

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局(二级事业单位)
2021 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级
事业单位）2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2021 年部门预算总收入

(二) 2021 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级 事业单位）2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级事业单位）

2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、武昌区房产交易信息中心：贯彻执行房产交易、档案管理的法律法规；协助上级部门管理房产交易、相关档案和局信息系统等；协助上级部门开展商品房预售合同备案及存量房网上签约指导；协助税务部门征收房产交易税费；承担房产档案信息利用服务和房产信息系统的维护；承担涉及房产交易、产籍档案的信访投诉；承担上级交办的其他事项。

2、武昌区房屋安全监督站：承担房屋安全的日常监督事务性工作；协助制订房屋安全应急实施方案，组织危险房屋安全巡查，处置房屋安全突发事件及危害房屋安全行为；承担涉及房屋安全的信访投诉工作；承担上级交办的其他事项。

3、武昌区房产市场管理服务中心：贯彻执行房地产租赁管理法律、法规；协助上级部门参与辖区的房屋租赁登记备案及对违规出租住宅查处的事务性工作；配合计生部门对办理租赁登记备案的流动人口婚育证明进行查验和催办；承担涉及房屋租赁的信访投诉工作；承担上级交办的其他事项。

4、武昌区住房保障中心:贯彻执行保障性住房工作的法律、法规;参与制订保障性住房的发展规划、年度计划;协调落实保障性安居工程目标;承担全区住房保障日常管理事务性工作;承担涉及保障性住房的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

5、武昌区物业管理事务指导中心:贯彻执行住宅专项维修资金的法规、规章;协调落实辖区住宅专项维修资金的归集、缴存、管理、使用审核的事务性工作;承担物业管理招投标、前期合同备案等事务性工作;承担辖区内物业服务企业服务质量日常巡查;协助上级部门做好辖区业主委员会业务指导、培训工作;承担涉及物业管理的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

6、武昌区住房保障和房屋管理局测绘队:承担辖区内房屋面积的预测算、实测测绘以及由于地址变更、面积的分割合并、改扩建、翻建等原因导致的房屋变更测绘;绘制不动产权证附图;整理归档相关技术档案;承担关于房产测绘和房屋面积计算的政策咨询;承担涉及房产测绘的信访投诉工作;承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区住房保障和房屋管理局(二级事业单位)2021年部门预算编制范围的预算单位包括6个二级事业单位。二级预算单位包括:

- 1、武昌区房产交易信息中心(非独立核算单位)
- 2、武昌区房屋安全监督站(非独立核算单位)
- 3、武昌区房产市场管理服务中心(非独立核算单位)

- 4、武昌区住房保障中心（非独立核算单位）
- 5、武昌区物业管理事务指导中心（非独立核算单位）
- 6、武昌区住房保障和房屋管理局测绘队（独立核算单位）

（三）部门人员构成

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级事业单位）总编制人数 55 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 55 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 49 人（其中：参照公务员法管理 0 人）

包含：

1、武昌区房产交易信息中心事业编制 16 人，在职实有人数 14 人；

2、武昌区房屋安全监督站事业编制 6 人，在职实有人数 6 人；

3、武昌区房产市场管理服务中心事业编制 5 人，在职实有人数 5 人；

4、武昌区住房保障中心事业编制 11 人，在职实有人数 9 人；

5、武昌区物业管理事务指导中心事业编制 13 人，在职实有人数 11 人；

6、武昌区住房保障和房屋管理局测绘队事业编制 4 人，在职实有人数 4 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）拓宽房源渠道，推动公租房租建并举；多方筹集房源，以缓解公租房房源紧张的压力；提高大学毕业生租赁房入住，加大宣传力度，吸引大学生留汉创业。提升服务品质，打造武昌大学毕业生租赁房文化品牌。

（二）建立老旧小区改造项目，系统梳理全区老旧小区分布情况，有序合理推动老旧小区逐片逐栋改善功能面貌；大力推进微改造微修缮试点，将“三微”理念融入老旧小区改造，推动老旧小区内部空间微调整、公共配套设施微改善，让老房子焕发新活力；坚持从居民自身需求出发，探索实施政府、居民合理共担改造资金机制，每年选取一批“政府可以改、居民需要改、暂时没有改”的老旧住房参与改造，推动老旧小区改造、维护、更新步入良性轨道。

