

# 硃口区土地整理储备中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区土地整理储备中心概况

- 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 硃口区土地整理储备中心 2026 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 硃口区土地整理储备中心 2026 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、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 硚口区土地整理储备中心概况

### 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；承担土地储备工作的具体实施；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；承担上级交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

纳入硚口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。无二级预算单位。

### 三、部门预算单位人员构成

硚口区土地整理储备中心总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：事业 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

## 第二部分 硚口区土地整理储备中心 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

单位：硚口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	656.37	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	51.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	58.80
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	487.25
		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	58.44
		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	656.37	本年支出合计	656.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	656.37	支 出 总 计	656.37

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

单位：硚口区土地整理储备中心

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	656.37	656.37	656.37														
208	武汉市硚口区土地整理储备中心	656.37	656.37	656.37														
208001	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	656.37	656.37	656.37														

表 3. 支出预算总表

## 支出总表

单位：硚口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	656.37	609.11	47.26			
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88				
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
210	卫生健康支出	58.80	58.80				
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18				
212	城乡社区支出	487.25	439.99	47.26			
21201	城乡社区管理事务	487.25	439.99	47.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.25	439.99	47.26			
221	住房保障支出	58.44	58.44				
22102	住房改革支出	58.44	58.44				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				
2210202	提租补贴	9.41	9.41				

表 4. 财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支总表

单位：硚口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	656.37	一、本年支出	656.37
（一）一般公共预算拨款	656.37	（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	51.88
		（八）卫生健康支出	58.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	487.25
		（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	58.44
		（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	656.37	支 出 总 计	656.37

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)

单位：硚口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	656.37	609.11	570.49	38.61	47.26
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	51.88		
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	51.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	51.88		
210	卫生健康支出	58.80	58.80	58.80		
21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	58.80		
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	20.25		
2101103	公务员医疗补助	36.37	36.37	36.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	2.18		
212	城乡社区支出	487.25	439.99	401.37	38.61	47.26
21201	城乡社区管理事务	487.25	439.99	401.37	38.61	47.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.25	439.99	401.37	38.61	47.26
221	住房保障支出	58.44	58.44	58.44		
22102	住房改革支出	58.44	58.44	58.44		
2210201	住房公积金	49.02	49.02	49.02		
2210202	提租补贴	9.41	9.41	9.41		

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	656.37	609.11	570.49	38.61	47.26
208	武汉市硚口区土地整理储备中心	656.37	609.11	570.49	38.61	47.26
208001	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	656.37	609.11	570.49	38.61	47.26

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：硚口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
	<b>合计</b>	<b>609.11</b>	<b>570.49</b>	<b>38.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>568.24</b>	<b>568.24</b>	
30101	基本工资	108.17	108.17	
30102	津贴补贴	23.89	23.89	
30103	奖金	200.00	200.00	
30107	绩效工资	76.15	76.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	51.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	
30111	公务员医疗补助缴费	36.37	36.37	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	49.02	49.02	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.86</b>	<b>2.25</b>	<b>38.61</b>
30201	办公费	1.76		1.76
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	21.10	2.25	18.85

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

单位：硚口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	
2.20		2.20		2.20	

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：硚口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

