

# 江汉区城区改造更新局 2023 年预算

## 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表
- 六、2023 年一般公共预算支出表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

# 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 33 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 22 人。2022 年 12 月在职人员实有数 26 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 16 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。

2023 年收支总预算 1035.32 万元，比 2022 年预算减少 676.25 万元，下降 39.51%，变动的主要原因是 2022 年初区财政向我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。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1035.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1035.32 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1035.32 万元，其中：基本支出 792.32 万元，占 76.53%；项目支出 243 万元，占 23.47%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1035.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1035.32 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.78 万元；卫生健康支出 52.04 万元；城乡社区支出 843.76 万元；

住房保障支出 101.74 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1035.32 万元，较 2022 年预算减少 676.25 万元。主要是 2022 年初区财政向我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。2022 年末，该拆迁遗留项目周转金已全部转入区土地储备中心实行专户管理，金额及用途无变化。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 792.32 万元，占 76.53%，其中：人员经费 702.71 万元，公用经费 89.61 万元；项目支出 243 万元，占 23.47%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 37.78 万元，主要是用于职工基本养老保险缴费；

2、卫生健康支出 52.04 万元，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险、医疗补助；

3、城乡社区支出 843.76 万元，主要是用于城乡社区管理事务支出；

4、住房保障支出 101.74 万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员提租补贴和购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 792.32 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 702.71 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、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 89.61 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算支出安排情况**

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出安排情况**

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费 89.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及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，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 37.86 万元，包括：货物类 7.86 万元，为台式计算机、基础软件、其他家具、A3 彩色打印机、应用软件；服务类 30 万元，为其他会计服务。

### **(三) 政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 30 万元，购买的服务内容主要为代理记账服务。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 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。

2023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，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，涉及预算支出1035.32万元。

### **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**

2023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、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2023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，与上年预算持平。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

预算01表

### 2023年收支预算总表

单位：万元

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	1,035.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	37.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	52.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	843.76
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	101.74
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,035.32	本年支出合计	1,035.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,035.32	支 出 总 计	1,035.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



预算03表

## 2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,035.32	792.32	243.00			
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.78	37.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	0.00			
210	卫生健康支出	52.04	52.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	0.00			
212	城乡社区支出	843.76	600.76	243.00			
21201	城乡社区管理事务	843.76	600.76	243.00			
2120101	行政运行	600.76	600.76	0.00			
2120102	一般行政管理事务	243.00	0.00	243.00			
221	住房保障支出	101.74	101.74	0.00			
22102	住房改革支出	101.74	101.74	0.00			
2210201	住房公积金	66.81	66.81	0.00			
2210202	提租补贴	13.75	13.75	0.00			
2210203	购房补贴	21.18	21.18	0.00			

预算04表

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,035.32	一、本年支出	1,035.32
（一）一般公共预算拨款	1,035.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	37.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	843.76
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	101.74
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,035.32</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,035.32</b>

预算05表

## 2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

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	
	<b>合计</b>	<b>1,035.32</b>	<b>792.32</b>	<b>702.71</b>	<b>89.61</b>	<b>243.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>37.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	<b>52.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>843.76</b>	<b>600.76</b>	<b>511.15</b>	<b>89.61</b>	<b>243.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>843.76</b>	<b>600.76</b>	<b>511.15</b>	<b>89.61</b>	<b>243.00</b>
2120101	行政运行	600.76	600.76	511.15	89.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.74</b>	<b>101.74</b>	<b>101.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.74</b>	<b>101.74</b>	<b>101.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	66.81	66.81	66.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00

预算06表

## 2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

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	
	<b>合计</b>	<b>1,035.32</b>	<b>792.32</b>	<b>702.71</b>	<b>89.61</b>	<b>243.00</b>
<b>601</b>	<b>武汉市江汉区城区改造更新局</b>	<b>1,035.32</b>	<b>792.32</b>	<b>702.71</b>	<b>89.61</b>	<b>243.00</b>
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	1,035.32	792.32	702.71	89.61	243.00