（三）强化住房租赁市场监管计划，在摸清行业经营规律的基础上，创新“四管一公开”方法（“四管一公开”即区房管局全面落实对租赁企业“管机构、管人员、管合同、管信用、企业信用情况对外公开”），督促房屋租赁企业如实上报企业基本信息，方便职能部门掌握企业经营、人员基本情况，将企业经营活动全部纳入行政部门的事中、事后监管。

（四）加强巡查和应急演练，切实落实房屋安全管，努力完成消危任务，落实房屋安全投诉和报警跟踪处理，及时解决房屋

安全隐患问题；适时组织开展房屋应急抢险演练，不断提高房屋突发灾害应对和处置能力；加强优秀历史建筑的巡查监管维修保养等工作。

（五）深化“四办”改革，不断优化营商环境一是扩大“全城通办”事项的范围；优化房屋交易协税信息查询配合机制，积极推动建立“系统自动反馈为主，人工查询反馈为辅”的房产交易协税信息反馈机制，使群众办事更为便捷；推动精简窗口联办流程的“房屋交易核查”“合同打印”等业务环节，最终让群众和企业受益。

（六）完成历史遗留问题清单项目测绘任务；做好登记类项目房产面积测绘保障工作；做好关于房屋面积的政策和问题咨询服务工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2021年部门预算总收入2307.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2058.99万元，其他收入120万元，事业单位经营收入128.17，上年结转0万元。比2020年预算减少25.82万元，减少1.11%，主要原因是压缩公用及项目支出。

（二）2021年部门预算总支出2307.16万元。其中：基本支出1299.19万元，项目支出1007.97万元。比2020年预算减少25.82万元，减少1.11%，主要原因是压缩公用及项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出110.65万元；卫生健康支出116.75万

元；住房保障支出 162.8 万元；城乡社区支出 1916.96 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1155.11 万元；商品和服务支出 1080.65 万元；对个人和家庭的补助 56.65 万元；资本性支出 14.75 万元；

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2058.99 万元，其中：当年预算 2058.99 万元，比 2020 年预算减少 23.46 万元，减少 1.13%，减少原因：主要原因是压缩公用及项目支出；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 1193.02 万元，比 2020 年预算增加 38.77 万元，增加 3.36%，主要原因是人员增加经费正常增加。其中：

1、人员经费 1114.27 万元，包括：

(1)工资福利支出 1057.62 万元，主要用于行政、公益一类事业在职人员的基本工资、津贴、奖金、社会保障费、医疗补助、住房改革支出等。

(2)对个人和家庭的补助 56.65 万元，主要用于行政事业退休人员的退休费、退休人员的住房补贴、医疗补贴等。

2、商品和服务支出 78.75 万元，包括日常公用支出 72.42 万元；“三公经费”支出 6.33 万元。

(二)项目支出 865.97 万元，比 2020 年预算减少 62.23 万元，减少 6.7%，主要原因：项目支出压减。

其中：

1、物业公司评比及奖励经费 95 万元，主要为聘请专业第三

方公司开展业主满意度调查，房管局、街道结合满意度调查综合评价武昌区住宅小区物业服务质量和排名，对排名靠前的单位给与奖励。

2、聘用人员经费 396 万元，主要用于劳务派遣人员支出，劳务派遣人员保障本单位各项工作更好地开展。

3、房管工作经费项目 374.97 万元，主要保障房管局日常工作，更好服务群众。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

纳入武汉市武昌区住房保障和房屋管理局(二级事业单位)安排“三公”经费的单位为机关下属 6 个二级事业单位。二级预算单位包括：

- 1、武昌区房产交易信息中心
- 2、武昌区房屋安全监督站
- 3、武昌区房产市场管理服务中心
- 4、武昌区住房保障中心
- 5、武昌区物业管理事务指导中心
- 6、武昌区住房保障和房屋管理局测绘队

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 6.33 万元，比 2020 年预算减少 1.02 万元，下降 14%。其中：

- 1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年预算持平。
- 2、公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2020 年预算持平。

