

江汉区城区改造更新局 2020 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) 绩效目标设置情况
- (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 2020 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. 2020 年部门收支预算总表
- 表 2. 2020 年部门收入预算总表
- 表 3. 2020 年部门支出预算总表
- 表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2020 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2020 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 部门预算绩效目标表
- 表 10. 项目支出绩效目标表

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。2019 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。

2020 年部门总预算 856.67 万元，比 2019 年预算增加 48.27 万元，增长 5.97%，变动的主要原因是机构改革，实有人员增多。

2020 年部门预算收入 856.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 856.67 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 856.67 万元，其中：基本支出 527.67 万元，占 61.60%；项目支出 329 万元，占 38.40%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 26.36 万元；
- 2、卫生健康支出 43.99 万元；
- 3、城乡社区支出 716.48 万元；
- 4、住房保障支出 69.84 万元；

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 856.67 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 527.67 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 2019 年预算增加 97.27 万元，增长 22.60%，变动的主要原因是机构改革人员增多，从 2020 年起新增人员相关支出纳入我局预算开支，导致基本支出整体增加。

（二）项目支出 329 万元，较 2019 年预算减少 49 万元，下降 12.96%，变动的主要原因是综合业务费支出降低。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 289 万元，主要是用于城区改造项目综合业务费 148 万元，法律顾问、安全生产及党建等经费 21 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 24 万元，不可预见费 36 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

2020年一般公共预算基本支出527.67万元。其中：

（一）人员经费456.41万元。包括：

工资福利支出456.41万元，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71.26万元。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2020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

2020年部门机关运行经费71.26万元。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，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计44.21万元。包括：物类16.21万元，服务类28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 970 平方米，无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于 2020 年预算编制过程中。

2020 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 329 万元，共设立项目绩效指标 33 条，主要的绩效目标是：预算执行控制率、工作完成及时率等。

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 856.67 万元，共设立整体绩效指标 16 条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 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

2020 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、2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0.48 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 0.48 万元，比上年预算减少 0.02 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2019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

公开表 1

2020 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	856.67	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	480.41
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	300.26
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	26.36	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	43.99	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	716.48	313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	76.00
		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	69.84		
		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			
本年收入合计	856.67	本年支出合计	856.67	本年支出合计	856.67
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	856.67	支出总计	856.67	支出总计	856.67

公开表 2

2020 年部门收入预算总表

单位名称：城改局

单位：万元

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		856.67	856.67							
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36							
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36							
210	卫生健康支出	43.99	43.99							
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58							
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23							
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83							
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93							
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41							
2109901	其他卫生健康支出	1.41	1.41							
212	城乡社区支出	716.48	716.48							
21201	城乡社区管理事务	535.30	535.30							
2120101	行政运行（城乡社区）	206.30	206.30							
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	289.00	289.00							
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	181.18	181.18							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.18	181.18							
221	住房保障支出	69.84	69.84							
22102	住房改革支出	69.84	69.84							
2210201	住房公积金	45.72	45.72							
2210202	提租补贴	9.53	9.53							
2210203	购房补贴	14.59	14.59							

2020 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		856.67	527.67	329.00				
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36					
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83					
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93					
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41					
2109901	其他卫生健康支出	1.41	1.41					
212	城乡社区支出	716.48	387.48	329.00				
21201	城乡社区管理事务	535.30	206.30	329.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	206.30	206.30					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	289.00		289.00				
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	181.18	181.18					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.18	181.18					
221	住房保障支出	69.84	69.84					
22102	住房改革支出	69.84	69.84					
2210201	住房公积金	45.72	45.72					
2210202	提租补贴	9.53	9.53					
2210203	购房补贴	14.59	14.59					

2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			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	856.67	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	480.41	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	300.26	
		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	26.36		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	43.99		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	716.48		313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	76.00	
		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	69.84				
		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					
本年收入合计	856.67	本年支出合计	856.67		本年支出合计	856.67	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	856.67	支出总计	856.67		支出总计	856.67	

2020 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		856.67	527.67	329.00
208	社会保障和就业支出	26.36	26.36	
20805	行政事业单位养老支出	26.36	26.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	43.99	43.99	
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	7.83	7.83	
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93	
21099	其他卫生健康支出	1.41	1.41	
2109901	其他卫生健康支出	1.41	1.41	
212	城乡社区支出	716.48	387.48	329.00
21201	城乡社区管理事务	535.30	206.30	329.00
2120101	行政运行（城乡社区）	206.30	206.30	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	289.00		289.00
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	181.18	181.18	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.18	181.18	
221	住房保障支出	69.84	69.84	
22102	住房改革支出	69.84	69.84	
2210201	住房公积金	45.72	45.72	
2210202	提租补贴	9.53	9.53	
2210203	购房补贴	14.59	14.59	

2020 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		527.67	456.41	71.26
301	工资福利支出	456.41	456.41	
30101	基本工资	75.27	75.27	
30102	津贴补贴	70.68	70.68	
30103	奖金	158.70	158.70	
30107	绩效工资	34.71	34.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	45.72	45.72	
302	商品和服务支出	71.26		71.26
30201	办公费	13.52		13.52
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	2.53		2.53
30217	公务接待费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	9.53		9.53
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

公开表 7

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.48	
1. 因公出国（境）费用		
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	0.48	

