

江汉区城区改造更新局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

- 表 1. 2021 年部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 整体支出预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市房屋征收、城中村改造和旧城改造的法律、法规及方针政策，参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划；

2、组织编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；

3、组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，负责监督房屋征收实施单位依法依规开展房屋征收与补偿工作，督促落实相关责任目标；

4、组织实施征收安置房源的需求计划申报和购买工作，负责安置房源的日常使用、调拨和管理；

5、代表区人民政府统筹辖区城区发展，组织和督办协调城中村改造工作，督促落实相关责任目标；

6、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、保密等主体责任；

7、负责指导和监督江汉区土地整理储备中心有关土地整理和储备工作；

8、按规定负责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、归档和管理；

9、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是江汉区土地整理储备事务中心及江汉区房屋征收管理事务中心。

（三）人员情况

江汉区城区改造更新局共有编制 27 人。其中：行政编制 11 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 16 人。2020 年 12 月在职人员实有数 19 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 10 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 843.17 万元，比 2020 年预算减少 13.5 万元，下降 1.58%，变动的主要原因是实有人员变动。

2021 年部门预算收入 843.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 843.17 万元，占 100%。

2021年部门预算支出843.17万元，其中：基本支出538.17万元，占63.83%；项目支出305万元，占36.17%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出27.9万元；
- 2、卫生健康支出44.53万元；
- 3、城乡社区事务支出696.99万元；
- 4、住房保障支出73.75万元。

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出843.17万元，具体情况如下：

（一）基本支出538.17万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2020年预算增加10.5万元，增加1.99%，变动的主要原因是从2020年起人员有所变动，导致基本支出整体增加。

（二）项目支出305万元，较2020年预算减少24万元，下降7.29%，变动的主要原因是商品和服务支出降低。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务265万元，主要是用于城区改造项目综合业务费127万元，法律顾问、安全生产及党建等经费15万元，江汉区综合规划管理一张图后期维护费用60万元，聘专业技术人员36万元，不可预见费27万元；

2、其他城乡社区管理事务支出40万元，主要是用于预算执行中的一些不确定支出的经费；

四、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出538.17万元。其中：

（一）人员经费466.74万元。包括：

工资福利支出 466.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、住房公积金等。

(二) 公用经费 71.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 71.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 39.26 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 28 万元。政府采购预算包括：物类 11.26 万元，为家具用具、台式计算机、扫描仪、打印设备、应用软件、碎纸机、基础软件、通用摄像机；服务类 28 万元，为会计服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 970 平方米，无公务用车。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算305万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算843.17万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计38万元，购买的服务内容主要有：司法辅助服务10万元、代理记账服务28万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021年江汉区城区改造更新局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属2家基层单位。

二、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.28万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.28万元，比上年预算减少0.20万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85773130

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：城改局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	843.17	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	502.74
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	273.43
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	27.90	310资本性支出	
		210卫生健康支出	44.53	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出	696.99	313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	67.00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	73.75		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	843.17	本年支出合计	843.17	本年支出合计	843.17
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	843.17	支出总计	843.17	支出总计	843.17

2021年部门收入预算总表

单位名称：城改局

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		843.17	843.17							
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90							
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90							
210	卫生健康支出	44.53	44.53							
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53							
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00							
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68							
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17							
212	城乡社区支出	696.99	696.99							
21201	城乡社区管理事务	514.23	514.23							
2120101	行政运行（城乡社区）	209.23	209.23							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	265.00	265.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00							
21203	城乡社区公共设施	182.76	182.76							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.76	182.76							
221	住房保障支出	73.75	73.75							
22102	住房改革支出	73.75	73.75							
2210201	住房公积金	46.29	46.29							
2210202	提租补贴	9.64	9.64							
2210203	购房补贴	17.82	17.82							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		843.17	538.17	305.00				
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90					
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90					
210	卫生健康支出	44.53	44.53					
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17					
212	城乡社区支出	696.99	391.99	305.00				
21201	城乡社区管理事务	514.23	209.23	305.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	209.23	209.23					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	265.00		265.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00				
21203	城乡社区公共设施	182.76	182.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.76	182.76					
221	住房保障支出	73.75	73.75					
22102	住房改革支出	73.75	73.75					
2210201	住房公积金	46.29	46.29					
2210202	提租补贴	9.64	9.64					
2210203	购房补贴	17.82	17.82					