其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2020 年预算持平。

3、公务接待费预算 0.33 万元，比 2020 年预算减少 1.02 万元，主要原因：2021 年三公经费预算资金调减。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级事业单位）2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门下属 6 个二级事业单位的机关运行经费 78.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、公务交通费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 310.35 万元。包括：货物类 25.15 万元，工程类 8 万元，服务类 277.1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 174.6 万元。其中：行业管理与协调性服务 15 万元，政府履职所需辅助性服务 159.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 3 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 865.97 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级事业单位）

2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：房产局事业

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,058.99	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,299.19
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,155.11
四、事业单位经营收入	128.17	4、教育支出		对个人和家庭的补助	56.65
五、其他收入	120.00	5、科学技术支出		商品和服务支出	87.43
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	110.65	二、项目支出	1,007.97
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	116.75	三、上缴上级支出	
		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出	1,916.06	五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,155.11
		15、金融支出		302商品和服务支出	1,080.65
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	56.65
		17、自然资源海洋气象支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	162.80	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	14.75
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,307.16	本年支出合计	2,307.16	本年支出合计	2,307.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,307.16	支出总计	2,307.16	支出总计	2,307.16

二、2021 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：房产局事业

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	纳入专户 管理的非 税收入	上年结转	
												财政拨款	其他
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,307.16	2,058.99					128.17	120.00				
208	社会保障和就业支出	110.65	105.23					5.42					
20805	行政事业单位养老支出	110.65	105.23					5.42					
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.65	60.23					5.42					
210	卫生健康支出	116.75	107.75					9.00					
21011	行政事业单位医疗	116.75	107.75					9.00					
2101101	行政单位医疗	32.83	30.12					2.71					
2101103	公务员医疗补助	83.92	77.63					6.29					
212	城乡社区支出	1,916.96	1,696.27					100.69	120.00				
21201	城乡社区管理事务	1,916.96	1,696.27					100.69	120.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,916.96	1,696.27					100.69	120.00				
221	住房保障支出	162.80	149.74					13.06					
22102	住房改革支出	162.80	149.74					13.06					
2210201	住房公积金	109.13	99.69					9.44					
2210202	提租补贴	22.93	20.96					1.97					
2210203	购房补贴	30.74	29.09					1.65					

三、2021 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：房产局事业

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,307.16	1,299.19	1,007.97			
208	社会保障和就业支出	110.65	110.65				
20805	行政事业单位养老支出	110.65	110.65				
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.65	65.65				
210	卫生健康支出	116.75	116.75				
21011	行政事业单位医疗	116.75	116.75				
2101101	行政单位医疗	32.83	32.83				
2101103	公务员医疗补助	83.92	83.92				
212	城乡社区支出	1,916.96	908.99	1,007.97			
21201	城乡社区管理事务	1,916.96	908.99	1,007.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,916.96	908.99	1,007.97			
221	住房保障支出	162.80	162.80				
22102	住房改革支出	162.80	162.80				
2210201	住房公积金	109.13	109.13				
2210202	提租补贴	22.93	22.93				
2210203	购房补贴	30.74	30.74				

四、2021年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：房产局事业

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	2,058.99	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,193.02	1,193.02	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,057.62	1,057.62	
		4、教育支出				对个人和家庭 的补助	56.65	56.65	
		5、科学技术支出				商品和服务 支出	78.75	78.75	
		6、文化旅游体育与 传媒支出							
		7、社会保障和就业 支出	105.23	105.23		二、项目支出	865.97	865.97	
		8、卫生健康支出	107.75	107.75		三、上缴上级支 出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位 补助支出			
		10、城乡社区支出	1,696.27	1,696.27		五、事业单位经 营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信 息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支 出				301工资福利支 出	1,057.62	1,057.62	
		15、金融支出				302商品和服务 支出	930.47	930.47	
		16、援助其他地区支 出				303对个人和家 庭的补助	56.65	56.65	
		17、自然资源海洋气 象等支出				307债务利息及 费用支出			
		18、住房保障支出	149.74	149.74		309资本性支出 (基本建设)			
		19、粮油物资储备支 出				310资本性支出	14.25	14.25	
		20、灾害防治及应急 管理支出				311对企业补助 (基本建设)			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障 基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支 出							
本年收入合计	2,058.99	本年支出合计	2,058.99	2,058.99		本年支出合计	2,058.99	2,058.99	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,058.99	支出总计	2,058.99	2,058.99		支出总计	2,058.99	2,058.99	

