年全年。 6. 继续与湖北日报、湖北电视台开展年度性合作，合作时间预计为2026年全年。 7. 完成市委宣传部等上级单位布置的宣传任务、视情与长江日报合作开展专版宣传等其他宣传工作。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算130万元，2025年预算150万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算150万元，与上年一致。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	150	

		1. 一般公共预算财政拨款	150		
		其中：申请本级财力年初安排	150		
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
派驻记者站工作	长江日报驻局记者站运行	委托业务费	30	接近两年工作安排宣传经费支出情况测算，我局驻局记者站运行费用30万元。	
各级各类媒体宣传报道	在各级各类媒体进行宣传报道	委托业务费	80	根据年度工作安排，围绕我局中心工作、亮点工作等，在各级各类媒体平台开展宣传、政策解读等工作，约需80万元。	
新媒体运营	微信服务号运营	委托业务费	40	接近两年工作安排宣传经费支出情况测算，我局新媒体运营年度费用40万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过借助驻局记者站和各级各类媒体宣传报道和新媒体运营，进一步挖掘住房和城乡建设系统涉及民生的好政策、好做法，进一步提高我局微信公众号宣传力度，树立住更良好形象，加强住房和城乡建设事业发展。			
年度绩效目标		通过借助驻局记者站和各级各类宣传报道和媒体平台，加强本年度住更系统专题报道。反映和推介本年度住更工作开展情况和重点亮点。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	记者站合同任务	1个	计划数据：业务合同

			微信公众号维护数	1个	计划数据：相关信息记录		
			企业微信号维护数	1个	计划数据：相关信息记录		
		质量指标	合同约定达标率	100%	计划数据：业务合同		
		时效指标	计划工作完成时间	年内完成	计划数据：业务合同		
	效益指标	社会效益指标	扩大住更领域宣传影响力	是	计划数据：相关信息记录		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	问卷调查		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	记者站合同任务	1个	1个	1个	业务合同
			微信公众号维护数	1个	1个	1个	相关信息记录
			企业微信号维护数	1个	1个	1个	相关信息记录
		质量指标	合同约定达标率	100%	100%	100%	业务合同
	时效指标	计划工作完成时间	/	/	年内完成	业务合同	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会舆论氛围	是	是	是	相关信息记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

公开表12-10

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	行业投诉处理及信访维稳工作经费	项目编码	42010026410Y000000137
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	信访处
项目负责人	陈浩	联系电话	85482131
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	为保障我局行业投诉办理工作质效，依据市财政局《关于公布〈武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）〉（2021年版）的通知》文件精神申请。		
项目主要内容	行业投诉处理服务经费		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算45.43万元，2025年预算50万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算60万元，比2025年增加10万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	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
行业投诉处理服务经费	行业投诉处理	委托业物费	55	年度预计受理投诉案件数1.5万件，接访数量约0.5万批次，接访人数约0.55万人次，按时办结率约98%，服务对象满意率达80%。	
机动维稳经费	提供维稳服务	委托业物费	3	突发事件应急上访秩序维护响应、防爆反恐。	
维稳防护、取证设备	提供维稳服务	委托业物费	2	监控补盲、设备维修。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		行业投诉处理服务：补充我局行业投诉处理工作力量，主要办理市民热线及信访渠道的群众投诉件，保证办理回复工作质效，提升办理满意度；来访接待，负责信访接待场所的日常秩序维护工作，重点时段安全保障，确保我局工作范围的信访问题及时稳妥处理。			
年度绩效目标		行业投诉处理服务：补充我局行业投诉处理工作力量，主要办理市民热线及信访渠道的群众投诉件，保证办理回复工作质效，提升办理满意度；来访接待，负责信访接待场所的日常秩序维护工作，重点时段安全保障，确保我局工作范围的信访问题及时稳妥处理。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准（业务合同）
	产出指标	数量指标	办件数量	≥1.5万件	计划标准 (市民热线及信访渠道投诉数量)
			信访接待人次	≥0.5万人次	计划标准 (个体及群体来访数量)
		质量指标	维稳服务保障率 (四级联动每日排查)	≥98%	计划标准
		时效指标	投诉办结时间	年内完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	倾听群众呼声回应群众诉求解决群众难题	是	计划标准

			维护群众住房和房屋管理权益	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	计划标准 (市民热线平台)		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准 (业务合同)
	产出指标	数量指标	办件数量	1.4万件	1.5万件	≥1.5万件	计划标准 (市民热线及信访渠道投诉数量)
			信访接待人次	0.22万人次	0.55万人次	≥0.5万人次	计划标准
		质量指标	维稳服务保障率(四级联动每日排查)	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	投诉办结时间	100%	100%	年内完成	计划标准 (市民热线平台)
	效益指标	社会效益指标	倾听群众呼声回应群众诉求解决群众难题	是	是	是	计划标准
			维护群众住房和房屋管理权益	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准 (市民热线平台)

公开表12-11

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	乡村振兴及党建、纪检经费	项目编码	42010026410Y000000121
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	机关党委（纪委）
项目负责人	马斌	联系电话	13871169170
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据市委、市政府工作部署及《中共湖北省委 湖北省人民政府关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施意见》（鄂发〔2025〕1号）、《中共武汉市办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件精神，聚焦“强组织、稳脱贫、兴产业、抓治理、办实事、转作风”等职责任务，运用脱贫攻坚成功经验接续奋进乡村振兴，推动对口帮扶村社会经济发展。2026年用于对口帮扶长江新区仓埠街胡彰村项目专项费用24万元。根据市委组织部、市直机关工委有关文件要求每年开展先锋队争创、党建和纪检品牌创建、参观学习（培训）等工作及相应产生的交通、门票、讲解等费用约9万元；根据纪检办案需求，需案件（外出）调查、卷宗存档等必要费用3万元。</p>		
项目主要内容	2026年对口帮扶工作计划，党建、纪检品牌及先锋队创建等工作。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年预算43万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算36万元，比2025年减少7万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	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
乡村振兴项目帮扶经费	市派驻村工作队驻点村每年安排帮扶专项资金10万元，市级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元。	委托业务费	24	根据《中共武汉市办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）文件要求，市派驻村工作队驻点村每年安排帮扶专项资金10万元，市级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，列入部门预算，结合2025年帮扶项目实际规模确定。	结合村集体拟发展项目实际列支。
党建、纪检品牌创建，先锋队争创、党建课题研究	开展先锋队争创、党建和纪检品牌创建、党建课题研究、参观学习（培训）等工作及相应产生的交通、门票、讲解等费用。	委托业务费	9	根据市委组织部《关于深化全市“英雄城市 先锋有我”主题实践活动的方案》和市委市直机关工委《2024年年度争创“新时代英雄城市先锋队”主题实践活动的方案》、《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》相关要求。	
纪检办案需求	纪检办案需求。	委托业务费	3	纪检办案需求，需案件（外出）调查、卷宗存档等必要费用约3万元。	

