

附件 1

武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区土地整理储备中心概况

- 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 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区土地整理储备中心概况

一、部门主要职能

（一）武汉市青山区土地整理储备中心

1. 贯彻执行国家、省、市土地整理储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。

2. 会同相关部门编制房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划；参与城区总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定。

3. 负责编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算。

4. 负责区内土地整理储备项目前期报批和其他有关土地整理储备工作；负责储备土地实施开发整理工作。

5. 负责区级储备土地的供地相关工作。

6. 参与区投融资平台建设，负责项目资金的筹措、跟踪管理工作。

7. 负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。

8. 负责完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）武汉化学工业区土地整理储备中心本级

受青山区土地整理储备中心委托，承担对化工园区托管范围内土地征用整理储备工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区土地整理储备中心本级
2. 武汉化学工业区土地整理储备中心本级

三、部门人员构成

1. 武汉市青山区土地整理储备中心本级总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

2. 武汉化学工业区土地整理储备中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年财政拨款收支
总表

表 5-1. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年一般公共预算
支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年一般公共预算
支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年政府采购预

算表

表 12. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 年项目支出绩效目标表

附表1. 收支总体情况表

收支总体情况表

部门：青山区土地整理储备中心

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	320.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	1,430.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	27.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.37
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	1,588.37
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	72.29
		十八、住房保障支出	29.90
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,750.54	本年支出合计	1,750.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,750.54	支 出 总 计	1,750.54

附表3. 支出总表

支出总表

部门：青山区土地整理储备中心

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	1750.54	320.54	1430.00			
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	0.00			
210	卫生健康支出	32.37	32.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	0.00			
212	城乡社区支出	1588.37	158.37	1430.00			
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	158.17	158.17	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	158.17	158.17	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1430.00	0.00	1430.00			
2120802	土地开发支出	1430.00	0.00	1430.00			
220	自然资源海洋气象等支出	72.29	72.29	0.00			
22001	自然资源事务	72.29	72.29	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	72.29	72.29	0.00			
221	住房保障支出	29.90	29.90	0.00			
22102	住房改革支出	29.90	29.90	0.00			
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00			
2210202	提租补贴	5.15	5.15	0.00			

附表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：青山区土地整理储备中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,750.54	一、本年支出	1,750.54
（一）一般公共预算拨款	320.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,430.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	27.61
		（八）卫生健康支出	32.37
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,588.37
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	72.29
		（十八）住房保障支出	29.90
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,750.54	支 出 总 计	1,750.54

附表5.1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：青山区土地整理储备中心

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	320.54	320.54	296.08	24.46	0.00
208	社会保障和就业支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.37	158.37	142.38	15.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
21202	城乡社区规划与管理	158.17	158.17	142.38	15.79	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	158.17	158.17	142.38	15.79	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	72.29	72.29	63.82	8.47	0.00
22001	自然资源事务	72.29	72.29	63.82	8.47	0.00
2200104	自然资源规划及管理	72.29	72.29	63.82	8.47	0.00
221	住房保障支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00

附表5.2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门：青山区土地整理储备中心

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	320.54	320.54	296.08	24.46	
503	武汉市青山区土地整理储备中心	320.54	320.54	296.08	24.46	
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	219.43	219.43	203.44	15.99	
503002	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	101.11	101.11	92.63	8.47	

附表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：青山区土地整理储备中心

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	320.54	296.08	24.46
301	工资福利支出	296.08	296.08	0.00
30101	基本工资	57.92	57.92	0.00
30102	津贴补贴	12.77	12.77	0.00
30103	奖金	99.67	99.67	0.00
30107	绩效工资	40.99	40.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	27.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.50	16.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0.00
30113	住房公积金	24.74	24.74	0.00
302	商品和服务支出	24.46	0.00	24.46
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30299	其他商品和服务支出	18.46	0.00	18.46

附表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青山区土地整理储备中心

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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

附表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：青山区土地整理储备中心

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
	合计	1, 430. 00	0. 00	1, 430. 00
212	城乡社区支出	1, 430. 00	0. 00	1, 430. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 430. 00	0. 00	1, 430. 00
2120802	土地开发支出	1, 430. 00	0. 00	1, 430. 00