预算07表

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>792.32</b>	<b>702.71</b>	<b>89.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>702.71</b>	<b>702.71</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	113.26	113.26	0.00
30102	津贴补贴	92.97	92.97	0.00
30103	奖金	257.34	257.34	0.00
30107	绩效工资	55.21	55.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	20.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.50	31.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	0.00
30113	住房公积金	66.81	66.81	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.61</b>	<b>0.00</b>	<b>89.61</b>
30201	办公费	12.29	0.00	12.29
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30209	物业管理费	5.83	0.00	5.83
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	0.43	0.00	0.43
30216	培训费	3.63	0.00	3.63
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.33	0.00	2.33
30229	福利费	13.92	0.00	13.92
30239	其他交通费用	9.85	0.00	9.85
30299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	26.00

预算08表

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

预算09表

### 2023年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算安排的支出



## 2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								31.73		37.86	22.71	13.63
601	武汉市江汉区城区改造更新局												
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A08060303]应用软件	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	0.20		1.17	0.70	0.42
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	0.65		3.90	2.34	1.40
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A05019900]其他家具	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	0.31		1.86	1.12	0.67
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A02021002]A3彩色打印机	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	0.51		0.51	0.30	0.18
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A08060301]基础软件	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	6	0.07		0.42	0.25	0.15
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	[C23029900]其他会计服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	30.00		30.00	18.00	10.80

## 2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					30.00							
601	武汉市江汉区城区改造更新局												
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	是	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	代理记账服务	1	30.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务审计	财务会计服务

## 2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月31日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		1034.93	100%	988.34	1961.04
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		1034.93	100%	988.34	1961.04
	支出构成	人员类项目支出		702.32	67.86%	489.42	639.48
		运转类项目支出		89.61	8.66%	77.27	90.78
特定目标类项目支出		243	23.48%	421.65	1230.78		
合计		1034.93	100%	988.34	1961.04		
部门职能概述	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(九)完成上级交办的其他工作任务。</p>						
年度工作任务	<p>2023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“香江发展轴”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，通过精准招商引资，为全区经济社会发展提供空间和经济增长点。</p>						

	项目名称	支出项目类别		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	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	经常性项目		179	179
安全生产及党建等经费		经常性项目		11	11	江办发【2014】5号、鄂组通【2013】88号安全生产5万、党建经费6万
江汉区综合规划管理一张图后期维护费用		延续性项目		53	53	1、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。 2、数字地形图年度更新费3万元。

整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标		
	通过更新完善江汉区规划设施条件，提高土地资源利用率，加快城区改造更新工作进程，进而改善被征收户的居住条件，保障民生。		通过清单实施20个左右辖区内的三旧改造项目，保证项目按计划完成，进而提升老旧小区整体环境，改善旧城区居民住房条件。		
长期目标1:	通过更新完善江汉区规划设施条件，提高土地资源利用率，加快城区改造更新工作进程，进而改善被征收户的居住条件，保障民生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	启动实施三旧改造项目数量	29个	计划数据
		数量指标	市下达的旧城改造征收面积完成率	-100%	计划数据
		数量指标	市下达的城中村改造拆迁面积完成率	-100%	计划数据
		数量指标	新华西路四期等项目收尾工作完成率	-100%	计划数据
		数量指标	新华西路四期等项目保地出让完成率	-100%	计划数据
		质量指标	招商引资实际到位资金信息采集完成率	-100%	计划数据
		质量指标	区级网格化条件和12319城管热线投诉办结率	-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用率	同比提高	计划数据
		社会效益指标	旧城居民住房条件	同比改善	计划数据
		生态效益指标	老旧小区城市整体环境	同比改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意度	≥90%	计划数据

年度目标1:		通过启动和实施20个左右辖区内的旧改项目，保证项目按计划完成，进而提升老旧小区城市整体环境、改善旧城区居民居住条件。					
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			
年度绩效指标	产量指标	启动实施旧改项目数量	24个	24个	29个	计划数据	
		市下达的旧城改造征收面积完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		市下达的城中村改造拆迁面积完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		新华西路四期等项目收展工作完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		新华西路四期等项目保地出让完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		招商引资实际到位资金信息承载完成率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
		区级网格化案件和12319城管热线按答复收率	-100%	-100%	-100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用率	同比提高	同比提高	同比提高	计划数据
		社会效益指标	旧城区居住条件	同比改善	同比改善	同比改善	计划数据
		生态效益指标	老旧小区城市整体环境	同比改善	同比改善	同比改善	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意度	91%	92%	>90%	计划数据	