**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	运用脱贫攻坚成功经验接续奋进乡村振兴，推动对口帮扶村社会经济发展。
年度绩效目标	运用脱贫攻坚成功经验接续奋进乡村振兴，推动对口帮扶村社会经济发展。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划数据：相关信息记录
	产出指标	数量指标	乡村帮扶个数	≥1个	计划安排
		质量指标	完成工作考核情况	达标	市委市政府通报
		时效指标	帮扶工作计划完成时间	年内完成	工作计划完成情况及总结
	效益指标	社会效益指标	对对口帮扶村集体经济发展情况具有积极作用	是	年度工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村帮扶服务对象满意	≥90%	民主评议

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	≥0%	≥0%	相关信息记录
	产出指标	数量指标	乡村帮扶个数	1个	1个	≥1个	计划安排
		质量指标	年度工作考核情况	达标	达标	达标	市委市政府通报
		时效指标	年度帮扶工作计划完成时间	100%	100%	年内完成	年度工作计划及工作总结
	效益指标	社会效益指标	对对口帮扶村集体经济发展具有积极作用	是	是	是	年度工作总结
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村帮扶服务对象满意	≥90%	≥90%	≥90%	服务对象评议

公开表12-12

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	住房和城乡建设行业管理经费	项目编码	42010025410Y000000152
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	计划财务处、办公室
项目负责人	于雪松、王家乾	联系电话	85482230、85482065
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其它运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《武汉市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》（武办文[2024] 51号）市住房和城乡建设局充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作绩效目标。		
项目主要内容	1. 机关职工工作日进餐费。 2. 2026年局机关机要档案整理。 3. 局机关文印和车辆服务工作。 4. 行业目标培训及质安、交易、房安、租赁等专家咨询评审费。 5. 法开署2016年节能改造项目利息。		
项目总预算	601	项目当年预算	601
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年预算594.5万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算601万元，比2025年增加6.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	601	
	1. 一般公共预算财政拨款	601	
	其中：申请本级财力年初安排	601	
	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
机关职工进餐	职工进餐费、832平台扶贫物资。	其他商品和服务支出	200	832扶贫物资采购15万元；机关工作人员工作进餐费用。	
机关档案整理	对机关纸质档案分类整理、编号录入。	委托业务费	60	每年新增档案数量。	
局机关文印和车辆服务工作	提供驾驶服务；提供打印、复印及信访接待工作。	委托业务费	150	每台公务用车配备一名驾驶员，9人，每人费用为10万元/年；文印3人，内勤3人（含机要接待公文件处理）共6人，人均费用为10万元/年。	
专家咨询评审费、行业目标管理工作	行业目标培训及质安、交易、房安、租赁等专家咨询评审费。	其他商品和服务支出	115	行业目标培训及质安、交易、房安、租赁等专家咨询评审费115万元。	
法开署贷款利息	法开署贷款利息。	其他商品和服务支出	76	法开署贷款利息。	
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	2026年局机关机要及内部档案整理归档；为局机关各处室提供出车、文印等服务，就餐服务等；加强行业培训，开展专家评审工作；行业目标管理工作。				
年度绩效目标	当年度局机关机要及内部档案整理归档；为局机关各处室提供出车、文印等服务，就餐服务等；加强行业培训，开展专家评审工作；行业目标管理工作。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
			外聘人员薪酬	≤10万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	机关全年文印、出车服务保障率	≥98%	计划标准
			就餐服务人数	≥200人次/天	计划标准
			行业培训	10次	计划标准
			档案收集整理量	7000卷/件/张	计划标准
		质量指标	机关全年文印/出车服务差错率	≤5%	计划标准
			专家建议采纳率	100%	计划标准
			档案验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	文印、出车服务及时性	及时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	是	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
			外聘人员薪酬	/	/	≤10万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	机关全年文印、出车服务保障率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			就餐服务人数	≥200人次/天	≥200人次/天	≥200人次/天	计划标准
			行业培训	/	10次	10次	计划标准

			档案收集整理量	/	7000卷/件/张	7000卷/件/张	计划标准
		质量指标	机关全年文印/出车服务差错率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准
			专家建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
			档案整理合格率	100%	100%	100%	计划标准
			档案验收合格率	/	100%	100%	计划标准
			时效指标	文印、出车服务及时性	100%	100%	及时
	效益指标	社会效益指标	提高机关工作效率	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表12-13