附表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：青山区土地整理储备中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门2025年度无国有资本经营预算支出表

附表10. 项目支出表

项目支出表

部门：青山区土地整理储备中心

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		
			1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武汉市青山区土地整理储备中心		1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725503T0000000102	食堂餐饮服务	武汉市青山区土地整理储备中心本级	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503002	武汉化学工业区土地整理储备中心本级		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725503T0000000103	华宇建材场平	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11. 政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

部门：青山区土地整理储备中心												采购金额		
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(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							84	1431.7025			1431.9	621.78	343.748
10	综合科							84	1431.7025			1431.9	621.78	343.748
503	武汉市青山区土地整理储备中心							84	1431.7025			1431.9	621.78	343.748
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A02021118] 扫描仪	[2120199] 其他城乡社区管理事	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	1		0.2	0.2	0.2
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120201] 城乡社区规划与管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.5	1		1.5	1.5	1.5
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	食堂餐饮服务	[C22040000] 餐饮服务	[2120802] 土地开发支出	[30299] 其他商品和服务支出	预算安排	政府性基金预算资金	1	130	1		130	100	30
503002	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	华宇建材场平	[B03010000] 工地平整和清理	[2120802] 土地开发支出	[31299] 其他对企业补助	预算安排	政府性基金预算资金	1	1300	项		1300	520	312
503002	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2200104] 自然资源规划及管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	80	0.0025	包		0.2	0.08	0.048

附表12. 政府向社会力量购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

部门：青山区土地整理储备中心

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

注：本部门2025年度无政府向社会力量购买服务预算表

附表13. 资产配置预算表

资产配置预算表

单位:万元

部门：青山区土地整理储备中心

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					1	1	1	0.2	0.2			0.2	1				0.2
10	综合科					1	1	1	0.2	0.2				1				
503	武汉市青山区土地整理储备中心					1	1	1	0.2	0.2				1				
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	在职人员公用	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	扫描仪	1	1	1	0.2	0.2	[A02021118]扫描仪	扫描仪	0.2	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.2

附表14-1.武汉市青山区土地整理储备中心 2025年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025年 1月 20日

单位： 万元

部门（单位）名称	武汉市青山区土地整理储备中心						
填报人	唐昀		联系电话	86881356			
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		
					2024年	2023年	
	收入构成	财政拨款	349.43	100%	273.74	216.62	
		财政专户管理资金	0	0%	0	0	
		单位资金	0	0%	23000	30504.5	
		合 计	349.43	100%	23273.74	30721.12	
	支出构成	人员类项目支出	203.44	58%	207.25	153.49	
		运转类项目支出	15.99	5%	16.49	13.13	
		特定目标类项目支出	130	37%	23050	30554.5	
		合 计	349.43	100%	23273.74	30721.12	
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市土地整理储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。 2.会同相关部门编制房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划；参与城区总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定。 3.负责编制土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算。 4.负责区内土地整理储备项目前期报批和其他有关土地整理储备工作；负责储备土地实施开发整理工作。 5.负责区级储备土地的供地相关工作。 6.参与区投融资平台建设，负责项目资金的筹措、跟踪管理工作。 7.负责本区土地整理储备的档案、信息资料的收集、整理、统计、归档和管理工作。 8.负责完成区委、区政府交办的其他事项。						
年度工作任务	1.加大招商力度，全力推进经营性用地供应。 2.加速征收收尾工作，全力推进工业项目落地。 3.加快办理供地手续，全力推进非经营性用地供应。						
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		
	食堂餐饮服务	特点目标类	130	130	部门食堂采购支出		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1：加快推进青山区储备供地工作		目标1：完成本年地块储备及挂牌成交				
长期目标1：	加快推进青山区储备供地工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	征收工作量	目标任务		计划标准	
		质量指标	完成土地储备工作量	目标任务		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	居民满意率	90%		计划标准	
		经济效益指标	土地出让收入	目标任务		计划标准	
年度目标1：	完成本年地块储备及挂牌成交						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	本年土地储备数量	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况
		质量指标	本年征收工作量	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况	当年供地状况
	效益指标	经济效益指标	居民满意率	目标任务	目标任务	目标任务	计划标准
		社会效益指标	土地出让收入	目标任务	目标任务	目标任务	计划标准

