

附件 1:

2024 年度武汉市汉阳区自然资源和城乡建设 局部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 概况

一、部门主要职责

按照市区分工确定的职责和权限负责辖区内的自然资源、国土空间规划、测绘勘察管理职责。主要职责是：

（一）贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规、政策规定和规范性文件。

（二）负责推进城乡建设发展。拟订城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的措施建议。拟订城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排，会同区财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

（三）承担自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（四）组织落实自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担辖区内的权属争议调处。承担自然资源和不动产登记资料管理

（五）承担自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。承担全民所有自然资源资产核算，合理配置全

民所有自然资源资产。承担自然资源资产价值评估管理。

（六）承担自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、开发利用标准。协助开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。

（七）承担国土空间规划的具体实施和监督检查。承担责任范围内城市设计管理、建设工程规划管理、建设用地规划管理用地预审和临时用地管理等工作。

（八）承担国土空间生态修复工作。贯彻执行生态保护补偿制度，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，承担土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

（十）承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。组织协调地面沉降处置和防治工作。

（十一）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理，负责建设工程招标投标的行业监管。

（十二）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责监督管理房屋建筑建设工程招标投标活动、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。负责房屋建筑抗震设防管理。按规定权限监督管

理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

（十三）负责指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。

（十四）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。促进可再生能源建筑和绿色建材应用。按要求组织实施重大建筑节能项目。

（十五）负责推进自然资源和城乡建设领域科技进步。组织落实技术引进、科技成果转化利用、新技术推广应用等工作。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十六）按规定负责自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。

（十七）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、人才工作、保密等主体责任。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局部门决算包括本级 1 个单位。

第二部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,023.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	259.70	八、社会保障和就业支出	38	100.40
	9		九、卫生健康支出	39	151.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,016.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,282.73	本年支出合计	57	2,395.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.01	年末结转和结余	59	18.70
总计	30	2,413.74	总计	60	2,413.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 282. 73	2, 023. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	259. 70
208			社会保障和就业支出	100. 40	100. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			行政事业单位养老支出	93. 66	93. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			行政单位离退休	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			机关事业单位基本养老保险	69. 79	69. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080			机关事业单位职业年金缴费	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089			其他社会保障和就业支出	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089			其他社会保障和就业支出	6. 74	6. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	151. 66	151. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			行政事业单位医疗	151. 66	151. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			行政单位医疗	65. 21	65. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101			公务员医疗补助	86. 45	86. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	1, 903. 83	1, 644. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	259. 70
2120			城乡社区管理事务	954. 04	954. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120			行政运行	929. 04	929. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120			一般行政管理事务	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120			城乡社区规划与管理	949. 79	690. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	259. 70
2120			城乡社区规划与管理	949. 79	690. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	259. 70
221			住房保障支出	126. 84	126. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			住房改革支出	126. 84	126. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			住房公积金	84. 34	84. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			提租补贴	16. 39	16. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210			购房补贴	26. 11	26. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,395.04	1,307.94	1,087.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			100.40	100.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休			13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴			69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗			65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助			86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			2,016.14	929.04	1,087.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			954.04	929.04	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	行政运行			929.04	929.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	一般行政管理事务			25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理			1,062.10	0.00	1,062.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理			1,062.10	0.00	1,062.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金			84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	提租补贴			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴			26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,023.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.40	100.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.66	151.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,644.13	1,644.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.84	126.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,023.03	本年支出合计	59	2,023.03	2,023.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	29	0.00		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	2,023.03	总计	64	2,023.03	2,023.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		2, 023. 02	1, 307. 94
208			社会保障和就业支出		100. 40	100. 40
20805			行政事业单位养老支出		93. 66	93. 66
2080501			行政单位离退休		13. 87	13. 87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		69. 79	69. 79
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10. 00	10. 00
20899			其他社会保障和就业支出		6. 74	6. 74
2089999			其他社会保障和就业支出		6. 74	6. 74
210			卫生健康支出		151. 66	151. 66
21011			行政事业单位医疗		151. 66	151. 66
2101101			行政单位医疗		65. 21	65. 21
2101103			公务员医疗补助		86. 45	86. 45
212			城乡社区支出		1, 644. 12	929. 04
21201			城乡社区管理事务		954. 04	929. 04
2120101			行政运行		929. 04	929. 04
2120102			一般行政管理事务		25. 00	0. 00
21202			城乡社区规划与管理		690. 08	0. 00
2120201			城乡社区规划与管理		690. 08	0. 00
221			住房保障支出		126. 84	126. 84
22102			住房改革支出		126. 84	126. 84
2210201			住房公积金		84. 34	84. 34
2210202			提租补贴		16. 39	16. 39
2210203			购房补贴		26. 11	26. 11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.14	302	商品和服务支	213.69	310	资本性支出	0.24
30101	基本工资	150.24	30201	办公费	21.39	31002	办公设备购置	0.24
30102	津贴补贴	199.35	30202	印刷费	4.97	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	385.09	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.37	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基	69.74	30206	电费	33.27	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	32.71	30207	邮电费	2.25			
30110	职工基本医疗保	65.24	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助	86.45	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴	6.98	30211	差旅费	1.69			
30113	住房公积金	84.34	30212	因公出国	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	33.81			
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.68			
303	对个人和家庭的补	13.87	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	13.87	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.10			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.24			
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	1.67			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	26.87			
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	23.58			
人员经费合计		1,094.01	公用经费合计					213.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能 分类 科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00