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	设备更新及维护费	项目编码	42010026410Y000000148
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	办公室、测绘中心
项目负责人	王家乾	联系电话	85482065
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据2025年我局资产存量、配置标准、资产报废更新及使用情况申请。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：公务车辆、会议设备维修（非政采）、办公设备。		
项目总预算	5.84	项目当年预算	5.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算7万元，2025年预算10万元； 2. 当年预算变动情况：当年预算5.84万元，比2025年减少4.16万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.84	
	1. 一般公共预算财政拨款	5.84	
	其中：申请本级财力年初安排	5.84	
	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
办公设备	无线信号放大器1台AS450	办公设备购置	0.455	根据会议设备市场询价价格0.455万元	原系统匹配
	无线投屏器1套ESHOW100	办公设备购置	0.25	根据会议设备市场询价价格0.25万元	原系统匹配
	会议话题主机2台一拖四真分集	办公设备购置	1	根据会议设备市场询价价格1万元	原系统匹配
	其他耗材及维护	办公费	3.135	根据会议设备市场询价价格3.135万元	原系统匹配
	A4打印机5台	办公设备购置	0.6		
	碎纸机4台	办公设备购置	0.4		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
A4打印机		5		0.6	
碎纸机		4		0.4	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为局机关各处室提供优质高效的公务出行、办公设备及会议音响服务。			
年度绩效目标		为局机关各处室提供优质高效的公务出行、办公设备及会议音响服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划数据
		产出指标	数量指标	购置的相关设备及配件	13个
	质量指标		购置的设备	合格	问卷调查
	时效指标		按期完成购置	按合同约定	计划数据：业务合同
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作效率提高	是	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	问卷调查
<b>年度绩效目标表</b>					

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划数据
	产出指标	数量指标	购置的相关设备及配件	11个	9个	13个	计划数据：业务合同
		质量指标	购置的设备	合格	合格	合格	问卷调查
		时效指标	按期完成购置	100%	100%	按合同约定	计划数据：业务合同
	效益指标	社会效益指标	保障会议工作效率提高	是	是	是	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	问卷调查

公开表12-14

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	城市更新专项工作经费	项目编码	42010026410Y000000150
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	物业管理处、城市更新管理处
项目负责人	肖蕾、夏亮	联系电话	85482480、85482100
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 贯彻落实2025年7月中央城市工作会议精神，《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推动城乡建设绿色发展的意见〉的通知》等文件要求，着力建设舒适便利的宜居城市，指引打造一批安全健康、设施完善、管理有序的完整社区样板，决定开展武汉市完整社区建设指引编制工作。</p> <p>2. 根据《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）》（中办发〔2025〕34号），要求全市推进超大城市治理现代化工作领导小组下设推进城市更新专项工作机制，统筹全市城市更新工作，专项工作机制日常工作由市住房和城乡建设局负责。</p>		
项目主要内容	<p>1. 建设指引标准制定与细化。组织团队深入学习国家及湖北省关于完整社区建设的政策法规、标准指南，同时借鉴国内其他城市先进的完整社区建设经验。结合武汉市已达标完整社区典型案例，制定一套具有武汉特色的完整社区建设指引细化标准，涵盖基本公共服务设施、便民商业服务设施、市政配套基础设施、公共活动空间、物业管理、社区管理机制等各个方面。</p> <p>2. 建设指引标准宣传推广与典范社区经验总结。制定建设指引标准宣传方案，编制指引解读培训资料，包括PPT、典型案例视频资料等。</p> <p>3. 开展《武汉城市更新条例》等政策法规以及业务管理培训；赴杭州、成都等地调研学城市更新方面的先进经验；组织开展全市城市更新工作推进会等相关会议；邀请专家开展城市更新相关业务及决策咨询等工作。</p>		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年无预算。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算130万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	130	
	1. 一般公共预算财政拨款	130	

	其中：申请本级财力年初安排	130
	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
武汉市完整社区建设指引编制	编制团队的专家劳务费，包括政策梳理研究费用、收集本地及先进地区已达标完整社区典型案例、总结案例经验、编制指引标准等。	委托业务费	18.8	根据武汉市统计局公告，2024年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资112917元。换算为每人每月需要劳务费用9410元。工作包括标准政策收集整理，典范完整社区访谈，标准讨论编制。按照4个人5个月时间计算， $4*5*9410$ 约18.8万元。	
	典型案例实地调研费用，组织团队开展实地调研，深入了解已达标完整社区的实际情况。	办公费	4.2	按照每人每次省外实地调研差旅费用（含交通、住宿、餐饮等）平均约2000元计算，市内实地调研差旅费用（含交通、餐饮等）平均约80元计算，分别组织4人进行1次省外（包括杭州、上海）实地调研4天、市内106个（覆盖不同区域、不同类型的完整社区）实地调研30天， $4*2000*4+4*80*30$ 约4.2万元。	
	建设指引标准宣传推广与典范社区经验总结。制定建设指引标准宣传方案，编制指引解读培训资料，包括PPT，典型案例视频资料等。	委托业务费	3.8	根据武汉市统计局公告，2024年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资112917元。换算为每人每月需要劳务费用9410元。工作包括宣传文档撰写、解读PPT制作，社区无人航拍，视频编辑和制作，按照2个人2个月时间计算， $2*2*9410$ 约3.8万元。	

	专家评审，邀请行业专家参与标准制定与论证。	其他商品和服务支出	0.6	参照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》第六条“高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为1500-2400元/人天（税后）”，聘请3名专家开展咨询评价，包括税费，费用为2000*3约0.6万元。	
	成果出版印刷费。	办公费	2.6	指引文本印刷按照每本50元/本，共520本，共计50*520约2.6万元。	
培训费	开展《武汉城市更新条例》等政策法规、以及业务管理	委托业务费	35	根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行〔2017〕434号），省内培训标准为450元/人天，省外培训标准为550元/人天，按500元/人天，市区住更系统全年培训700人天，合计35万元。	
调研费	赴杭州、成都等地调研学习城市更新方面的先进经验。	办公费	15	根据行政单位差旅报销有关规定，共计约20人参与考察调研，调研天数约10天左右，每人每天食宿交通费用约750元，合计约15万元。	
会务费	组织开展全市城市更新工作推进会等相关会议	其他商品和服务支出	40	包括会议场地、会议设备租赁，如音响设备、投影仪等；会议资料印刷、会议餐饮服务等相关费用，合计约40万元。其中：设备及场租费20万元，资料印刷费15万元，餐饮等相关费用5万元。	
劳务费	邀请专家开展城市更新相关业务工作及决策咨询。	其他商品和服务支出	10	根据财政局关于专家咨询劳务费用管理有关规定，结合专家职级职称，支付专家劳务报酬。全年计划召开20次专家咨询会，每次会议邀请5位专家，合计约10万元（5000元/次*20）。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		制定一套完整社区建设指引细化标准，完成标准宣传推广；认真落实《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）》，推动城市更新及高质量发展，奋力打造创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市。			

