

江汉区城区改造更新局 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费用
- (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、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年政府采购预算表
- 十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 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。因上述2家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

江汉区城区改造更新局共有编制数 33 个。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。2023 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 10 人、事业人员 21 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。

2024 年收支总预算 1512.91 万元，比 2023 年预算增加 477.59 万元，增长 46.13%，变动的主要原因是增加了项目支出拆迁遗留项目周转金。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1512.91 万元，比 2023 年预算增加 477.59 万元，增长 46.13%。其中：一般公共预算拨款收入 1512.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1512.91 万元，比 2023 年预算增加 477.59 万元，增长 46.13%。其中：基本支出 828.73 万元，占 54.78%；项目支出 684.18 万元，占 45.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1512.91 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1512.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 62.35 万元；卫生健康支出 59.78 万元；城乡社区支出 1271.78 万元；

住房保障支出 119 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

2024 年一般公共预算拨款 1512.91 万元，较 2023 年预算增加 477.59 万元。主要是增加了项目支出拆迁遗留项目周转金。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 828.73 万元，占 54.78%，其中：人员经费 759.55 万元，公用经费 69.18 万元；项目支出 684.18 万元，占 45.22%。

（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 62.35 万元，主要是用于职工基本养老保险缴费；

2、卫生健康支出 59.78 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 1271.78 万元，主要是用于城乡社区管理事务支出；

4、住房保障支出 119 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

2024 年一般公共预算基本支出 828.73 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 759.55 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）商品和服务支出 69.18 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、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 684.18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 684.18 万元。具体使用情况如下：

1. 城区改造项目招商、服务企业及综合业务费 135.78 万元，主要用于通过聘用记账、法务等专业技术人员开展相关服务，确保“三旧”改造工作持续、稳定、有序进行。

2. 安全生产及党建等经费 6 万元，主要用于通过提高党建工作质量，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用，进而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工作。

3. 江汉区综合规划管理一张图后期维护费用 42.4 万元，主要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。

4. 拆迁遗留项目周转金 500 万元，主要用于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。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 69.18 万元，较 2023 年预算减少 20.43 万元，下降 22.8%。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、维修(护)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，2024年预算中纳入政府采购预算支出合计45.5万元，较2023年预算增加7.64万元，增加20.18%。主要包括：货物类2万元，为复印纸；服务类43.5万元，为物业管理服务、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，2024年政府购买服务支出合计52.7万元，购买的服务内容主要有：物业管理服务、会计服务、审计服务、安全服务、印刷服务、维修保养服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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1512.91万元。

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

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0.23万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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）事业单位经营收入：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：027-85773130

预算03表

2024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	1,512.91	828.73	684.18			
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35				
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35				
210	卫生健康支出	59.78	59.78				
21011	行政事业单位医疗	59.78	59.78				
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69				
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09				
212	城乡社区支出	1,271.78	587.60	684.18			
21201	城乡社区管理事务	771.78	587.60	184.18			
2120101	行政运行	587.60	587.60				
2120102	一般行政管理事务	184.18		184.18			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	119.00	119.00				
22102	住房改革支出	119.00	119.00				
2210201	住房公积金	75.66	75.66				
2210202	提租补贴	14.98	14.98				
2210203	购房补贴	28.36	28.36				

预算04表

2024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	1,512.91	一、本年支出	1,512.91
(一) 一般公共预算拨款	1,512.91	(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	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	62.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	59.78
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1,271.78
		(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	119.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支	
		(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	
收 入 总 计	1,512.91	支 出 总 计	1,512.91

预算05表

2024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	
	合计	1,512.91	828.73	759.55	69.18	684.18
208	社会保障和就业支出	62.35	62.35	62.35		
20805	行政事业单位养老支出	62.35	62.35	62.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	62.35		
210	卫生健康支出	59.78	59.78	59.78		
21011	行政事业单位医疗	59.78	59.78	59.78		
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	23.69		
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	36.09		
212	城乡社区支出	1,271.78	587.60	518.42	69.18	684.18
21201	城乡社区管理事务	771.78	587.60	518.42	69.18	184.18
2120101	行政运行	587.60	587.60	518.42	69.18	
2120102	一般行政管理事务	184.18				184.18
21299	其他城乡社区支出	500.00				500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00				500.00
221	住房保障支出	119.00	119.00	119.00		
22102	住房改革支出	119.00	119.00	119.00		
2210201	住房公积金	75.66	75.66	75.66		
2210202	提租补贴	14.98	14.98	14.98		
2210203	购房补贴	28.36	28.36	28.36		

