

武汉市青山区房产测绘站 2026 年 单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区房产测绘站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区房产测绘站 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区房产测绘站 2026 年单位预算情况

说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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 武汉市青山区房产测绘站概况

一、单位主要职能

为房地产权利人提供测绘服务。服务范围包含：房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区房产测绘站 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区房产测绘站，公益二类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区房产测绘站总编制数 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 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 武汉市青山区房产测绘站 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区房产测绘站 2026 年项目支出绩效目标
表

表1

收支总体情况表

单位：武汉市青山区房产测绘站

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	48.55	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	6.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.97
九、其他收入	227.39	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	253.72
		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	8.58
		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	275.94	本年支出合计	275.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	275.94	支 出 总 计	275.94

表3

支出总表

单位：武汉市青山区房产测绘站

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	275.94	96.88	179.06			
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00			
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.33	3.33	0.00			
212	城乡社区支出	253.72	74.66	179.06			
21201	城乡社区管理事务	253.72	74.66	179.06			
2120102	一般行政管理事务	46.12	0.00	46.12			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	74.66	74.66	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.94	0.00	132.94			
221	住房保障支出	8.58	8.58	0.00			
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0.00			
2210201	住房公积金	7.10	7.10	0.00			
2210202	提租补贴	1.48	1.48	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区房产测绘站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48.55	一、本年支出	48.55
（一）一般公共预算拨款	48.55	（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	3.40
		（八）卫生健康支出	3.52
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	37.34
		（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	4.29
		（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	48.55	支 出 总 计	48.55

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区房产测绘站

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	48.55	48.55	46.59	1.96	0.00
208	社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.34	37.34	35.37	1.96	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.34	37.34	35.37	1.96	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	37.34	37.34	35.37	1.96	0.00
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区房产测绘站

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	48.55	48.55	46.59	1.96	
309	武汉市青山区住房和城乡建设局	48.55	48.55	46.59	1.96	
309003	武汉市青山区房产测绘站	48.55	48.55	46.59	1.96	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区房产测绘站

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	48.55	46.59	1.96
301	工资福利支出	40.40	40.40	0.00
30101	基本工资	8.32	8.32	0.00
30102	津贴补贴	1.83	1.83	0.00
30103	奖金	14.97	14.97	0.00
30107	绩效工资	5.19	5.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	3.55	3.55	0.00
302	商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	0.00
30307	医疗费补助	0.64	0.64	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	5.55	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区房产测绘站

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

2026年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区房产测绘站

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

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区房产测绘站

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

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

单位：武汉市青山区房产测绘站

单位：万元

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							1	32.21		32.21	32.21	32.21
05	经济建设科							1	32.21		32.21	32.21	32.21
309	武汉市青山区住房和城乡建设局							1	32.21		32.21	32.21	32.21
309003	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务费	[C21040000] 物业管理服务	[2120199] 其他城乡社区管理事	[30227] 委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	32.21	1	32.21	32.21	32.21

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区房产测绘站

单位：万元

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	

2026年本单元没有政府向社会力量购买服务预算。

表13

资产配置预算表

单位：武汉市青山区房产测绘站

单位：万元

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	0.3	0.3			0.3	1				0.3
05	经济建设科					1	1	1	0.3	0.3				1				
309	武汉市青山区住房和城乡建设局					1	1	1	0.3	0.3				1				
309003	武汉市青山区房产测绘站	测绘专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	烹调电器	1	1	1	0.3	0.3	[A02061816]烹调电器	无	0.3	1	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	0.3

第三部分 武汉市青山区房产测绘站 2026 年 单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区房产测绘站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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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 275.94 万元。比 2025 年预算减少 0.35 万元，下降 0.13%，主要是人员变动。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 275.94 万元，其中：一般公共预算 48.55 万元，占 17.59%；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 227.39 万元，占 82.41%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算275.94万元，其中：基本支出96.88万元，占35.11%；项目支出179.06万元，占64.89%；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00万元，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48.55万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入48.55万元、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3.4万元，卫生健康支出3.52万元，城乡社区支出37.34万元，住房保障支出4.29万元。

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48.55万元，比2025年预算减少13.61万元，下降21.9%，主要是人员变动。具体安排情况如下：

(一)基本支出48.55万元。其中：人员经费46.59万元、公用经费1.96万元。

(二)项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 48.55 万元。其中：

(一) 人员经费 46.59 万元。包括：

工资福利支出 40.40 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 6.19 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1.96 万元。主要用于：其他商品和服务支出。

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 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 年本单位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 年本单位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 179.06 万元，具体使用情况如下：