年度绩效目标		制定一套完整社区建设指引细化标准，完成标准宣传推广。认真落实《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）》年度工作目标，推动城市更新及高质量发展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			培训费、会务费、差旅费、专家咨询费成本	不超文件规定	计划标准
	产出指标	数量指标	指引标准数	1份	计划标准
			指引文本印刷数	≤520本	计划标准
			培训次数	≥1次	计划标准
			调研次数	≥1次	计划标准
			会议次数	≥4次	计划标准
			专家咨询次数	≥5次	计划标准
		质量指标	合同约定达标率	100%	计划标准
			专家评价通过率	100%	计划标准
			培训人员参训率	≥90%	计划标准
			形成调研报告	≥1份	计划标准
			会议人员参会率	≥90%	计划标准
			专家咨询通过率	≥90%	计划标准
	时效指标	标准按期完成及时性	按合同约定期限完成	计划标准	
		宣传计划完成及时性	按合同约定期限完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为完整社区建设提供建设指引指南（是/否）	是	计划标准
			有利于城市高质量发展（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
	<b>年度绩效目标表</b>				

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
			培训费、会务费、差旅费、专家咨询费成本	/	/	不超文件规定	计划标准
	产出指标	数量指标	指引标准数	/	/	1份	计划标准
			指引文本印刷数	/	/	≤520本	计划标准
			培训次数	/	/	≥1次	计划标准
			调研次数	/	/	≥1次	计划标准
			会议次数	/	/	≥4次	计划标准
			专家咨询次数	/	/	≥5次	计划标准
		质量指标	合同约定达标率	/	/	100%	计划标准
			专家评价通过率	/	/	100%	计划标准
			培训人员参训率	/	/	≥90%	计划标准
			形成调研报告			≥1份	计划标准
			会议人员参会率	/	/	≥90%	计划标准
			专家咨询通过率	/	/	≥90%	计划标准
	时效指标	标准按期完成及时性	/	/	按合同约定期限完成	计划标准	
		宣传计划完成及时性	/	/	按合同约定期限完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为完整社区建设提供建设导引指南(是/否)	/	/	是	计划标准
			有利于城市高质量发展(是/否)	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	信息化建设工作经费	项目编码	4210026410T000000103
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	信息技术和数据管理处
项目负责人	徐有威	联系电话	85482482
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 依据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）、《湖北省政务信息化项目建设管理办法》（鄂政办发〔2018〕59号）、《武汉市政务信息化项目建设管理办法》（武政办〔2021〕91号），优化系统功能以匹配住房和城乡建设管理业务规范化要求，保障业务系统稳定运行与协同共享，确保数据安全生命周期安全合规管理；</p> <p>2. 《武汉市城市数字公共基础设施建设工作方案》（武政办〔2023〕35号）第三条，打造1个城市数字公共基础设施平台，建设通信网络、数据算力、物联网、融合等4个领域基础设施，构建标准规范、运维管理、信息安全3大保障体系，在超大城市治理、城市全生命周期建设运营管理、服务数字经济产业等多方面开展应用验证；</p> <p>3. 根据省、市关于实施城市更新工作有关部署，深化落实《武汉市城市更新行动方案》，解决业务工作需要，充分开发城市更新改造类空间数据价值，为城市更新改造分析研判和未来规划提供决策参考；</p> <p>4. 根据住建部发布《“数字住建”建设整体布局规划》，保障城市地下市政基础设施普查系统的正常运行，为住更各项业务工作提供数据统计、查询等支撑服务；完成2026年度城市更新、市政工程、房屋管理的业务系统基础数据集中入库和动态更新，提供住更基础数据应用支撑服务。；搭建“数字住更一张图”展示平台，为住更业务提供可视化服务支撑；建立住更业务信息化体系及基础数据资源统计门户功能。</p> <p>5. 依据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）中“深化电子文件资源开发利用，建设数字档案资源体系，提升电子文件（档案）管理和应用水平”要求，将我局交易、审批相关文件扫描处理。</p>		
项目主要内容	<p>（一）数字住更应用体系建设（一期）：</p> <p>1. 推进数字住更应用的优化升级工作，提高住更业务系统的应用支撑能力。</p> <p>2. 建立住更高质量数据集；依照住更数据分级分类和资源目录，按照高质量数据集的分类框架建立数据质量评价的指标体系和数据质量管理的过程模型，形成高质量数据集，2026年在住更业务专题中编制2类高质量数据集。</p> <p>3. 建立支持业务应用的住更空间数据库，搭建“数字住更一张图”展示平台，实现对住更空间数据的查询浏览和统计分析，为住更业务提供可视化服务支撑。</p> <p>4. 建立住更基础数据分级分类、数据资源目录、资源共享目录，公共数据开放目录，建立住更业务信息化体系及基础数据资源统计门户功能，集中住更部门</p>		

	<p>的城市更新、市政工程、房屋管理三大业务板块的专题基础数据指标统计。</p> <p>(二) 与本年度信息化建设项目相匹配的咨询及监理服务。</p> <p>(三) 将我局交易、审批相关文件扫描处理, 节省存储空间, 提高业务办理效率。</p>				
项目总预算	370	项目当年预算	370		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算: 2024年无预算, 2025年预算1100万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况: 当年预算370万元, 比2025年减少730万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		370		
	1. 一般公共预算财政拨款		370		
	其中: 申请本级财力年初安排		370		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
数字住更应用体系建设(一期)	系统软件开发服务、系统运维、数据处理。	委托业务费	240	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发(2023)40号), 软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元, 人工成本系数为2.25), 为24525元。软件运维人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出。	
交易、审批文件扫描存储	数据加工处理。	委托业务费	60	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发(2023)40号), 软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元, 人工成本系数为2.25), 为24525元。数据处理人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出。	