预算06表

2024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	
	合计	1,512.91	828.73	759.55	69.18	684.18
601	武汉市江汉区城区改造更新局	1,512.91	828.73	759.55	69.18	684.18
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	1,512.91	828.73	759.55	69.18	684.18

预算07表

2024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
	合计	828.73	759.55	69.18
301	工资福利支出	759.55	759.55	
30101	基本工资	127.57	127.57	
30102	津贴补贴	103.34	103.34	
30103	奖金	260.96	260.96	
30107	绩效工资	68.40	68.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69	
30111	公务员医疗补助缴费	36.09	36.09	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	75.66	75.66	
302	商品和服务支出	69.18		69.18
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	7.30		7.30
30207	邮电费	1.06		1.06
30209	物业管理费	5.83		5.83
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.23		0.23
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	15.76		15.76
30239	其他交通费用	10.83		10.83
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00

预算08表

2024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					0.23

预算09表

2024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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		684.18	684.18							
601	武汉市江汉区城区改造更新局		684.18	684.18							
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级		684.18	684.18							
31	本级支出项目		684.18	684.18							
42010323601T000000101	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	武汉市江汉区城区改造更新局本级	135.78	135.78							
42010323601T000000103	安全生产及党建等经费	武汉市江汉区城区改造更新局本级	6.00	6.00							
42010323601T000000104	江汉区综合规划管理一张图后期维护费用	武汉市江汉区城区改造更新局本级	42.40	42.40							
42010324601T000000101	拆迁遗留项目周转金	武汉市江汉区城区改造更新局本级	500.00	500.00							

预算12表

2024年政府采购预算表

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)
	合计								44.50		45.50	45.50	45.50
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	[C21040000]物业管理服务	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	5.83	项	5.83	5.83	5.83
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	1.00	批	2.00	2.00	2.00
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	预算安排	经费拨款补助	1	27.00	项	27.00	27.00	27.00
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	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	10.67	项	10.67	10.67	10.67

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					52.70							
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	否	在职人员公用	维修保养服务	1	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)
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	物业管理服务	1	10.67	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	否	城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	审计服务	1	2.70	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
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	会计服务	1	27.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	否	在职人员公用	印刷服务	2	2.00	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	是	在职人员公用	物业管理服务	1	5.83	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
601001	武汉市江汉区城区改造更新局本级	否	安全生产及党建等经费	安全服务	1	2.50	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务(省级第二版)

2024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(盖章)

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	武汉市江汉区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市江汉区城区改造更新局		
项目负责人	王勇宁	联系电话	86775100		
项目年度	2024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"/>				
项目实施年度	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。</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, 组织指导组织实施。</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供应工作, 负责安置房源的日常使用、调配和管理。</p> <p>(五) 代表区政府协调城区发展, 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) 按照统筹推进全面从严治党、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>				
项目实施方案	<p>一、项目资金投入情况: 按照区委、区政府要求, 持续投入推进全区“三旧”改造工作, 启动实施一批旧城改造项目, 完成城中村改造目标任务要求, 做好旧改领域信访征收、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, 项目前期策划筹备工作的正常运行, 以及落实好单位安保工作, 根据2023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27万元, 土地中心年报审计费2.7万元。</p> <p>(二) 城市更新改造2024年初步计划启动的20个项目, 每个项目招商等费用4万元计80万元; 差旅2.08万元; 共计82.08万元。</p> <p>(三) 政府聘录聘用专业技术人员6人, 已聘用法务、土地规划及财务专业技术人员5人, 工资标准为12万/人/年, 按照编制人数2人*12万共计24万元, 共计106.78万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	推进全区“三旧”改造工作, 已完成实施一批旧城改造项目, 做好旧改领域信访征收、信访维稳等一系列工作, 完成三旧改造工作计划任务。2023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. 2022年年初预算安排166万元, 无年中调整情况;</p> <p>2. 2022年实际预算执行100%;</p> <p>3. 2023年年初预算178万元, 无年中调整情况;</p> <p>4. 2023年1-7月已执行87.6%;</p> <p>5. 2024年预算减少43.22万元, 主要原因是进一步落实过紧日子要求, 进行了相关经费的压缩。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	106.78	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		106.78		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		106.78		
	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)					
2024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27万元, 土地中心年报审计费2.7万元。	29.7		
	培训、维稳等城市更新改造项目经费	城市更新改造2024年初步计划启动的20个项目, 每个项目招商等费用4万元计80万元; 差旅2.08万元; 共计82.08万元。	82.08		

