

硃口区土地储备整理中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区土地储备整理中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区土地储备整理中心 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区土地储备整理中心 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 硚口区土地储备整理中心概况

一、部门主要职能

作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作；承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作；承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作；承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作；承担土地储备工作的具体实施。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区土地储备整理中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。无二级预算单位。

三、部门预算单位人员构成

硚口区土地储备整理中心总编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政 0 人，事业 23 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 硚口区土地储备整理中心 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	601.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.14
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55.18
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	442.35
		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	56.29
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	601.96	本年支出合计	601.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	601.96	支 出 总 计	601.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 收入预算总表

收入总表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	单位资金
	合计	601.96	601.96	601.96														
207	武汉市硚口区土地储备整理中心	601.96	601.96	601.96														
207001	武汉市硚口区土地储备整理中心本级	601.96	601.96	601.96														

表 3. 支出预算总表

支出总表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	601. 96	589. 36	12. 6			
208	社会保障和就业支出	48. 14	48. 14				
20805	行政事业单位养老支出	48. 14	48. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 14	48. 14				
210	卫生健康支出	55. 18	55. 18				
21011	行政事业单位医疗	55. 18	55. 18				
2101102	事业单位医疗	18. 5	18. 5				
2101103	公务员医疗补助	34. 61	34. 61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 07	2. 07				
212	城乡社区支出	442. 35	429. 75	12. 6			
21201	城乡社区管理事务	442. 35	429. 75	12. 6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442. 35	429. 75	12. 6			
221	住房保障支出	56. 29	56. 29				
22102	住房改革支出	56. 29	56. 29				
2210201	住房公积金	45. 97	45. 97				
2210202	提租补贴	10. 32	10. 32				

表 4. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	601.96	一、本年支出	601.96
（一）一般公共预算拨款	601.96	（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	48.14
		（八）卫生健康支出	55.18
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	442.35
		（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	56.29
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	601.96	支 出 总 计	601.96

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/单位： 武汉市硚口区土地储备整理中心

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	601.96	589.36	534.52	54.84	12.6
208	社会保障和就业支出	48.14	48.14	48.14		
20805	行政事业单位养老支出	48.14	48.14	48.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	48.14		
210	卫生健康支出	55.18	55.18	55.18		
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	55.18		
2101102	事业单位医疗	18.5	18.5	18.5		
2101103	公务员医疗补助	34.61	34.61	34.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07		
212	城乡社区支出	442.35	429.75	374.91	54.84	12.6
21201	城乡社区管理事务	442.35	429.75	374.91	54.84	12.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.35	429.75	374.91	54.84	12.6
221	住房保障支出	56.29	56.29	56.29		
22102	住房改革支出	56.29	56.29	56.29		
2210201	住房公积金	45.97	45.97	45.97		
2210202	提租补贴	10.32	10.32	10.32		

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)

单位：万元

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	601.96	589.36	534.52	54.84	12.6
武汉市硚口区土地储备整理中心	601.96	589.36	534.52	54.84	12.6
武汉市硚口区土地储备整理中心本级	601.96	589.36	534.52	54.84	12.6

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/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	589.36	534.52	54.84
301	工资福利支出	532.36	532.36	
30101	基本工资	93	93	
30102	津贴补贴	24.22	24.22	
30103	奖金	192	192	
30107	绩效工资	73.56	73.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.5	18.5	
30111	公务员医疗补助缴费	34.61	34.61	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	45.97	45.97	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	57	2.16	54.84
30201	办公费	2.59		2.59
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	1.6		1.6
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费	18		18
30216	培训费	0.21		0.21
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	4.51		4.51
30231	公务用车运行维护费	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	16.06	2.16	13.9

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/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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	
2.2		2.2		2.2	

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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

本单位 2025 年无政府性基金预算。

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/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区土地储备整理中心