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	843.17	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	502.74	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	273.43	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	27.90		310资本性支出		
		210卫生健康支出	44.53		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出	696.99		313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	67.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	73.75				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	843.17	本年支出合计	843.17		本年支出合计	843.17	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	843.17	支出总计	843.17		支出总计	843.17	

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		843.17	538.17	305.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	44.53	44.53	
21011	行政事业单位医疗	44.53	44.53	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.17	13.17	
212	城乡社区支出	696.99	391.99	305.00
21201	城乡社区管理事务	514.23	209.23	305.00
2120101	行政运行（城乡社区）	209.23	209.23	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	265.00		265.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	182.76	182.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.76	182.76	
221	住房保障支出	73.75	73.75	
22102	住房改革支出	73.75	73.75	
2210201	住房公积金	46.29	46.29	
2210202	提租补贴	9.64	9.64	
2210203	购房补贴	17.82	17.82	

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		538.17	466.74	71.43
301	工资福利支出	466.74	466.74	
30101	基本工资	77.45	77.45	
30102	津贴补贴	75.55	75.55	
30103	奖金	158.76	158.76	
30107	绩效工资	35.01	35.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30111	公务员医疗补助缴费	26.85	26.85	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	46.29	46.29	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	71.43		71.43
30201	办公费	13.72		13.72
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	2.20		2.20
30209	物业管理费	3.88		3.88
30211	差旅费	2.50		2.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.64		1.64
30229	福利费	9.64		9.64
30239	其他交通费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.28	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.28	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日					
单位名称	武汉市江汉区城区改造更新局				
填报人	陶正清	联系电话	85772882		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	843.17	100%	856.67
		其他资金	0	0	0
		合计	843.17	100%	0
	支出构成	基本支出	538.17	64%	---
		项目支出	305	36%	
合计		843.17	100%		
部门职能概述	<p>主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市房屋征收、城中村改造和旧城改造的法律、法规及方针政策,参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。(二)组织编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。</p> <p>(三)组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作,负责监督房屋征收实施单位依法依规开展房屋征收与补偿工作,督促落实相关责任目标。(四)组织实施征收安置房源的需求计划申报和购买工作,负责安置房源的日常使用、调拨和管理。(五)代表区政府统筹辖区城区发展,组织和督办协调城中村改造工作,督促落实相关责任目标。(六)负责指导和监督区土地整理储备中心有关土地整理和储备工作。(七)按规定负责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、归档和管理。(八)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、保密等主体责任。(九)完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>2021年,区城区改造更新局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照区委、区政府的工作部署,凝神聚力、克难攻坚、狠抓落实,不断做好全区城区改造更新工作。计划启动、实施38个旧城改建项目。积极配合各旧城改建项目房屋征收维稳指挥部,跟进已实施项目后续签约工作,加快项目收尾。按照全区“一核两纵三区四带”空间布局,围绕汉正街中央服务区核心区、中央商务区、长江大道等重点区域板块,按照“成片改造、分类推进、突出功能”的思路,打造亮点区块,优化城区环境品质。力争完成紫竹三期片、新华西路四期片等地块供应出让,加大土地储备供应力度,为实现新时代江汉高质量发展提供空间支持。</p>				
整体绩效目标	长期目标(截止2021年)		年度目标		
	改善被征收户的居住条件,保障民生;改善江汉区规划设施条件,提高土地资源利用率,加快城区改造更新		启动和实施20个左右辖区内的三旧改造项目,保障项目及时完成。		

长期目标1:	改善被征收户的居住条件,保障民生;改善江汉区规划设施条件,提高土地资源利用率,加快城区改造更新。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	启动实施三旧改造项目数量	20	武政办[2020]41号文:市人民政府办公厅关于印发2020年度全市城市更新及房屋征收计划的通知
		质量指标	市下达的旧城改造征收面积完成率	100%	参照2020年市(区)级目标,具体以2021年市(区)级目标为准。
		质量指标	市下达的城中村改造拆迁面积完成率	100%	参照2020年市(区)级目标,具体以2021年市(区)级目标为准。
		质量指标	紫竹三期片等项目收尾工作完成率	100%	
		质量指标	紫竹三期等项目供地出让完成率	100%	
		质量指标	招商引资实际到位资金信息采集完成率	100%	
		质量指标	区级网格化案件和12319城管热线按时签收率	100%	
	效益指标	社会效益	土地集约节约利用率	同比提高	
		社会效益	旧城居民住房条件	同比改善	
		环境效益	老旧城区城市整体环境	同比改善	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、被征收户满意率	≥90%	