附表14-2.武汉化学工业区土地整理储备中心2025年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 01 月 26 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉化学工业区土地整理储备中心					
填报人	李佳林		联系电话	86869808		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1401.11	100%	34703.71	72.74
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1401.11	100%	34703.71	72.74
	支出构成	人员类项目支出	92.63	6.61%	84.14	70.93
		运转类项目支出	8.48	0.61%	2.38	1.81
		特定目标类项目支出	1300	92.78%	34617.19	
		合 计	1401.11	100%	34703.71	72.74
部门职能概述	受青山区土地整理储备中心委托，承担对化工园区托管范围内土地征用整理储备工作。					
年度工作任务	按年度计划完成土地储备及出让工作					
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	
	华宇建材项目场地平整	一次性项目	1300万	1300万	华宇建材项目场地平整工程施工以及相关的监理、清单控制价编制、全过程跟踪审计等	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标			
	目标1：高质量完成土地储备出让工作		目标1：按年度计划完成土地储备出让工作			
长期目标1：	高质量完成土地储备出让工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制在概算范围内	100%		
		社会成本指标	资源利用可持续	100%		
		生态环境成本指标	生态环境友好	100%		
	产出指标	数量指标	完成土地储备出让计划	100%		
		质量指标	符合土地储备出让工作要求	100%		
		时效指标	按期完成土地储备出让工作	100%		
	效益指标	经济效益指标	未来可取得土地收入及企业税收	100%		
		社会效益指标	完成化工区整体规划	100%		
		生态效益指标	促进环境资源优化	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%		

年度目标1：	按年度计划完成土地储备工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在概算范围内	100%	100%	100%	
		社会成本指标	资源利用可持续	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	生态环境友好	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	完成土地储备出让计划	100%	100%	100%	
		质量指标	符合土地储备出让工作要求	100%	100%	100%	
		时效指标	按期完成土地储备出让工作	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	未来可取得土地收入及企业税收	100%	100%	100%	
		社会效益指标	完成化工区整体规划	100%	100%	100%	
		生态效益指标	促进环境资源优化	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%	100%	100%	

附表15-1.武汉市青山区土地整理储备中心2025年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年 1月 20日

单位：万元

项目名称	食堂餐饮服务		项目编码	42010725503T000000102	
项目主管部门	青山区土地整理储备中心		项目执行单位	青山区土地整理储备中心	
项目负责人	陈卫华		联系电话	86885189	
单位地址	青山区新沟桥街道新桥花园东区6栋		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	需提供在职人员工作期间餐食服务。				
项目主要内容	提供食堂餐品服务，提供良好就餐环境，保障职工餐食健康。				
项目总预算	130		项目当年预算	130	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为本年新增一次性项目，前两年未有该项目预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			130	
	1.一般公共预算财政拨款			0	
	2.政府性基金预算财政拨款			130	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
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
食堂餐饮服务	采购部门食堂服务	商品和服务支出	130	根据进餐人数，场地大小等情况测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
食堂餐饮服务		1	130		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提供食堂餐品服务，提供良好就餐环境，保障职工餐食健康。			
年度绩效目标1		提供食堂餐品服务，提供良好就餐环境，保障职工餐食健康。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	采购成本预算超支率	≤100%	历史标准

长期绩效目标1	产出指标		数量指标	享受食堂餐饮服务人数	≥40人	历史标准	
			质量指标	采购产品质量合格率	=100%	历史标准	
			时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	员工食堂评价满意度	≥80%	历史标准	
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	
				2024年	2023年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	采购成本预算超支率	无	无	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	享受食堂餐饮服务人数	无	无	≥40人	历史标准
		质量指标	采购产品质量合格率	无	无	=100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	无	无	=100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工食堂评价满意度	无	无	≥80%	历史标准

附表15-2.武汉化学工业区土地整理储备中心 2025年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 01 月 26 日

