

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2024年

部门预算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展 服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动。

2. 开展城乡统筹发展服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案。

3. 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，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作。

4. 承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施。

5. 承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心本级预算单位 1 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 共有编 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 15 人，其中：事业编制 15 人。

第二部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

2024年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	632.23	一、一般公共服务支出	277.16
经费拨款(补助)	632.23	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	62.37
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	27.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	220.28
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	44.62
		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
本年收入合计	632.23	本年支出合计	632.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	632.23	支 出 总 计	632.23

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

收入总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

卡西湖区城乡统筹发展服务中心

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	632.23	485.27	146.96			
201	一般公共服务支出	277.16	277.16	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.16	277.16	0.00			
2010350	事业运行	277.16	277.16	0.00			
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	0.00			
210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.66	2.66	0.00			
212	城乡社区支出	220.28	73.32	146.96			
21201	城乡社区管理事务	220.28	73.32	146.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.28	73.32	146.96			
221	住房保障支出	44.62	44.62	0.00			
22102	住房改革支出	44.62	44.62	0.00			
2210201	住房公积金	37.31	37.31	0.00			
2210202	提租补贴	7.31	7.31	0.00			

表4

财政拨款收支总表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	632.23	一、本年支出	632.23
（一）一般公共预算拨款	632.23	（一）一般公共服务支出	277.16
经费拨款(补助)	632.23	（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	62.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.80
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	220.28
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	44.62
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	632.23	支 出 总 计	632.23

表5-1

一般公共预算支出表

东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	632.23	485.27	411.95	73.32	146.96
201	一般公共服务支出	277.16	277.16	277.16	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.16	277.16	277.16	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.16	277.16	277.16	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.37	62.37	62.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220.28	73.32	0.00	73.32	146.96
21201	城乡社区管理事务	220.28	73.32	0.00	73.32	146.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.28	73.32	0.00	73.32	146.96
221	住房保障支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.62	44.62	44.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[099]武汉市东西湖区城乡统筹
发展服务中心

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	632.23	485.27	411.95	73.32	146.96
05	综合科	632.23	485.27	411.95	73.32	146.96
099	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	632.23	485.27	411.95	73.32	146.96
099001	武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心	632.23	485.27	411.95	73.32	146.96

表6

一般公共预算基本支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	485.27	411.95	73.32
301	工资福利支出	411.95	411.95	0.00
30101	基本工资	66.74	66.74	0.00
30102	津贴补贴	16.16	16.16	0.00
30103	奖金	139.11	139.11	0.00
30107	绩效工资	47.47	47.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.58	41.58	0.00
30109	职业年金缴费	20.79	20.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00
30113	住房公积金	37.31	37.31	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	0.00
302	商品和服务支出	73.32	0.00	73.32
30201	办公费	3.96	0.00	3.96
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.95	0.00	0.95
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	3.87	0.00	3.87
30299	其他商品和服务支出	57.34	0.00	57.34

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

市东西湖区城乡统筹发展服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无“三公”经费支出。

表8				
政府性基金预算支出表				
东西湖区城乡统筹发展服务中心				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

我单位无政府性基金预算支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心				单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

我单位无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

[099]武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心

单位：万元

[illegible]

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日单位：万元

部门(单位)名称	区城乡统筹发展服务中心					
填报人	高丽华		联系电话	83377376		
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	
					2023 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	632.23	100%	1942.36	
		财政专户管理资金	0	0%	0	
		单位资金	0	0%	0	
		合 计	632.23	100%	1942.36	
	支出构成	人员类项目支出	411.95	65.16%	239.25	
		运转类项目支出	73.32	11.60%	97.61	
		特定目标类项目支出	146.96	23.24%	1605.5	
		合 计	632.23	100%	1942.36	
部门职能概述	1. 贯彻落实中央、省、市、区城乡统筹发展战略规划、方针政策，参与研究全区城乡统筹发展方面的相关政策，协调城乡发展，促进城乡联动； 2. 开展城乡统筹发展服务工作，统筹、协调、指导全区城市更新工作，编制城市更新年度计划，制定城市更新方案； 3. 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，组织实施国有土地上的房屋征收与补偿工作，监督房屋征收实施单位依法依规开展工作； 4. 承担全区城乡建设用地的整理管理、开发利用以及农业用地腾退工作，盘活城乡存量建设用地，促进全区城乡统筹发展和乡村振兴战略实施； 5. 承担市级重点项目和全区重大项目用地的协调推进和服务保障工作； 6. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 加大城市更新工作统筹力度。加速城市更新项目收尾，加快新启动项目推进； 2. 加大市区重大项目统筹力度，协调督促各街道保障市、区级目标按期推进。					
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