年度目标1:	启动和实施20个左右辖区内的三旧改造项目，保障项目及时完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	启动实施三旧改造项目数量	20	武政办[2020]41号文：市人民政府办公厅关于印发2020年度全市城市更新及房屋征收计划的通知
		质量指标	市下达的旧城改造征收面积完成率	100%	参照2020年市（区）级目标，具体以2021年市（区）级目标为准。
		质量指标	市下达的城中村改造拆迁面积完成率	100%	参照2020年市（区）级目标，具体以2021年市（区）级目标为准。
		质量指标	紫竹三期片等项目收尾工作完成率	100%	
		质量指标	紫竹三期等项目供地出让完成率	100%	
		质量指标	招商引资实际到位资金信息采集完成率	100%	
		质量指标	区级网格化案件和12319城管热线按时签收率	100%	
		效益指标	社会效益	土地集约节约利用率	同比提高
	社会效益		旧城居民住房条件	同比改善	
	环境效益		老旧城区城市整体环境	同比改善	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、被征收户满意率	≥90%	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	法律顾问、安全生产及党建等经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
项目实施单位	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
与项目相关单位职能概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市房屋征收、城中村改造和旧城改造的法律、法规及方针政策，参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。（二）组织编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。</p> <p>（三）组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，负责监督房屋征收实施单位依法依规开展房屋征收与补偿工作，督促落实相关责任目标。（四）组织实施征收安置房屋的需求计划申报和购买工作，负责安置房源的日常使用、调拨和管理。</p> <p>（五）代表区政府统筹辖区城区发展，组织和督办协调城中村改造工作，督促落实相关责任目标。（六）负责指导和监督区土地整理储备中心有关土地整理和储备工作。（七）按规定负责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、规定和管理。（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、生态环境保护、保密等主体责任。（九）完成上级交办的其他工作任务。</p>				
项目概况	<p>江汉区城改局承担着辖区范围内的土地整理、储备、征地、拆迁等工作，以及为征收项目储备动迁安置房源等，每年有大量的合同、协议签订，需要律师提供法律方面的咨询服务。在房屋征收拆迁过程中需要排查征收拆除片区施工过程中在安全生产基础管理、作业现场等方面存在的隐患及企业主体责任的落实情况，达成安全生产计划。区城改局现有党员共计 16 名，为加强基层党建工作，开展支部建设质量提升、“三大行动”等工作要求，需保障日常党建经费投入。江办发【2014】5 号、鄂组通【2013】88 号法律顾问 10 万、安全生产 5 万、党建经费 6 万</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	按计划执行预算保障，项目执行情况良好。				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019 年预算安排法律顾问费 5 万元，安全生产经费 5 万元，党建经费 6 万元，共计 16 万元，执行 100%。2020 年预算安排法律顾问费 5 万元，安全生产经费 2.5 万元，党建经费 3 万元，共计 10.5 万元，执行 100%。</p>				

项目预算资金投入表

项目总金额	15.00	当年金额	15.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	15.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
法律顾问、安全生产及党建等经费	委托业务费	15.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

一、保证土地整理储备和房屋征收工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失，同时带来良好的社会效益。二、提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用。三、确保我单位安全生产工作方针、目标的实现，完成安全生产绩效考核。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城改局 项目名称：法律顾问、安全生产及党建等经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：15.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	安全生产第三方提供隐患排查技术服务的次数	≥4	每年至少按季度开展一次安全生产隐患排查的技术服务工作。
项目产出	01 产出数量	党内教育培训次数	2-3	次数有点多，后期考核可否提供数据
项目产出	01 产出数量	律师重大法律事务参与率	100%	建议法律顾问只设置这个指标
项目产出	01 产出数量	聘请律师在我局进行法律业务顾问咨询工作的天数	20-30	聘请律师全年在我局定点工作, 提供法律顾问咨询服务。
项目产出	02 产出质量	党员培训考核合格率	100%	在我局进行的党员培训考核中党员同志的合格情况
项目产出	02 产出质量	安全隐患事故发生数	0	预防项目现场安全生产火灾等隐患，建筑垃圾覆盖、堆放高度及围墙安全相关问题。
项目产出	02 产出质量	行政事务法律风险	0	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%≤预算执行控制率≤100%	预算执行控制率=项目决算数/项目预算数×100%
项目产出	04 完成时效	安全生产排查完成及时率	100%	保障各项目工作顺利实施落实
项目效益	08 可持续影响	依法行政、安全生产和党建工作的可持续	得到保障	对我单位今后开展各项工作产生怎样的积极影响。

