

# 蔡甸区住房和城市更新局（本级）

## 2026年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 蔡甸区住房和城市更新局概况

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 蔡甸区住房和城市更新局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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区住房和城市更新局 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预算安排情况

九、项目支出安排情况

十、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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 蔡甸区住房和城市更新局概况

### 一、部门主要职能

蔡甸区住房和城市更新局是区人民政府工作部门，为正处级单位。主要有建筑管理、市政建设工程质量监督、市政建筑工程安全监督、室内装饰管理、建设工程交易、城市建设档案、管网建设、轨道交通建设、国有土地房屋征收、城市更新、房产服务、房产交易、房屋安全、住房保障、房屋测绘职能。

### 二、部门预算单位构成

蔡甸区住房和城市更新局内设 9 个机构。即：办公室、城市基础设施建设科、政策法规科、发展规划和财务管理科、住房保障管理科、房地产市场科、物业管理科、城市更新科、信访室。下属 9 个二级单位。即：建筑管理站、市政工程建设运营维护中心、城市建设档案馆、房产和工程建设智能发展中心、城市更新服务中心、房产服务中心（房产交易中心）、房屋安全服务中心、住房保障管理中心。

### 三、部门人员构成

蔡甸区住房和城市更新局机关核定行政编制 21 名；核定局长职数 1 名，副局长 3 名；年初在职实有人数 18 人，

其中行政编制 18 人。人员经费全部纳入部门预算，财务执行政府会计制度。

## 第二部分 蔡甸区住房和城市更新局 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1		收支总表	
[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级		单位：	
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	1093.11	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1093.11	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	76.32
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	59.01
二、政府性基金预算拨款收入	2000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2000.00	九、城乡社区支出	3109.64
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	210.00	十七、住房保障支出	58.14
		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	3303.11	本年支出合计	3303.11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3303.11	支出总计	3303.11

## 二、部门收入总表

表2

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
	合计	3303.11	3303.11	1093.11	2000.00							210.00					
061	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	3303.11	3303.11	1093.11	2000.00							210.00					
061001	武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级	3303.11	3303.11	1093.11	2000.00							210.00					

## 三、部门支出总表

表3

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位:		
					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	3303.11	785.11	2518.00			
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32				
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44				
210	卫生健康支出	59.01	59.01				
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01				
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	3109.64	591.64	2518.00			
21201	城乡社区管理事务	1109.64	591.64	518.00			
2120101	行政运行	1109.64	591.64	518.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2000.00		2000.00			
2120803	城市建设支出	2000.00		2000.00			
221	住房保障支出	58.14	58.14				
22102	住房改革支出	58.14	58.14				
2210201	住房公积金	48.32	48.32				
2210202	提租补贴	9.82	9.82				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

#### 财政拨款收支总表

[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级

单位：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3093.11	一、本年支出	3093.11
(一) 一般公共预算拨款	1093.11	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1093.11	(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	76.32
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	59.01
(二) 政府性基金预算拨款	2000.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2000.00	(九) 城乡社区支出	2899.64
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	58.14
		(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	3093.11	支出总计	3093.11

## 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）

[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级

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	1,093.11	785.11	732.65	52.47	308.00
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	76.32		
20805	行政事业单位养老支出	76.32	76.32	76.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	50.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44		
210	卫生健康支出	59.01	59.01	59.01		
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	59.01		
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00		
212	城乡社区支出	899.64	591.64	539.18	52.47	308.00
21201	城乡社区管理事务	899.64	591.64	539.18	52.47	308.00
2120101	行政运行	899.64	591.64	539.18	52.47	308.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14		
22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14		
2210201	住房公积金	48.32	48.32	48.32		
2210202	提租补贴	9.82	9.82	9.82		

表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级

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	1093.11	785.11	732.65	52.47	308.00
07	经建科	1093.11	785.11	732.65	52.47	308.00
061	武汉市蔡甸区住房和城市更新局	1093.11	785.11	732.65	52.47	308.00
061001	武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级	1093.11	785.11	732.65	52.47	308.00