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		
			12.6	12.6							
207	武汉市硚口区土地储备整理中心		12.6	12.6							
207001	武汉市硚口区土地储备整理中心本级		12.6	12.6							
31	本级支出项目		12.6	12.6							
42010425207T0000000100	房屋征收事务管理	武汉市硚口区土地储备整理中心本级	3	3							
42010425207T0000000101	安置房源管理经费	武汉市硚口区土地储备整理中心本级	7.6	7.6							
42010425207T0000000102	机构运行	武汉市硚口区土地储备整理中心本级	2	2							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年硚口区土地储备整理中心整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区土地储备整理中心					
填报人			联系电话	027-83982017		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	601.96	100%	621.97	534.65
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	601.96	100%	621.97	534.65
	支出构成	基本支出	589.36	98%	615.55	527.53
		项目支出	12.6	2%	6.42	7.12
		合计	601.96	100%	621.97	534.65
部门职能概述	（一）作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作； （二）承担征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作； （三）承担房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作； （四）承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作； （五）承担土地储备工作的具体实施。					
年度工作任务	（一）加强政策理论学习，坚决筑牢政治纪律红线； （二）优化项目协调机制，助推城市更新工作开展； （三）督导项目调查进度，推动调查项目有序开展； （四）科学布局积极谋划，全面实施土地储备工作； （五）聚焦信访维稳工作，切实维护群众合法利益。					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作，完成土地储备工作	目标 1:	作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作，完成土地储备工作	
	目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作	目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作	
长期目标 1:	作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作，完成土地储备工作				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目征收任务完成率	=100%	计划标准
		数量指标	阳光信访、公共服务平台办理回复率	=100%	计划标准
		质量指标	建立健全征收项目信息台账，并及时更新	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	计划标准

长期目标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标		数量指标	安全、环保工作落实率	=100%	计划标准	
			质量指标	第三方服务机构选取规范性	有效规范	计划标准	
			时效指标	按时完成全年任务	2025. 01-2025. 12	计划标准	
	效益指标		可持续影响指标	无安全事故发生	=100%	计划标准	
年度指标 1:	作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作，完成征收补偿资金的管理、发放和安置房源管理、使用工作，完成土地储备工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	项目征收任务完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	阳光信访、公共服务平台办理回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	建立健全征收项目信息台账,并及时更新		=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准

年度指标 2:	完成房屋征收与补偿过程中第三方服务机构选定、组织协调和综合管理工作和征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	安全、环保工作落实率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		质量指标	第三方服务机构选取规范性	有效规范	有效规范	有效规范	计划标准
		时效指标	按时完成全年任务			2025. 01-2025. 12	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	无安全事故发生	=100%	=100%	=100%	计划标准
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	房屋征收事务管理			
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	区土地储备整理中心	
项目负责人	易仁欣	联系电话	027-83986721	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号四楼、五楼			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	作为受委托的征收管理单位承担全区征收项目的房屋征收与补偿事务性工作，每年有大量的合同、协议签订，需聘请专业法律顾问提供咨询服务			
项目立项依据	聘请法律顾问提供咨询服务，保障征收工作合法开展，进行依法征收			
项目实施方案	聘请法律顾问 3 万元/年			
项目总预算	30000	项目当年预算	30000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	30000	30000	100%
	2024 年	30000	30000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30000
	一般公共预算财政拨款			30000
	其中：申请当年预算拨款			30000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
法律顾问		30000	1	30000	聘请法律顾问咨询费 3 万元/年
项目采购					
品名	数量		金额		
法律服务	1		30000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证单位工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失；推广阳光征收，为民征收				
年度绩效目标 1	保证单位工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失；推广阳光征收，为民征收				
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	聘用法律顾问	=1 家	计划标准
		质量指标	法律纠纷及时应诉率	=100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	12 月 31 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障依法开展征收工作	有保障	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	聘用法律顾问			=1 家	计划标准
		质量指标	法律纠纷及时应诉率			=100%	计划标准
		时效指标	完成及时性			12 月 31 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障依法开展征收工作			有保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	安置房源管理经费			
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	区土地储备整理中心	
项目负责人	罗丹蒙	联系电话	027-83986721	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号四楼、五楼			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	对全区未使用的安置房源进行巡查，核实其空置状态，并监督物业公司对安置房源的日常维护工作，以确保房源的使用安全			
项目立项依据	作为征收项目管理单位负责全区城市更新（征收）项目安置房源管理、使用审核工作，充分发挥征收安置住房民生保障基础性支撑作用			
项目实施方案	针对安置房源巡查的实际工作需求，聘用具有房源管理经验的公司，在规定时间内完成全区未使用安置房源的巡查工作，并出具详尽的每套房屋入户情况巡查报告			
项目总预算	76000	项目当年预算	76000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			76000
	一般公共预算财政拨款			76000
	其中：申请当年预算拨款			76000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
房源安全管理	聘用房源管理公司 76000 元	76000	1	76000	聘用房源管理公司 76000 元		
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	完成全区城市更新（征收）项目安置房源管理、使用审核工作，充分发挥征收安置住房民生保障基础性支撑作用						
年度绩效目标 1	完成全区城市更新（征收）项目安置房源管理、使用审核工作，充分发挥征收安置住房民生保障基础性支撑作用						
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	空置房源安全巡查全覆盖		=100%	计划标准	
		质量指标	确保安置房源安全使用		房屋安全	计划标准	
		时效指标	完成及时性		6 月 30 日前完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患，确保空置房源使用安全		确保空置房源使用安全	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	空置房源安全巡查全覆盖			=100%	计划标准
		质量指标	确保安置房 源安全使用			房屋安全	计划标准
		时效指标	完成及时性			6 月 30 日前完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患，确保空置房源使用安全			确保空置房源使用安全	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	机构运行			
项目主管部门	区土地储备整理中心	项目执行单位	区土地储备整理中心	
项目负责人	刘瑾	联系电话	027-83989590	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51 号四楼、五楼			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目概述	用于单位文件年度档案整理，加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；年度内对工作人员开展专题培训；做好安全生产、信访维稳工作			
项目立项依据	满足日常办公需求，保证单位日常运行；加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；对工作人员开展征收专题培训，提高办事人员素质；确保单位安全生产工作顺利实现；推广阳光征收、为民征收			
项目实施方案	1. 档案整理，用于档案达标建设；2. 开展业务相关培训，学习最新政策，促进工作水平提升			
项目总预算	20000	项目当年预算	20000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20000
	一般公共预算财政拨款			20000
	其中：申请当年预算拨款			20000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明		
档案整理		18000	1	18000	按照历史合同价格预估		
业务培训	500 元/学时	1000	2	2000	500 元/学时，一次 2 学时，培训 2 次		
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	满足日常办公需求，保证单位日常运行；加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；对工作人员开展征收专题培训，提高业务水平；确保单位安全生产工作顺利实现；推广阳光征收、为民征收						
年度绩效目标 1	满足日常办公需求，保证单位日常运行；加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；对工作人员开展征收专题培训，提高业务水平；确保单位安全生产工作顺利实现；推广阳光征收、为民征收						
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	专题培训开展次数	=2 次	计划标准		
		质量指标	档案数据关键字段正确率	≥ 99.5%	计划标准		
		时效指标	完成时性	12 月 31 日前完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进依法征收、阳光征收、为民征收意识	有效果	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	专题培训 开展次数			=2 次	计划标 准
		质量指标	档案数据 关键字段 正确率			≥99.5%	计划标 准
		时效指标	完成及时 性			12 月 31 日前完 成	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	促进依法 征收、阳 光征收、 为民征收 意识			有效果	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度			≥95%	计划标 准