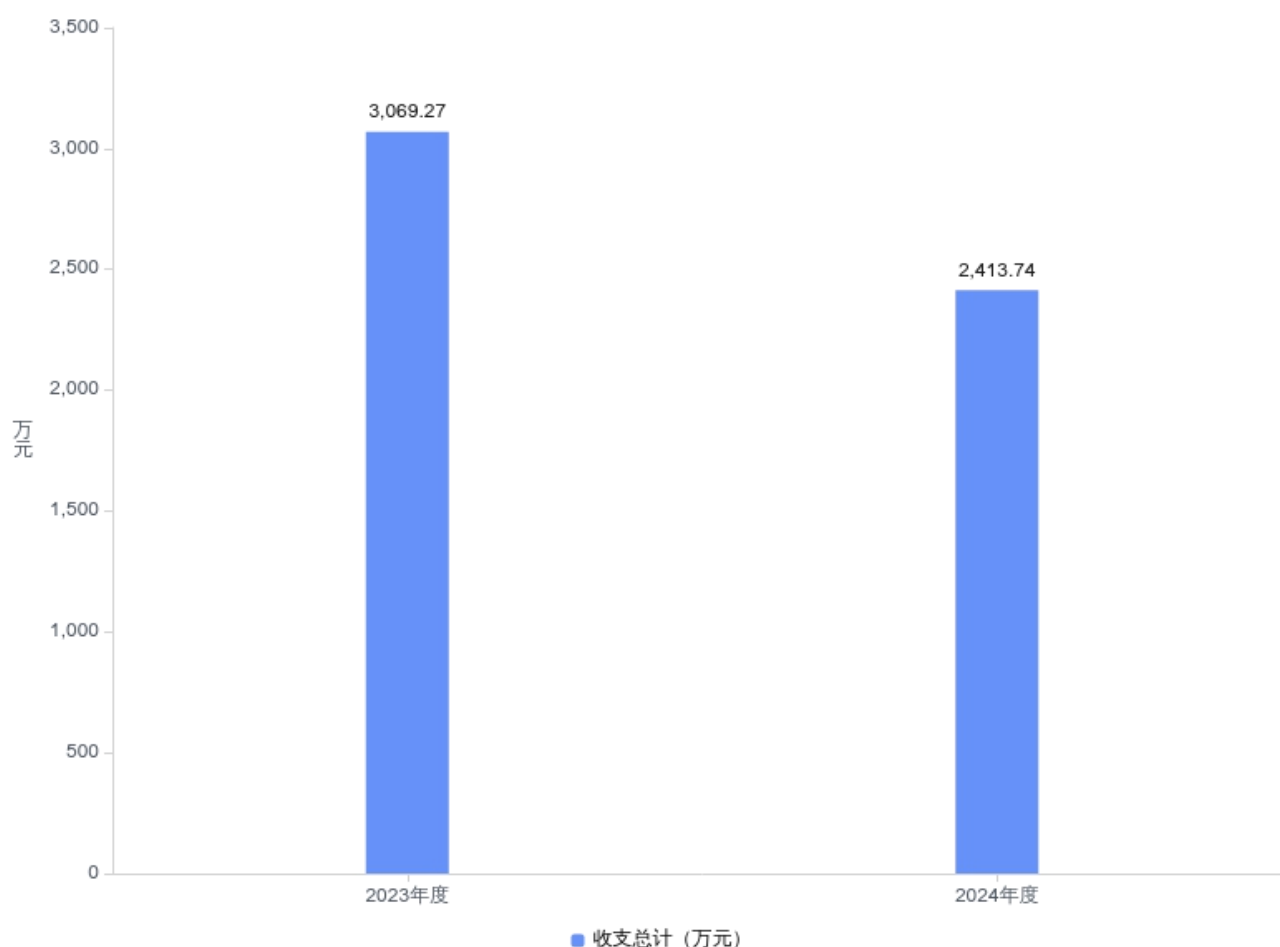
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,413.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 655.53 万元，下降 21.4%，主要原因是不动产档案工作项目、组织人事、党建宣传、城乡综合事务项目支出减少。