单位：万元

项目名称	华宇建材项目场地平整		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区土地整理储备中心		项目执行单位		武汉化工新城工程有限公司
项目负责人	朱凡		联系电话		
单位地址	武汉市青山区		邮政编码		430080
项目属性	02-新增项目P				
项目类型	03-一次性项目 P				
起始年度	2025年		终止年度		2025年
项目申请理由	1.武汉市青山区人民政府2024年第126号专题会议纪要：原则同意华宇建材场地平整工作安排，区土储中心根据与化工区城建公司签订的土地出让协议有关约定， 尽快开展政府采购完成场地平整，化工工程公司全力做好代办，请区财政部门予以采购指标支持。 2.储备土地开发补偿补充协议书：				
项目主要内容	华宇建材项目场地平整工程施工以及相关的监理、清单控制价编制、全过程跟踪审计等工作				
项目总预算	1300万元		项目当年预算		1300万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	华宇建材项目场地平整工程为2025年新增项目，2023年、2024年无预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1300万元	
	1.一般公共预算财政拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款			1300万元	
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
华宇建材项目场地平整	华宇建材项目场地平整工程施工以及相关的监理、清单控制价编制、全过程跟踪审计等工作	31299-其他对企业补助	1300万元	造价咨询	
项目采购					
品名		数量		金额	
华宇建材项目场地平整工程量清单及招标控制价编制		1		6万元	
华宇建材项目场地平整全过程跟踪审计		1		8万元	
华宇建材项目场地平整工程监理		1		27万元	
华宇建材项目场地平整工程施工		1		1259万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		按要求完成华宇建材项目场平工作			
年度绩效目标1		按要求完成华宇建材项目场平工作			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称	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		成本控制在概算范围内	1300万元		
			社会成本指标		资源利用可持续	100%		
			生态环境成本指标		生态环境友好	100%		
	产出指标		数量指标		场地标高降至国家黄海标高	27米		
			质量指标		验收合格	100%		
			时效指标		按期完成	2025年12月		
	效益指标		经济效益指标		促进土地收储供应良性循环	100%		
			社会效益指标		完成化工区整体规划	100%		
			生态效益指标		促进环境资源优化	100%		
	满意度指标		服务对象满意度指标		企业满意度	95%		
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
2023 年						2024 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制在概算范围内	/	/	1300万元		
		社会成本指标	资源利用可持续	/	/	100%		
		生态环境成本指标	生态环境友好	/	/	100%		
	产出指标	数量指标	场地标高降至国家黄海标高	/	/	27米		
		质量指标	验收合格	/	/	100%		
		时效指标	按期完成	/	/	2025年12月		
	效益指标	经济效益指标	促进土地收储供应良性循环	/	/	100%		
		社会效益指标	完成化工区整体规划	/	/	100%		
		生态效益指标	促进环境资源优化	/	/	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	95%		

第三部分 武汉市青山区土地整理储备中心 2025 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，武汉市青山区土地整理储备中心所有收入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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1750.54 万元。其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年收支总预算 349.43 万元比 2024 年预算减少 22924.31 万元，下降 98.50%，主要是减少其他收入 23000 万元。武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年收支总预算 1401.11 万元。比 2024 年预算减少 689.57 万元，下降 32.98%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少，项目支出预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1750.54 万元，其中：一般公共预算 320.54

万元，占 18.31%；政府性基金预算 1430 万元，占 81.69%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年收入预算 349.43 万元，其中：一般公共预算 219.43 万元，占 62.80%；政府性基金预算 130 万元，占 37.20%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年收入预算 1401.11 万元，其中：一般公共预算 101.11 万元，占 7.22%；政府性基金预算 1300 万元，占 92.78%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1750.54 万元，其中：基本支出 320.54 万

万元，占 18.31%；项目支出 1430 万元，占 81.69%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年支出预算 349.43 万元，其中：基本支出 219.43 万元，占 62.80%；项目支出 130 万元，占 37.20%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年支出预算 1401.11 万元，其中：基本支出 101.11 万元，占 7.22%；项目支出 1300 万元，占 92.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1750.54 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 320.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1430 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 27.61 万元，卫生健康支出 32.37 万元，城乡社区支出 1588.37 万元，自然资源海洋气象等支出 72.29 万元，住房保障支出 29.90 万元。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年财