2024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（盖章）

项目名称	安全生产及党建等经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市江汉区城区改造更新局		
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130		
项目年度	2024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"/>				
项目安排额度	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。</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、调整和管理。</p> <p>(五) 代表区政府统筹辖区发展，组织和督办协调城中村改造工作，督促落实相关责任目标。</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、规定和管理。</p> <p>(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。</p> <p>(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管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，鄂编通【2013】88号安全生产5万、党建经费1万。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	<p>进行党员教育管理，不断提高党的思想建设、组织建设、作风建设，进一步提高了党建工作质量；已保障单位消除各类安全隐患，落实各项安全措施，2022年评分96，按计划执行预算保障，项目执行情况良好。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安全生产5万、党建经费6万，共计11万，无年中调整情况；</p> <p>2. 2022年实际预算执行92%；</p> <p>3. 2023年年初预算安全生产5万、党建经费6万，共计11万，无年中调整情况；</p> <p>4. 2023年1-7月已执行20%。</p> <p>5. 2024年年初预算安全生产5万、党建经费1万，共计6万。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	6	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		6		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6		
	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）					
2024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	鄂编通【2013】88号安全生产5万元、党建经费1万元。	6		
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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	通过提高党建工作效率，提高党员干部思想政治素质，发挥党员先锋模范作用，进而确保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工作。								
年度绩效目标1	通过安全生产培训及党建工作，确保单位安全生产。								
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	指标监测依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	各年度安全生产第三方提供隐患排查技术服务服务的次数	≥4次	计划数据				
		数量指标	各年度党内教育培训次数	2-3次	计划数据				
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	计划数据				
		质量指标	安全隐患事故发生率次数	0次	计划数据				
		时效指标	安全生产隐患排查完成及时率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	单位安全生产能力	有效保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标监测依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	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服务的次数	4次	4次	4次	8	计划数据
			数量指标	党内教育培训次数	2次	3次	3次	8	计划数据
			质量指标	党员培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			质量指标	安全隐患事故发生率次数	0次	0次	0次	8	计划数据
			时效指标	安全生产隐患排查完成及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	社会效益指标	单位安全生产能力	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	93%	93%	20	计划数据

2024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(盖章)

项目名称	江汉区综合规划管理一张图系统维护费用	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市江汉区城区改造更新局		
项目负责人	王翼宇	联系电话	88773100		
项目年度	2024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"/>				
项目实施年度	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、法规和方针政策, 参与制订城区总体规划、土地利用规划及有关专业规划。</p> <p>(二) 编制编制房屋征收、城中村改造和旧城改造的中长期规划和年度计划, 编制标准组织实施。</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、请验和管理。</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) 按照职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) 按照职责承担参与从严治党、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>				
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, 聚合土地利用、城市规划、产业经济、重点工程、民意调查等数据信息, 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、分析及动态监测等功能, 实现跨平台跨终端的互联应用, 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, 年度后期维护费用40万, 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, 更新所需费用2.4万元。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	<p>对江汉区综合规划管理一张图项目更新维护, 定期更新了国土规划相关数据底座, 确保数据准确、实时在线共享, 2022年评分100, 按计划执行预算保障, 项目执行情况良好。</p>				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2022年年初预算安排85万, 无年中调整情况;</p> <p>2. 2021年实际预算执行100%;</p> <p>3. 2023年年初预算安排85万, 无年中调整情况;</p> <p>4. 2023年1-7月已执行94.04%;</p> <p>5. 2024年预算减少10.6万元, 主要原因是进一步落实过紧日子要求, 就硬件维护费预算压缩20%。</p>				
项目总预算	189	项目当年预算	42.4		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目	2024年预算申报数			
	当年预算合计	42.4			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	42.4			
	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)					
2024年项目支出用途及依据	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	数据底座及更新费用16万元, 系统错误修复及功能优化完善费用16万元, 服务器软硬件维护升级和技术服务费用8万元。	40		
	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, 年度更新所需费用2.4万元。	2.4		