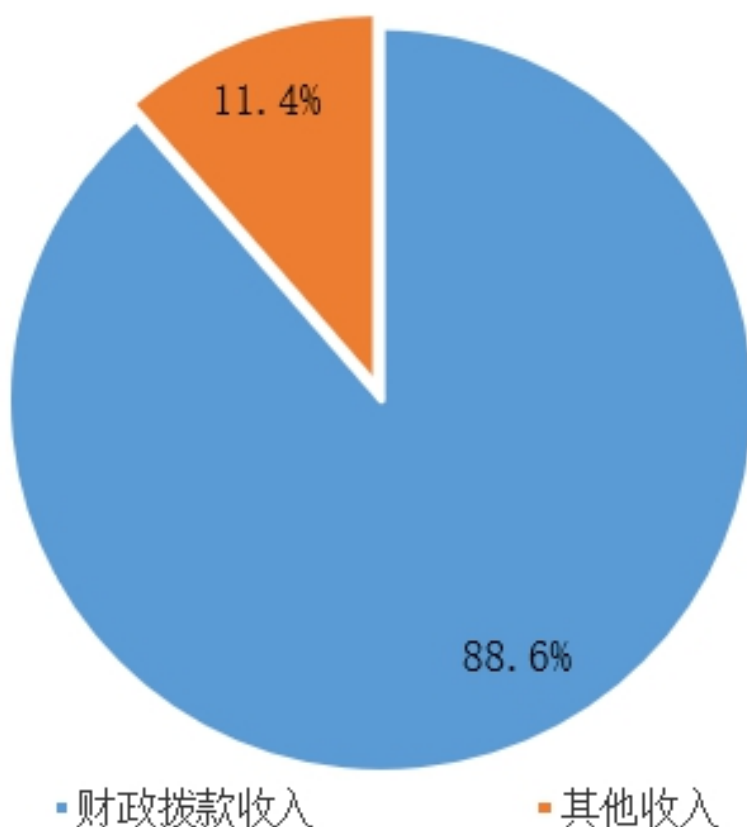
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,282.73 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 440.23 万元，下降 16.2%。其中：财政拨款收入 2,023.03 万元，占本年收入 88.6%；其他收入 259.7 万元，占本年收入 11.4%。