## 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

[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级

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	785.11	732.65	52.47
301	工资福利支出	705.12	705.12	
30101	基本工资	106.49	106.49	
30102	津贴补贴	88.40	88.40	
30103	奖金	207.92	207.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.88	50.88	
30109	职业年金缴费	25.44	25.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	48.32	48.32	
30199	其他工资福利支出	118.00	118.00	
302	商品和服务支出	52.47		52.47
30201	办公费	7.06		7.06
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	2.92		2.92
30228	工会经费	3.90		3.90
30239	其他交通费用	17.77		17.77
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	27.52	27.52	
30307	医疗费补助	27.52	27.52	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表		
[061001]武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级		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
0	0	0

本单位无一般公共预算“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表	
蔡甸区住房和城市更新局本级	单位：
科目编码	科目名称
	合计
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出

## 九、项目支出表

表10

### 项目支出表

011 武汉市蔡甸区住房和城市更新局本级

单位：

## 十、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 6 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区住房和城市更新局				
填报人	郭行凯	联系电话	027-69606618		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	6802.57	94.43%	7753.24
		其他资金	401.1	5.57%	371.46
		合计	7203.67	100%	8124.7
	支出构成	基本支出	4033.57	55.99%	4382.24
		项目支出	3170.10	44.01%	3742.46
		合计	7203.67	100%	7345.45
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场监管、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、规章及方针、政策，研究拟定地方性政策并指导实施。 2.负责保障性住房监督管理。组织编制全区住房保障专项规划和保障性住房建设计划并监督实施等。 3.负责规范房地产市场发展秩序。组织编制全区房地产开发建设计划并监督实施。负责建立和完善全区房地产市场体系，组织实施房地产市场秩序整治工作等。 4.负责统筹城市更新工作，组织编制全区城市更新专项规划和年度安排并监督实施，组织研究全区城市更新重大问题，拟订全区城市更新重大政策。 5.负责市政基础设施建设的监督管理。统筹协调督办城市道路、桥梁隧道、轨道交通等区级重点工程项目，按有关规定使用和管理市政基础设施建设有关项目资金。 6.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。 7.负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。统筹指导全区危险房屋管理及应急抢险工作。指导开展全区白蚁防治工作。 8.负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。组织编制全区综合管廊建设等专项计划和年度计划安排并监督实施。 9.负责国有土地上房屋征收管理。指导全区国有土地上房屋征收工作，组织协调全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。 共 15 项具体职能。住房和城市更新、市政建筑管理、城市建设档案、海绵城市和综合管廊、轨道交通、旧城改造、市政运维、房产物业服务、住房保障、房屋安全管理等。				

年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>固定资产投资 2400 万元；</li> <li>商品房销售面积增速 5%；</li> <li>其他房地产业营业收入增速 12%；</li> <li>完成征地 32.75 亩、征收房屋 10500 平方米任务；加快推进地铁 3 号线二期建设；市级城建重点项目建设开工 3 项；谋划实施一批综合管廊和缆线管沟项目，推进一批海绵城市建设；</li> <li>新建停车泊位达到 7000 个；建设筹集保障性租赁住房 500 间，市场化租赁住房筹集 1500 间；建设适老化住房面积 10.7 万平方米；完成 5 栋 C 级危房治理，新增的 C、D 级按当年新增当年治理，城市危旧房项目完成 3 个 47 套；</li> <li>加强在建项目资金监管，防止出现新的房地产风险，“保交房”实现清仓见底；</li> <li>做好 6 个城中村改造工作；完成既有住宅加装电梯 20 台；</li> <li>新引进体现产值(营收)市场主体 3 个，缴纳税收总额 200 万元，提供有效招商项目信息 3 条。</li> </ol>			
	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	住房和城市更新管理经费	150	150	办公设备购置、物业管理及维护、业务咨询、宣传、食堂补助经费等
	蔡甸区物业小区综合管理考评经费	150	150	蔡甸区人民政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知，第一名 3 万、第二名 2 万、第三名 1 万，合计每月 6 万。 物业企业奖励前三名共 6 万元 *12 月 =72 万元。 蔡甸区政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知，第三方机构专业服务费 150 万
	区属建筑业人才培养经费	8	8	支持区属建筑业企业发展壮大实施办法（试行）、区属建筑业的人才引进、企业高管、专业技术人员及产业工人培训
	二级单位一般公共预算项目资金	461	461	含建筑管理工作经费、建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费、在建工地安全质量监督经费、区建设工程交易专项经费、重点项目和轨道交通建设工作经费、档案综合服务费、地下管线探测更新项目、房产和工程建设智能发展工作经费、城市更新项目工作经费、国有资产管理和维护、历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作经费、房产管理专项经费项目、房屋安全专项经费
<b>年度目标 1：</b> 固定资产投资，目标任务为 2400 万元；商品房销售面积，目标任务为增速 5%；其他房地产业营业收入，目标任务增速 12%。				

