

2024 年城市建设及维护专项资金预算

目 录

第一部分 2024 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 2024 年城市建设及维护专项资金收支预算表

第三部分 2024 年城市建设及维护专项资金绩效目标表

第一部分 2024 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；紧紧围绕武汉新城建设，推动产城深度融合，完善交通骨干路网建设，加快光谷二路、光谷六路等道路改造提升建设；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2024年区级财政预算和2024-2026年支出规划的通知》（武新管

财字〔2023〕12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

2024年预算总收入372971.95万元,其中:一般公共预算拨款本年收入265545万元、上年结转7231.95万元;政府性基金预算拨款本年收入99900万元、上年结转0万元;其他收入295万元。相比2023年提高的主要原因为政府性基金预算安排了99900万元。

(二) 支出预算

2024年支出预算372971.95万元。具体使用情况如下:

1. 城市建设资金233127.04万元。

(1) 建设局178479.34万元。主要用于市政管理专项治理经费49850万元、路灯维护维修及电费6000万元、建筑工地治理经费940万元、城市公共交通服务项目19139.34万元、技术审验专项经费1470万元、综合管理服务费用1180万元、中心城

地下空间综合管廊、上盖市政道路建设资金 40000 万元、高新三路项目 34900 万元、地铁项目配套资本金 25000 万元。

(2) 企业服务局 17596.24 万元。主要用于一流电网变电站(土建)建设、重点企业电力专线、电力迁改等建设。

(3) 未来办 5000 万元。主要用于光谷科学岛电力降压站及电力通道建设。

(4) 生物办 91 万元。主要用于唐济、天勤、女娲新建电力通道工程建设。

(6) 交通大队 2150.58 万元。主要用于智能交通系统建设维护。

(7) 政法委 100 万元。主要用于综治中心建设 100 万元。

(8) 其他资金 29709.88 万元。主要用于财政投资评审费用 4709.88 万元，城际铁路及地铁项目 25000 万元。

2. 环保及水务资金 51216.8 万元。

(1) 环境水务局 48731.79 万元。主要用于水务建设项目支出 23022.19 万元，湖泊保护经费项目支出 1691.48 万元，水务维护项目支出 20676.05 万元，防汛经费项目支出 634.04 万元，环保业务项目支出 2260.53 万元，综合业务项目支出 447.5 万元。

(2) 街道 2485 万元(九峰街 78 万元、佛祖岭街 52 万元、关东街 1222 万元、豹澥街 242 万元、花山街 165 万元、左岭街 208 万元、滨湖街 304 万元、龙泉街 214 万元)。主要用于各街

道的城市水环境管理维护费用。

3. 城市维护及公共治理经费 88628.11 万元。

(1) 城管局 69942.2 万元。主要用于市政设施及户外广告招牌维护 10440 万元；环境卫生管理 27145 万元；城市综合管理及整治 1107 万元；供热及燃气管理 781 万元；城管执法保障经费 5007 万元；园林绿化养护 24000 万元；林业养护 1462.2 万元。

(2) 武汉东站 1340 万元。主要用于站区公共秩序管理服务 611 万元，站区城市运维综合养护 529 万元，武汉东站地区城市运行综合管理平台（一期）项目 200 万元。

(3) 交管大队 1162.02 万元。主要用于交通安全设施维护、新增交通安全设施采购以及交通安全咨询服务等。

(4) 公安分局 3110 万元。主要用于平安光谷系统建设及运维费等项目。

(5) 街道 13073.89 万元（九峰街道 1192 万元、佛祖岭街道 2380 万元、关东街道 4255.79 万元、豹澥街道 1908 万元、花山街道 794 万元、左岭街道 754.8 万元、滨湖街道 896.3 万元、龙泉街道 893 万元）。主要用于各街道的城市维护及公共环境治理费用。

三、政府采购预算

2024 年政府采购预算支出合计 91818.7 万元。包括：货物类 2016.5 万元，工程类 1490.16 万元，服务类 88312.04 万元。

四、政府购买服务预算

2024 年政府购买服务预算支出合计 102343.95 万元。

五、绩效目标编制情况

2024 年，预算支出 372971.95 万元全面实施绩效目标管理，设置了 25 个一级项目支出绩效目标、284 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 2024 年城市建设专项资金收支预算表

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	265545.00	一、一般公共服务支出	200.00
二、政府性基金预算拨款收入	99900.00	二、公共安全支出	6422.61
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2683.03
九、其他收入	295.00	九、城乡社区支出	342739.59
		十、农林水支出	1787.38
		十一、交通运输支出	19139.34
本年收入合计	365740.00	本年支出合计	372971.95
上年结转结余	7231.95		
收 入 总 计	372971.95	支 出 总 计	372971.95

第三部分 2024 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		
					2022 年	2023 年	
	收入 构成	财政拨款		372676.95	100%		
		财政专户管理资金		0	0		
		单位资金		295	0		
		合 计		372971.95	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		372971.95	100%		
		合 计		372971.95	100%		
年度工作任务	<p>以省、市、区系列工作要求为指导，以武汉新城建设为目标，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: 运用现代科技手段实现城市管理智能化，高标准落实城市精细化建设管理，创</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>				

	建国家生态园林城市，深入推进林长制，推动园林和林业高质量发展，不断改善城市生态、优化城市环境、提升城市能级和品质。				
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 (%)	≥ 95%	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	重特大环境污染事件	不发生	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	
		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:	运用现代科技手段实现城市管理智能化,高标准落实城市精细化建设管理,创建国家生态园林城市,深入推进林长制,推动园林和林业高质量发展,不断改善城市生态、优化城市环境、提升城市能级和品质。					
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						
			2022年	2023年	预期当年实现值	
产出指标	数量指标	在建工地文明工地合格率	100%	100%	100%	年度计划

		数量指标	建筑业企业数量	111家	111家	约111家	年度计划
		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	年度计划
		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	年度计划
	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	年度计划
		社会效益指标	完成建筑业产值	787亿元	944亿元	1000亿元	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	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	年度计划
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	
				2022年	2023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	达到下达目标	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%	≥60%	≥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	减少	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	提升	提升	计划数据
		生态效益指标	高新区环境质量提升	提升	提升	提升	计划数据
		服务对象满	公众对环	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		意度指标	境质量改善满意度				
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	
				2022年	2023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%	100%	计划数据
		数量指标	环卫设施维护率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	城市管理智慧化建设完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城市道路及设施清扫保洁合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	逐步提高	逐步提高	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	逐年提升	逐年提升	计划数据
		满意度指标	社会公众满意度高	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据