

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区房产和工程建设智能发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

一、蔡甸区房产和工程建设智能发展中心概况

(一) 部门主要职能

1、承担住房保障、房地产、市政建设、城市更新等方面数据研究、分析和利用，辅助行业管理和决策。

2、承担行业数据信息资源公共服务等工作。

3、参与编制海绵城市、综合管廊、地下管线建设规划，拟定年度安排并协助组织实施。

4、承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

根据《中共武汉市蔡甸区委机构编制委员会关于蔡甸区住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案的通知》蔡编[2024]48号，蔡甸区管网建设管理站和蔡甸区室内装饰管理办公室合并，组建蔡甸区房产和工程建设智能发展中心，是隶属于蔡甸区住房和城乡建设局的公益一类正科级规格事业单位，经费形式为财政全额拨款，执行政府会计准则制度。

(三) 部门人员构成

现我站核定事业编制 11 名，实有在职人员 10 人，事业退休人员 1 人，其中：事业在编在职人员 7 人，长聘在职人员 3 人。

二、蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年部门预算表

（一）部门收支总表

表1

收支总表

| 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 | 223.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 223.90 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 18.20 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | 208.33 |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | 20.00 | 十七、住房保障支出 | 17.37 |
| | | 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 | 243.90 | 本年支出合计 | 243.90 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 243.90 | 支 出 总 计 | 243.90 |

(二) 部门收入总表

表2

收入总表

[420114000]蔡甸区， [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局， [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心

单位：

| 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 | 243.90 | 243.90 | 223.90 | | | | | | | | 20.00 | | | | | | |
| 061 | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 | 243.90 | 243.90 | 223.90 | | | | | | | | 20.00 | | | | | | |
| 061006 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 243.90 | 243.90 | 223.90 | | | | | | | | 20.00 | | | | | | |

(三) 部门支出总表

表3

支出总表

[420114000]蔡甸区， [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局， [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心

单位：

| 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 | 243.90 | 198.90 | 45.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.20 | 18.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.20 | 18.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.33 | 163.33 | 45.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 150.46 | 150.46 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务 | 150.46 | 150.46 | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.37 | 17.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.37 | 17.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.93 | 2.93 | | | | |

(四) 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[420114000]蔡甸区, [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局, [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中

单位:

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 223.90 | 一、本年支出 | 223.90 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 223.90 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 223.90 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 18.20 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | 188.33 |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (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 | 17.37 |
| | | (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 | 223.90 | 支 出 总 计 | 223.90 |

（五）一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420114000]蔡甸区，[061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局，[061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心

单位：

| 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 | 223.90 | 198.90 | 186.03 | 12.87 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 188.33 | 163.33 | 150.46 | 12.87 | 25.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 150.46 | 150.46 | 150.46 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.87 | 12.87 | | 12.87 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.87 | 12.87 | | 12.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | | |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420114000]蔡甸区，[061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局，[061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心

单位：

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 223.90 | 198.90 | 186.03 | 12.87 | 25.00 |
| 07 | 经建科 | 223.90 | 198.90 | 186.03 | 12.87 | 25.00 |
| 061 | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 | 223.90 | 198.90 | 186.03 | 12.87 | 25.00 |
| 061006 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 223.90 | 198.90 | 186.03 | 12.87 | 25.00 |

（六）一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[420114000]蔡甸区, [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局, [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心

单位：

| 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 | 198.90 | 186.03 | 12.87 |
| 301 | 工资福利支出 | 183.03 | 183.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.61 | 37.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.03 | 7.03 | |
| 30103 | 奖金 | 54.00 | 54.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.69 | 21.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.20 | 18.20 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.10 | 9.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 5.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.60 | 14.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.87 | | 12.87 |
| 30201 | 办公费 | 5.59 | | 5.59 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.33 | | 1.33 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.66 | | 1.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30302 | 退休费 | 3.00 | 3.00 | |

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

| 表7 | | | | | |
|--|----------|------------|---------|---------|-------|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| [420114000]蔡甸区， [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局， [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | | | | | 单位： |
| “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 | |
| | | | | | |

本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(八) 政府性基金预算支出表

| 表8 | | | | | |
|--|------|-------------|------|------|-----|
| 政府性基金预算支出表 | | | | | |
| [420114000]蔡甸区， [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局， [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | | | | | 单位： |
| 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 | |
| | | | | | |

本单位没有政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

| 表9 | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------------|------|------|-----|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | | |
| [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | | | | | 单位： |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | |

本单位没有国有资本经营预算支出。

(十) 项目支出表

表10

项目支出表

| [420114000]蔡甸区， [061]武汉市蔡甸区住房和城乡建设局， [061006]武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | | | | | | | | | | 单位： |
|--|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|-------|
| 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 | | | 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 | |
| 合计 | | | 243.90 | 223.90 | | | | | | 20.00 |
| 061 | 武汉市蔡甸区住房和城乡建设局 | | 243.90 | 223.90 | | | | | | 20.00 |
| 061006 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | | 243.90 | 223.90 | | | | | | 20.00 |
| 1 | 人员经费 | | 186.03 | 186.03 | | | | | | |
| 42011422061R0000000540 | 基本工资 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 37.61 | 37.61 | | | | | | |
| 42011422061R0000000543 | 保留津贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 0.52 | 0.52 | | | | | | |
| 42011422061R0000000545 | 在职人员物业补贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 1.73 | 1.73 | | | | | | |
| 42011422061R0000000546 | 在职人员住房补贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 2.93 | 2.93 | | | | | | |
| 42011422061R0000000547 | 交通补贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 1.85 | 1.85 | | | | | | |
| 42011422061R0000000550 | 绩效工资 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 21.69 | 21.69 | | | | | | |
| 42011422061R0000000552 | 在职人员奖励性津补贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 54.00 | 54.00 | | | | | | |
| 42011422061R0000000553 | 基本养老保险缴费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 18.20 | 18.20 | | | | | | |
| 42011422061R0000000554 | 职业年金 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 9.10 | 9.10 | | | | | | |
| 42011422061R0000000555 | 基本医疗保险缴费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 5.77 | 5.77 | | | | | | |
| 42011422061R0000000557 | 失业保险缴费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 42011422061R0000000558 | 工伤保险缴费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 42011422061R0000000561 | 住房公积金 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 14.43 | 14.43 | | | | | | |
| 42011422061R0000000605 | 长期人员经费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 14.60 | 14.60 | | | | | | |
| 42011423061R0000000218 | 退休奖励性补贴 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2 | 公用经费 | | 12.87 | 12.87 | | | | | | |
| 42011422061Y0000000150 | 在职人员公用 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 42011423061Y0000000110 | 离退休人员公用 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 42011424061Y0000000106 | 三费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 3.98 | 3.98 | | | | | | |
| 3 | 项目支出 | | 45.00 | 25.00 | | | | | | 20.00 |
| 42011426061T0000000114 | 智能发展往来资金 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 20.00 | | | | | | | 20.00 |
| 42011426061T0000000122 | 房产和工程建设智能发展工作经费 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 42011426061T0000000125 | 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 武汉市蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |

(十一) 部门整体支出绩效目标表

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无部门整体支出绩效目标。

(十二) 项目支出绩效目标表

1. 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

| | | | | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | | 项目编码 | 42011426061T000000125 |
| 项目主管部门 | 住更局 | | 项目执行单位 | 区房产和工程建设智能发展中心 |
| 项目负责人 | 梁娟 | | 联系电话 | 02769600996 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 |
| 项目立项依据 | | | | |
| 项目实施方案 | 1.采用全野外探测及内外业结合核实探测的方式摸清地下管线类型（包括给水、排水、燃气、热力、电力、通信（含广播电视）、工业、综合管廊（沟）等管线及其附属设施）、管线属性（包括种类、数量、功能、材质、管径、埋设方式、平面位置、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位管线特征、建设单位、施工单位开工竣工日期等）基本情况，收集地下管线隐患信息资料并入库。2.对当年已实施完成的排水分区及时开展自评，形成海绵城市建设成效自评报告。 | | | |
| 项目总预算 | 15 | | 项目当年预算 | 15 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年项目是对新建道路进行管线修补测，预计管线长度9.5公里，项目金额69.97万元。2025年项目计划完成什湖汇水区知音湖片和集贤片的海绵城市建设，合计面积4.02平方公里，对此形成海绵城市建设成效自评报告，项目金额30万元。今年预计完成15万元内的工作量。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 15 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 15 |
| | 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 | | | |
| | 其中：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 | | |
|--------------------|-------------------|---------|--|------------------------------|---------------|--------|---------|
| 海绵评估 | 委托第三方地下进行管线探测更新工作 | 委托业务费 | 15 | 《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号） | | | |
| 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 | | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 产出 | 数量指标 | 地下管线探测更新工作量按当年要求完成；蔡甸区海绵城市建设成效自评内容按当年文件要求完成。 | 按工作量 | 核实项目是否达到年初预算数 | | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 产出 | 质量指标 | 管线项目完成资料提交验收完整率90%；海绵项目完成资料提交通过考核率90% | ≥90% | 核实项目完成质量是否达标 | | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 效益 | 经济效益指标 | 据实支付相关项目经费 | 按时 | 按时支付项目经费 | | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 满意度 | 服务对象满意度 | 数据使用率及意见满意度90% | ≥90% | 满意度90% | | |
| 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 | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 产出 | 数量指标 | 地下管线探测更新工作量按当年要求完成；蔡甸区海绵城市建设成效自评内容按当年文件要求完成。 | 按要求完成 | 按要求完成 | 按要求完成 | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 产出 | 质量指标 | 管线项目完成资料提交验收完整率90%；海绵项目完成资料提交通过考核率90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 效益 | 经济效益指标 | 据实支付相关项目经费 | 未完成 | 完成80% | ≥80% | |
| 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 | 满意度 | 服务对象满意度 | 数据使用率及意见满意度90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