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		
				前年 (2024年)	上年 (2025年)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资	9510 万元	9107 万元	2400 万元	2025 年绩效管理目标	
			商品房销售面积	增幅 4.4%	增幅 6.5%	增幅 5%	2025 年绩效管理目标	
			其他房地产业营业收入	增速 17%	增速 16.6%	增速 12%	2025 年绩效管理目标	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进区域内各项建设顺利开展, 提升区域形象	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	2025 年绩效管理目标	
			增加房地产行业就业率	行业就业率提升	行业就业率提升	行业就业率提升	2025 年绩效管理目标	
		经济效益指标	促进区域经济各方面指标增长	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	取得良好的经济效益	2025 年绩效管理目标	

**年度目标 2:** 完成征地 32.75 亩、征收房屋 10500 平方米任务; 加快推进地铁 3 号线二期建设; 市级城建重点项目开工建设 3 项; 谋划实施一批综合管廊和缆线管沟项目, 推进一批海绵城市建设。

年度绩效目标完成情况	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		
				前年	上年			
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	征地面积	2063 亩	777.15 亩	32.75 亩	2025 年绩效管理目标	
			房屋征收面积	13161.81 平方米	7004 平方米	10500 平方米	2025 年绩效管理目标	
			加快推进城建项目工作	有序推进地铁 3 号线二期建设	有序推进地铁 3 号线二期建设	加快推进地铁 3 号线二期建设	2025 年绩效管理目标	
			市级城建重点项目建设开工	新开工项目 30 个	新开工 3 个	新开工 3 个	2025 年绩效管理目标	
			海绵城市建设	5.4 平方公里	4.02 平方公里	推进一批海绵城市建设	2025 年绩效管理目标	

		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	促进区域整体规划,提升区域形象	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	促进	2025 年绩效管理目标
	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	2025 年绩效管理目标

**年度目标 3:** 新建停车泊位达到 7000 个；建设筹集保障性租赁住房 500 间，市场化租赁住房筹集 1500 间；建设适老化住房面积 10.7 万平方米；完成 5 栋 C 级危房治理，新增的 C、D 级按当年新增当年治理，城市危旧房项目完成 3 个 47 套；加强在建项目资金监管，防止出现新的房地产风险，“保交房”实现清仓见底。

年度绩效目标完成情况	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		
				前年	上年			
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	新增停车泊位数量	10195 个	10632 个	7000 个	2025 年绩效管理目标	
			保障性租赁住房建设、筹集套数	1409 套	416 间	500 间	2025 年绩效管理目标	
			市场化租赁住房筹集	/	2578 间	1500 间	2025 年绩效管理目标	
			建设适老化住房面积	/	10.7 万 平方米	10.7 万 平方米	2025 年绩效管理目标	
			C、D 级危房治理工作完成情况	完成 1 栋 D 级危房治理,新增城镇 D 级危房及时治理	完成 23 栋 C、D 级危房治理,城市危旧房项目完成 3 个 11 套	完成 5 栋 C 级危房治理,城市危旧房项目完成 3 个 47 套	2025 年绩效管理目标	
		质量指标	推进“保交房”工作	有效推进	实现清仓见底	实现清仓见底	2025 年绩效管理目标	
			质量达标率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2025 年绩效管理目标	
	效益指标	社会效益指标	推进区域整体发展,提升小城镇人居环境	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	提升	2025 年绩效管理目标	
	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	2025 年绩效管理目标	