信息化项目及网络安全咨询服务	本年度信息化建设、升级改造相匹配的监理服务。	委托业务费	55	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》中关于信息化建设项目管理、设计等预算标准进行测算。参照《湖北省物价局关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》（鄂价房服字〔2001〕107号文）以及《湖北省建设工程造价咨询服务项目收费标准》（鄂价工服规〔2011〕23号）。	
信息化建设监理服务	本年度信息化建设项目相匹配的咨询服务。	委托业务费	15	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》中关于信息化建设监理等预算标准进行测算；监理费用依据中国电子企业协会发布的“中电启协监字”〔2014〕01号取费标准，结合市场折扣价格计算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
数字住更应用支撑服务（一期）	1	240			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	数字住更信息化建设。				
年度绩效目标	按照《武汉市数字住更“十五五”专项规划》要求，完成数字住更应用体系建设（一期）。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制额	小于预算批复	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级改造数量	≥1个	计划标准
			信息化建设及网络安全咨询函数量	≥30项	计划标准
			高质量数据集个数	≥2个	计划标准
			文件扫描存储数量	≥1000份	计划标准
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准	
	时效指标	建设周期	≤1年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提高住更数据安全性（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	项目采购成本控制额	/	/	小于预算批复	计划标准
	产出指标	数量指标	系统升级改造数量	/	/	≥1个	计划标准
			信息化建设及网络安全咨询函数量	/	/	≥30项	计划标准
			高质量数据集个数	/	/	≥2个	计划标准
			文件扫描数量	/	/	≥1000份	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	建设周期	/	/	≤1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高住更数据安全性（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	/	≥98%	计划标准

公开表12-16

## 单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目	项目编码	42010026410Y000000147
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	信息技术和数据管理处
项目负责人	徐有威	联系电话	85482482
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 我局半数服务器和网络设备已过保，需定期巡检、调整优化等，保障系统平稳运行。</p> <p>2. 市政府办公厅“关于武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知”（武政办[2021]19号）。</p> <p>3. 市委网信办“关于进一步做大做强‘云端武汉’的通知”（武网动[2016]2号）。</p> <p>4. 我局半数服务器和网络设备达到或超过8年使用年限，机房现有计算资源比较紧张，亟待将相关业务系统部署至武汉云，缓解局机房设备资源紧张压力。</p> <p>5. 为进一步贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《数据安全法》《个人信息保护法》《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《湖北省政务信息化项目建设管理办法》的通知（鄂政发[2018]59号）、《武汉市政务信息化建设管理办法》（武政办[2021]91号）等法律法规、政策文件要求，围绕我局政务信息化建设中的网络信息安全等工作，在前期已开展信息系统等级测评基础上，通过持续积极开展网络安全等级保护工作，做到关口前移，防患于未然，进行信息化建设的同时不断完善优化网络安全保障体系；优化安全资源的配置，保障基础信息网络和关系国家安全、社会经济稳定等方面重要信息系统的安全等，护航“互联网+住更政务服务”，进一步提升自身的安全防护能力，切实做好信息系统等级保护测评及密码安全性评估工作。</p> <p>6. 根据《关于在新型智慧城市建设中落实密码应用“三同步一评估”的通知》文件精神，各相关单位须在新型智慧城市建设中落实密码应用“三同步一评估”（同步规划、同步建设、同步运行、定期评估），着力构建网络空间密码保障体系。</p> <p>7. 市局政务服务12条互联网光纤线路租赁，保障我局无线网络正常使用，短信平台年度续租，保障市民住更业务正常办理。</p>		
项目主要内容	<p>1. 局机房基础设施维保服务：包含驻场运维、定期巡检、调整优化、维修更换、备品备件、空调应急服务等；机房消防应急维修，保障消防设备正常运行；数据库应急处置，保障数据库正常运行。</p> <p>2. 业务系统上云工作：市住房和城乡建设局与“武汉云”平台对接项目，通</p>		

	<p>过续费云资源服务，保证业务系统在“武汉云”上平稳运行，缓解局内机房资源压力。</p> <p>3. 等保及密码测评：计划开展不少于6个信息系统的密码评估和6个信息系统的等保测评工作。</p> <p>4. 网络光纤及短信平台服务：市局政务服务不少于12条互联网光纤线路及短信平台年度续租。</p>				
项目总预算	527	项目当年预算	527		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年预算1100万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算527万元，比2025年减少573万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		527		
	1. 一般公共预算财政拨款		527		
	其中：申请本级财力年初安排		527		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
局机房基础设施维保服务	机房基础设施维保服务	委托业务费	50	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号），机房基础设施维保服务内容包含驻场运维、定期巡检、调整优化、维修更换、备品备件、空调应急服务等；机房消防应急维修；数据库应急处置。费用包含驻厂人员费用、设备损坏维修（更换）等全部费用。硬件运维费=设备采购费*费率，使用年限3-5年费率7%；5年以上费率8.5%。	
“武汉云”服务采购项目	云资源采购	委托业务费	220	依据《市政数局关于市直部门武汉云服务清单及单价采购成交结果的函》《武汉云服务清单及单价（2023年版）》测算	

