

江汉区城区改造更新局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、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) 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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本情况

一、主要职能

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、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、人员构成

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。2021 年 12 月在职人员实有数 23 人，其中：行政人员 9 人、事业人员 14 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年部门总预算 1711.57 万元，比 2021 年预算增加 868.4 万元，增长 102.99%，变动的主要原因是新增了项目支出拆迁遗留项目周转金。

2022 年部门预算收入 1711.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1711.57 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 1711.57 万元，其中：基本支出 645.57 万元，占 37.72%；项目支出 1066 万元，占 62.28%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 29.73 万元；
- 2、卫生健康支出 46.98 万元；
- 3、城乡社区事务支出 1550.32 万元；
- 4、住房保障支出 84.54 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1711.57 万元，具体情况如下：

(一)基本支出 645.57 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 2021 年预算增加 107.4 万元,增长 19.96%,变动的主要原因是支出结构性调整,部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

(二)项目支出 1066 万元,较 2021 年预算增加 761 万元,增长 249.51%,变动的主要原因是新增了项目支出拆迁遗留项目周转金。其中按功能科目分类,主要用于:

1、一般行政管理事务 266 万元,主要是用于城区改造项目综合业务费 129 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 50 万元,聘专业技术人员 36 万元,招商和服务企业专项经费 30 万元;

2、其他城乡社区支出 800 万元,主要是用于拆迁遗留项目周转金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 645.57 万元。其中:

(一)人员经费 575.19 万元。包括:

工资福利支出 575.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、不可预见人员经费等。

(二)公用经费 70.38 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 70.38 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 45.73 万元，包括：物类 7.73 万元，为基础软件、扫描仪、台式计算机、家具用具、打印设备、应用软件、碎纸机；服务类 38 万元，为法律服务、财务会计审计。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年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。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 970 平方米，无公务用车。

（五）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。

2022 年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 1066 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 1711.57 万元。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0.23 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 0.23 万元，比上年预算减少 0.05 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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区城改局

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	1,711.57	201一般公共服务支出		301工资福利支出	611.19
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	300.38
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	29.73	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	46.98	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	1,550.32	399其他支出	800.00
		213农林水支出			
		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	84.54		
		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	1,711.57	本年支出合计	1,711.57	本年支出合计	1,711.57
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,711.57	支出总计	1,711.57	支出总计	1,711.57

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,711.57	1,711.57						
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73						
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73						
210	卫生健康支出	46.98	46.98						
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98						
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44						
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27						
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52						
212	城乡社区支出	1,550.32	1,550.32						
21201	城乡社区管理事务	538.03	538.03						
2120101	行政运行（城乡社区）	192.03	192.03						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	298.00	298.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00						
21203	城乡社区公共设施	212.29	212.29						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.29	212.29						
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00						
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00						
221	住房保障支出	84.54	84.54						
22102	住房改革支出	84.54	84.54						
2210201	住房公积金	52.96	52.96						
2210202	提租补贴	11.04	11.04						
2210203	购房补贴	20.54	20.54						

2022年支出预算总表

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		1,711.57	645.57	1,066.00				
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73					
210	卫生健康支出	46.98	46.98					
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27					
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52					
212	城乡社区支出	1,550.32	484.32	1,066.00				
21201	城乡社区管理事务	538.03	272.03	266.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	192.03	192.03					
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	298.00	32.00	266.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00					
21203	城乡社区公共设施	212.29	212.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.29	212.29					
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00				
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00				
221	住房保障支出	84.54	84.54					
22102	住房改革支出	84.54	84.54					
2210201	住房公积金	52.96	52.96					
2210202	提租补贴	11.04	11.04					
2210203	购房补贴	20.54	20.54					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				1,066.00	1,066.00							
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	招商和服务企业专项经费	30.00	30.00							
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	129.00	129.00							
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	聘专业技术人员	36.00	36.00							
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	江汉区综合规划管理一张图后期维护费用	50.00	50.00							
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	法律顾问、安全生产及党建等经费	21.00	21.00							
区城改局	2129999	其他城乡社区支出	拆迁遗留项目周转金	800.00	800.00							

2022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	1,711.57	201一般公共服务支出			301工资福利支出	611.19	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	300.38	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助		
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	29.73		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	46.98		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	1,550.32		399其他支出	800.00	
		213农林水支出					
		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	84.54				
		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	1,711.57	本年支出合计	1,711.57		本年支出合计	1,711.57	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,711.57	支出总计	1,711.57		支出总计	1,711.57	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022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		1,711.57	645.57	1,066.00
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52	
212	城乡社区支出	1,550.32	484.32	1,066.00
21201	城乡社区管理事务	538.03	272.03	266.00
2120101	行政运行（城乡社区）	192.03	192.03	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	298.00	32.00	266.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00	
21203	城乡社区公共设施	212.29	212.29	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.29	212.29	
21299	其他城乡社区支出	800.00		800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	84.54	84.54	
22102	住房改革支出	84.54	84.54	
2210201	住房公积金	52.96	52.96	
2210202	提租补贴	11.04	11.04	
2210203	购房补贴	20.54	20.54	

