

汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年 部门预算

目 录

第一部分 汉阳区城区改造更新局（本级）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门预算

表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区城区改造更新局（本级）概况

一、部门主要职能

1 贯彻执行国家、省、市、“三旧”改造的法律法规、方针政策，协助实施全区改造更新工作。

2 组织拟订全区范围内以“三旧”改造为主体的城区改造更新的中长期发展规划、年度计划及工作方案，经批准后组织实施。

3 代表区人民政府履行实施房屋征收、城乡发展统筹等行政管理职能，依法依规开展房屋征收、“三旧”改造等工作，督促落实相关责任目标。

4 依据国家、省、市有关政策，建立完善全区“三旧”改造配套规定、办法和工作流程。

5 负责统筹“三旧”改造资金；负责旧城、旧厂改造房屋征收还建安置房源的使用管理。

6 统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

7 指导、协调相关部门、项目一级开发主体、街道办事处完成旧城、旧厂项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿和回迁安置工作。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区城区改造更新局（本级）2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳区土地储备事务中心

三、部门人员构成

汉阳区城区改造更新局（本级）总编制人数8人，其中：行政编制8人。在职实有人数8人，其中：行政编制8人。

离退休人员9人，其中：退休9人。

第二部分 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门收支总表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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	352.19	一、一般公共服务支出	326.47
经费拨款(补助)	352.19	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	10.04
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.68
二、政府性基金预算拨款收入	24847.5	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	24847.5	九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	

八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	23.00
		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	24847.5
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	25219.69	本年支出合计	25219.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25219.69	支 出 总 计	25219.69

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。

表 2. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门收入总表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

单位：万元

部 门 （	部门(单 位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预	国 有	财 政	事 业	事 业	上 级	附 属	其他 收入	小 计	一 般	政 府	国 有	财 政	单 位

单位代码					算	资	专	收	单	补	单			公	性	资	专	资
						本	户	入	位	助	位			共	基	本	户	金
						经	管		经	收	上			预	金	经	管	
						营	理		营	入	缴			算	预	营	理	
						预	资		收	收	收				算	预	资	
						算	金		入	入	入				算	金		
	合计	25219.69	25219.69	352.19	24847.5							20.00						
065	武汉市汉阳区城区改造更新局	25219.69	25219.69	352.19	24847.5							20.00						
065001	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	25219.69	25219.69	352.19	24847.5							20.00						

表 3. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门支出总表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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	372.19	297.26	74.93			

201	一般公共服务支出	326.47	252.34	74.13			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	326.47	252.34	74.13			
2010301	行政运行	252.34	252.34				
2010302	一般行政管理事务	74.13		74.13			
208	社会保障和就业支出	10.04	9.24	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68				
221	住房保障支出	23.00	23.00				
22102	住房改革支出	23.00	23.00				
2210201	住房公积金	19.02	19.02				

2210202	提租补贴	3.98	3.98				
232	债务付息支出	24847.5		24847.5			
23204	地方政府专项债务付息支出	24847.5		24847.5			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	24847.5		24847.5			

表 4. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年财政拨款收支
预算总表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更

单位：万元

新局本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25199.69	一、本年支出	25199.69
（一）一般公共预算拨款	352.19	（一）一般公共服务支出	306.47
经费拨款(补助)	352.19	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	10.04
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.68
（二）政府性基金预算拨款	24847.5	（八）节能环保支出	

政府性基金财政拨款	24847.5	(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	23.00
		(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	24847.5
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25199.69	支 出 总 计	25199.69

表 5-1. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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	352.19	297.26	267.75	29.50	54.93
201	一般公共服务支出	306.47	252.34	222.83	29.50	54.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.47	252.34	222.83	29.50	54.13
2010301	行政运行	252.34	252.34	222.83	29.50	
2010302	一般行政管理事务	54.13				54.13
208	社会保障和就业支出	10.04	9.24	9.24		0.80
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24	9.24		
20811	残疾人事业	0.80				0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80				0.80
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68		
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
2101103	公务员医疗补助	12.68	12.68	12.68		
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00		