第三部分 硚口区土地储备整理中心 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区土地储备整理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 601.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.14 万元、卫生健康支出 55.18 万元、城乡社区支出 442.35 万元、住房保障支出 56.29 万元。

2025 年部门收支总预算 601.96 万元。比 2024 年预算减少 20.01 万元，降低 3.22%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

二、预算收入情况说明

预算收入 601.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 601.96 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 601.96 万元，其中基本支出 589.36 万元，占 97.91%；项目支出 12.6 万元，占 2.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 601.96 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 601.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.14 万元、卫生健康支出 55.18 万元、城乡社区支出 442.35 万元、住房保障支出 56.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 601.96 万元，其中：(1) 本年预算 601.96 万元，比 2024 年预算减少 20.01 万元，减少 3.22%，主要是在职人员减少，人员经费减少；(2) 上年结转 0 万

元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 589.36 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.14 万元，事业单位医疗 18.5 万元，公务员医疗补助 34.61 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.07 万元，其他城乡社区管理事务支出 429.75 万元，住房公积金 45.97 万元。提租补贴 10.32 万元。

（二）项目支出 12.6 万元，其中：

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）12.6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 589.36 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 534.52 万元。包括：

工资福利支出 534.52 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、其他工资福利支出等。

2、公用经费 54.84 万元。包括商品和服务支出 54.84 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区土地储备整理中心 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区土地储备整理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.2 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.24 万元，主要是：因公出国（境）费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费减少 0.24 万元，原因是贯彻落实要坚持过紧日子的精神，从严控制“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

硚口区土地储备整理中心为公益一类事业单位，无机关运行

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 5.82 万元。包括：货物类 0.12 万元，服务类 5.7 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 27.76 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，预算支出 601.96 万元，全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)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的医疗经费。

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

4. 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):用于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。

5. 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。

6. 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

7. 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。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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。

(九)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。