年度目标4：做好6个城中村改造工作；完成既有住宅加装电梯20台。								
年度绩效目标完成情况	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		
				前年	上年			
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	老旧小区（城中村）改造数量	57个	3个	6个	2025年绩效管理目标	
			既有住宅加装电梯	/	39台	20台	2025年绩效管理目标	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2025年绩效管理目标	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2025年绩效管理目标	
年度绩效目标完成情况	效益指标	社会效益指标	推进区域整体发展，提升人居环境	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	提升	2025年绩效管理目标	
	满意度指标	相关群体感受	居民满意度	90%以上	90%以上	90%以上	2025年绩效管理目标	

年度目标5：新引进体现产值(营收)市场主体3个，缴纳税收总额200万元，提供有效招商项目信息3条。								
年度绩效目标完成情况	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		
				前年	上年			
年度绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	新引进体现产值市场主体数量	3个	7个	3个	2025年绩效管理目标	
			缴纳纳税总额	200万元	206万元	200万元	2025年绩效管理目标	
			招商项目信息	3条	5条	3条	2025年绩效管理目标	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	2025年绩效管理目标	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	2025年绩效管理目标	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济各方面指标增长	取得良好的社会效益	取得良好的社会效益	取得良好的经济效益	2025年绩效管理目标	

## 十一、项目支出绩效目标表

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.15

单位: 万元

项目名称	住房和城市更新局 管理经费		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区住房住房和城 市更新局		项目执行单位	蔡甸区住房住房和 城市更新局
项目负责人	周年珍		联系电话	69606660
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	2025年度区直各部门(单位)部门预算的批复			
项目实施方案	严格按照《蔡甸区财政局关于2026年度区直各部门预算的批复》执行,确保局机关正常运行开展相关办公、物业管理、维修、咨询、宣传、食堂服务及工会工作经费			
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	2024年预算230万元、2025年预算150万元,本年与上年持平			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		150	
	一般公共预算财政拨款		150	
	其中: 申请当年预算拨款		150	
	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

机关运行及维护经费	办公经费	30201	30	购置办公文具、碳粉、电话机、路由器网络调试、显示器维修、采购鼠标、插座、u 盘、网络调试、电脑配件、复印纸等	
	物业管理服务费	30209	27	物业服务费采取人防大楼面积分摊形式，聘请保安保洁共计 14 人，其中机关分摊 2740 m <sup>2</sup> ，分配率 22.16%，每月局机关应付 2 万元，共计 24 万元；另加上附楼 1-2 楼、主楼 5-6 楼的水电费一年共计 22 万元	
	邮电费	30207	4	光纤网络、通讯费	
	维修费	30213	5	维修局大楼内面盆、水管、地砖、亮化灯、蓄水池、机房、充电桩、蹲厕、书柜、沙发、空调、门锁、抽屉、更换干粉灭火器、合金门窗、空调外机挡板、食堂座椅、线路检查、监控摄像头等	
	咨询费	30203	12	工程、法规、财务、房产相关业务咨询费等	
	印刷费	30202	5	养老诈骗宣传、12·5 法制宣传、科技展览宣传、地铁宣传、房地产宣传、卫生食堂宣传、健康生活新方式宣传、文明过马路宣传、清洁家园、徒步活动等（展板制作、横幅制作、视频光碟制作、海报制作、横幅制作等）	
	工会活动经费	30228	10	组织莲花杯活动、跳操比赛、职工徒步竞走比赛、球类运动比赛、体检费等	
	其他服务经费	30299	30	临时项目服务经费	
	人防大楼及大会议室维护费	30213	5	人防大楼维护费 15 万、大会议室 5 万等	
	绿化维护		14	人防大楼绿化维护费用 14 万	
	消防维保		4	大楼消防维保	
	电梯维保		2	电梯维保	
	除四害消杀		2	食堂及院内周围消灭四害	