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	聘专业技术人员	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区域改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
项目实施单位	江汉区域改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
与项目相关单位职能概述	<p>一、负责贯彻执行国省、有关城区改造、房屋征收的法律、法规、规章及方针政策。</p> <p>二、依照城市总体规划，根据全区国民经济和社会发展规划，负责编制城区改造中长期发展规划，拟定年度城区改造计划，开展重点项目的前期策划论证工作，组织研究分析全区城区改造综合性、系统性、长远性重大问题。</p> <p>三、负责全区城区改造统筹发展，负责项目用地的招商引资、项目报批、资金房源筹措和项目成本核算等工作。</p> <p>四、负责拟定、论证、申报和公布房屋征收补偿方案；负责申报社会稳定风险评估；负责组织房屋征收补偿评估；负责拟定、申报和公布房屋征收决定书。</p> <p>五、负责指导、监督管理并组织实施国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁。</p> <p>六、负责房屋征收项目安置资金、安置房源的管理、监督和使用。</p> <p>七、负责房屋征收、拆迁工作的综合协调及维稳。</p> <p>八、负责房屋征收、拆迁档案、信息资料的收集、整理、归档和管理。</p> <p>九、承办上级交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>按照江汉区“十三五”“三旧”改造规划，我区“三旧”改造和房屋征收工作任务繁重，财务核算压力较大，法律事务工作任务繁重，工作力量明显不足，难以适应当前旧改事业发展的需求。因受全区事业人员编制情况限制，且无法通过公开招聘新进事业人员，为适应“三旧”改造工作需要，加快推进全区旧改工作，进一步充实专业人才，经报区政府同意，我局已于2018年2月向社会公开招聘2名专业技术人员，以保证工作正常运作，提高旧改工作质量，截至2020年8月已聘用法务及土地规划各1人，拟于2021年继续聘用。政府同意聘用专业技术人员6人，已聘用专业技术人员2人，明年拟聘用1人，工资标准为12万/人/年，共计36万元。（区领导签批）</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	按计划执行预算，保障各项工作正常运行。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年按照12万元/人/年标准，预算安排24万，预算执行率100%。2020年按照12万元/人/年标准，预算安排24万，预算执行率100%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	36.00	当年金额	36.00
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	36.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
聘专业技术人员	单位长聘人员支出	36.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

聘用 3 名专业技术人员，对旧城改建项目现场工作人员进行法律专业指导、培训和沟通；缓解工作任务繁重，工作力量明显不足的情况，缓解办事压力，加快推进全区旧改工作。
--

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城改局 项目名称：聘专业技术人员
项目 2021 年本级财拨预算金额：36.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	聘用专业技术人员数量	3 人	聘用财务、法务、土地管理专业技术人员共 3 名。
项目产出	02 产出质量	法务文本资料保管规范率	100%	对信息公开、补偿决定、诉讼复议的工作分别建立台账，并按照项目、时间、文号等多维度进行分类整理。
项目产出	02 产出质量	规定时间内完成信息公开、行政诉讼类案件答辩答复	不超期	信息公开被申请人的信息公开答复工作，各类诉讼、复议案件的答辩、答复工作。
项目产出	02 产出质量	年度计划编制申报	及时合规	年度三旧改造计划、房屋征收计划、棚改计划等各类计划申报工作。
项目产出	02 产出质量	土地储备前期工作	及时合规	土地整理项目前期投资测算，方案编制、项目可研，规划条件变更等工作。
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%100%	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%
项目产出	04 完成时效	财务、法务和土地管理工作完成及时率	100%	按时完成各项工作内容
项目效益	08 可持续影响	全区旧改工作的可持续性	得到保障	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	江汉区综合规划管理一张图后期维护费用	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
项目实施单位	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
与项目相关单位职能概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市房屋征收、城中村改造和旧城改造的法律、法规及方针政策，参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。（二）组织编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。</p> <p>（三）组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，负责监督房屋征收实施单位依法依规开展房屋征收与补偿工作，督促落实相关责任目标。（四）组织实施征收安置房源的需求计划申报和购买工作，负责安置房源的日常使用、调拨和管理。</p> <p>（五）代表区政府统筹辖区城区发展，组织和督办协调城中村改造工作，督促落实相关责任目标。（六）负责指导和监督区土地整理储备中心有关土地整理和储备工作。（七）按规定负责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、归档和管理。（八）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、保密等主体责任。（九）完成上级交办的其他工作任务。</p>				
项目概况	<p>“江汉区综合规划管理一张图”系统是利用地理信息系统（GIS）技术，以城市基础地理信息为载体，整合土地利用、城市规划、产业经济、重点工程、民生配套等数据信息，实现多源数据在时间尺度和空间尺度上的全方位关联，提供城区综合规划管理大数据的展示、查询、统计、分析以及动态监控等功能，实现跨平台跨终端的智能应用，加大公众参与程度，创新城市建设综合管理手段，实现“一张蓝图”管到底。为顺利完成系统平台研发以及数据采集、处理、建库，评估研究等工作，预计投入人力物力成本总计人民币 300 万元，后期维护费用 60 万/年。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	<p>2019-2020 年投入系统平台研发技术服务费 300 万元并顺利验收。后期维护费用 2020 年年初预算 60 万元，年中预算全额调减至 0 万元，该项目从 2021 年起开始执行。</p>				
2019-2020 年预算及执行情况	<p>2019-2020 年投入系统平台研发技术服务费 300 万元并顺利验收。后期维护费用 2020 年年初预算 60 万元，年中预算全额调减至 0 万元。</p>				