2022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		645.57	575.19	70.38
301	工资福利支出	575.19	575.19	
30101	基本工资	81.71	81.71	
30102	津贴补贴	77.66	77.66	
30103	奖金	163.09	163.09	
30107	绩效工资	41.63	41.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.73	29.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	28.27	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	52.96	52.96	
30199	其他工资福利支出	80.25	80.25	
302	商品和服务支出	70.38		70.38
30201	办公费	10.21		10.21
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.67		4.67
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	3.88		3.88
30211	差旅费	1.70		1.70
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	2.72		2.72
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	1.74		1.74
30229	福利费	11.04		11.04
30239	其他交通费用	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	22.61		22.61

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			0.23					0.23
区城改局	2120101	行政运行（城乡社区）	0.23					0.23

公开表9

2022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。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	家具用具	6套	1.86	1.86						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	碎纸机	2台	0.20	0.20						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	信息安全软件	2套	0.39	0.39						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	基础软件	2套	0.14	0.14						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	扫描仪	2台	0.40	0.40						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	激光打印机	6台	2.54	2.54						
区城改局	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城区改造项目综合业务费	物类	台式计算机	2台	2.20	2.20						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源								
						小计	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	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	
区城改局	城区改造项目综合业务费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	财务会计审计	代理记账服务	28.00	28.00							
区城改局	法律顾问、安全生产及党建等经费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	法律服务	司法辅助服务	10.00	10.00							

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区城区改造更新局				
填报人	杨玲	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	上年收支情况
	收入构成	财政拨款	1711.57	100%	2021 843.17
		其他资金	0	0	0
		合计	1711.57	100%	
	支出构成	基本支出	645.57	38%	
		项目支出	1,066.00	62%	
合计		1711.57	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)负责指导和监督辖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、安全生产、生态环境保护、保留等主体责任。(九)完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作任务	<p>2022年,围绕“十四五”规划“一核两纵五区”空间布局和功能定位,夯实长江大道“辉煌七公里”建设成果,推进新华路“垂江发展轴”建设,进一步提升两条纵向骨架产业集聚效应。开展土地节约集约利用状况详细评价试点工作,深入挖潜全区土地潜力,提高土地利用效率,助力集约节约用地转化为高质量发展。加大南部地区、长江大道及新华路沿线两条主轴周边地块的土地储备供应工作,推进项目收尾及供地出让,通过精准招商引商,为全区经济社会发展提供空间和经济增长点。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	城区改造项目综合业务费	经常性项目	129	129	(一)代理记账服务费28万元。土地中心年报表审计费3万元。 (二)数字地形图年度更新费3万元。 (三)城市更新改造2022年初步计划启动24个项目,所需培训、维稳以及法律诉讼费用共计46万元。 (四)编外人员经费:截止2021年8月实际聘用人员13人,拟2022年继续聘用。空编7人,按编外人员7万/年。人共计49万元。共计129万元。
	聘专业技术人员服务费	经常性项目	36	36	截至2021年8月已聘用法务、土地规划及财务各1人,拟于2022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3人,工资标准为12万/人/年,共计36万元。
	法律顾问、安全生产及党建等经费	经常性项目	21	21	江办发【2014】5号、鄂组通【2013】88号法律顾问10万元、安全生产5万元、党建经费6万元。共计21万元。
	江汉区综合规划管理一张图后期维护费用	经常性项目	50	50	2019-2020年投入系统平台研发技术服务费300万并顺利验收。后期维护费用2020年年初预算60万,年中预算全额调减至0万,该项目从2021年起开始执行。合同签订费用为2021-2023年每年50万元。
	招商和服务企业专项经费	经常性项目	30	30	(一)招商手册及宣传视频等物料制作费5万元。 (二)策划项目咨询论证经费5万元。 (三)招商推介活动经费20万元。共计30万元。
拆迁遗留项目周转金	一次性项目	800	800	申请按照财政签报要求于2022年安排周转金800万元。	