22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00		
2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02		
2210202	提租补贴	3.98	3.98	3.98		

表 5-2. 汉阳区城区改造更新局（本级）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	352.19	297.26	267.75	29.50	54.93
08	经济建设科	352.19	297.26	267.75	29.50	54.93
065	武汉市汉阳区城区改造更新局	352.19	297.26	267.75	29.50	54.93
065001	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	352.19	297.26	267.75	29.50	54.93

表 6. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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	297.26	267.75	29.50

301	工资福利支出	229.25	229.25	
30101	基本工资	36.56	36.56	
30102	津贴补贴	37.30	37.30	
30103	奖金	89.73	89.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	18.47	
30109	职业年金缴费	9.24	9.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	12.68	
30113	住房公积金	19.02	19.02	
302	商品和服务支出	29.50		29.50
30201	办公费	4.50		4.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	10.44		10.44
30239	其他交通费用	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	38.50	38.50	
30302	退休费	29.81	29.81	
30307	医疗费补助	8.69	8.69	

表 7. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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	
0.50					0.50

表 8. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年政府性基金预

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

部门（单位） 名称	功能科目（到 项级）	项目名称	部门基金预算拟安排	备注
区城区改造	小 计		24,847.50	
更新局	2320433	棚户区改造项目专项债券利息	24,847.50	

表 9. 汉阳区城区改造更新局（本级）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	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年项目支出表

[065001]武汉市汉阳区城区改造更新局本级

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			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	余	一般公共预算	政府性基金预算		
合计			74.93	54.93	24847.5						20.00
065	武汉市汉阳区城区改造更新局		74.93	54.93	24847.5						20.00

065001	武汉市汉阳区城区改造更新局本级		74.93	54.93	24847.5						20.00
3	项目支出		74.93	54.93	24847.5						20.00
42010523 065T0000 00106	行政事业单位缴纳保证金(城更局)	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	0.80	0.80							
42010523 065T0000 00108	旧城改造项目(城更局)	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	54.13	54.13							
42010523 065T0000 00113	往来资金	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	20.00								20.00
42010523 065T0000 00114	棚户区改造专项债券利息	武汉市汉阳区城区改造更新局本级	24847.5		24847.5						

表 11. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门整体支出
绩效目标申报表

填报日期：2024年1月15日

单位：万元

部门(单位)	汉阳区城区改造更新局					
填报人	姚佳	联系电话	027-84680043			
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	2023年
	收入构成	财政拨款	352.19	1.40%	320.98	405.82
		财政专户管理资金	24847.5	98.52%		24847.5
		单位资金	20	0.08%	50	20
		合计	25219.69	100.00%	370.98	25273.32
	支出构成	人员类项目支出	267.75	1.06%	312.51	295.47
		运转类项目支出	29.51	0.12%		25.34
		特定目标类项目支出	24902.43	98.82%	58.47	24932.51
		合计	25199.69	100.00%	370.98	25253.32
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市、“三旧”改造的法律法规、方针政策，协助实施全区改造更新工作。					
	2、组织拟订全区范围内以“三旧”改造为主体的城区改造更新的中长期发展规划、年度计划及工作方案，经批准后组织实施。					
	3、代表区人民政府履行实施房屋征收、城乡发展统筹等行政管理职能，依法依规开展房屋征收、“三旧”改造等工作，督促落实相关责任目标。					
	4、依据国家、省、市有关政策，建立完善全区“三旧”改造配套规定、办法和工作流程。					