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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	用于建立江川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。								
年度绩效目标1	通过更新江川区综合规划管理一张图系统的数据库，并建立系统维护保障机制，确保系统正常、持久、有序运行。								
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1	产出指标	数量指标	数据库增量	80个图层	计划数据				
		数量指标	系统功能优化完善次数	10次	计划数据				
		数量指标	系统软硬件例行检查次数	每月1次	计划数据				
		质量指标	系统正常运行率	=98%	计划数据				
		质量指标	系统安全等级	2级	计划数据				
		时效指标	服务器维护与升级及时完成率	=100%	计划数据				
		时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	=100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	城区综合规划管理能力	有效保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	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	6	计划数据
			数量指标	系统功能优化完善次数	10次	10次	10次	6	计划数据
			数量指标	系统软硬件例行检查次数	12次	12次	12次	6	计划数据
			质量指标	系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			质量指标	系统安全等级	2级	2级	2级	6	计划数据
			时效指标	服务器维护与升级及时完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	系统错误检测与修复及时完成率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		效益指标	社会效益指标	城区综合规划管理能力	有效保障	有效保障	有效保障	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	=100%	20	计划数据

2024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 (盖章)

项目名称	拆迁安置项目周转金	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市江汉区城区改造更新局		
项目负责人	王蜀宁	联系电话	85773130		
项目年度	2024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"/>				
项目经费来源	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
主要依据	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市的房屋征收、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。</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, 经批准后组织实施。</p> <p>(三) 组织实施因房屋征收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。</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、规范和归档。</p> <p>(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。</p> <p>(九) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
项目实施方案	2018年9月, 根据区政府常务会议精神, 区财政向区规划局一次性拨付区拆迁安置项目周转金900万元, 用于进一步做好全区拆迁安置项目社会稳定工作, 后期根据需要予以补足。2022年区财政局向区规划局拨付区拆迁安置项目周转金900万元补足。截至目前, 周转金账面余额约为147万元, 前进街前期遗留情况已基本清理完成, 可按要求进行账务调整、资金归还, 特申请按照财政决算要求于2024年安排周转金500万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2022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. 2022年年初预算安排900万元, 无年中调整情况;</p> <p>2. 2022年实际预算执行100%;</p> <p>3. 2023年无年初预算, 无年中调整情况;</p> <p>4. 2024年预算增加500万元, 进一步做好全区拆迁安置项目社会稳定工作。</p>				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	500	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		500		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		500		
	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)					
2024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
	拆迁安置项目(居民过渡费)周转金	申请2024年安排周转金500万元。	500		

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									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	对比拆迁补偿项目（即拆迁补偿）同基金，专项用于我区拆迁补偿项目风险防范的专项，切实提升我区拆迁补偿项目的社会稳定工作。								
年度绩效目标1	对比拆迁补偿项目（即拆迁补偿）同基金，专项用于我区拆迁补偿项目风险防范的专项，切实提升我区拆迁补偿项目的社会稳定工作。								
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	指标监测依据				
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	对我区拆迁补偿项目台账、代偿资金台账进行检查	2次	计划数据				
		数量指标	前期“过账费”反馈各项问题跟进率	100%	计划数据				
		质量指标	同基金拨付到位率	100%	计划数据				
		时效指标	上访有关意见回复及时率	100%	计划数据				
	效能指标	社会效益指标	维护社会稳定工作	得到提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标监测依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	对我区拆迁补偿项目台账、代偿资金台账进行检查	2次	---	2次	10	计划数据
			数量指标	前期“过账费”反馈各项问题跟进率	=100%	---	=100%	10	计划数据
			质量指标	同基金拨付到位率	=100%	---	=100%	10	计划数据
			时效指标	上访有关意见回复及时率	=100%	---	=100%	10	计划数据
		效能指标	社会效益指标	维护社会稳定工作	得到提升	---	得到提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	---	95%	20	计划数据