				。按照市政数据《关于武汉市房管局信息系统上云及密码应用改造项目的批复》（《关于武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）项目建设方案的批复》等批复文件，其中云服务已批复年度费用，按照信息化主管部门批复金额，申请相关预算经费。
信息系统等级保护及密码测评	系统等保测评（复测）及密码应用安全性评估（复测）	委托业务费	90	参照《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》中关于信息化建设项目等保密评预算标准进行测算，系统等级三级密码评估10万元/个，等级保护三级等保测评8万元/个。计划测评数量不少于10个。
网络光纤及短信平台续费服务	互联网光纤及短信平台服务年度续租	委托业务费	167	根据市局政务服务12条互联网光纤线路年度租赁费及往年短信平台服务费测算。
<b>项目采购</b>				
品名		数量		金额
局机房基础设施维保服务		1		50
“武汉云”服务采购项目		1		220
网络光纤及短信平台续费服务		1		167
<b>项目绩效总目标</b>				
名称		目标说明		
长期绩效目标		保障我局信息系统及网络基础设施稳定运转，做好网络安全防护。		
年度绩效目标		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市政府办公厅“关于武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知”（武政办[2021]19号），开展信息系统武汉云部署工作，为确保该项工作的顺利进行，积累上云经验，避免资金浪费，经调研开展本项目建设。通过续费云资源服务，保证业务系统在“武汉云”上平稳运行，缓解局内机房资源压力；</li> <li>2. 落实密码应用“三同步一评估”（同步规划、同步建设、同步运行、定期评估）要求，开展网络安全及密码应用建设，构建网络空间密码保障体系；</li> <li>3. 聘请专业的测评机构开展网络安全等级保护测评及密码应用安全性评估，协助我局及时消除高危风险项，进一步加强我局信息网络安全护御能力，保障房管信息系统、网络稳定运行；</li> <li>4. 市局政务服务不少于12条互联网光纤线路及短信平台年度续租，保障局通信网络通畅；</li> <li>5. 我局半数服务器和网络设备已过保，需定期巡检、调整优化等，保障系统平稳运行。</li> </ol>		
<b>长期绩效目标表</b>				

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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			三级等保测评成本	≤8万元/个	计划标准
	产出指标	数量指标	云主机使用台数	≥50台	计划标准
			系统等保测评及密码应用安全性评估数量	≥12个	计划标准
			局网络光纤数量	≥12条	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	计划标准
			云主机正常运行率	≥98%	计划标准
	时效指标	合同约定的云服务使用周期	≥1年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解机房资源紧张、提高系统稳定性(是/否)	是	计划标准
			提高住更数据安全性(是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥98%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	≥0%	≥0%	计划标准
			三级等保测评成本	/	/	≤8万元/个	计划标准
	产出指标	数量指标	云主机使用台数	/	/	≥50台	计划标准
			系统等保测评及密码应用安全性评估数量	/	≥12个	≥12个	计划标准
			局网络光纤数量	/	≥12条	≥12条	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	≥95%	≥98%	计划标准
			云主机正常运行率	/	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	合同约定的云服务使用周期	/	≥1年	≥1年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	缓解机房资源紧张、提高系统稳定性(是/否)	/	/	是	计划标准
			提高住更数据安全性(是/否)	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	≥98%	≥98%	计划标准

## 公开表12-17

## 单位项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2026年1月19日

单位：万元

项目名称	PPP项目政府履约付费资金	项目编码	42010024410T000000109
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊	联系电话	85482216
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据PPP项目合同约定，项目进入运营期后，实施机构依据项目绩效评价办法对项目进行评价和审核年度运维成本，并根据结果按效付费。		
项目主要内容	项目进入运营期后，项目公司按照相关标准规范及绩效评价指标等要求对约定的运维范围开展运营、维修保养工作。实施机构按合同约定开展项目绩效评价、审核年度运维成本等工作，并根据绩效评价结果支付项目政府付费。		
项目总预算	12665.11	项目当年预算	12665.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算12665.11万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	12665.11	
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	12665.11		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府付费	支付PPP项目政府付费	基础设施建设	12665.11	根据2025年预算执行情况结转，于2026年安排。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按标准规范运营维护市政道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及项目设施，提升武汉市区交通疏散能力，有效防治城市内涝，改善区域生态环境、周边交通环境、投资环境和人居环境。			
年度绩效目标		确保道路、桥梁、隧道、园林绿化、综合管廊及配套设施获得良好的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。各项目运营期绩效评价结果达标。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路路面完好率	≥98%	计划标准
			桥梁结构完好率	≥90%	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效缓解了工程所在路段交通压力 (是/否)	是	计划标准
			有效降低工程所在区域城市内涝发生频率 (是/否)	是	计划标准
			改善老城区景观环境，城市景观品质 (是/否)	是	计划标准
			有效优化工程所在路段乱开乱挖情况 (是/否)	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	道路路面完好率	/	/	≥98%	计划标准
			桥梁结构完好率	/	/	≥90%	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	/	0起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	/	/	≥90%	计划标准