(一) 测绘专项业务工作 179.06 万元，主要用于发放聘用人员工资及弥补公用经费不足。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年我单位无相关机关运行经费预算。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 32.21 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 32.21 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(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 0.3 万元，其中：设备类资产 0.3 万元（含车辆）。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 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，单位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 48.55 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 年单位预算绩效开展情况

我单位 2025 年单位预算项目支出绩效于 10 月开展了三季度全面绩效监控，基本上完成三季度绩效目标。同时 2025 年年底，我们对绩效目标完成情况进行了初步统计，基本上完成全年绩效目标，下一步我们将深入分析效目标完成情况，提供详细的目标完成值。

2026 年单位预算绩效目标设置情况进行说明

2026 年我单位预算绩效目标设置情况：一是高度关联，与政策文件要求关联，与实际工作内容关联；二是重点突出，指标设置突出资金支出的重点方向，单个项目指标条数不低于 4 条；三是量化易评，能定量的定量，每个项目均有数量指标和质量指标。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本单位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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

6. 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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):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。

(六)“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。

(七)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

附注:武汉市青山区房产测绘站网上公开

咨询电话:027-86861295

表14

武汉市青山区房产测绘站部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年9月30日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市青山区房产测绘站						
填报人	陶怡	联系电话	86861295				
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		
	收入构成	财政拨款	48.55	17.59%	2025年	2024年	
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00	
		单位资金	227.39	82.41%	213.43	235.16	
		合计	275.94	100.00%	275.59	297.37	
	支出构成	人员类项目支出	92.95	33.68%	115.86	115.95	
		运转类项目支出	3.93	1.42%	8.46	8.48	
		特定目标类项目支出	179.06	64.89%	151.27	172.94	
合计		275.94	100.00%	275.59	297.37		
部门职能概述	为房地产权利人提供测绘服务。服务范围包含：房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
年度工作任务	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
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		
	测绘专项业务工作	2120199	179.06	179.06	办公经费和聘用人员工资		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。		为房地产权利人提供测绘服务,完成年度房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。				
长期目标1:	为房地产权利人提供测绘服务,完成房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。						
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	质量指标	房地产测绘成果利用率	≥100%	≥100%	≥100%	其他标准
年度目标1:	完成年度测绘目标。						
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	2025年					
	产出指标	数量指标	房地产测绘、房地产房屋面积核算年度目标户数	≥4000户	≥4000户	≥4000户	其他标准
时效指标		按照合同约定及时提交测绘成果	100%	100%	100%	其他标准	

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年9月30日

单位：万元

项目名称	测绘专项业务费		项目编码		
项目主管部门	青山区住更局		项目执行单位	青山区房产测绘站	
项目负责人	李赞		联系电话	86342938	
单位地址	武汉市青山区青翠苑特1号		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
支出项目类别	02-常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 为保障测绘站工作正常运转经费； 2. 为房地产权利人提供测绘服务； 3. 完成年度测绘目标。				
项目主要内容	房地产测绘、房地产房屋面积核算、房地产测绘成果利用。				
项目总预算	179.06		项目当年预算	179.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算172.94万元，2025年预算151.27万元，2026年预算增加27.79万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			179.06	
	1.一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请本级财力年初安排			0	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			179.06	
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
物业管理费	办公大楼物业管理合同	30299-其他商品和服务支出	32.21	2025年物业管理合同	
编外人员工资	4个编外人员工资	30299-其他商品和服务支出	46.12	4个编外人员工资	
其他日常办公经费	其他日常办公经费	30299-其他商品和服务支出	77.79		
技术和劳务服务费	轨道交通新港线房屋征收测绘服务项目需委托有资质的公司提供技术	30299-其他商品和服务支出	22.94	鄂价房服【2007】77号 财建【2009】17号《测绘生产成本费用定额》	
项目采购					
品名	数量		金额		
C21040000-物业管理服务	1		32.21		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成年度测绘目标						
年度绩效目标1	完成年度测绘目标						
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1	产出指标	数量指标	房地产测绘、房地产房屋面积核算年度目标户数	≥4000户			
		质量指标	独栋房屋面积10万平方以内使用的测绘资质	乙级			
			房产测绘成果利用率	100%			
		时效指标	按照合同约定及时提交测绘成果	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收测绘服务工作第三方满意度	≥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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	房地产测绘、房地产房屋面积核算年度目标户数	≥4000户	≥4000户	≥4000户	
		质量指标	独栋房屋面积10万平方以内使用的测绘资质	乙级	乙级	乙级	
			房产测绘成果利用率	100%	100%	100%	
		时效指标	按照合同约定及时提交测绘成果	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收测绘服务工作第三方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	