1	法律顾问服务费	特定目标类	25 万元	25 万元	常年法律 顾问服务 费、代理 诉讼费
2	重大项目搬迁退地审计 复核第三方服务费	特定目标类	60 万元	60 万元	搬迁退地 审计复核 结果出具 审核意见
3	辅助工作经费	特定目标类	22 万元	22 万元	购买服务 经费
4	物业管理费	特定目标类	39.72 万 元	39.72 万 元	顺利开展 物业工作
5	党建经费	特定目标类	0.24 万元	0.24 万元	党建活动 经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：建设法制化体系，更好满足业务发展需求。提高工作效率、提升社会影响力、认知度。 目标 2：完成东西湖区重大项目搬迁退地的审计报告进行复核。 目标 3：贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。 目标 4：确保我中心日常工作正常开展。 目标 5：加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。		目标 1：建设法制化体系，更好满足业务发展需求。提高工作效率、提升社会影响力、认知度。 目标 2：完成 2023 年东西湖区重大项目搬迁退地的审计报告进行复核。 目标 3：贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。 目标 4：确保我中心日常工作正常开展。 目标 5：加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。		
长期目标 1:	建设法制化体系，更好满足业务发展需求。提高工作效率、提升社会影响力、认知度。				
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	法律咨询服务案件数量	≥90 件	计划数据
		数量指标	法律宣传教育培训	≥3 次	计划数据
		数量指标	应诉行政诉讼案件	≥30 件	计划数据
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	60%	计划数据
		时效指标	法律咨询服务及时率	及时完成	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	保障房屋征收工作合法性	有所提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	95%	计划数据

长期目标 2:	完成政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况审计复核工作。				
长期绩效目标	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	每年完成全区重大项目搬迁退地补偿审计复审项目数量	≥15	工作计划
		时效指标	重大项目搬迁退地资料完整报送，及时出具复核意见。	按合同要求及时出具	计划数据
		质量指标	审计服务验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保证政府投资项目用地	按期移交项目用地	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁实施单位对审计服务满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3:	贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。				
长期绩效目标	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	按照购买服务人数实际测算	测算值	计划依据
		质量指标	年度考核合格率	年度考核合格	计划依据
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	计划依据
	效益指标	社会效益	维持购买服务人员工资稳定	按照每月实际结算	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助工作人员满意度	满意率 100%，完全满意	计划依据
长期目标 4:	确保我中心日常工作正常开展。				
长期绩效目标	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	服务建筑面积	≥3310 平米/年	计划数据
		质量指标	年度考核分数	≥95 分	计划数据
		时效指标	保安、保洁、保绿执勤保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意	相关业务科室满意度	≥95%	计划数据

		度 指标					
长期目标 5：	加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。						
长期绩效目标	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	党员学习任务完成率	100%	计划数据		
			主题党日活动开展完成率	100%	计划数据		
		质量指标	文明创建考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥99%	计划数据		
年度目标 1：	1. 建设法制化体系，更好满足业务发展需求。2. 提高工作效率、提升社会影响力、认知度。						
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	数量指标	法律咨询服务案件数量	/	≥30 件	≥30 件	计划数据
		数量指标	法律宣传教育培训	/	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	应诉行政诉讼案件	/	≥10	≥10	计划数据
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	/	60 %	60 %	计划数据
		时效指标	交办工作完成及时率	/	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障房屋征收工作合法	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	/	95%	95%	计划数据
年度目标 2：	完成本年度政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况审计复核工作。						
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	数量指标	完成全区重大项目搬迁退地补偿审计复审项目数量	/	≥15	≥15	计划数据	