本单位 2026 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

单位：硚口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

本单位 2026 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

### 项目支出表

单位：硚口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		
			47.26	47.26							
208	武汉市硚口区土地整理储备中心		47.26	47.26							
208001	武汉市硚口区土地整理储备中心本级		47.26	47.26							
31	本级支出项目		47.26	47.26							
42010426208T000000103	土地储备项目经费	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	16.46	16.46							
42010426208T000000104	综合业务经费	武汉市硚口区土地整理储备中心本级	30.80	30.80							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 年硚口区土地整理储备中心整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区土地整理储备中心					
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	656.37	100%	601.96	621.97
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	656.37	100%	601.96	621.97
	支出构成	基本支出	609.11	92.8%	589.36	615.55
		项目支出	47.26	7.2%	12.6	6.42
合计		656.37	100%	601.96	621.97	
部门职能概述	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(四)承担征收项目拆除过程中相关安全、环保等管理工作;</p> <p>(五)承担土地储备工作的具体实施,包括储备土地的收储、收购、收回协议的签订,收储补偿资金的支付,收购收回批复的办理,储备土地(含城中村)不动产登记证的办理,城中村产业用地移交等相关事务性工作;协助储备成本报审、土地交易申请工作;配合城中村整村验收工作;配合储备地块的招商引资工作;</p> <p>(六)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>					
年度工作任务	<p>(一)土地储备:聚焦“信息化、谋盘活、提质效”;</p> <p>(二)房屋征收:聚焦“精细化、谋断根、促和谐”;</p> <p>(三)资金监管:聚焦“化债务、保项目、控成本”;</p> <p>(四)房源管理:聚焦“清底数、全覆盖、快周转”。</p>					

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	2026.01-2026.12	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	
				2024年	2025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%	=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	
				2024年	2025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			2026.01-2026.12	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
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 项目申报表

单位：元

项目名称	土地储备项目经费			
项目主管部门	武汉市硚口区土地整理储备中心	项目执行单位	武汉市硚口区土地整理储备中心	
项目负责人	冯昭	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	2026	终止年度	2026	
项目概述	依据《土地储备管理办法》《武汉市储备土地管护和临时利用规定（暂行）》等文件要求，对区内储备土地开展日常巡查和专项储备工作，对侵害储备土地的行为早发现、早制止、早处理，保障储备土地安全；对于暂时没有供地计划，符合临时利用条件，拟用作经营性用途的储备地块，进行公开招租，公布相关信息。			
项目立项依据	硚口区土地整理储备中心作为区级土地储备机构，依据《土地储备管理办法》《武汉市储备土地管护和临时利用规定（暂行）》等文件要求，负责全区储备土地临时利用工作和全区储备土地管护的组织、监管和协调工作。			
项目实施方案	1. 开展储备地块临时利用相关工作，委托有资质的评估公司进行评估确定租金底价，采取竞价等方式公开招租，根据招租结果同承租人签订相关协议； 2. 开展储备土地巡查工作，针对储备土地巡查的实际工作需求，聘用具有储备土地管护经验的公司，在规定时间内完成全区储备土地的巡查工作，制定巡查计划，日常巡查和专项巡查相结合，保障储备土地安全。			
项目总预算	164600	项目当年预算	164600	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年			
	2025 年			

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				164600
	一般公共预算财政拨款				164600
	其中：申请当年预算拨款				164600
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
储备地块临时利用第三方服务费用		96000	1	96000	
储备土地巡查		68600	1	68600	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	完成全区储备土地的巡查工作，制定巡查计划，日常巡查和专项巡查相结合，保障储备土地安全；委托有资质的评估公司进行评估确定租金底价，采取竞价等方式公开招租，根据招租结果同承租人签订相关协议				
年度绩效目标 1	完成全区储备土地的巡查工作，制定巡查计划，日常巡查和专项巡查相结合，保障储备土地安全；委托有资质的评估公司进行评估确定租金底价，采取竞价等方式公开招租，根据招租结果同承租人签订相关协议				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	储备土地巡查全覆盖	=100%	计划标准

