

2023 年城市建设及维护专项资金预算

目 录

第一部分 2023 年城市建设及维护专项资金预算情况说明

一、指导思想及编制原则

二、收支预算

三、政府采购预算

四、政府购买服务预算

五、绩效目标编制情况

第二部分 2023 年城市建设及维护专项资金收支预算表

第三部分 2023 年城市建设及维护专项资金绩效目标表

第一部分 2023 年城市建设及维护专项资金预算情况 说明

一、指导思想及编制原则

（一）指导思想

根据武汉东湖新技术开发区总体城市发展规划和政府投资建设计划，深入贯彻落实党的二十大精神，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《政府投资条例》相关要求，支持进一步高质量发展，加强市政基础设施建设，提升城市品质功能，优化公共配套设施，增强服务承载能力；紧紧围绕东湖科学城建设，推动产城深度融合，完善“十四纵十四横两环”交通骨干路网，加快高新大道、高新二路、高新三路、光谷科学岛等市政道路建设；拓展智慧电网建设“东新模式”，持续开展平安光谷、智慧交通建设，提高行政执法和社会综合治理信息化水平，保障人民群众生命财产安全；加强生态水环境保护，打好污染防治攻坚战，系统推进八大流域水污染治理、社区雨污分流、二次供水改造、管网混错接整治、海绵城市建设等，切实改善生活居住环境，努力实现东湖高新区的新发展、新跨越。

（二）编制原则

根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于编制2023年区级财政预算和2023-2025年支出规划的通知》（武新管

财字〔2022〕11号)文件精神,将落实中央、省、市、高新区重大决策部署作为预算安排的首要任务,集中财力办大事、兜底线、防风险。坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点,大力调整优化支出结构,优先保障重点项目、重大项目、民生项目实施。加强政府投资项目预算管理,按照批复建设规模和建设内容,结合项目实施进度资金需求和绩效评价,按照中长期预算计划,分年度安排城市建设资金。

二、收支预算

(一) 收入预算

2023年财政拨款收入预算268922.89万元,其中:一般公共预算拨款本年收入265503万元、上年结转3274.51万元;政府性基金预算拨款本年收入0万元、上年结转145.38万元。

(二) 支出预算

2023年支出预算268922.89万元。具体使用情况如下:

1. 城市建设资金113045.15万元。

(1) 建设局67646万元。主要用于市政管理建设维护经费32080万元,路灯维护维修及电费5343万元,建筑管理专项治理2106万元,城市公共交通服务项目26735万元,消防验收专项经费175万元,综合管理服务1207万元。

(2) 企业服务局7122万元。主要用于变电站(土建)建设、重点企业电力专线建设、电力外破及供电保障7122万元。

(3) 交警大队 1376.15 万元。主要用于智能交通系统建设维护 1376.15 万元。

(4) 政法委 1791 万元。主要用于综治中心建设 1791 万元。

(5) 其他资金 35110 万元。主要用于财政投资评审费用 4000 万元，绿化景观工程零星尾款 258 万元，城际铁路及地铁项目 30852 万元。

2. 环保及水务资金 58280.38 万元。

(1) 环境水务局 47589.38 万元。主要用于水务建设项目支出 23355 万元，湖泊保护经费项目支出 1865 万元，水务维护项目支出 18236.38 万元，防汛经费项目支出 554 万元，环保业务项目支出 2567 万元，综合业务项目支出 1012 万元。

(2) 街道 10691 万元(九峰街 83 万元、佛祖岭街 647 万元、关东街 8553 万元、豹澥街 267 万元、花山街 144 万元、左岭街 208 万元、滨湖街 437 万元、龙泉街 352 万元)。主要用于各街道的城市水环境管理维护费用 10691 万元。

3. 城市维护及公共治理经费 97597.36 万元。

(1) 城管局 75589.66 万元。主要用于市政设施及户外广告招牌维护 6391 万元；环境卫生管理 27323 万元；城市综合管理及整治 1278 万元；供热及燃气管理 4802 万元；城管执法保障经费 4882 万元；园林绿化养护 28890 万元，林业养护 2023.66 万元。

(2) 武汉东站 1019 万元。主要用于站区公共秩序管理服务 594 万元，站区环境维护服务 395 万元，站区疫情防控经费 30 万元。

(3) 交管大队 1433 万元。主要用于交通安全设施维护 394 万元、新增交通安全设施采购 939 万元以及交通安全咨询服务 100 万元。

(4) 公安分局 2183 万元。主要用于平安光谷系统运维费等 2183 万元。

(5) 街道 17372.7 万元（九峰街道 1870 万元、佛祖岭街道 2972 万元、关东街道 5308 万元、豹澥街道 2102 万元、花山街道 1261.7 万元、左岭街道 1279 万元、滨湖街道 1517 万元、龙泉街道 1063 万元）。主要用于各街道的城市维护及公共环境治理费用 17372.7 万元。

