

附件 1

青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年部 门预算公开

目 录

第一部分 青山区（化工区）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 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 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 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 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 青山区（化工区）土地整理储备中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市土地整理储备的法律、法规和方针政策；
2. 承担青山区（化工区）土地整理储备的三年滚动计划和年度储备、供应计划的编制工作；
3. 参与青山区（化工区）总体规划、土地利用规划和有关专业规划的制定；
4. 承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作；
5. 承担区级储备土地的供地相关工作；承担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；负责实施储备土地的开发整理工作；
6. 负责全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；
7. 协助配合区住房和城市更新局开展房屋征收组织实施工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 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

青山区（化工区）土地整理储备中心总编制人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 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。

第二部分 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	445.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	37.41
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.16
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	339.65
		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	0.00
		十八、住房保障支出	30.18
		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	445.41	本年支出合计	445.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	445.41	支 出 总 计	445.41

表 1. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年收支总表

收入总表

单位：
万元

部门 (单 位) 代 码	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 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	445.41	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	445.41	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	357.22	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.18	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2. 青山区(化工区)土地整理储备中心 2026 年收入总表

支出总表

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	445.41	328.85	116.56			
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	0.00			
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	0.00			
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00			
212	城乡社区支出	339.65	223.09	116.56			
21201	城乡社区管理事务	339.65	223.09	116.56			
2120103	机关服务	223.09	223.09	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.56	0.00	116.56			
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00			
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00			
2210201	住房公积金	24.98	24.98	0.00			
2210202	提租补贴	5.20	5.20	0.00			

表 3. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年支出总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	445.41	一、本年支出	445.41
(一)一般公共预算拨款	445.41	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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	37.41
		(八)卫生健康支出	38.16
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	339.65
		(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	
		(十八)住房保障支出	30.18
		(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	445.41	支出总计	445.41

表 4. 青山区(化工区)土地整理储备中心 2026 年财政拨款收支
总表

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	445.41	328.85	313.90	14.95	116.56
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.65	223.09	208.14	14.95	116.56
21201	城乡社区管理事务	339.65	223.09	208.14	14.95	116.56
2120103	机关服务	223.09	223.09	208.14	14.95	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.56	0.00	0.00	0.00	116.56
221	住房保障支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00

表 5-1. 青山区(化工区)土地整理储备中心 2026 年一般公共预算支出表(分功能分类)

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	445.41	328.85	313.90	14.95	116.56
503	武汉市青山区土地整理储备中心	445.41	328.85	313.90	14.95	116.56
503001	武汉市青山区土地整理储备中心本级	357.22	245.62	234.58	11.04	111.60
503002	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	88.18	83.22	79.31	3.91	4.96

表 5-2. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算基本支出表

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	328.85	313.90	14.95
301	工资福利支出	313.90	313.90	0.00
30101	基本工资	62.26	62.26	0.00
30102	津贴补贴	12.82	12.82	0.00
30103	奖金	97.36	97.36	0.00
30107	绩效工资	40.91	40.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
30113	住房公积金	24.98	24.98	0.00
302	商品和服务支出	14.95	0.00	14.95
30201	办公费	5.80	0.00	5.80
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30299	其他商品和服务支出	6.85	0.00	6.85

表 6. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

表 7. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

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

表 8. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出

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

表 9. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年国有资本经营预算支出表

项目支出表

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		
			116.56	116.56	0.00	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		116.56	116.56	0.00	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		111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726503T000000101	土地整理储备专项业务工作项目	武汉市青山区土地整理储备中心本级	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726503T000000103	建十四舱运营费用项目	武汉市青山区土地整理储备中心本级	88.00	88.00	0.00	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		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726503T000000102	土地整理储备专项业务工作项目	武汉化学工业区土地整理储备中心本级	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年项目支出表

政府采购预算表

单位:万元

预算 11
表

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		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							2	2.2		2.2	2.2	2.2
10	综合科							2	2.2		2.2	2.2	2.2
503	武汉市青山区土地整理储备中心							2	2.2		2.2	2.2	2.2
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	[2120103] 机关服务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	批	2	2	2
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	[2120103] 机关服务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.2	批	0.2	0.2	0.2

表 11. 青山区(化工区)土地整理储备中心 2026 年政府采购预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位:万元