		时效指标	重大项目征迁资料完整报送，及时出具复核意见。	/	100%	按合同要求及时出具	计划数据
		质量指标	审计服务验收合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保证政府投资项目用地	/	按期移交项目用地	按期移交项目用地	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁实施单位对审计服务满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3：	贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。						
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	数量指标	提供辅助工作人员数量	/	≥2 个	≥2 个	计划依据
		质量指标	年度考核合格率	/	100%	100%	计划依据
		时效指标	工资社保等发放及时	/	100%	100%	计划依据
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助工作人员满意度	/	100%	100%	计划依据	
年度目标 4：	确保我中心日常工作正常开展。						
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	数量指标	服务建筑面积	/	≥ 3 个	≥ 3 个	计划数据
		质量指标	年度考核分数	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	保安、保洁、保绿执勤保障率	/	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 5：	加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。						
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	数量指标	组织党员学 习次数	/	不少于 2 次	不少于 2 次	计划数据
			开展主题党 日活动次数	/	≥12 次	≥12 次	计划数据
		质量指标	文明创建考 核合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	党员党性意 识	/	提高	提高	计划数据
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	党建经费及文明创建经费	项目编码	
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	陶刚	联系电话	13628658881
单位地址	东西湖区临空港大道161号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、开展全局党员党建教育培训、红色教育、专题学习教育活动等；2、按照市、区相关考核要求，组织开展文明创建活动，迎接各项测评，列支专项费用。		
项目实施方案	组织开展党员教育培训，联合下沉社区开展主题党日等相关活动；开展文明创建宣传、特色活动等。		
项目总预算	0.24	项目当年预算	0.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算，2023 年预算 0.5 万元，2024 年预算 0.24 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		0.24
	一般公共预算财政拨款		0.24
	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		
	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	
党建经费及文明创建经费	开展党员学习教育培训、实践活动	活动费	0.24 万	主要用于加强党员教育管理，开展党员集体活动和服务党员。			
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		加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。					
年度绩效目标		加强机关党组织建设及党员教育管理；积极参与各项精神文明创建活动，持续巩固创建成果。					
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	产出指标	数量指标	党员学习任务完成率	100%	计划数据		
			主题党日活动开展完成率	100%	计划数据		
		质量指标	文明创建考核合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥99%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	组织党员学习次数	/	不少于 2 次	不少于 2 次	计划数据
			开展主题党日活动次数	/	≥12 次	≥12 次	计划数据

		质量指标	文明创建考核合格率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党员党性意识	/	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 18 日单位：万元

项目名称	常年法律顾问、土地整理法律顾问及行政诉讼服务费	项目编码	
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室
项目负责人	陶刚	联系电话	83377376
单位地址	东西湖区临空港大道 161 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	为统筹发展服务中心管理工作提供相关法律咨询服务，促进规范化管理工作，对重大决策和内部管理制度的制定提供法律意见。		
项目实施方案	协助我中心工作中涉及的重大行政决策、行政措施、行政行为进行合法性审查、法律风险评估和法律认证，提出法律意见和建议，必要时提供书面法律意见；对工作中涉及的法律文书、规范性文件、协议等材料进行起草或审查，并提出法律意见和建议，必要时提供书面法律意见；接受我方委托代理人，涉及工作的民事、行政、刑事等诉讼、复议、仲裁、强制执行等涉诉活动；处理涉及征收项目的行政赔偿、政府信息公开、重大协商谈判等涉法事宜；接受工作人员咨询，并协助工作人员开展工作，法规及政策，及时进行学习、研判，并与我方交换意见。		
项目总预算	25 万元	项目当年预算	25 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 18 万元 、2022 年 29.3 万、2023 年 25 万，依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		25 万元
	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		
	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		
法律顾问服务费	为统筹发展服务中心管理工作提供相关法律咨询服务	咨询费	25 万元	常年法律顾问、土地整理顾问及行政诉讼服务费			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律服务		1 批		25 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		1. 建设法制化体系，更好满足业务发展需求。2. 提高工作效率、提升社会影响力、认知度。					
年度绩效目标 1		1. 建设法制化体系，更好满足业务发展需求。2. 提高工作效率、提升社会影响力、认知度。					
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		
	产出指标	数量指标	法律咨询服务案件数量	≥90 件	计划数据		
		数量指标	法律宣传教育培训	≥3 次	计划数据		
		数量指标	应诉行政诉讼案件	≥30 件	计划数据		
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	60%	计划数据		
		时效指标	法律咨询服务及时率	及时完成	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障房屋征收土地整理工作合法性	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥95%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	法律咨询服务案件数量	/	≥30 件	≥30 件	计划数据

		数量指标	法律宣传教育培训	/	≥1 次	≥1 次	计划数据
		数量指标	应诉行政诉讼案件	/	≥10	≥10	计划数据
		质量指标	已裁定结果案件胜诉率	/	60 %	60 %	计划数据
		时效指标	交办工作完成及时率	/	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	保障房屋征收工作合法性	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	/	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 18 日单位：万元