## 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区城区改造更新局			
项目名称	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	项目代码	
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
项目年度	2023年度		
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>		
项目安排类型	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" 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、调配和管理。(五) 代表区政府统筹推进辖区发展, 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2022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) 代编记账服务费30万元, 土地中心年报表审计费3万元。</p> <p>(二) 截至2022年9月已聘用法务、土地规划及财务各1人, 拟于2023年继续聘用, 政府同参聘用专业技术人员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> <p>(三) 城市更新改造2023年初步计划启动约20个项目, 每个项目3万元计60万元; 宣传1万元; 共计61万元。</p> <p>(四) 编外人员经费: 截止2022年9月实际聘用人员13人, 拟2023年继续聘用, 空编7人, 按编外人员7万/人/年共49万元, 共计179万元。</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用	2021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>1. 2021年年初预算安排127万元, 无年中调整情况;</p> <p>2. 2021年实际预算执行100%;</p> <p>3. 2022年年初预算129万元, 无年中调整情况;</p> <p>4. 2022年1-7月已执行65.58%;</p> <p>5. 2023年预算增加50万元, 主要原因是新增了聘专业技术人员及招商、服务企业工作经费。</p>		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	179
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数	
	当年预算合计	179	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	179	
	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)			

2023年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、报表审计费		代理记账服务费30万元，土地中心年报表审计费9万元。	33.00		
	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		
	培训、维稳以及法律诉讼费用等		城市更新改造2023年初步计划启动约20个项目，每个项目3万元计60万元；宣传1万元；共计61万元。	61.00		
	编外人员经费		编外人员经费：截止2022年8月实际聘用人员13人，拟2023年继续聘用，空编7人，按编外人员7万/年/人共计49万元。	49.00		
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
会计服务		1项		30.00		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		启动和完成2023年辖区内旧城改造工作				
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%-100%		预算执行率=(项目共拨款/拨款数)×100%
			产出指标	数量指标	代理记账的账套数量	40套
	数量指标	法律服务时间		100天		
	数量指标	安保面积		970平方米		
	质量指标	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进行考核
	质量指标	完成招商引资年度项目任务		100%		全区年度招商引资目标任务
	质量指标	法律纠纷及时应诉率		100%		
	时效指标	年度工作计划完成	100%		在规定时间内完成年度征收计划	
	效益指标	社会效益指标	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，提升居民生活质量，幸福指数
		生态效益指标	老旧小区整体环境质量	得到提升		改善老旧小区面貌，提升城市整体环境品质
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意度	90%		对被服务对象进行随机调查	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	预算执行率=(项目共拨款/拨款数)×100%
			产出指标	数量指标	代理记账的账套数量	35套	40套
	数量指标	法律服务时间		103天	108天	109天	
	数量指标	安保面积		970平方米	970平方米	970平方米	
	质量指标	岗位工作年度考核达标情况		100%	100%	100%	各个岗位的年度工作完成情况进行考核
	质量指标	法律纠纷及时应诉率		100%	100%	100%	
	质量指标	完成招商引资年度项目任务		无此项目	100%	100%	全区年度招商引资目标任务
	时效指标	年度工作计划完成	100%	100%	100%	在规定时间内完成年度征收计划	
	效益指标	社会效益指标	旧城居民住房条件	得到改善	得到改善	得到改善	促进土地集约节约利用，改善旧城居民住房条件，提升居民生活质量，幸福指数
		生态效益指标	老旧小区整体环境质量	得到提升	得到提升	得到提升	改善老旧小区面貌，提升城市整体环境品质
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、被征收户满意度	92%	93%	93%	对被服务对象进行随机调查	