三、政府采购预算

2023 年政府采购预算支出合计 104003.71 万元。包括：货物类 2924.48 万元，工程类 997.5 万元，服务类 98280.51 万元。

四、政府购买服务预算

2023 年政府购买服务预算支出合计 104003.71 万元。

五、绩效目标编制情况

2023 年，预算支出 268922.89 万元全面实施绩效管理，设置了 23 个一级项目支出绩效目标、282 个二级项目支出绩效

目标。

第二部分 2023 年城市建设专项资金收支预算表

2023 年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增 减%	项目	预算数	比上年 增 减%
一、财政拨款收入	265503.00		一、一般公共服务支出	0	
（一）一般公共预算资金	265503.00		二、外交支出	0	
1. 经费拨款	265503.00		三、国防支出	0	
2. 纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款	0		四、公共安全支出	4992.15	
（二）政府性基金预算资金	0		五、教育支出	0	
（三）国有资本经营预算资金	0		六、科学技术支出	0	
			七、文化体育与传媒支出	0	
			八、社会保障和就业支出	0	
			九、卫生健康支出	630.00	
			十、节能环保支出	2979.00	
			十一、城乡社区支出	231428.08	
二、上年结转			十二、农林水支出	2258.66	
（一）一般公共预算资金结转	3274.51		十三、交通运输支出	26635.00	
（二）政府性基金预算资金结转	145.38		结转下年	0	
（三）国有资本经营预算资金结转	0				
收入总计	268922.89		支出总计	268922.89	

第三部分 2023 年城市建设及维护专项资金 绩效目标表

部门（单位） 名称	各相关单位					
填报人			联系电话			
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	268922.89	100%		
		财政专户管理资金	0	0		
		单位资金	0	0		
		合 计	268922.89	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	0	0		
		运转类项目支出	0	0		
		特定目标类项目支出	268922.89	100%		
		合 计	268922.89	100%		
年度工作任务	<p>以省、市、区系列工作要求为指导，以“三化大武汉”、“三个光谷”建设为目标，以打造黄金十字轴为引领，加快建设光谷亮点区块，加强城市精细化管理。高标准制定十四五城建计划，努力打造长江中游地区生态环境第一的美丽科技新城。</p>					
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 推进城建投资，落实工作责任，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；</p> <p>目标 2: 纵深推进重点领域污染防治，明显改善环境质量，防范化解生态环境领域重大风险</p> <p>目标 3: 提高市政设施管养、城市卫生环境管理、园林</p>		<p>目标 1: 协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 落实和强化环保领域改革措施和法制建设，打好碧水保卫战，水环境质量稳中有升；</p> <p>目标 3: 不断提升城市精细化、智慧化管理水平，加快园林绿化建设，完善“大城管”治理格局。</p>			

	绿化管养能力，加强城市管理执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制。				
长期目标 1:	推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城建投资增长速度	增幅 10%以上	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	111 家以上	年度计划
		社会效益指标	完成建筑业产值	约 650 亿元/每年	年度计划
	效益指标	经济效益指标	年度计划编制及时率	100%	年度计划
		社会效益指标	改善基础设施水平	逐年转好	年度计划
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转好	年度计划
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	年度计划
长期目标 2:	纵深推进重点领域污染防治，明显改善环境质量，防范化解生态环境领域重大风险。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	县级及以上集中式饮用水水源水环境质量考核比例 (%)	≥ 90%	计划数据
		数量指标	企业排污许可证核发行行业数	完成年度目标任务	计划数据
		数量指标	年度环境监测信息数量	按计划完成	计划数据
效益指标	社会效益指标	重特大环	不发生	计划数据	

	标	标	境污染事件				
		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	计划数据		
		社会公众满意度指标	公众对环境质量改善满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 3:	提高市政设施管养、城市卫生环境管理、园林绿化管养能力，加强城市管理执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	市政设施维护率	≥98%	计划数据		
		数量指标	城市道路及设施清扫保洁覆盖率	100%	计划数据		
		数量指标	桥隧智慧健康系统建设覆盖率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升高新区城市环境	逐步提高	计划数据		
		生态效益指标	垃圾减量化	逐年减少	计划数据		
		社会公众满意度指标	社会公众满意度高	≥95%	计划数据		
	年度目标 1:	协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
2021年						2022年	
产出指标	数量指标	在建工地文明工地合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	数量指标	建筑业企业数量	111家	111家	约111家	计划数据	

		数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	3900 万平方米	3700 万平方米	约 3700 万平方米	计划数据
		质量指标	开展十佳十差工地检查	每年 4 次	每年 4 次	每年 4 次	计划数据
	效益指标	经济效益指标	完成城建投资情况	388 亿元	478 亿元	约 480 亿元	计划数据
		社会效益指标	完成建筑业产值	787 亿元	944 亿元	1000 亿元	计划数据
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	计划数据
年度目标 2:	落实和强化环保领域改革措施和法制建设, 打好碧水保卫战, 水环境质量稳中有升;						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	大气主要污染物减排项目数量			达到下达目标	计划数据
		数量指标	污水处理厂处理负荷达标			≥ 60%	计划数据
		质量指标	减少碳排放、协同改善环境空气质量			减少	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为高新区经济社会发展贡献力量			提升	计划数据
		生态效益指标	高新区环境质量提升			提升	计划数据
		服务对象满意度指标	公众对环境质量改善满意度			≥ 90%	计划数据

年度目标 3:	不断提升城市精细化、智慧化管理水平，加快园林绿化建设，完善“大城管”治理格局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	城市道路及设施清扫保洁覆盖率	/	100%	100%	计划数据
		数量指标	环卫设施维护率	/	/	100%	计划数据
		数量指标	城市管理智慧化建设完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	城市道路及设施清扫保洁合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	/	投诉回复处理率 100%	逐步提高	计划数据
		生态效益指标	市级绿化管理排名	/	/	逐年提升	计划数据
		满意度指标	社会公众满意度高	/	/	≥95%	计划数据