项目名称		辅助工作经费		项目编码			
项目主管部门		区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位		综合办公室	
项目负责人		陶刚		联系电话		83377376	
单位地址		东西湖区临空港大道161号		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据东办文[2016]20号、东人社[2016]27号及近年来各项购买服务用工人员的管理政策，须支付2名购买服务用工人员2024年薪资待遇、保险等基本保障费用。					
项目实施方案		月基本工资（含个人缴纳的保险及公积金、工会费）、月度绩效和年度绩效工资、服务年限补贴、单位缴纳的保险及公积金，按照与劳务派遣公司签订的派遣合同，按月支付。					
项目总预算		22万元		项目当年预算		22万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年无预算，2023年预算安排20万元，2024年预算安排22万元，按照与武汉诚谐人力资源有限公司签订的派遣合同，按月支付。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				22万元	
		其中：申请当年预算拨款				22万元	
		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

基本工资 社会保险 公积金 年终绩效	购买服务用 工人员薪资 待遇正常发 放	工作经费	22 万元	根据 2023 年预算和增资，社会保险的缴费基数变化。根据 2023 年预算及缴费比例调整。根据 2023 年预算及实际发放情况。			
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		贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。					
年度绩效目标		贯彻落实东办文[2016]20 号文件精神，按时保障购买服务用工人员薪酬待遇支付到位。					
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	产出指标	数量指标	按照购买服务人数 实际测算	测算值	计划依据		
		质量指标	年度考核合格率	年度考核合格	计划依据		
		时效指标	按时发放	每月 30 日之前	计划依据		
	效益指标	社会效益	维持购买服务人员 工资稳定	按照每月 实际结算	计划依据		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辅助工作人员满意度	满意率 100%，完全满意	计划依据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	提供辅助 工作人员数 量	/	≥2 个	≥2 个	计划依 据
		质量指标	年度考 核合格 率	/	100%	100%	计划依 据
时效指标		工资社 保等发 放及时	/	100%	100%	计划依 据	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辅助工 作人员 满意度	/	100%	100%	计划依 据
--	-----------	-------------------	-------------------	---	------	------	----------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 18 日单位：万元

项目名称	物业管理费	项目编码			
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心	项目执行单位	综合办公室		
项目负责人	陶刚	联系电话	83377376		
单位地址	东西湖区临空港大道161 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	为确保我中心日常行政工作的正常开展，需物业公司提供保安、保洁保绿等公共物业管理服务。				
项目实施方案	采取电子商城采购的方式确定中标单位进行物业服务				
项目总预算	39.72 万元	项目当年预算	39.72 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算安排，2023 年预算安排 39.72 万元，2024 年预算安排 39.72 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39.72		
	一般公共预算财政拨款		39.72		
	其中：申请当年预算拨款		39.72		
	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

物业管理	物业管理服务	物业管理费	39.72	根据本年度经费支出进度，考虑明年的业务支出而定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理		1 批		39.72			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保我中心日常工作正常开展。					
年度绩效目标 1		确保我中心日常工作正常开展。					
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		
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	≥3310 平方米/年	计划数据		
		质量指标	年度考核分数	≥95 分	计划数据		
		时效指标	保安、保洁、保绿执勤保障率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	≥95%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	/	/	≥3310 平方米	计划数据
		质量指标	年度考核分数	/	/	≥95 分	计划数据
		时效指标	保安、保洁、保绿执勤保障率	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务科室满意度	/	/	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日单位：万元

项目名称	重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费		项目编码		
项目主管部门	区城乡统筹发展服务中心		项目执行单位	重大项目办公室	
项目负责人	杨建中		联系电话	83377371	
单位地址	沁园街与临空港大道交叉口西南160 米		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	为规范政府投资项目依法依规开展房屋征收（搬迁）、土地腾退工作，确保房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金安全、合法、合规使用，需聘请第三方审计机构对政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况开展审计复核工作。				
项目实施方案	聘请第三方审计机构对政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况开展审计复核工作。				
项目总预算	60 万元		项目当年预算	60 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无预算，2023 年预算安排 60 万元，2024 年预算安排 60 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			60	
	其中：申请当年预算拨款			60	
	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		备注
第三方审计服务费	对政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用	委托业务费	60	依据《关于进一步规范东西湖区国有土地上房屋征收第三方机构管理若干问题的通知（试行）》、《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265 号）等文件，审计费用依据项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金按比例结算。	