	5、负责统筹“三旧”改造资金；负责旧城、旧厂改造房屋征收还建安置房源的使用管理。				
	6、统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。				
	7、指导、协调相关部门、项目一级开发主体、街道办事处完成旧城、旧厂项目规划编制报批、项目经济测算及评估、国有土地上房屋征收补偿和回迁安置工作。				
年度工作任务	1、造还建项目历史遗留问题处置工作，完善规划、建设手续，办理不动产证，指导各村加快城中村产业用地项目落地和建设；				
	2、紧密配合区相关重点项目，加快推进市区重点项目供地工作，提高土地调控功能和服务重点项目的的能力，合理、高效利用土地资源；				
项目支出情况	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
	行政事业单位缴纳残保金 (城更局)	31-本级支出项目	0.8	0.8	
	旧城改造项目(城更局)	31-本级支出项目	54.13	54.13	
	往来资金	31-本级支出项目	20	20	
	棚户区改造专项债券利息	31-本级支出项目	24847.5	24847.5	
	长期目标(截止2024年)	年度目标			
整体绩效总目标	目标1: 组织实施旧城改造, 完成房屋征收及拆迁工作。	目标1: 完成上级下达的2024年度旧城改造拆除计划, 加速旧城改造项目“清零”工程。			
	目标2: 按时缴纳残保金等各项工作任务。	目标2: 按时缴纳残保金等各项工作任务。			
长期目标1:	组织实施旧城改造, 完成房屋征收工作。				

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	旧城改造房屋征收面积完成率	100%	计划标准
			质量指标	目标完成质量达标率	100%	计划标准
			时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准
			成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标		社会效益指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定	计划标准
			生态效益指标	人居环境	助力改善老旧城区整体环境	计划标准
			可持续发展影响指标	城市发展空间	助力提高城区综合承载力，助力经济社会持续快速发展	计划标准
	满意度指标	服务对象满	社会公	社会公众满意度 $\geq 90\%$	计划标准	

		<u>意度指标</u>	众满意 度		
长期目标 2:	按时缴纳残保金。				
长期绩效指标	产出 指标	<u>数量 指标</u>	各项 工作 任务 完成 率	100%	计划标准
		<u>质量 指标</u>	工作 效果	取得较好的工作实效	计划标准
		<u>时效 指标</u>	项目 完成 及时 性	100%	计划标准
		<u>成本 指标</u>	部门 预算 资金 执行 率	100%	计划标准
	满意度指 标	<u>服务对象满 意度指标</u>	社会 公众 满意	社会公众满意度≥90%	计划标准

			度				
年度目标 1:	完成上级下达的 2024 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	旧城改造房屋征收面积完成率	100%	100%	100%	计划标准
		<u>质量</u> 指标	目标完成质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
<u>时效</u> 指标		项目完成及时性	100%	100%	100%	计划标准	
<u>成本</u> 指标		预算	100%	100%	100%	计划标准	

			执行率				
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定	维护改造片区社会稳定	维护改造片区社会稳定	计划标准
			人居环境	助力改善老旧小区整体环境	助力改善老旧小区整体环境	助力改善老旧小区整体环境	计划标准
			城市发展空间	助力提高城区综合承载力，助力经济社会持续快速发展	助力提高城区综合承载力，助力经济社会持续快速发展	助力提高城区综合承载力，助力经济社会持续快速发展	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度≥90%	社会公众满意度≥90%	社会公众满意度≥90%	社会公众满意度≥90%	计划标准

年度目标 2:

按时缴纳残保金。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
产出指标	数量指标	各项工作任务	100%	100%	100%	计划标准	

			完成 率				
		<u>质量 指标</u>	工作 效果	取得较好的 工作实效	取得较好的 工作实效	取得较好的工 作实效	计划标准
		<u>时效 指标</u>	项目 完成 及时 性	100%	100%	100%	计划标准
		<u>成本 指标</u>	部门 预算 资金 执行 率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指 标	<u>服务对象满 意度指标</u>	社会 公众 满意 度	社会公众满 意度≥90%	社会公众满 意度≥90%	社会公众满意 度≥90%	计划标准