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。

公开表 8

2020 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。

基本信息表

单位名称：城改局

部门负责人	杜伟	财务负责人	刘园	联系电话	85773130
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		856.67	
		其他资金		0	
		合 计		856.67	
	支出构成	基本支出		527.67	
		项目支出		329	
合计		856.67			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>江汉区城区改造更新局是江汉区人民政府工作部门，于 2012 年成立，设有江汉区土地整理储备事务中心和江汉区房屋征收管理事务中心两个二级单位，负责指导、监督管理并组织实施江汉区辖区内国有土地上的房屋征收及集体土地上的房屋拆迁工作。根据江办文[2019]20 号文件精神，行政编制 11 人，现有在职职工 9 人；事业编制 16 人，现有在职职工 10 人。无离退休人员。</p>				
单位职能概述	<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。</p> <p>(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>				
2020 年主要工作任务	<p>2020 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。计划启动实施磨子桥片等 32 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。力争完成清芬片、牯牛洲街南片等地块供应出让，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>				

2020 年整体预算绩效目标表

单位名称：城改局

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容(三级指标)	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	城区改造项目综合业务	代理记账套数	40 套	计划标准	
			法律服务时间	100 天		
		江汉区综合规划管理一张图后期维护	综合规划一张图更新图层数	80 个图层	计划标准	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
			综合规划一张图用户端优化完善次数	≥10 次	计划标准	各类型系统用户端功能优化完善每年不少于 10 次
	安全生产	安全生产第三方提供隐患排查技术服务的次数	≥4	计划标准	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。	
	产出质量	城区改造项目综合业务	代理记账及时完成率	100%	历史标准	
			法律诉讼完结率	100%	历史标准	
		江汉区综合规划管理一张图后期维护	服务器维护与升级及时完成率	100%	历史标准	综合规划一张图服务器维护与升级能及时实现
		安全生产	安全隐患排除率	100%	历史标准	
		聘请专业人员	法务文本资料保管规范率	100%	区级指标/历史标准	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。
			年度计划编制申报及土地储备前期工作及时率	100%	区级指标/历史标准	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。
		成本控制	综合指标	预算执行控制率	97%-100%	历史标准
	完成时效	综合指标	工作任务完成的及时性	≤各项计划规定时间	计划标准	
	项目效益	社会效益	综合指标	土地集约节约利用率	≥90%	历史标准/计划标准
可持续影响		综合指标	城改局各项工作的可持续性	得到保障	历史标准/计划标准	
服务对象满意度		综合指标	企业、被征收户满意率	≥90%	历史标准	

项目支出绩效目标表

单位名称：城改局 项目名称：城区改造项目综合业务费

项目 2020 年本级财拨预算金额：148.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	外聘专业技术人员	11 人	
	其他外聘人员	3 人	
	食堂进餐人员	22 人	
	代理记账的账套数量	40 套	
	法律服务时间	100 天	
	安保面积	2178.06 平方米	
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
	数字地形图按时交付率	100%	
	代理记账及时完成率	100%	
	法律诉讼完结率	100%	
03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
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
06 社会效益	信访事件	同比减少	
07 环境效益	不适用		
08 可持续影响	“三旧”改造工作的可持续性	得到保障	
09 服务对象满意度	企业、被征收户满意率	90%	对服务对象进行随机调查

单位名称：城改局 项目名称：聘专业技术人员

项目 2020 年本级财拨预算金额：24.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	聘用专业技术人员数量	2 人	聘用法务、土地管理专业技术人员共 2 名。
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。
	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。
	年度计划编制申报及时率	100%	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。
	土地储备前期工作及时率	100%	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。
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%
04 完成时效	工作完成及时率	100%	按时完成各项工作任务
08 可持续影响	土地管理工作的可持续性	得到保障	通过充实专业人才，缓解办事压力，提高办事效率。

单位名称：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 2020 年本级财政拨款预算金额：60.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
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
	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
	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
02 产出质量	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
	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
03 成本控制	预算执行控制率	97%~100%	预算执行控制率=实际支出资金/预算批复资金*100%
04 完成时效	工作完成及时率	100%	建立相应的数据更新和系统维护保障机制，在规定的时间内完成有关工作。
08 可持续影响	对江汉区综合规划管理一张图系统运行的可持续影响	有利于系统正常、持久、有序运行	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。

单位名称：城改局 项目名称：法律顾问、安全生产及党建等经费

项目 2020 年本级财政拨款预算金额：21.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
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。
	党内教育培训次数	20-30	定期在中心开展党内教育培训活动。
	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。
	全年组织法律业务培训次数	10-20	组织相关员工进行法律知识培训，提高我局工作人员的法律意识，加强我局工作人员履行工作时的法律水平和依法行政水平。
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
	安全隐患排除率	100%	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。
	我局工作人员法律培训考核合格率	100%	我局将出台法律业务水平考核方案，对工作人员的法律培训效果进行考核。
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%
04 完成时效	保障项目完成及时率	100%	保障各项目工作顺利实施落实
	党员培训考核及时完成率	100%	在规定时间内按时、及时完成党员培训考核。
	律师全年提供法律服务的完成及时率	100%	发生的法律纠纷或诉讼案件能及时解决。
08 可持续影响	依法行政、安全生产和党建工作的可持续性	得到保障	