项目预算资金投入表

项目总金额	60.00	当年金额	60.00
2021年预算申报项目资金来源	来源项目	2021年预算申报数(万元)	
	1、财政拨款收入(区级安排数)	60.00	
	2、财政拨款收入(上级转移支付)	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金(含事业基金及上年结转或结余)	0	

2021项目拟投入资金构成(万元)

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	委托业务费	60.00

政府采购计划(万元)

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计

项目绩效总目标

用于建立江汉区综合规划管理一张图系统的数据更新和系统维护保障机制,确保系统正常、持久、有序运行。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城改局 项目名称：江汉区综合规划管理一张图后期维护费用
项目 2021 年本级财拨预算金额：60.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	数据更新量	80 个图层	按照原始数据收集与整理、数据加工处理、数据核查及更新的图层数
项目产出	01 产出数量	系统功能优化完善次数	10 次	各类型系统用户端功能优化完善每年不少于 10 次
项目产出	01 产出数量	系统软硬件例行检查次数	每月 1 次	系统软硬件例行检查每月一次
项目产出	02 产出质量	系统正常运行率	95%	系统年正常运行天数/系统年计划运行天数（本指标参照财政推荐的信息系统维护项目的指标体系，见下图）
项目产出	02 产出质量	系统安全等级	2 级	按行业标准计算（本指标参照财政推荐的信息系统维护项目的指标体系，见下图）
项目产出	03 成本控制	预算执行率	100%	预算执行率=（实际支出金额/预算支出金额）*100%
项目产出	04 完成时效	服务器维护与升级及时完成率	100%	服务器维护与升级能及时实现
项目产出	04 完成时效	系统错误检测与修复及时完成率	100%	系统发生错误能及时解决
项目效益	08 可持续影响	江汉区综合规划管理一张图系统运行	持续得到保障	建立相应的数据更新和系统维护保障机制，确保系统正常、持久、有序运行。
满意度指标	09 服务对象满意度	使用人员满意度		（本指标参照财政推荐的信息系统维护项目的指标体系，见下图）

01 信息运行维护类项目绩效目标

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
产出指标	数量指标	硬件维护数量	**台(套)		
		软件维护数量	**套		
		相关人员使用率	≥**%	实际使用人数×实际使用天数/计划使用人数×计划使用天数	
	质量指标	系统验收合格率	≥**%		验收合格硬(软)件数量/维护硬(软)件数量
		系统正常运行率	≥**%		系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
		系统(平台)覆盖率	≥**%		使用人数(部门数)/设计使用人数(部门数)
		系统安全等级	≥**级		行业标准计算
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤**小时		
		系统运行维护响应时间	≤**分钟		
		系统修改完善响应时间	≤**小时		
	成本指标	线路租用单位成本	**元/千米 (**元/次)		线路租用金额/线路长度(线路租用金额/租用次数)
		数据采集成本	**元/**M		数据采集成本/数据量
		年度维护成本增长率	≤**%		(计划维护成本/上年度实际维护成本-1)×100%
效益指标	社会效益指标	预计公共主页点击率较上年提升率	≥**次	(预计公共主页点击人数/上年公共主页点击人数-1)×100%	
		流量增长率	≥**%	(预计流量/上年流量-1)×100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥**%		
		外部使用人员(社会公众)满意度	≥**%		