#### 项目采购

品名	数量	金额
办公用品	1 批	3
电脑	6 台	4
扫描仪	2 台	0.5
碎纸机	1 台	0.5
咨询费	4 次以上	4

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
住房和城市更新管理经费	本项目全年预算 150 万元, 预算执行率 100%, 达到年初预算目标

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
机关运行及维护经费	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	10 套	年度绩效管理目标
			工程、法规、财务、房产相关业务咨询服务	4 个	年度绩效管理目标
			组织工会活动次数	≥4 次	年度绩效管理目标
		质量指标	办公设备购置满足需要	100%	年度绩效管理目标
			办公场所正常使用率	90%	年度绩效管理目标
		时效指标	办公楼设施维护及时率	100%	年度绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	保证机关单位正常运转	95%	年度绩效管理目标
			工作投诉举报降低率	10%	年度绩效管理目标
			提高法律规范意识	90%	年度绩效管理目标
	满意度指标	相关群众感受	工作人员满意度	90%	年度绩效管理目标

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
机关运行及维护经费	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	前年	上年	预计当年实现	年度绩效管理目标
				8	8	2	年度绩效管理目标
			办公维护管理面积	3000 平方	2740 平方	2740 平方	年度绩效管理目标
			工程、法规、财	5 个	4 个	3 个	年度绩效管理目标

			务、房产 相关业 务咨询 服务等				
			政策法 规宣传 次数	5 次	2 次	2 次	年度绩效管理目标
		质量指标	办公设 备购置 合格率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
			办公场 所正常 使用率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
		时效指标	办公楼 设施维 护及时 率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
	效益指标	社会效益指 标	保证机 关单位 正常运 转	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
			工作投 诉举报 降低率	10%	10%	10%	年度绩效管理目标
			提高法 律规范 意识	效果显著	效果 显著	效果 显著	年度绩效管理目标
	满意度指 标	相关群体感 受	工作人 员满意 度	90% 以上	90% 以上	90% 以上	年度绩效管理目标

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026.1.5

单位: 万元

项目名称	区属建筑业人才培养专项经费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区住房和城市更新局		项目执行单位	蔡甸区住房和城市更新局	
项目负责人	周年珍		联系电话	027-69606660	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	蔡甸区支持区属建筑业企业发展壮大实施办法(试行)				
项目实施方案	蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设, 参加人数拟定 32 人, 每人次培训费 0.25 万, 合计 8 万元				
项目总预算	8	项目当年预算	8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 10 万、2025 年预算 10 万、2026 年预算比上年压减				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中: 申请当年预算拨款			8	
	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
区属建筑业人才培养专项经费	区属建筑业人才培养	30203	8	蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设, 参加人数拟定 32 人, 每人次培训费 0.25 万, 合计 8 万元	

<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
区属建筑业人才培训	1	8			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
区属建筑业人才培养专项经费	本项目全年预算数 8 万元, 预算执行率 100%, 达到年初预期目标。				
<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
区属建筑业人才培养专项经费	产出指标	数量指标	组织区属建筑业的企业高管、专业技术人员及产业工人培训的次数	一年不少于 1 次	年度绩效管理目标
			培训人员覆盖率	100%	年度绩效管理目标
		质量指标	培训体系完善率	100%	年度绩效管理目标
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	年度绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	支持区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设	100%	年度绩效管理目标
		可持续影响指标	培训人员的资金可持续性	100%	年度绩效管理目标
	满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	90%以上	年度绩效管理目标

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	
区属建筑业人才培养专项经费	产出指标	数量指标	组织区属建筑业的企业高管、专业技术人员及产业工人培训的次数	一年不少于4次	一年不少于1次	一年不少于1批次	因财政资金压减, 本年度培训次数减少、年度绩效管理目标
			培训人员覆盖率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
		质量指标	培训体系完善率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
		时效指标	培训工作完成及时率	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
	效益指标	社会效益指标	支持区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设	100%	100%	100%	年度绩效管理目标
	满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	90%以上	90%以上	90%以上	年度绩效管理目标