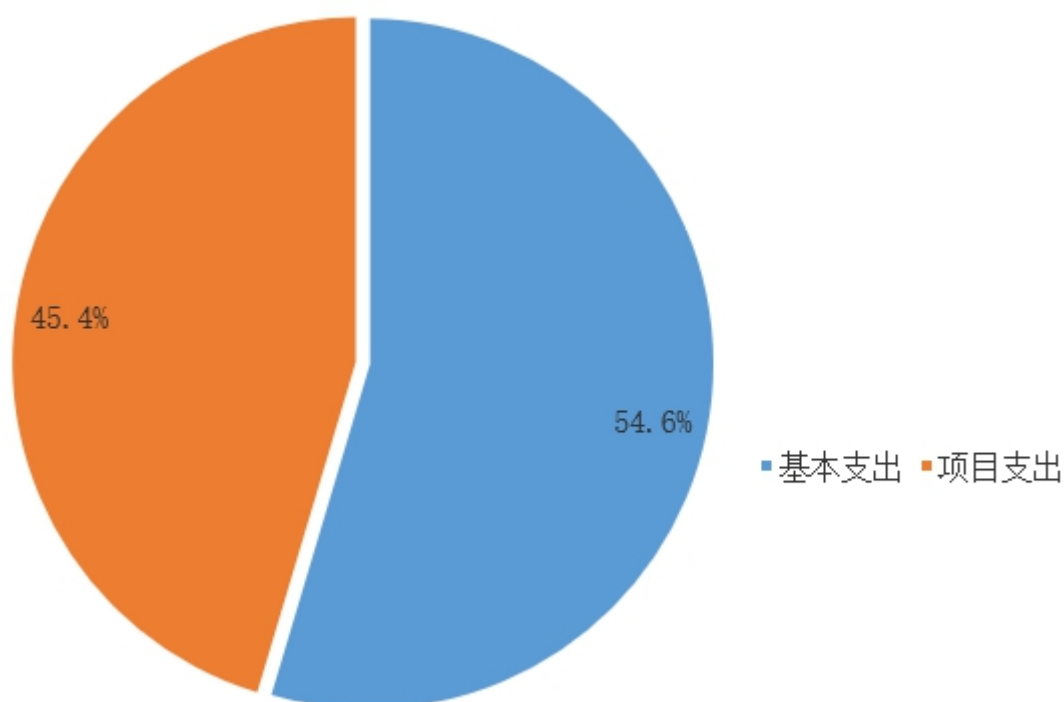
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,395.04 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 543.21 万元，下降 18.5%。其中：基本支出 1,307.94 万元，占本年支出 54.6%；项目支出 1,087.1 万元，占本年支出 45.4%。

图 3：支出决算结构

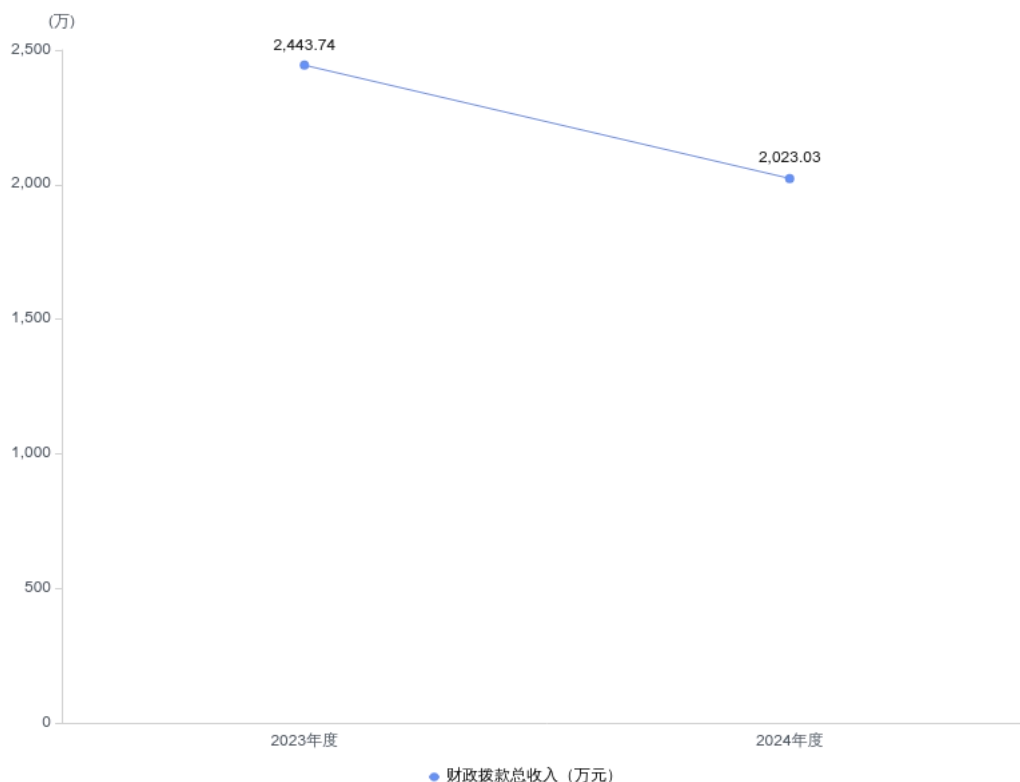


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,023.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 420.71 万元，下降 17.2%。主要原因是不动产档案工作项目、组织人事、党建宣传、城乡综合事务项目支出减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,023.03 万元，比 2023 年度决算数减少 420.71 万元，主要原因是不动产档案工作项目、组织人事、党建宣传、城乡综合事务项目支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,023.02 万元，占本年支出合计的 84.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 420.71 万元，下降 17.2%，主要原因是不动产档案工作项目、组织人事、党建宣传、城乡综合事务项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,023.02 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 100.4 万元，占 4.9%。主要是用于职工社会保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 151.66 万元，占 7.5%。主要是用于职工医疗及工伤保险支出。