	情况开展审计 复核工作。						
项目采购							
品名		数量		金额			
重大项目征迁审计复核第三方 服务		1		60 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况审计复核工作。					
年度绩效目标		完成本年度政府投资项目房屋征收（搬迁）、土地腾退征迁资金拨付、使用情况审计复核工作。					
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	产出指标	数量指标	每年完成全区重大项目征迁资金审计复审项目数量	≥15	工作计划		
		质量指标	审计服务验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	重大项目征迁资料完整报送，及时出具复核意见。	按合同要求及时出具	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保证政府投资项目用地	按期移交项目用地	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁实施单位对审计服务满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	完成全区重大项目征迁资金审计复审项目数量	无	≥15	≥15	计划数据
		质量指标	审计服务验收合格率	无	100%	100%	计划数据
		时效指标	重大项目征迁资料完整报送，及时出具复核意见。	无	按合同要求及时出具	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保证政府投资项目用地	无	按期移交项目用地	按期移交项目用地	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁实施单位对审计服务满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心 2024 年部门 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，武汉市东西湖区城乡统筹发展服务中心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、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、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总

预算 632.23 万元。比 2023 年预算减少 1310.13 万元，下降 67.45%，主要是因为项目经费压缩。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 632.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 632.23 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 632.23 万元，其中：基本支出 485.27 万元，占 76.76 %；项目支出 146.96 万元，占 23.24 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入总预算 632.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 632.23 万元；支出总预算 632.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 277.16 万元、社会保障和就业支出 62.37 万元、卫生健康支出 27.8 万元、城乡社区支出 220.28 万元、住房保障支出 44.62 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 632.23 万元。其中：（1）本年预算 632.23 万元，比 2023 年预算减少 1310.13 万元，下降 67.45%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 485.27 万元，占 76.76%，其中：人员经费 411.95 万元、公用经费 73.32 万元；项目支出 146.96 万元，占 23.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）2024 年预算数 277.16 万元，比 2023 年预算增加 37.91 万元，增加 15.85%，主要是：人员增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数 220.28 万元，比 2023 年预算减少 1665.4 万元，下降 88.32 %，主要是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 41.58 万元，比 2023 年预算增加 21.92 万元，增加 149.52 %，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 13.41 万元，比 2023 年预算增加 6.36 万元，增加 90.21%，主要是：人员增加；公务员医疗补助

（项）2024 年预算数 11.73 万元，比 2023 年预算增加 5.56 万元，增加 90.11%，主要是：人员增加。其他卫生健康支出

（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 2.66 万元，比 2023 年预算增加 0.98 万元，增加 58.33%，主要是：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024 年预算数 37.31 万元，比 2023 年预算增加 15.48 万元，增加 70.91%，主要是：人员增加；提租补贴（项）2024 年预算数 7.31 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增加 49.18%，主要是：人员增加。

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 485.27 万元，其中：

（一）人员经费 411.95 万元，包括：工资福利支出 411.95 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 73.32 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。

七、一般公共预算三公经费支出安排情况

2024 年没有一般公共预算三公经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 146.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.96 万元。具体使用情况如下：

1. 常年法律顾问、土地整理法律顾问及行政诉讼服务费项目 25 万元。主要用于统筹中心重大决策和内部管理制度等相关法律服务支出。

2. 重大项目搬迁退地审计复核第三方服务费项目 60 万元。主要用于第三方审计单位对全区重大项目审计报告复核支出。

3. 辅助工作经费项目 22 万元。主要用于政府购买服务支出。

4. 党建经费及文明创建经费项目 0.24 万元。主要用于开展党务活动支出。

5. 物业管理费项目 39.72 万元。主要用于中心办公大楼安全保障、环境卫生及秩序维护支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 73.32 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 24.29 万元，降低 24.88 %。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 130.72 万元。包括：货物类 6 万元，服务 124.72 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 146.19 万元，主要包括有形资产。主要实物资产为：武汉市东西湖区城乡统筹发展中心大楼房屋土地 1795.75 平方米，房屋建筑 2172.3 平方米、车库建筑面积 192.41 平方米，2023 年增加国有资产 146.19 万元，主要为：新单位成立接收一栋办公大楼，新增相关设备、家具用具。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 632.23 万元，全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(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)三公经费，是指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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本部门预算公开咨询电话：027-83377376