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	道路排水等市政建设项目				
项目主管部门	蔡甸区住房和城乡更新局				
项目负责人	杨烨				
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2021	终止年度	2026		
项目立项依据	道路排水等市政建设项目可研及初步设计批复				
项目实施方案	道路排水等市政建设项目				
项目总预算	2000	项目当年预算	2000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026年预算 2000 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	2000			
	一般公共预算财政拨款	0			
	其中: 申请当年预算拨款	0			
	政府性基金预算财政拨款	2000			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中: 使用上年度财政拨款结转	0			
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
道路排水等市政建设项目建设	工程费用支出		2000	道路排水等市政建设项目建设合同及项目进展	
项目采购					

品名	数量	金额					
工程相关合同							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
道路排水等市政建设项目	预算数 2000 万元, 预算执行率 100%, 达到年初目标。						
<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		
<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	
道路排水等市政建设项目	产出指标	数量指标	工程费用支付 2000 万元			≤100%	核实项目是否达到年初计划数
		质量指标	工程质量合格			≤100%	核实项目是否达到年初计划数
	效益指标	社会效益	提升投资环境等			≤100%	核实项目是否达到年初计划数
		可持续性	资金可持续性			≤100%	核实项目是否达到年初计划数
	满意度指标	相关群体感受	民众满意度			≤90%	核实项目是否达到年初计划数

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025.10.14

单位: 150 万元

项目名称	蔡甸区物业小区综合管理考评经费	项目编码	42011425061T0000001 18
项目主管部门	蔡甸区住房和城市更新局	项目执行单位	蔡甸区住房和城市更新局
项目负责人	王斌	联系电话	027-84997082
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	住宅小区综合管理经费属于常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1、蔡甸区人民政府常务会议纪要(79)《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法(试行)》的通知		
项目实施方案	依据《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法(试行)》，委托第三方机构对全区148个专业化小区、84个老旧小区开展物业管理综合巡查考核，包括行业管理、老旧小区服务指导、教育培训等具体事务。		
项目总预算	222	项目当年预算	150
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	150	
	一般公共预算财政拨款	150	
	其中: 申请当年预算拨款	150	
	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			
第三方机构专业服务费	委托第三方开展小区综合管理巡查考核	30227 委托业务费	150	依据区政府常务会议纪要 (79) 及考核办法, 服务覆盖 232 个小区, 按服务内容综合测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
第三方机构专业服务费	1		150					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
提升住宅小区综合管理水平	通过第三方专业巡查考核, 推动物业管理规范化、标准化, 提升居民满意度, 促进小区和谐稳定。							
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			
提升住宅小区综合管理水平	产出指标	数量指标	考核小区覆盖率	≥95%	覆盖全区 232 个小区			
		质量指标	考核结果合格率	≥90%	依据考核办法评分标准			
	效益指标	社会效益	居民满意度	≥85%	年度满意度调查结果			

		可持续影响	物业管理长效机制建立情况	逐步完善	考核结果应用于政策优化		
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	
提升住宅小区综合管理水平	产出指标	数量指标	考核小区数量(个)	211	224	232	全区小区总数统计
		质量指标	考核达标率	88%	89%	≥90%	考核评分标准
	效益指标	社会效益	居民满意度	82%	83%	≥85%	年度满意度调查报告
		时效指标	考核完成及时率	95%	96%	≥98%	年度工作计划安排

### 第三部分 武汉市蔡甸区住房和城市更新局 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 3303.11 万元，比 2025 年部门预算总收入增加 539.52 万元，增长 19.52%，主要原因是调整政府性基金财政拨款预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1093.11 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，上年结转结余 210 万元。

2026 年部门预算总支出 3303.11 万元，比 2025 年部门预算总支出增加 539.52 万元，增长 19.52%。主要原因是调增市政项目预算资金。

主要包括社会保障和就业支出 76.32 万元，卫生健康支出 59.01 万元，城乡社区支出 3109.64 万元，住房保障支出 58.14 万元。

## 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 3303.11 万元。比 2025 年部门预算总收入增加 539.52 万元，增长 19.52%。

其中：一般公共预算拨款收入 1093.11 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元，上年结转结余 210 万元。