2. 房产和工程建设智能发展专项经费

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年项目绩效目标表

资金单位: 万元

| | | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------|----------------------|-----------------|
| 项目名称 | 房产和工程建设智能发展专项经费 | | 项目编码 | 42011426061T00000122 | |
| 项目主管部门 | 住更局 | | 项目执行单位 | 区房产和工程建设智能发展中心 | |
| 项目负责人 | 梁娟 | | 联系电话 | 02769600996 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | |
| 项目总预算 | 10 | | 项目当年预算 | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 10 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 10 | |
| | 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 | | | | |
| | 其中：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 |
| 房产和工程建设智能发展专项经费 | 日常工作经费 | 办公费 | 10 | 根据当年的实际工作量据实结算。 | 房产和工程建设智能发展工作经费 |

| 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 | | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 数量指标 | 按相关工作量完成 | 按工作量 | 按相关工作量完成 | | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 质量指标 | 按规定完成工作 | 按规定 | 按规定完成工作 | | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 时效指标 | 按时完成工作 | 按时 | 按时完成工作 | | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 效果 | 经济效益 | 据实支付相关费用 | 按时 | 据实支付相关费用 | | |
| 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 | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 数量指标 | 按相关工作量完成 | 按工作量 | 按工作量 | 按工作量 | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 质量指标 | 按规定完成工作 | 按规定 | 按规定 | 按规定 | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 产出 | 时效指标 | 按时完成工作 | 按时 | 按时 | 按时 | |
| 房产和工程建设智能发展工作经费 | 效果 | 经济效益 | 据实支付相关费用 | 按时 | 按时 | 按时 | |

三、蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 243.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 223.90 万元；其他收入 20 万元。2026 年部门预算总支出 243.90 万元，主要包括社会保障和就业支出 18.20 万元；城乡社区支出 208.33 万元；住房保障支出 17.37 万元。

二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 243.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 223.90 万元；其他收入 20 万元。

三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 243.90 万元，主要包括社会保障和就业支出 18.20 万元；城乡社区支出 208.33 万元；住房保障支出 17.37 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入 223.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 223.90 万元。

2026 年财政拨款支出 223.90 万元。主要包括社会保障和就业支出 18.20 万元；城乡社区支出 208.33 万元；住房保障支出 17.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出 223.90 万元。主要包括社会保障和就业支出 18.20 万元；城乡社区支出 208.33 万元；住房保障支出 17.37 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年基本支出 198.90 万元，比 2025 年预算减少 18.11 万元，下降 9.11%。主要原因是：本年度减少了 1 名在编人员等。其中：

1. 工资福利支出 183.03 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险及其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 12.87 万元，主要用于日常公用经费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元。
其中：2026 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算。

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元,主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,主要原因是公车改革单位无公车。其中:

1. 公务用车购置费 0 万元。
2. 公务用车运行维护费 0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元,主要原因是按照区级要求认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出安排情况

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 25 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，上涨（下降）0%。其中：

1. 蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划项目 15 万元。主要用于委托第三方对当年已实施完成的排水分区及时开展自评，形成海绵城市建设成效自评估报告等。

2. 房产和工程建设智能发展专项经费 10 万元。主要用于弥补日常办公经费不足等。

3. 智能发展往来资金 20 万元。主要是单位往来资金收入。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无机关运行经费支出。

（二）政府预算采购情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算项目 1 个、1.5 万元，比去年增长了 1.5 万元。主要原因是政府采购管理规定的调整及政府预算采购的正常需求。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区房产和工程建设智能发展中心 2026 年无国有资本经营预算支出。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 40.85 万元，包括有形资产和无形资产。本单位无车辆、房屋、土地使用权、单价 50 万元或 100 万元以上的通用设备等。2025 年增加国有资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门项目、区级项目均实行绩效目标管理，绩效目标项目 2 个、25 万元。分别是房产和工程建设智能发展专项经费 10 万元，占项目总经费的 40%；蔡甸区地下管线更新及海绵建设规划 15 万元，占项目总经费的 60%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指从主管部门 和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金 弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2. 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)

城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(九) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。