表 12. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门项目申报

表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金（城更局）	项目编码	42010523065T000000106
------	------------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉市汉阳区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市汉阳区城区改造更新局
项目负责人	潘凯	联系电话	027-84680043
单位地址	汉阳大道 637 号	邮政编码	430050
项目属性	01 持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.8	
	一般公共预算财政拨款	0.8	
	其中：申请当年预算拨款	0.8	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
行政单位残保金	按规定时限 向保障金征 收机关申报 缴纳残保金	其他商品和服务支出	0.8		

项目采购

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	按规定时限向保障金征收机关申报缴纳残保金。
年度绩效目标 1	按规定时限向保障金征收机关申报缴纳残保金。

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本 指标			
		数量指标	残保金缴纳 完成率	100%	计划标准

		质量指标	缴纳达标率	足额缴纳	计划标准
		时效指标	缴纳及时性	及时缴纳	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度≥90%	计划标准

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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	缴纳达标	足额缴纳	足额缴纳	足额缴纳	计划标准

			率				
		时效指标	缴纳及时性	及时性	及时缴纳	及时缴纳	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度≥90%	职工满意度≥90%	职工满意度≥90%	计划标准

表 13. 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 15 日

项目名称	旧城改造项目（城更局）	项目编码	42010523065T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区城区改造更新局	项目执行单位	武汉市汉阳区城区改造更新局
项目负责人	潘凯	联系电话	027-84680043
单位地址	汉阳大道 637 号	邮政编码	430050

项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	54.13	项目当年预算	54.13		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			54.13	
	一般公共预算财政拨款			54.13	
	其中：申请当年预算拨款			54.13	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
旧城改造项目	完成上级下达的 2024 年度	其他商品和服务支出	54.13		

	旧城改造 拆除计划， 加速旧城 改造项目 “清零”工 程。				
--	----------------------------------------------	--	--	--	--

项目采购

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	完成上级下达的 2024 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。
年度绩效目标 1	完成上级下达的 2024 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。

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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
		数量指标	旧城改造房屋征收面积完成率	100%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时完	计划标准

				成	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	社会稳定	维护改 造片区 社会稳 定	计划标准
		生态效益 指标	人居环境	助力 改善老 旧城区 整体环 境	计划标准
满意度 指标	服务对象满意 度 指标				

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		
				前年	上年	预计当年实现
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本				

		指标				
产出指标	数量指标	旧城改造房屋 征收面积完成率	100%	100%	100%	100%
	质量指标	目标完成质量 达标率	100%	100%	100%	100%
	时效指标	项目完成及时 性	及时完成	及时完成	及时完成	及时完成
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会稳定	维护改造片区 社会稳定	维护改造片区 社会稳定	维护改造片区 社会稳定	维护改造片区 社会稳定
	生态效益指标	人居环境	助力改善老旧 城区整体环境	助力改善老旧 城区整体环境	助力改善老旧城区整 体环境	助力改善老旧城区整 体环境
满意度 指标	服务对象满意 度指标					

表 14. 汉阳区城区改造更新局(本级)2024 年部门项目申报表(含
绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	往来资金	项目编码	42010523065T000000113
项目主管部门	武汉市汉阳区城区改造更 新局	项目执行 单位	武汉市汉阳区城区改造更新局

项目负责人	潘凯		联系电话	027-84680043	
单位地址	汉阳大道 637 号		邮政编码	430050	
项目属性	01 持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年 预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			20	
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

往来资金	往来资金	委托业务费	20		
------	------	-------	----	--	--

项目采购

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	按规定使用往来资金
年度绩效目标 1	按规定使用往来资金

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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	各项工作任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	完成目标	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	职工满意 度≥90%	计划标准