公开表12-18

## 单位项目申报表（含绩效目标表）

申报日期：2026年1月19日

单位：万元

项目名称	住更城建行业项目管理资金	项目编码	42010025410T000000102
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰	联系电话	85482273
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	为落实国家和省、市关于城市更新、海绵城市地下综合管廊建设的相关要求，按照我局及处室职责分工，从武汉市发展需求和建设条件出发，及时调整工作思路及发展方向，高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。		
项目主要内容	<p>1. 城市更新“十五五”规划研究：梳理总结武汉市城市更新工作历程，综合研判城市更新的发展阶段和综合支撑条件。依托国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、总体城市设计等政策、规划，以及近期重大建设项目计划和诉求，形成对城市更新工作重点的基础认知结合武汉市国土空间总体规划城市发展愿景，围绕城市目标，提出针对性策略和重点任务。梳理识别城市存量低效空间等更新资源的分布状况等，构建更新分区引导、总体结构、重点更新区域、划定更新单元等；统筹考虑政府重点计划、市民突出诉求等因素，整体谋划城市更新重大行动计划和实施工程，明确更新规划编制体系，编制城市基础设施更新改造重点领域实施方案。开展更新政策机制研究等。</p> <p>2. 海绵城市“十五五”规划研究：完成武汉市海绵城市建设“十五五”规划发展思路专题研究，包括总结我市海绵城市经验，研究“十五五”发展方向和武汉市城市功能定位，分析“十五五”海绵城市建设目标和发展思路，分析现阶段问题，提出“十五五”规划编制需解决的重点问题、达标任务和实施建议等，为规划编制提供方向。在“十五五”规划发展思路专题研究的基础上，进一步明晰我市“十五五”海绵城市建设目标任务、达标片区、重点建设任务和建设时序、体制机制建设等内容，为我市海绵城市建设实施推进提供基础和依据。</p> <p>3. 地下综合管廊“十五五”规划研究：开展武汉市城市地下综合管廊“十五五”建设规划编制工作，主要内容包括开展综合管廊现状及建设管理评估、完善综合管廊等级体系、优化综合管廊规划布局、明确综合管廊及附属设施竖向、用地、三维控制线等空间管控方案、确定“十五五”阶段综合管廊的建设目标及规模、建立项目库、制定年度实施计划等。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	119.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算400万元，经采购合同额396.8万元，2025年实际支出277.76万元，剩余合同额119.04万元结转至2026年支付，因此2026年预算安排119.04万元		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		119.04	
		1. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		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		119.04	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制尾款支付	完成城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制尾款支付。	委托业务费	119.04	2025年预算400万元，经采购合同额396.8万元，2025年实际支出277.76万元，剩余合同额119.04万元结转至2026年支付，因此2026年预算安排119.04万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制		1	119.04		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过开展城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划研究，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。			
年度绩效目标		高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本（尾款）节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划研究	1份	计划标准		
			海绵城市“十五五”规划研究	1份	计划标准		
			地下综合管廊“十五五”规划研究	1份	计划标准		
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	是	计划标准		
			评审通过率	100%	计划标准		
	时效指标	按合同约定时间完成	是	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	是	计划标准		
			指导提升武汉市海绵城市建设	是	计划标准		
			指导提升武汉市地下综合管廊建设	是	计划标准		
			规划指标被市级项目引用率	≥80%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准		
			主管部门满意度	≥90%	计划标准		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本（尾款）节约率	/	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划成果终稿	/	/	1份	计划标准
			海绵城市“十五五”规划成果终稿	/	/	1份	计划标准
			地下综合管廊“十五五”规划成果终稿	/	/	1份	计划标准
			城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制验收报告	/	/	1份	计划标准
	质量指标	成果文件符合合同质量要求	/	是	是	计划标准	

			评审通过率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	/	是	是	计划标准
			指导提升武汉市海绵城市建设	/	是	是	计划标准
			指导提升武汉市地下综合管廊建设	/	是	是	计划标准
			规划指标被市级项目引用率	/	/	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准
			主管部门满意度	/	/	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉市住房和城乡建设局 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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：一般公共预算拨款收入 9,153.93 万元、上年结转结余 12,784.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 632.95 万元，卫生健康支出 520 万元，城乡社区支出 20,240.14 万元，住房保障支出 544.99 万元。2026 年收支总预算 21,938.08 万元，比 2025 年预算减少 9,776.39 万元，下降 30.83%，主要是在职人员职务职级结构变动，基本支出预算减少；上年结转结余经费减少。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 21,938.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,153.93 万元，占 41.73%；上年结转结余 12,784.15 万元，占 58.27%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 21,938.08 万元，其中：基本支出 5,786.93 万元，占 26.38%；项目支出 16,151.15 万元，占 73.62%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 21,938.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 9,153.93 万元、上年结转

12,784.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 632.95 万元，卫生健康支出 520 万元，城乡社区支出 20,240.14 万元，住房保障支出 544.99 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 21,938.08 万元。其中：（1）本年预算 9,153.93 万元，比 2025 年减少 274.12 万元，下降 2.91%，主要是在职人员职务职级结构变动，基本支出预算减少；（2）上年结转 12,784.15 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,786.93 万元，占 26.38%，其中：人员经费 4,659.73 万元、公用经费 1,127.2 万元；项目支出 16,151.15 万元，占 73.62%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数 168.45 万元，比 2025 年预算减少 3.92 万元，下降 2.27%，主要是：离退休公用减少，预算减少。

2. 社会保障和就业（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）2026 年预算数 305 万元，比 2025 年预算减少 25 万元，下降 7.58%，主要是：在职人员职务职级结构变动，预算减少。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算数152.5万元，比2025年预算增加52.5万元，增长52.5%，主要是：根据财政要求2026年起新增在编在职人员职业年金单位实缴经费，预算增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算数7万元，比2025年预算增加1万元，增长16.67%，主要是：社保基数调整，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数205万元，比2025年预算减少23万元，下降10.09%，主要是：在职人员职务职级结构变动，预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数315万元，比2025年预算减少5万元，下降1.56%，主要是：在职人员职务职级结构变动，预算减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数4,088.99万元，比2025年预算减少306.82万元，下降6.98%，主要是：在职人员职务职级结构变动、公用经费按要求压减，预算减少。

8. 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）2026年预算数3,367万元，比2025年预算减少365.43万元，下降9.79%，主要是：项目经费按要求压减，预算减少。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算数119.04万元，比2025年预算增加119.04万元，增长100%，主要是：新增上年结转数，预算增加。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数12,665.11万元，比2025年预算增加12,665.11万元，增长100%，主要是：新增上年结转数，预算增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数335万元，比2025年预算减少5万元，下降1.47%，主要是：在职人员职务职级结构变动，预算减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数62.99万元，比2025年预算减少2.87万元，下降4.36%，主要是：在职人员职务职级结构变动，预算减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数147万元，比2025年预算增加7万元，增长5%，主要是：在职人员职务职级结构变动，发放购房补贴的人数减少，另工资基数调整，预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出5,786.93万元，其中：

### (一) 人员经费4,659.73万元，包括：

工资福利支出4,579.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助80.06万元，主要用于：离休费、生活补助。

(二) 公用经费1,127.2万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出20万元。比2025年减少10.5万元，下降34.43%，主要是减少“三公”经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费15万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元)，比上年减少8万元，下降34.78%，主要原因是减少加油费用支出。