3. 城乡社区支出类支出 1,644.12 万元，占 81.3%。主要是用于行政单位的基本支出及反映城乡社区、防灾减灾、规划制定与管理等方面的支出。

4. 住房保障支出类支出 126.84 万元，占 6.3%。主要是用于职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,232.43 万元，支出决算为 2,023.03 万元，完成年初预算的 90.6%。其中：基本支出 1,307.94 万元，项目支出 715.08 万元。项目支出主要用于组织人事、党建宣传、城乡综合事务 284.62 万元，主要成效后勤保障、干部人事档案数字化、精准扶贫、残疾人就业保障、人才招录、培训、机关党建文明创建对外宣传、老干活动、工会、财务收支管理及监督检查工作以及宣传、编印文件等内容，通过该项工作，引入人才，建立培训机制，促进工作发展，提高员工服务质量、通过机关党建文明宣传，让群众了解党建工作的重要性；办公业务管理 430.46 万元，主要成效档案收集整理归档数字化；对档案工作成果的验收；地质灾害防治、执法工作、不动产工作、规划论证等工作，保障了区局对外窗口的正常运转，支撑了地籍地政工作的正常开展，为全国国土信息大数据化提供了坚实的基础，为局系统内部、社会公众提供利用档案提供大数据支持，为群众服务提供了更便捷、高效的条件与工具。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 24.63 万元，支出决算为 13.87

万元，完成年初预算的 56.3%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（2）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）年初预算为 85.2 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 96.2%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 73 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 89.3%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（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）年初预算为 87.4 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 98.9%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,097.47 万元，支出决算为 929.04 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（2）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）年初无预算，支出决算为 25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加档案收集整理归档数字化。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 690.34 万元，支出决算为 690.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 108 万元，支出决算为 84.34 万元，完成年初预算的 78.1%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 18.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 89.1%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 31 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算的主要原因是按市人社局安排，单位依据实际金额支出，未支出部分由市财政局年底统一收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,307.94 万元，其

中：

人员经费 1,094.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 213.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 55.7%。较上年减少 0.38 万元，下降 18.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照厉行节约的规定，加强公务用车费用的管理及严格控制公务接待。决算数较上年减少的主要原因严格按照厉行节约的规定，加强公务用车费用的管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因

是本年无因公出国(境)支出。决算数较上年持平的主要原因是本年和上年均无因公出国(境)支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3 万元, 支出决算为 1.67 万元, 完成全年预算的 55.7%; 较上年减少 0.38 万元, 下降 18.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照厉行节约的规定, 加强公务用车费用的管理。决算数较上年减少的主要原因是严格按照厉行节约的规定, 加强公务用车费用的管理。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.67 万元, 主要用于公车加油、维修、保险等费用。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%, 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本年和上年均无公务接待支出。其中:

外宾接待支出万元。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局机关运行经费支出 213.93 万元, 比年初预算数减少 1.37 万元, 下降 0.6%。主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局政府采购支出总额 691.39 万元，其中：政府采购货物支出 14.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 677.08 万元。授予中小企业合同金额 691.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 691.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 715.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效结果达到预算要求。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局组织开展整体支出绩效自评，资金 2,395.05 万元，从评价情况来看，2024 年武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局整体资金财政预算 2,912.43 万元，实际到位 2,912.43 万元，实际执行 2,395.05 万元，执行率 82.24%。预算绩

效目标中 11 个指标达到目标值要求，完成了相应的绩效目标。

（三）项目支出自评结果

武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 3 个二级项目。

1. 办公业务管理目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 93.06 分，预算绩效目标中 8 个指标达到目标值要求，其中产出指标 6 个，效益指标 2 个。

2. 组织人事、党建宣传、后勤保障、城乡综合事务项目绩效自评综述：该项目综合评分结果为 93.68 分，预算绩效目标中 6 个指标达到目标值要求，其中产出指标 4 个，效益指标 2 个。

（四）绩效自评结果应用情况

严格执行《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）要求，全面实施预算绩效管理，应用上年度绩效自评结果及经验，将绩效结果与预算安排相结合，完善绩效标准体系。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持规划引领，服务重大项目