预算
12表

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

表 12. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年政府购买服务预算表

资产配置预算表

单位:万元

预算 13表

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

表 13. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年资产配置预算表

部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市青山区土地整理储备中心						
填报人	资凯旋	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	
						<u>2025年</u>	<u>2024年</u>
	收入构成	财政拨款	445.41	100%	450.54	364.42	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	445.41	100%	450.54	364.42	
	支出构成	人员类项目支出	313.9	70.47%	296.07	295.53	
		运转类项目支出	14.95	3.36%	24.47	18.89	
		特定目标类项目支出	116.56	26.17%	130	50	
		合 计	445.41	100.00%	450.54	364.42	
部门职能概述	1.贯彻执行国家、省、市土地储备和旧城改造的法律、法规和方针政策。 2.承担全区房屋征收、土地整理储备的中长期规划和年度计划的编辑工作；参与全区总体规划、土地利用和有关专业规划制定。 3.承担区内土地开发整理项目可行性研究报告、规划设计、项目预算的编制工作。 4.承担区级储备土地的供地相关工作。 5.参与区投融资平台建设，负责项目资金筹措、跟踪管理工作。 6.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。 7.承办上级交办的其他事项。						
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	
	土地整理储备专项业务工作项目	商品和服务支出		28.56	28.56	保障区土储中心工作的正常运转，提供必要的资金支持。	
	建十西舱运营费用项目	商品和服务支出		88	88	保障建十西舱项目正常运营。	
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2：协调还建房建设与安置工作		目标1：完成本年地块储备及挂牌成交 目标2：完成各街坊选房交房工作				
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	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	经济效益指标	居民满意率	=90%	计划标准
		社会效益指标	土地出让收入	目标任务	计划标准
长期目标 2:	协调还建房建设与安置工作				
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	安置房源套数	目标任务	计划标准
	效益指标	经济效益指标	房源收款收入	目标任务	计划标准
		社会效益指标	选房居民安置率	目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	选房居民满意率	=90%	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	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	本年土地储备数量	2024 年	
				2025 年	
	效益指标	经济效益指标	居民满意率	当年供地状况	当年供地状况
				当年供地状况	当年供地状况
年度目标 2:					
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	安置房源套数	目标任务	计划标准
	效益指标	经济效益指标	房源收款收入	目标任务	计划标准
		社会效益指标	选房居民安置率	目标任务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	选房居民满意率	=90%	计划标准

表 14. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年整体支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	建十西舱运营费用项目			项目编码	42010726503T000000103	
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	武汉市青山区土地整理储备中心	
项目负责人	熊永涛			联系电话	86885189	
单位地址	新桥花园 1 单元 1 楼			邮政编码	430080	
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	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	为落实《关于研究建十西舱租赁工作的纪要》、《关于研究区国投集团与区土储中心续签资产委托管理协议工作的纪要》相关文件精神，区委、区政府高度重视武科大科研基地落地工作，要求各单位要做好配合，全力保障项目顺利落地。					
项目主要内容	楠姆车站南侧 6 栋房地产运营管理服务费，保障建十西舱项目正常运营。					
项目总预算	88		项目当年预算	88		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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					88
	1.一般公共预算财政拨款					88
	其中：申请本级财力年初安排					
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
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
建十西舱运营	保障建十西舱项目正常运营	商品和服务支出	88	项目规模		
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	保障建十西舱项目正常运营					
年度绩效目标 1	保障建十西舱项目正常运营					
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	第三方运营管理的房地产栋数	=6 栋	
	质量指标	符合合同约定管理质量要求	=100%	
	时效指标	委托范围内的资产及其附属设施发生损坏修复的及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高资产利用效益	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	承租方对运营管理企业运营管理服务满意度	≥90%	

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	第三方运营管理的房地产栋数	无	无	=6 栋	
		质量指标	符合合同约定管理质量要求	无	无	=100%	
		时效指标	委托范围内的资产及其附属设施发生损坏修复的及时率	无	无	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高资产利用效益	无	无	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方对运营管理企业运营管理服务满意度	无	无	≥90%	