整体绩效目标	长期目标（截止 2022 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	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	启动实施三旧改造项目数量	24	武政办[2021]67号文：市人民政府办公厅关于印发2021年度全市中心城区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2021年市（区）级目标，具体以2022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2021年市（区）级目标，具体以2022年市（区）级目标为准。	
		质量指标	清芬片等项目收尾工作完成率	100%		
		质量指标	清芬片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、被征收户满意度	≥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	指标名称	指标值	指标值确认依据
产出指标		数量指标	启动实施三旧改造项目数量	24	武政办[2021]67号文：市人民政府办公厅关于印发2021年度全市中心城区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2021年市（区）级目标，具体以2022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2021年市（区）级目标，具体以2022年市（区）级目标为准。	
		质量指标	清芬片等项目收尾工作完成率	100%		
		质量指标	清芬片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、被征收户满意度	≥90%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	城区改造项目综合业务费	项目代码	42010322001T000000001
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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，参与拟订城区总体规划、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。(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>		
项目实施方案	<p>一、项目总投资情况：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，需聘用一批专业技术人员，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2021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) 数字地形图年度更新费3万元。</p> <p>(三) 城市更新改造2022年初步计划启动24个项目，所需培训、维稳以及法律诉讼费用共计46万元。</p> <p>(四) 编外人员经费：截止2021年8月实际聘用人员13人，拟2022年继续聘用。空编7人，按编外人员7万/年。共计49万元。</p> <p>共计129万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	2020年评分100，按计划执行预算保障，项目执行情况良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年年初预算安排148万元，年中调整至118万元，实际预算执行100%。2021年年初预算安排127万元，2021年1-7月已执行67.33%。2022年预算增加2万元。		
项目总预算	129.00	项目当年预算	129.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数
	当年预算合计		129.00
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		129.00
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	代理记账服务费	代理记账服务费28万元。土地中心年报表审计费3万元。	31.00		
	数字地形图年度更新费	为顺利开展区“三旧”改造工作计划，委托武汉市测绘院每年提供1:2000数字地形图，每年更新所需费用3万元。	3.00		
	培训、维稳以及法律诉讼费用等	城市更新改造2022年初步计划启动24个项目，所需培训、维稳以及法律诉讼费用共计46万元。	46.00		
	编外人员经费	截止2021年8月实际聘用人员13人，拟2022年继续聘用。空编7人，按编外人员7万/年。共计49万元。	49.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
台式计算机		2台	2.20		
激光打印机		6台	2.54		
扫描仪		2台	0.40		
基础软件		2套	0.14		
信息安全软件		2套	0.39		
碎纸机		2台	0.20		
家具用具		6套	1.86		
会计服务		2项	28.00		
项目绩效总目标	启动和完成2022年辖区内旧城改造工作				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	代理记账的账套数量	40套		
		法律服务时间	100天		
		安保面积	970平方米		
	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	
		法律纠纷及时应诉率	100%		
	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%	
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	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	
	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	
	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	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	企业、被征收户满意率	90%	对服务对象进行随机调查	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	法律顾问、安全生产及党建等经费	项目代码	42010322001T000000002
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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，参与拟订城区总体规划、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。(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。(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>		
项目实施方案	<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，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	2020年评分100，按计划执行预算保障，项目执行情况良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年年初预算安排法律顾问费10万，安全生产经费5万，党建经费6万，共计21万，年中调整为法律顾问费5万，安全生产经费2.5万，党建经费3万，共计10.5万，实际预算执行100%。2021年年初预算安排法律顾问费5万，安全生产经费5万，党建经费5万，共计15万，2021年1-7月已执行1.36%。2022年预算增加法律顾问费5万，党建经费1万，共计6万。</p>		
项目总预算	21.00	项目当年预算	21.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	21.00	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	21.00	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	法律顾问、安全生产及党建等经费	江办发【2014】5号、鄂组通【2013】88号法律顾问10万元、安全生产5万元、党建经费6万元。	21.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	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	2-3	次数有点多，后期考核可否提供数据	
		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	
		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。	
	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。	
		行政事务法律风险	0		
	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%	
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	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	对我局今后开展各项工作产生怎样的积极影响。	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	江汉区综合规划管理一张图后期维护费用	项目代码	42010322001T000000003
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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，参与拟订城区总体规划、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。(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>		
项目实施方案	<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50万/年。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	<p>2020年项目调减。2019-2020年投入系统平台研发技术服务费300万并顺利验收。后期维护费用2020年年初预算60万，年中预算全额调减至0万，该项目从2021年起开始执行。合同签订费用为2021-2023年每年50万元。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年年初预算安排60万，年中调整至0万，实际预算未执行。2021年年初预算安排60万，1-7月暂未执行。2022年预算调减10万。</p>		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	50.00	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	50.00	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	委托业务费	数据核查及更新费用20万元，系统错误修复及功能优化完善费用20万元，服务器软硬件检查升级和技术服务费10万元。	50.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	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	
	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）	
		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图）	
	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%	
	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	
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	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。	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	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）	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	聘专业技术人员	项目代码	42010322001T000000004
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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>		
项目实施方案	<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工作要求。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2021年8月已聘用法务、土地规划及财务各1人，拟于2022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3人，工资标准为12万/人/年，共计36万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	2020年评分100，按计划执行预算保障，项目执行情况良好。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年年初预算安排24万，实际预算执行100%。2021年年初预算安排36万，1-7月已执行46.53%。2022年预算无变动。		
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	36.00	
	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）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘专业技术人员	聘用聘专业技术人员3人，工资标准为12万元/人/年，共计36万元。	36.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
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。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	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。	
	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。	
		信息公开、行政诉讼类案件答辩答复及时率	100%	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。	
		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。	
	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%	
	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	可持续影响	全区旧改工作的可持续性	得到保障		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	招商和服务企业专项经费	项目代码	42010322001T0000000005
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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。(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>		
项目实施方案	<p>项目总投入情况：按照区委、区政府有关工作要求，我局结合旧改更新工作，不断创新招商工作思路，走出武汉、面向全国找项目，开展“土地招商”，为推动全区经济发展提供空间保障。推进城改更新项目策划，根据各项目土地现状、产业定位、综合效益等情况，有针对性地确定具体地块的招商方向及措施，通过制作项目招商手册和招商宣传视频，举办项目规划咨询论证会等多种形式，进行重点地块的招商推介和咨询研讨。</p> <p>(一) 招商手册及宣传视频等物料制作费5万元。 (二) 策划项目咨询论证经费5万元。 (三) 招商推介活动经费20万元。 共计30万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	2022年新增项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	30.00	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	30.00	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	物料制作费	招商手册及宣传视频等物料制作费5万元	5.00		
	咨询论证费	策划项目咨询论证经费5万元	5.00		
	招商推介活动经费	招商推介活动经费20万元	20.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	推进城改更新项目策划，根据各项目土地现状、产业定位、综合效益等情况，有针对性地确定具体地块的招商方向及措施，通过制作项目招商手册和招商宣传视频，举办项目规划咨询论证会等多种形式，进行重点地块的招商推介和咨询研讨。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	开展招商主题活动	2场		
		引进企业数	1家		
		年度供应土地面积	200亩		
	产出质量	完成招商引资年度项目任务	100%	全区年度绩效管理目标	
		招商引资实际资金到位率	100%	全区年度绩效管理目标	
	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%	
完成时效	年度工作计划完成	100%	在规定时间内完成年度招商计划		
项目效益	社会效益	提升经济繁荣和市场管理	得到提升		
	环境效益	不断促进城市更新发展	得到提升		
	可持续影响	招商及服务企业工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	企业有关意见回复率	100%		