稳步推进“汉阳站”和“龟北片”两大重点功能区规划编制，汉阳高铁功能区控规获市政府正式批复，龟北片规划已形成初步成果，目前正推动启动片供地工作。环墨水湖游憩片城市更新单元实施方案获市政府批复，鹦鹉邻里生活片等单元已完成方案编制并通过评审会。抓紧开展汉阳高铁站和高铁功能区集体土地征地报批工作，目前已发布土地征收预公告。顺利完成人保武汉金融中心项目的土地使用权交换，积极推进海伦堡海悦世界等项目保交楼，为区重点项目推进和社会和谐稳定打下良好基础。

二、深化集约利用，落实要素保障

编制低效用地一张图、组织交流论坛、开展工作培训、定期召开专题会，探索盘活城中村产业用地“汉阳模式”，其中向阳村教育产业园入选“省盘活存量低效用地典型案例”。严格土地执法，卫片图斑核查率 100%。严格耕地保护，违法占耕比远低于全市平均水平，“双承诺”图斑在全市率先完成整改，全区耕地面积较 2022 年增加 8.61 公顷。

三、优化确权登记，办好民生实事

强力推进不动产登记难民生实事办实办好，汉江村还建 H6 地块项目涉及房屋 733 套，已全部完成不动产首次登记。在全市率先构建“不动产+法院”司法查控在线办理模式，创新推出不动产登记“面对面”云端服务大厅试点。做优“红色驿站+办证服务队”品牌，制定《不动产登记流动服务工作制度》。在上半年省厅营商环境考

评中不动产单项指标全省排名第三。

四、统筹重点指标，推动创新改革

持续推动“承诺可开工”“用地清单制”“多测合一”“工业标准地五证齐发”等改革举措落地见效，武公被服厂项目作为全区首个“用地清单制”改革项目，为项目手续快速办理提供保障；积极谋划打造武汉市首条高标准自行车道，提升市民骑行体验、增加城市吸引力。

五、加强统筹协调，厚植发展根基

统筹全面深化改革，主动作为，建章立制，为各项工作有序推进奠定良好基础。统筹全面依法治国，严格依法履行法定职责，大力开展普法宣传，扎实推进法治政府建设各项工作。统筹全面从严治党，深入开展党纪学习教育、二十届三中全会精神专题学习、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等活动。统筹质量安全，狠抓工程质量监督，深入开展地灾隐患排查和建筑施工领域巡查检查。统筹舆论宣传，今年以来在主流媒体发表新闻报道 88 篇，引起良好社会反响。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持规划引领，服务重大项目	稳步推进“汉阳站”和“龟北片”两大重点功能区规划编制，汉阳高铁功能区控规获市政府正式批复，龟北片规划已形成初步成果，目前正推动启动片供地工作。环墨水湖游憩片城市更新单元实施方案获市政府批复，鹦鹉邻里生活片等单元已完成方案编制并通过评审会。抓紧开展汉阳高铁站和高铁功能区集体土地征地报	完成

		批工作，目前已发布土地征收预告公告。顺利完成人保武汉金融中心项目的土地使用权交换，积极推进海伦堡海悦世界等项目保交楼，为区重点项目推进和社会和谐稳定打下良好基础。	
2	深化集约利用，落实要素保障	编制低效用地一张图、组织交流论坛、开展工作培训、定期召开专题会，探索盘活城中村产业用地“汉阳模式”，其中向阳村教育产业园入选“省盘活存量低效用地典型案例”。严格土地执法，卫片图斑核查率100%。严格耕地保护，违法占耕比远低于全市平均水平，“双承诺”图斑在全市率先完成整改，全区耕地面积较2022年增加8.61公顷。	完成
3	优化确权登记，办好民生实事	强力推进不动产登记难民生实事办实办好，汉江村还建H6地块项目涉及房屋733套，已全部完成不动产首次登记。在全市率先构建“不动产+法院”司法查控在线办理模式，创新推出不动产登记“面对面”云端服务大厅试点。做优“红色驿站+办证服务队”品牌，制定《不动产登记流动服务工作制度》。在上半年省厅营商环境考评中不动产单项指标全省排名第三。	完成
4	统筹重点指标，推动改革创新	持续推动“承诺可开工”“用地清单制”“多测合一”“工业标准地五证齐发”等改革举措落地见效，武公被服厂项目作为全区首个“用地清单制”改革项目，为项目手续快速办理提供保障；积极谋划打造武汉市首条高标准自行车道，提升市民骑行体验、增加城市吸引力	完成
5	加强统筹协调，厚植发展根基	统筹全面深化改革，主动作为，建章立制，为各项工作有序推进奠定良好基础。统筹全面依法治国，严格依法履行法定职责，大力开展普法宣传，扎实推进法治政府建设各项工作。统筹全面从严治党，深入开展党纪学习教育、二十届三中全会精神专	完成