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月11日

单位：万元

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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1512.91	100%	1035.32	1711.57
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1512.91	100%	1035.32	1711.57
	支出构成	人员类项目支出	759.55	50%	702.71	575.19
		运转类项目支出	69.18	5%	89.61	70.38
特定类项目支出		684.18	45%	243	1066	
合计		1512.91	100%	1035.32	1711.57	
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，参与编制城区整体规划、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，组织实施并组织实施。</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，督促落实补偿责任目标。</p> <p>(四)组织实施征收安置房源的筹集计划申报和购买工作，负责安置房源的日常使用、维护和监管。</p> <p>(五)代表区政府统筹推进城区发展，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)按照职责做好辖区旧城改造相关业务资料的收集、整理、归档和保管。</p> <p>(八)按照发展基金会从严治党、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>					
年度工作绩效	<p>1.聚力改革创新，规范江汉城市更新运行机制；2.聚焦单元更新，打造江汉城市更新试点片区；3.聚焦活化存量，夯实江汉城市更新资源基础。</p>					
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目当年预算数	项目主要支出方向和使用		
城区改造项目招商、服务企业及综合业务费	经常性项目		155.78	<p>(一)代理记账服务费27万元，土地中心年报盖章计费2.7万元。</p> <p>(二)城市更新改造2024年初步计划启动的20个项目，每个项目4万元计80万元；招商、宣传2.08万元；共计82.08万元。</p> <p>(三)政府聘老聘用专业技术人员6人，已聘用人员、土地规划及财务专技人员3人，工资标准为12万/人/年，按照空编人数2人*12万共计24万元。</p>		

项目年度预算	社会公共及基础设施	基础设施		6.00	江办发【2014】5号、鄂报通【2013】88号资金生产3万、完成投资1万
	江汉区综合规划专项一期国土整治专项	基础设施	159.00	42.40	1、江汉区综合规划专项一期国土整治专项40万元。2、数字地理图年度更新费2.4万元。
	拆迁安置专项	一次投资		500.00	2018年9月，根据区政府常务会议精神，区政府向区政府一次性拨付拆迁补偿项目周转金400万元，用于进一步做好全区拆迁补偿项目社会稳定工作，后期取得进展予以补足。2021年区政府向区政府一次性拨付拆迁补偿项目周转金400万元补足。截至目前，周转金结余金额为147万元，前述资金按照项目基本流程使用，可按程序进行程序调整、资金归还，将专项按照到账进度用于2024年实际周转金400万元。
绩效目标	长期目标（截止2024年）		年度目标		
	通过实施城市更新行动，提高土地资源配置效率，实现“产城人”融合发展。		推动实施汉江CBD公共社区更新城市更新单元，改善“留改拆建控”并举，提升城区整体品质，进一步改善居民生活条件。		
长期目标1:	通过实施城市更新行动，提高土地资源配置效率，实现“产城人”融合发展。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及依据
	产出指标	数量指标	召开项目推进会议次数	1场/年	计划数据：会议方案
		数量指标	编制城市更新单元实施方案编制进度	4个	计划数据：市规划委推进城市更新单元实施方案编制进度
		数量指标	城市更新工作完成及时率	=100%	计划数据
		数量指标	行政许可案件立案应诉率	=100%	计划数据
		质量指标	年初即上半年重点工作完成率	=100%	计划数据：城市更新实施计划
		质量指标	区级同步化媒体宣传12319城管热线投诉处理率	=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	区域居民改善条件	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
新增项目	服务对象满意度提升	企业、微收农户满意度	>90%	计划数据	

年度目标1:	通过提升针对20个重点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			指标值衡量依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	工作任务	数量指标	组织召开城市更新项目征收动员会议	1场	1场	1场	计划数据：会议方案
		数量指标	媒体宣传报道	2篇	2篇	2篇	计划数据：刊发
		数量指标	城市更新单元实施工作方案编制完成数	1个	1个	1个	计划数据：市城市更新领导小组会议审议通过
		数量指标	安全生产、文明施工巡查次数	22次	25次	25次	计划数据：巡查台账
		质量指标	行政许可案件出庭应诉率	-100%	-100%	-100%	计划数据
		质量指标	区级网格化案件和12319城管热线投诉结案率	-100%	-100%	-100%	计划数据
社会效益	社会效益指标	城市更新单元内历史建筑及历史街区保护与利用	同比改善	同比改善	同比改善	计划数据	
	社会效益指标	旧城居住条件改善	同比改善	同比改善	同比改善	计划数据	
	社会效益指标	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	企业、房屋征收满意度	91%	92%	≥92%	计划数据	