五、2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：房产局事业

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,058.99	1,193.02	865.97
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23	
20805	行政事业单位养老支出	105.23	105.23	
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
210	卫生健康支出	107.75	107.75	
21011	行政事业单位医疗	107.75	107.75	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	77.63	77.63	
212	城乡社区支出	1,696.27	830.30	865.97
21201	城乡社区管理事务	1,696.27	830.30	865.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,696.27	830.30	865.97
221	住房保障支出	149.74	149.74	
22102	住房改革支出	149.74	149.74	
2210201	住房公积金	99.69	99.69	
2210202	提租补贴	20.96	20.96	
2210203	购房补贴	29.09	29.09	

六、2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：房产局事业

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,193.02	1,114.27	78.75
301	工资福利支出	1,057.62	1,057.62	
30101	基本工资	177.61	177.61	
30102	津贴补贴	75.13	75.13	
30103	奖金	413.65	413.65	
30107	绩效工资	131.00	131.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30111	公务员医疗补助缴费	66.46	66.46	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	99.69	99.69	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	78.75		78.75
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	0.33		0.33
30227	委托业务费	60.27		60.27
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	4.44		4.44
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	56.64	56.65	
30302	退休费	45.19	45.20	
30304	抚恤金	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	11.17	11.17	

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：房产局事业

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	6.33			6.00	0.33
212	城乡社区支出	6.33			6.00	0.33
21201	城乡社区管理事务	6.33			6.00	0.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.33			6.00	0.33

八、2021年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：房产局事业

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
**	**	1	2	3

说明：武汉市武昌区住房保障和房屋管理局（二级事业单位）2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出绩效目标表

2021 年武昌区部门预算项目申报表 1（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	物业公司评比及奖励	项目代码	GZXX/007008002/ 003
项目主管部门	武昌区房管局物业科	项目执行单位	房产局事业
项目负责人	沈智勇	联系电话	88870414
项目申请理由	根据《区人民政府办公室〈关于印发武昌区住宅小区物业服务质量考评办法（试行）〉的通知，为建立健全住宅小区物业服务长效鉴管机制，增强物业服务企业守法、履约和责任意识，提升全区住宅小区物业服务水平，聘请专业第三方公司开展业主满意度调查，获得物业服务质量综合考评中业主对物业服务质量的满意程度数据，依据情况对物业公司等进行奖励。		
项目主要内容	对全区物业公司进行满意度调查，后根据调查结果等进行评比，对优秀物业等进行奖励。		
项目总预算	950000.00	项目当年预算	950000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算金额为 130 万元，2020 年预算金额为 115 万元，2021 年预算金额 95 万元。		

项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		950000.00
	1. 财政拨款收入		950000.00
	其中：申请当年预算拨款		950000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

	测算依据及说明	第三方满意度调查 15 万元，奖励 80 万元。
--	---------	--------------------------

项目绩效 总目标	对排名靠前的物业企业进行表彰奖励，激励其发扬成绩、再接再厉，督促排名靠后的单位针对薄弱环节加强整改、限期达标，促进物业企业不断提升服务质量，提高住宅小区物业服务水平。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考评权数	业主满意度占	60%	
				考核权重	20%	
				街道（社区） 评价占考核权重	20%	
			区房管局评价 占考核权重			
			根据综合排名 给与奖励	物业企业、社 区、业委会	排名前 30 名	
		质量指标	准确率	住宅小区物业 服务企业考评 奖励准确率	100%	
		时效指标	及时性	考评奖励在规 定时间内发放 完毕	100%	

		成本指标	控制率	严格控制在财政预算支出范围内	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	对区内物业管理工作有促进作用	物业管理工作有所提升	较显著	
		服务对象满意度指标	满意率	提升小区业主的满意度	≥80%	

2021 年武昌区部门预算项目申报表 2（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	房管工作经费	项目代码	GZXX/007008002/ 001
项目主管部门	武昌区房管局	项目执行单位	房产局事业
项目负责人	吴增军	联系电话	88868029
项目申请理由	保障房管局日常工作		