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

项目名称	城区改造项目综合业务费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
项目实施单位	江汉区城改局	负责人	杜伟	联系电话	85773130
与项目相关单位职能概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市房屋征收、城中村改造和旧城改造的法律、法规及方针政策，参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。（二）组织编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。</p> <p>（三）组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，负责监督房屋征收实施单位依法依规开展房屋征收与补偿工作，督促落实相关责任目标。（四）组织实施征收安置房源的需求计划申报和购买工作，负责安置房源的日常使用、调拨和管理。</p> <p>（五）代表区政府统筹辖区城区发展，组织和督办协调城中村改造工作，督促落实相关责任目标。（六）负责指导和监督区土地整理储备中心有关土地整理和储备工作。（七）按规定负责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、归档和管理。（八）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、保密等主体责任。（九）完成上级交办的其他工作任务。</p>				
项目概况	<p>一、项目总投入情况：按照区委、区政府要求，持续深入推进全区“三旧”改造工作，启动实施一批旧城改建项目，完成城中村改造目标任务要求，做好旧改领域依法征收、文明施工、信访维稳等一系列工作。</p> <p>二、为了确保“三旧”改造工作持续、稳定、有序进行，需聘用一批专技人员，保证“三旧”改造工作正常开展，项目前期策划准备工作的正常进行，以及落实好单位安保工作，根据2020年三旧改造计划完成情况，以及单位实际需要，编制本项目。</p> <p>（一）代理记账服务费28万元。土地中心年报表审计费3万元。</p> <p>（二）城市更新改造所需策划、宣传、培训、维稳；法律诉讼费用等共计40万元。</p> <p>（三）编外人员补助56万元。按编外人员7万/年人，空编8人。</p>				
上年绩效评价结果整改及应用	按计划执行预算保障，项目执行情况良好。				
2019-2020年预算及执行情况	2019年预算安排204万，执行97.5%。2020年预算安排118万元，执行100%。				

项目预算资金投入表

项目总金额	127.00	当年金额	127.00
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	127.00	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
代理记账服务费	委托业务费	40.00
各类人员费用	劳务费	31.00
信访维稳日常保障、历史遗留项目法律诉讼费用等	其他商品和服务支出 1	56.00

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	台式计算机	7 台	5.75
物类	打印设备	6 台	2.36
物类	扫描仪	1 台	0.20
物类	基础软件	7 套	0.49
物类	应用软件	7 套	0.42
物类	碎纸机	2 台	0.20

物类	通用摄像机	1 台	0.60
物类	家具用具	4 套	1.24
服务类	会计服务	2 项	28.00

项目绩效总目标

启动和完成 2021 年辖区内旧城改造工作

项目绩效目标评价指标表

单位名称：江汉区城改局 项目名称：城区改造项目综合业务费
项目 2021 年本级财拨预算金额：127.00（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	代理记账的账套数量	40 套	
项目产出	01 产出数量	法律服务时间	100 天	
项目产出	01 产出数量	安保面积	2178.06 平方米	
项目产出	02 产出质量	岗位工作年度考核达标情况	100%	各个岗位的年度工作完成情况考核合格
项目产出	02 产出质量	法律纠纷及时应诉率	100%	
项目产出	03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行率=（项目决算数/预算数）×100%
项目产出	04 完成时效	年度工作计划完成	100%	在规定时间内完成年度征收计划
项目效益	06 社会效益	旧城居民住房条件	得到改善	促进土地集约节约利用，改善旧城居民住房条件，提升居民旧改获得感、幸福感
项目效益	07 环境效益	老旧城区整体环境质量	得到提升	改善老旧城区面貌，提升城市整体环境质量
项目效益	08 可持续影响	江汉区旧城区改造工作	持续得到保障	保障被征收户合法权益、改善被征收户居住生活条件，为加快建设国家现代服务业示范区提供空间保障
项目效益	09 服务对象满意度	企业、被征收户满意度	90%	对服务对象进行随机调查