		题学习、群众身边不正之风和腐败问题集中整治等活动。统筹质量安全，狠抓工程质量监督，深入开展地灾隐患排查和建筑施工领域巡查检查。统筹舆论宣传，今年以来在主流媒体发表新闻报道 88 篇，引起良好社会反响。	
--	--	--	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):

(1) 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

(1) 行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 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) 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。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):

行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款):

(1) 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；

（2）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。

（3）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局部门（单位）整体绩效自评表

单位名称		武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局					
基本支出总额		1,307.94		项目支出总额		1,087.10	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	2,912.43	2,395.05	82.24%	16.45	
年度绩效目标		促民生、促和谐					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数		6万卷	61597卷	4
			地灾防治巡查次数		12次	65次	4
			网络安全维护服务		10次/天	10次/天	4
			开展告知承诺制抽检的项目情况		≥20项	27项	4
		质量指标	年度计划任务合格率		100.00%	100%	4
			群众投诉率		≤1%	≤1%	4
			符合省特级档案管理要求（是/否）		是	是	4
		时效指标	对灾害隐患及时预警		及时	100%	4
			工作计划完成及时率		100%	100%	4
		成本指标	预算成本节约率		≥0%	17.76%	4
	效益指标	社会效益指标	不断优化区局规划管理公共服务（是/否）		是	是	20
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥92%	99%（问卷调查覆盖率偏低）	18
总分	94.45						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强预算绩效管理政策学习，完善项目预算编制申报，科学、合理设置绩效指标。更加全面进行满意度调查。					

二、2024 年度办公业务管理经费工作经费项目自评表

项目名称		办公业务管理					
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位	武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
项目资金（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	1, 065. 60	802. 48	75. 31%	15. 06	
年度绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	完成数字化档案卷数		约 6 万卷	61597 卷	10. 00
			地质灾害防治巡查次数		12 次	65 次	5. 00
			卫片执法检查完成率		100%	100%	5. 00
		质量指标	符合省特级档案管理要求（是/否）		是	是	10. 00
			档案扫描率		100%	100%	10. 00
		时效指标	工作计划完成及时率		100%	100%	10. 00
	效益指标	社会效益指标	提高档案质量，方便群众查询（是/否）		是	是	10. 00
		可持续影响指标	保证档案数字化可持续建设（是/否）		是	是	10. 00
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	100%	8. 00
总分							93. 06
偏差大或目标未完成 原因分析		地质灾害防治巡查次数目标值设置偏低，没有结合历史发生情况进行设置，使完成情况与目标值偏离太大。					
改进措施及结果应用 方案		按照绩效管理工作要求，合理编制绩效指标；进一步完善预算项目服务对象满意度调查及相关档案资料收集、整理、归档工作。					

三、2024 年度组织人事、党建宣传、后勤保障、城乡综合事务项目自评表

项目名称		组织人事、党建宣传、后勤保障、城乡综合事务					
主管部门		武汉市自然资源和城乡建设局		项目实施单位	武汉市汉阳区自然资源和城乡建设局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目资金（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	304.74	284.62	93.40%	18.68	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率		100%	100%	10.00
		质量指标	年度计划任务合格率		100%	100%	10.00
		时效指标	工作计划完成及时率		100%	100%	10.00
		成本指标	成本节约率		≥0%	7%	10.00
	效益指标	社会效益指标	为政府决策和管理提供服务(是/否)		是	是	10.00
		可持续影响指标	保证机关工作可持续(是/否)		是	是	10.00
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥96%	99%(问卷调查数偏低)	15.00
	总分						93.68
偏差大或目标未完成原因分析		服务对象满意度调查方面需要加强。					
改进措施及结果应用方案		按照绩效管理工作要求，进一步完善预算项目服务对象满意度调查及相关档案资料收集、整理、归档工作。					