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	拆迁遗留项目周转金	项目代码	42010322001T0000000006
项目主管部门	江汉区城改局	项目执行单位	江汉区城改局
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<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，参与拟订城区总体规划、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。(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>		
项目实施方案	<p>2018年9月，根据区政府常务会议会议精神，区财政向区城改局一次性拨付区拆迁遗留项目周转金800万元，用于进一步做好全区拆迁遗留项目社会稳定工作，后期根据需要予以补足。2020年11月，经政府同意，将新华街7天酒店房屋坍塌事件排危处置补偿经费320万元从周转金中列支，且要求城改局、前进街启动周转金账务调整工作，区财政局根据需要，在2021年预算安排中补充800万元周转金额度。截至目前，周转金账务余额约为177万元，前进街前期垫资情况基本清理完成，可按要求进行账务调整、资金归还，特申请按照财政签报要求于2022年安排周转金800万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	2022年新增项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新增项目。		
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	800.00	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	800.00	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	拆迁遗留项目（居民过渡费）周转金	申请按照财政签报要求于2022年安排周转金800万元。	800.00		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	设立拆迁历史遗留项目（居民过渡费）周转金，专项用于我区拆迁历史遗留项目相关经费的管理，切实做好我区拆迁历史遗留项目的社会稳定工作。				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	对我区拆迁遗留项目台账、代发资金资料进行检查	2次		
		前期“过渡费”发放账务调整覆盖率	100%		
	产出质量	周转金拨付到位率	100%		
	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%	
	完成时效	上访有关意见回复及时率	100%		
项目效益	社会效益	维护社会稳定工作	得到提升		
	环境效益	创造良好社会环境	得到提升		
	可持续影响	维稳工作的可持续性	得到保障		
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	服务对象对遗留问题处理的满意度	≥90%		