		质量指标	确保储备土地安全	储备土地安全	计划标准
			储备土地临时利用信息公开	程序规范	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	杜绝不法侵占储备土地行为，保障土地供应	确保土地供应及时交付	计划标准
			保障依法开展临时利用工作	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	储备土地巡查全覆盖			=100%	计划标准
		质量指标	确保储备土地安全			储备土地安全	计划标准
			储备土地临时利用信息公开			程序规范	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	杜绝不法侵占储备土地行为，保障土地供应			确保土地供应及时交付	计划标准
			保障依法开展临时利用工作			有保障	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	综合业务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区土地整理储备中心	项目执行单位	武汉市硚口区土地整理储备中心
项目负责人	冯昭	联系电话	027-83980991
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	2026	终止年度	2026
项目概述	项目主要涵盖：法律咨询服务费，因机构改革和职能调整，区土储中心增加承担了储备土地收储和资产管理等工作，每年有大量的合同、协议签订和法律咨询，需聘请专业法律顾问提供咨询服务；档案整理服务费，加强档案管理科学化、规范化、信息化建设；安置房源管理经费，落实全区安置房源管理工作，对全区未使用的安置房源进行安全巡查，并采取系列管理措施，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；运转经费，满足日常办公需求，保证单位正常运行。		
项目立项依据	1. 根据《关于明确硚口区土地储备项目工作流程分工的请示》《硚口区国有土地上房屋征收拆迁项目实施协议》，我中心法律服务内容增加，需聘请专业法律顾问提供咨询服务。 2. 区土储中心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。 3. 加强档案管理科学化、规范化、信息化建设。 4. 满足日常办公需求，保证单位正常运行。		
项目实施方案	项目主要用于聘请法律顾问，文书档案整理、安置房源巡查等。按照安置房源管理的工作要求，针对安置房源巡查的实际工作需要，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；采取系列管理措施，确保房源的使用安全。		
项目总预算	308000	项目当年预算	308000

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			308000	
	一般公共预算财政拨款			308000	
	其中：申请当年预算拨款			308000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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、房屋安全巡查、档案整理费用		177000	1	177000	
运转经费		131000	1	131000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
碎纸机	1	1000			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	保证单位征收和储备工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失				
长期绩效目标 2	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	保证单位征收和储备工作合法开展，减少或避免法律纠纷带来的经济损失				
年度绩效目标 2	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				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
	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
长期绩效目标 2	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	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	服务对象满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	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

### 第三部分 硃口区土地整理储备中心 2026 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，硃口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：一般公共预算财政拨款收入 656.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.88 万元、卫生健康支出 58.8 万元、城乡社区支出 487.25 万元、住房保障支出 58.44 万元。

2026 年部门收支总预算 656.37 万元。比 2025 年预算增加 54.41 万元，增长 9.04%，主要是单位人员增加，人员经费增加以及新增预算项目等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 656.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 656.37 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 656.37 万元，其中基本支出 609.11 万元，占 92.8%；项目支出 47.26 万元，占 7.2%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 656.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 656.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.88 万元，卫生健康支出 58.8 万元，城乡社区支出 487.25 万元，住房保障支出 58.44 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 656.37 万元，其中：  
(1) 本年预算 656.37 万元，比 2025 年预算增加 54.41 万元，

增长 9.04%，主要是单位人员增加，人员经费增加以及新增预算项目等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 609.11 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、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 51.88 万元，事业单位医疗 20.25 万元，公务员医疗补助 36.37 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.18 万元，其他城乡社区管理事务支出 487.25 万元，住房公积金 49.02 万元。提租补贴 9.41 万元。

(二) 项目支出 47.26 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)47.26 万元。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 609.11 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 570.49 万元。包括：

工资福利支出 570.49 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 38.61 万元。包括商品和服务支出 38.61 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

硚口区土地整理储备中心 2026 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

硚口区土地整理储备中心 2026 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

2026 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；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加（或减少）0 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增（减）0 万元。

#### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 47.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 47.26 万元。具体使用情况如下：

1. 土地储备项目经费项目 16.46 万元，主要用于：开展储备地块临时利用和储备土地巡查工作。

2 综合业务经费项目 30.8 万元，主要用于：聘请法律顾问，文书档案整理、安置房源巡查等。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

硚口区土地整理储备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

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.5 万元。包括：货物类 0.3 万元，服务类 2.2 万元，工程类 0 万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 50.63 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 501.2 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 3.01 万元，主要是电脑等办公设备。

##### （五）预算绩效管理情况

2026 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、2 个一级项目支出绩效目标，预算支出 656.37 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 47.26 万元。

##### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年纳入预算管理的非税收入预计数为 40 万元，比

上年增加 40 万元，主要是新增储备土地临时利用租金收入。

#### 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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。

联系电话：027-83982017