## 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区城区改造更新局

项目名称	安全生产及党建等经费	项目代码			
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		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" 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、法规和方针政策，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、调剂和管理。(五) 代表区政府统筹推进辖区发展，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>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，鄂组通【2013】88号安全生产5万、党建经费6万。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用	2021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>1. 2021年年初预算安全生产经费5万，党建经费5万，共计10万，无年中调整情况；                  2. 2021年实际预算执行100%；                  3. 2022年年初预算0安全生产5万、党建经费6万，共计11万，无年中调整情况；                  4. 2022年1-7月已执行6.33%。                  5. 2023年年初预算安全生产5万、党建经费6万，共计11万。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	11.00		
2023年预算申报项目资金来源	来源项目	2023年预算申报数			
	当年预算合计	11.00			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	11.00			
	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)					
2023年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
	安全生产及党建等经费	鄂组通【2013】88号安全生产5万元、党建经费6万元。	11.00		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	一、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。二、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。						
<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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97% < 预算执行控制率 < 100%			预算执行控制率=项目实际数/预算总基数×100%
		产出指标	数量指标	安全生产第三方提供隐患排查技术服务次数	≥ 4		
	数量指标		党内教育培训次数	2-3			
	质量指标		党员培训考核合格率	100%			在党组织开展的党员培训考核中党员可達的合格情况
	质量指标		安全生产隐患排查发生数	0			预防项目现场安全生产火灾等隐患，建设事故隐患，排除隐患及现场安全隐患治理。
	时效指标		安全生产排查完成及时率	100%			按照各项管理工作原则实施落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%			
<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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%	100%	预算执行控制率=项目实际数/预算总基数×100%
		产出指标	数量指标	安全生产第三方提供隐患排查技术服务次数	4	4	4
	数量指标		党内教育培训次数	2	3	3	
	质量指标		党员培训考核合格率	100%	100%	100%	在党组织开展的党员培训考核中党员可達的合格情况
	质量指标		安全生产隐患排查发生数	0	0	0	预防项目现场安全生产火灾等隐患，建设事故隐患，排除隐患及现场安全隐患治理。
	时效指标		安全生产排查完成及时率	100%	100%	100%	按照各项管理工作原则实施落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%	93%	92%	

## 2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区城区改造更新局

项目名称	江汉区综合规划一张图后期维护费用	项目代码			
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		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排年度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input checked="" 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、调配和管理。(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>“江汉区综合规划一张图”系统是运用地理信息系统(GIS)技术, 以城市基础地理信息为数据, 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, 提供城区综合规划一张图大数据的展示、查询、统计、分析及动态监测等功能, 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, 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。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用	2021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>1. 2021年年初预算安排60万, 无年中调整情况; 2. 2021年实际预算执行100%; 3. 2022年年初预算安排50万, 无年中调整情况; 4. 2022年1-7月已执行100%; 5. 2023年预算增加3万元, 主要原因是新增了数字地形图年度更新费。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	53.00	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		53.00		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		53.00		
	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)					
2023年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用10万元。	50.00		
	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		

项目资产配置计划及采购计划

品名			数量			金额		
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标		用于建立江汉区综合规划管理一张图系统的数据库更新和系统维护保障机制，确保系统正常、持久、有序运行。						
<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	
				前年	上年	预计当年实现		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%			预算执行率=(实际支出金额/预算支出金额)*100%	
	产出指标	数量指标	数据库增量	80个图层			按照系统数据收集与整理、数据加工处理、数据核查及更新的图层数	
		数量指标	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	
		数量指标	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	
		质量指标	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	
		质量指标	系统安全等级	2级			按行业标准计算	
		时效指标	服务器维护与升级及时完成率	100%			服务器维护与升级及时完成率	
	时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	100%			系统版本错误及时修复		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%			本指标参照财政部的信息系统维护项目的指标体系		
<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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	预算执行率=(实际支出金额/预算支出金额)*100%	
	产出指标	数量指标	数据库增量	80个图层	80个图层	80个图层	按照系统数据收集与整理、数据加工处理、数据核查及更新的图层数	
		数量指标	系统功能优化完善次数	10次	10次	10次	各类型系统用户端功能优化完善每年不少于10次	
		数量指标	系统软硬件例行检查次数	12次	12次	12次	系统软硬件例行检查每月一次	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	100%	系统年正常运行天数/系统年计划运行天数	
		质量指标	系统安全等级	2级	2级	2级	按行业标准计算	
		时效指标	服务器维护与升级及时完成率	100%	100%	100%	服务器维护与升级及时完成率	
	时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	100%	100%	100%	系统版本错误及时修复		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	100%	本指标参照财政部的信息系统维护项目的指标体系		