部门项目支出绩效目标申报表

项目名称	土地整理储备专项业务工作 项目		项目编码	42010726503T000000101	
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	武汉市青山区土地整理储 备中心	
项目负责人	王华丽		联系电话	86881356	
单位地址	新桥花园 1 单元 1 楼		邮政编码	430080	
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1 为落实《湖北省基层工会经费收支管理实施细则的通知》(鄂工发[2024]2 号)、《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》、《区财政局关于做好 2025 年政府采购脱贫地区农副产品工作的通知》(青财采〔2025〕1 号)相关文件精神以及完成区委巡察整改的要求，并结合目前土地成本资金枯竭的情况，规范使用土地成本资金，保障区土储中心工作的正常运转。用于弥补驻村结对帮扶补助等资金不足。				
项目主要内容	保障区土储中心工作的正常运转，提供必要的资金支持。				
项目总预算	23.6	项目当年预算	23.6		
项目前两年预算及 当年预算变动情况	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			23.6	
	1.一般公共预算财政拨款			23.6	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
中心运转	保障正常中心运转	商品和服务支出	23.6	单位人员规模，维持中心运转等必要经费	
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		保障区土储中心工作的正常运转，提供必要的资金支持。			
年度绩效目标 1		保障区土储中心工作的正常运转，提供必要的资金支持。			
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	单位正常运转开 支覆盖率	=100%	

		单位开展党建活动次数	≥ 1 次	
	质量指标	办公区域维修及维护合格率	$=100\%$	
	时效指标	各项工作计划完成及时率	$=100\%$	
效益指标	经济效益指标	保障工作正常运转	保障正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	

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		单位正常运转开支覆盖率	无	无	$=100\%$	
			单位开展党建活动次数	无	无	≥ 1 次	
	质量指标		办公区域维修及维护合格率	无	无	$=100\%$	
			各项工作计划完成及时率	无	无	$=100\%$	
效益指标	经济效益指标		保障工作正常运转	无	无	保障正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	无	无	$\geq 95\%$	

部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	土地整理储备专项业务工作项目			项目编码		
项目主管部门	青山区土储中心			项目执行单位	化工区土储中心	
项目负责人	黄琼			联系电话	86866847	
单位地址	青山区建设五路			邮政编码	430000	
项目属性	其他					
支出项目类别	一次性项目					
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年		
项目申请理由	为了履行法定义务，规范资金使用，满足实际需要，申请项目预算保障化工区土储中心的正常运转。					
项目主要内容	保障单位运转					
项目总预算	4.96	项目当年预算	4.96			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目当年预算增加 4.96 万元					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款			4.96		
	其中：申请本级财力年初安排					
	2. 政府性基金预算财政拨款					
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
土地整理储备专项业务工作项目	保障单位运转		4.96	按标准测算		
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		保障化工区土储中心的正常运转				
年度绩效目标 1		保障化工区土储中心的正常运转				
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	产出指标	数量指标	单位正常运转开支覆盖率	=100%	
			开展工会工作次数	≥1 次	
		质量指标	食堂环境卫生合格率	=100%	
		时效指标	各项工作计划完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障工作正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	单位正常运转开支覆盖率	=100%	
			开展工会工作次数	≥1 次	
		质量指标	食堂环境卫生合格率	=100%	
		时效指标	各项工作计划完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	是否保障工作正常运转	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表 15. 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 年项目支出绩效目标表

效目标表

第三部分 青山区（化工区）土地整理储备中心 2026 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，青山区（化工区）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。

2026 年收支总预算 445.41 万元。比 2025 年预算减少 1305.13 万元，下降 74.56%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 445.41 万元，其中：一般公共预算 445.41 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；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

2026年支出预算 445.41 万元，其中：基本支出 328.85 万元，占 73.83%；项目支出 116.56 万元，占 26.17%；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

2026 年财政拨款收支总预算 445.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 445.41 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 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 37.41 万元，卫生健康支出 38.16 万元，城乡社区支出 339.65 万元，住房保障支出 30.18 万元。。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 445.41 万元，比 2025 年预算增加 124.87 万元，增长 38.96%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 328.85 万元。其中：人员经费 313.9 万元、公用经费 14.95 万元。

(二) 项目支出 116.56 万元。其中：其他城乡社区管理事务

支出 116.56 万元，比 2025 年预算增加 116.56 万元，主要原因是增加了项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 328.85 万元。其中：

(一) 人员经费 313.9 万元。包括：

工资福利支出 313.9 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 14.95 万元。主要用于：办公费、公务用车运行维护费、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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，比 2025 年减少 0.2 万元，下降 8%，主要原因是预算缩减。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 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 116.56 万元，具体使用情况如下：

(一) 建十西舱运营费用项目 88 万元，主要用于楠姆车站南侧 6 栋房地产运营管理服务费。

(二) 土地整理储备专项业务工作项目 28.56 万元，主要用于保障中心的正常运转。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 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。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 2.2 万元。包括：货物类 2.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2025 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

2026 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 445.41 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 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。

2026 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。

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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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、新能源汽车充电费、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。

(六)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、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。

(七)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。