3. 公务接待费 5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 33.33% 主要原因是减少公务接待费用支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 16,151.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,367 万元，结转结余 12,784.15 万元。具体使用情况如下：

项目 1：房地产发展工作经费 60 万元，主要用于开展房地产市场预警预报和监测分析工作。

项目 2：市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费 250 万元，主要用于存量房专题图维护、系统维护、基准价格审核及争议处理、市场动态监测及市场分析、基准价格数据库更新。

项目 3：全市物业服务质量考评工作经费 120 万元，主要用于全市住宅小区物业服务质量调查及考评工作。

项目 4：房屋安全及白蚁防治工作经费 600 万元，主要用于房屋安全巡查监控；城镇危房治理核查；应急救援技术指导；房屋安全鉴定人员培训、考核等工作。

项目 5：房屋安全应急经费 100 万元，主要用于组建房屋工程应急救援队伍、房屋安全应急保障和抢险救援、应急物资

(装备)采购、房屋安全应急处置培训、应急物资仓库建设与维护、应急鉴定及专家咨询、房屋安全突发事件应急演练等。

项目 6: 行政审批(工程建设秩序管理工作经费)130 万元,主要用于行政审批综窗及档案管理、招投标及市场行为整治等工作。

项目 7: 会计审计及绩效评价工作经费 187.16 万元,主要用于全局内部审计监督、绩效评价、内控制度评审、工程造价咨询和竣工结算审计、资产审计等工作。

项目 8: 法律服务经费 40 万元,主要用于局机关及 15 家直属单位法律顾问费用。

项目 9: 住房及城市更新宣传工作经费 150 万元,主要用于政策业务宣传等工作。

项目 10: 行业投诉处理及信访维稳工作经费 60 万元,主要用于维护信访秩序服务工作。

项目 11: 乡村振兴及党建纪检经费 36 万元,主要用于对口帮扶工作计划,党建品牌、先锋队创建等党建活动。

项目 12: 住房和城市更新行业管理经费 601 万元,主要用于机关机要档案整理、机关文印和车辆服务、行业目标培训及质安、交易、房安、租赁等专家咨询评审等工作。

项目 13: 设备更新及维护费 5.84 万元,主要用于办公设备更新。

项目 14: 城市更新专项工作经费 130 万元,主要用于武汉

市完整社区建设指引编制、开展城市更新相关业务等工作。

项目 15: 信息化建设工作经费 370 万元, 主要用于数字住更应用体系建设(一期)、交易、审批文件扫描存储、信息化项目及网络安全咨询服务、信息化建设监理服务等工作。

项目 16: 信息系统运行维护项目 527 万元, 主要用于局机房基础设施维保服务、“武汉云”服务采购项目、信息系统等级保护及密码测评、网络光纤及短信平台续费服务等工作。

项目 17: PPP 项目政府履约付费资金 12,665.11 万元, 主要用于 PPP 项目政府付费。

项目 18: 住更城建行业项目管理资金 119.04 万元, 主要用于城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制尾款。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 1,127.2 万元。比 2025 年减少 77.52 万元, 降低 6.43%, 主要原因是按要求压减公用经费, 预算减少。

### **(二) 政府采购预算情况**

2026 年政府采购预算支出合计 1,603.1 万元。比上年度减少 146.3 万元, 降低 8.36%, 主要原因是政府采购事项减少, 预算减少。其中: 货物类 11 万元, 工程类无, 服务类 1,592.1 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2026年单位政府购买服务预算支出合计2,590.96万元。主要用于行业统计分析服务、审计服务、第三方监督检查,评审服务、工程造价咨询服务、评估和评价服务、第三方绩效评价服务、机关信息系统开发与维护服务、数据处理服务、网络接入服务、维修保养服务、物业管理服务、印刷和出版服务、政务服务便民热线,窗口受理服务、灾害防治和救援救助服务、会计服务、行业投诉处理服务、法律诉讼及其他争端解决服务、法律咨询服务、社会调查服务、其他适合通过市场化方式提供的服务、其他适合通过市场化方式提供的信息化服务、其他适合通过市场化方式提供的后勤服务。

#### (四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出2,297.76万元。其中:公用经费0万元;项目经费2,297.76万元,主要包括住房和城市更新行业管理经费210万元、房屋安全应急经费100万元、乡村振兴及党建和纪检经费36万元、房地产发展工作经费60万元、全市住宅小区物业服务质量考评工作120万元、会计审计及绩效评价工作经费187.16万元、法律服务经费40万元、行业投诉处理及信访维稳工作经费60万元、住房及城市更新宣传工作经费150万元、市存量房交易计税价格评估系统维护专项经费250万元、信息化建设工作经费370万元、行政审批(工程建设秩序管理)工作经费130万元、信息系统运行维护项目527万元、城市更新专项工作经费57.6万元。

#### (五) 国有资产占有使用情况

武汉市住房和城乡建设局共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1批。2026年新增国有资产2.71万元，主要为无线信号放大器1台、无线投屏器1套、会议话题主机2台、A4打印机5台、碎纸机4台等办公设备。

#### (六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出21,938.08万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、18个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（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（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。

3. 社会保障和就业（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（含职业年金补记支出）。

4. 社会保障和就业（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。

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

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

7. 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。

8. 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。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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

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

13. 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。

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

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

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、新能源汽车充电费、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。

(六) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

#### （七）其他专用名词

优秀历史建筑：武汉市优秀历史建筑是依据地方法规设立的一类历史保护建筑，经我市人民政府批准公布并设立保护标志。申报我市优秀历史建筑的基本条件：具有 50 年以上建成历史，反映我市历史文化和民俗传统，具有时代和地域特色；在近现代发展史上具有代表性或者纪念意义；在产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库等；建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学价值；著名建筑师代表作品；历史名人故居或其他具有历史文化意义的建（构）筑物。