## 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 3303.11 万元，比 2025 年部门预算总支出增加 539.52 万元，增长 19.52%。

主要包括社会保障和就业支出 76.32 万元，卫生健康支出 59.01 万元，城乡社区支出 3109.64 万元，住房保障支出 58.14 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收入预算数 3093.11 万元，比 2025 年财政拨款收入预算数增加 619.52 万元，增长 25%。

其中：一般公共预算拨款收入 1093.11 万元，政府性基金预算拨款收入 2000 万元。主要包括社会保障和就业支出 76.32 万元，卫生健康支出 59.01 万元，城乡社区支出 2899.64 万元，住房保障支出 58.14 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 1093.11 万元，比 2025 年一般公共预算支出减少 80.48 万元，减少 6.86%。主要包括社会保障和就业支出 76.32 万元，卫生健康支出 59.01 万元，城乡社区支出 899.64 万元，住房保障支出 58.14 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年基本支出 785.11 万元，比 2025 年预算减少 78.48 万元，减少 9.09%，主要原因是：在职人员转退休的调整。其中：

1. 工资福利支出 705.12 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 商品服务支出 52.47 万元，主要用于日常办公费用。
3. 对个人和家庭的补助 27.52 万元，主要用于退休人员医疗补助支出。

## 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”经费预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，减少 0%。其中：

- (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，比 2025 年预算减少 0 万元。其中：
  1. 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加(减少) 0 万元。
  2. 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，主要原因是单位无工作车辆安排。
- (三) 公务接待费 0 万元，比 2025 年预算减少 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预算情况

2026年政府性基金预算支出安排城乡社区支出2000万元。比2025年政府性基金预算支出增加700万元，增长53.85%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元。

## 九、项目支出安排情况

2026年项目支出2518万，比2025年预算增加618万元，增长32.53%，主要原因是：局市政项目预算调整。其中：

（一）住房和城市更新管理经费150万元，主要用于机关正常运行开展相关办公、物业管理、维护、宣传及大楼整体维护绿化等工作经费。

（二）区属建筑业人才培养经费8万元，主要用于蔡甸区属建筑业人才培养、人员培训及规范化建设。

（三）单位往来资金210万元主要用于机关食堂费用及大楼其他单位物业费的收缴。

（四）道路排水等市政设施建设项目2000万元，主要用

于蔡甸区柏林地铁小镇（朝阳沟周边）市政道路排水工程、蔡甸大街（文兴路至发展路段）道路排水工程、成功二街（太丰路至临嶂大道段）道路排水工程等 20 个项目建设。

（五）蔡甸区物业小区综合管理考评经费 150 万元，主要用于物业服务企业接管老旧小区考评奖励、物业企业奖励、第三方机构专业服务费自管小区奖励。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关公用经费情况

机关公用经费指各机关各部门科室的运行经费。2026 年机关公用经费 52.47 万元，62.17 万元，比 2025 年机关运行经费减少 9.7 万元，减少 15.6%。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （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编制项目个数 3 个，支出合计 2170 万元。比上年增加 580 万元，其主要原因是今年道路排水等市政设施建设项目建设增加。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年无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

2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门使用占有国有资产 392.13 万元，包括有形资产和无形资产，其中有形资产 392.13 万元。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、公共项目均实行绩效目标管理，绩效目标项目 4 个，2308 万元。分别是住房和城市更新管理经费 150 万元，占项目总经费的 6.5%；区属建筑业人才培养经费 8 万元，占项目总经费的 0.35%；蔡甸区物业小区综合管理考评经费 150 万元，占项目总经费的 6.5%；道路排水等市政设施建设项目 2000 万元，占项目总经费的 86.65%。

### 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

社会保障和就业支出(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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

4. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项)

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)

节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排支出(项)

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)

节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

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)

6. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

7. 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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。