项目主要内容	保障房管局日常工作，更好的为群众服务		
项目总预算	3969700.00	项目当年预算	3969700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额525万元，2020年预算金额为445.2万元，2021年预算金额为396.97万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3969700.00
	1. 财政拨款收入		3749700.00
	其中：申请当年预算拨款		3749700.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		220000.00
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	

		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		测算依据及说明	根据工作目标及以前年度开支情况进行预 算

项目绩效 总目标	完成市区下达的各项工作目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成率	保障机关日常运行，保障工作人员在规定的时间内完成各项工作安排	≥95%	
			达标率	保障机关日常运行，保障工作人员在规定的	≥90%	

				的时间内达到 标准完成各项 工作安排		
	时效指标	及时率	按各项工作要 求，及时按要 求认真完成	100%		
	成本指标	控制率	严格控制在财 政预算支出范 围内	≥95%		
效益指标	社会效益指 标	稳定率	完成房管各项 工作，保持房 管工作稳定， 维护房地产市 场秩序	≥90%		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意率	保障办事群众 完成办理的项 项	≥85%		

2021 年武昌区部门预算项目申报表 3（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	聘用人员经费	项目代码	GZXX/007008002/ 002
项目主管部门	武昌区房管局办公室	项目执行单位	房产局事业
项目负责人	吴增军	联系电话	88868029
项目申请理由	房管工作各个部门更好为群众服务		
项目主要内容	房管局为了更好服务群众外聘人员加强工作能力所需资金		
项目总预算	3960000.00	项目当年预算	3960000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年、2020 年预算金额一致为 396 万元，2021 年继续保持一致 396 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3960000.00
	1. 财政拨款收入		3960000.00
	其中：申请当年预算拨款		3960000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 附属单位上缴收入			

	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		测算依据及说明	66 人人均 6 万

项目绩效 总目标	有效完成各项房管工作，更好的为群众服务					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成率	在规定的时间内完成各项工 作安排	100%	
		质量指标	达标率	在规定的考核	≥90%	

				要求内完成工作，达到合格标准至达到优秀标准			
		时效指标	投诉处理率	及时处理各项有效投诉	100%		
		成本指标	控制率	严格控制在财政预算支出范围内	≥95%		
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	投诉处理率	及时处理各项有效投诉	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度	≥85%	

2021 年武昌区部门预算项目申报表 4（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	物业公司巡查工作经费	项目代码	GZXX/007008002/ 004
项目主管部门	武昌区房管局物业科	项目执行单位	房产局事业
项目负责人	王尤雄	联系电话	88872101
项目申请理由	<p>根据市房产局《关于印发〈武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定〉的通知》（武房发[2017]17号）要求，为建立健全住宅小区物业服务长效监管机制，增强物业服务企业守法、履约和责任意识，提升全区住宅小区物业服务水平，按照市房管局、区政府统一部署，区房管局建立全区住宅小区日常巡查及服务质量考评机制。通过政府采购方式，聘请专业第三公司协助房管局，按照全市统一标准规范以及武昌区物业管理行政监管须要开展巡查、检查工作；</p>		
项目主要内容	<p>对全区所有物业小区进行巡查，发现问题及时整改，提升全区物业服务水平，更好的为群众服务。</p>		
项目总预算	1200000.00	项目当年预算	1200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额为 120 万元，2021 年继续保持 120 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200000.00
	1. 财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款	
		2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	
		3. 上级补助收入	
		4. 事业收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 附属单位上缴收入	
		7. 其他收入	1200000.00
		8. 上年结转、结余	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
		9. 往来资金	0
依据项目支出预算 及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1	
		2	
		3	
		4	
		5	
	测算依据及说明	根据往年物业巡招标情况进行测算	

项目绩效 总目标	健全住宅小区物业服务长效监管机制，增强物业服务企业守法、履约和责任意识，提升全区住宅小区物业服务水平					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	巡查次数	对全区物业 小区每年巡 查次数	≥2次	
		时效指标	及时率	每季巡查项 目占本辖区 住宅总数的 比例	≥50%	
		成本指标	控制率	严格控制在 财政预算支 出范围内	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	处理和整改 率	要求物业企 业根据巡查 情况处理和 整改自身问 题	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	满意率	提升小区业 主的满意度	≥80%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