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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各项工作 任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	目标完成 质量达标率	完成 目标	完成目标	完成 目标	计划标准
		时效指标	项目完成 及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	职工 满意 度≥ 90%	职工满意 度≥90%	职工 满意 度≥ 90%	计划标准
--	-----------	---------------	-------	-----------------------	---------------	-----------------------	------

表 15. 汉阳区城区改造更新局(本级)2024 年部门项目申报表(含
绩效目标)

申报日期: 2024 年 1 月 15 日

单位: 万元

项目名称	棚户区改造专项债券利息	项目编码	42010523065T0000 00114
项目主管部门	武汉市汉阳区城区改造 更新局	项目执行单位	武汉市汉阳区城区 改造更新局
项目负责人	潘凯	联系电话	027-84680043
单位地址	马沧湖路 258 号	邮政编码	430050
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	24847.5	项目当年预算	24847.5
项目前两年预算及当年预算变 动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	

	合计	24847.5
	一般公共预算财政拨款	24847.5
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	24847.5
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
棚户区改造专项债券利息	完成 2023年 棚户区 改造专 项债券 利息支 付计划	国内 债务 付息	24847.5		

项目采购

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	完成 2024 年棚户区改造专项债券利息支付计划				
年度绩效目标 1	完成 2024 年棚户区改造专项债券利息支付计划				
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	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	棚户区改造专项债券利息支付完成率	100%	计划标准
		质量指标	目标完成质量达标率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	维护改造片区 社会稳定	计划标准
		生态效益指标	人居环境	助力改善老 旧城区整体环 境	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标表 1	成本指 标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本 指标					
	产出指 标	数量指标	棚户区改造专项债 券利息支付完成率	100%	100%	100%	计划标 准
		质量指标	目标完成质量达标 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标					
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定	维护改造 片区社会 稳定	维护改造片区 社会稳定	维护改 造片区 社会稳 定	计划标 准
		生态效益指标	人居环境	助力改 善老旧城	助力改善老 旧城区整体环	助力 改善老	计划标 准

				区整体环 境	境	旧城区 整体环 境	
	满意度 指标	服务对象满意 度 指标					

第三部分 汉阳区城区改造更新局（本级）2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区城区改造更新局（本级）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单

位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 25219.69 万元，比 2022 年预算减少 53.63 万元，下降 0.21%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 352.19 万元，占 1.40%；政府性基金预算财政拨款收入 24847.5 万元，占 98.52%；往来户可用资金 20 万元，占 0.08%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 25219.69 万元，比 2022 年预算减少 53.63 万元，下降 0.21%，主要是一般公共预算财政拨款支出减少。其中：基本支出 297.26 万元，占 1.18%；项目支出 24922.43 万元，占 98.82%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 25199.69 万元，比 2022 年预算减少 53.63 万元，下降 0.21%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 352.19 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 25199.69 万元。支出包括：基本支出 297.26 万元，项目支出 24902.43 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 352.19 万元。其中：(1) 本年

预算 352.19 万元，比 2022 年预算减少 53.63 万元，减少 13.22%，主要是人员经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 297.26 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)。

(二) 项目支出 54.93 万元。其中：

一般行政管理事务 54.13 万元，主要用于：旧城改造工作经费等。

社会保障和就业支出 0.8 万元，主要用于缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 297.26 万元，比 2022 年预算减少 23.56 万元，减少 7.34%。其中：

(一) 人员经费 267.75 万元。包括：

工资福利支出 229.25 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.5 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 29.5 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.5万元，比2022年预算减少0.5万元。其中：(1)公务接待费0.5万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年政府性基金预算支出预算数24847.5万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要安排情况如下：

债务付息支出24847.5万元，主要用于棚户区改造专项债券付息支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2024年部门本级机关的机关运行经费29.5万元。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2024年部门政府采购预算支出合计3.5万元。包括：货物类3.5万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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和公用支出。

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

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(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。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政

府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于其他残疾人事业方面的支出。

7. 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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支持。

（七）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(八)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。

联系电话：027-84680043