政拨款收支总预算 349.43 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 219.43 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 130 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 18.43 万元，卫生健康支出 21.98 万元，城乡社区支出 288.37 万元，住房保障支出 20.65 万元。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年财政拨款收支总预算 1401.11 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 101.11 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1300 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 9.18 万元；卫生健康支出 10.39 万元；自然资源海洋气象等支出 72.29 万元；住房保障支出 9.25 万元；城乡社区支出 1300 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年一般公共预算支出预算 219.43 万元，比 2024 年预算减少 54.31 万元，下降 19.84%，主要是人员调出工资福利类支出减少，三公经费预算减

少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 219.43 万元。其中：人员经费 203.44 元、公用经费 15.99 万元。

(二)项目支出 0 万元。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年一般公共预算支出预算 101.11 万元，比 2024 年预算增加 10.43 万元，增长 11.5%，主要是 2025 年较上年增加事业编制人员一名。具体安排情况如下：

(一)基本支出 101.11 万元。其中：人员经费 92.63 万元、公用经费 8.47 万元。

(二)项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 320.54 万元。其中：

(一)人员经费 296.08 万元。包括：

工资福利支出 296.08 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 0 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。(简述主要使用科

目)

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级基本支出 219.43 万元，其中工资福利支出 203.44 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。武汉化学工业区土地整理储备中心本级基本支出 101.11 万元，其中工资福利支出 92.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 24.46 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。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级公用经费 15.99 万元，武汉化学工业区土地整理储备中心本级公用经费 8.47 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是三公经费预算压减 0.5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是三公经费预算压减 0.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 1430 万元，均为城乡社区支出，主要安排情况如下：武汉市青山区土地整理储备中心本级食堂餐饮服务支出 130 万元，主要用于食堂餐饮招标支出。武汉化学工业区土地整理储备中心本级基金预算支出预算数 1300 万元，主要用于采购华宇建材项目场平工程。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1430 万元，具体使用情况如下：

(一)武汉市青山区土地整理储备中心本级，食堂餐饮服务支出 130 万元，主要用于食堂餐饮招标支出。

(二)武汉化学工业区土地整理储备中心本级华宇建材场平 1300 万元，主要用于采购华宇建材项目场平工程。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1431.90 万元。包括：货物类 1.9 万元，工程类 1300 万元，服务类 130 万元。

其中武汉市青山区土地整理储备中心本级 2025 年政府采购预算支出预算数合计 131.70 万元。包括：货物类 1.7 万元，工程类 0 万元，服务类 130 万元。

武汉化学工业区土地整理储备中心本级 2025 年政府采购预算支出预算数合计 1300.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 1300 万元

(三)政府购买服务预算情况

2025 年本部门无政府购买服务预算支出。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.2 万元，其中：设备类资产 0.2 万元，购置扫描仪一台。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，武汉市青山区土地整理储备中心本级部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 219.43 万元，政府性基金预算本年财政拨款 130 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年部门预算绩效工作一是加强组织领导。明确了由一名分管领导专门负责此项工作，具体工作由预算实施部门牵头，组织、协调和督促落实此项工作。二是落实实施措施。对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是评价结果运用，及时开展绩效评价工作，核查项目具体取得成效。

2025 年度绩效设定将主要围绕土地储备及供地等相关工作展开。加大招商力度，全力推进经营性用地供应。加速征收收尾工作，全力推进工业项目落地。加快办理供地手续，全力推进非经营性用地供应。完成本年地块储备及挂牌成交。

2025 年，武汉化学工业区土地整理储备中心本级部门 2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 101.11 万元，政府性基金预算本年财政拨款 1300 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年部门预算绩效工作完成情况较好，2025 年本单位将按上级主管部门要求，做好本单位预算绩效目标设置工作。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位养老保险及职业年金（项）：反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费，按国家规定缴纳。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴：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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。