

# 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心单位概况

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 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 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

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、项目支出表

十、国有资本经营支出表

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 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

# 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算公开

## 第一部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心概况

### 一、部门主要职能

武汉市蔡甸区自然资源保护中心职能是落实耕地保护；做好批后监管；协助局机关切实落实全区耕地保护工作各项要求，并做好规划审批批后监管工作。

### 二、部门预算单位构成

武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算由实施独立核算的武汉市蔡甸区自然资源保护中心一个单位组成。

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算编制人数共人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，长聘人员 11 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心2026年部门预算表

表1

### 收支总表

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

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	243.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	243.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.36
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	322.83
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	7.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	343.82	本年支出合计	343.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	343.82	支 出 总 计	343.82

表2

收入总表

保护中心											单位:					
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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金
	合计	343.82	343.82	243.82							100.00					
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	343.82	343.82	243.82							100.00					
075009	武汉市蔡甸区自然资源保护中心	343.82	343.82	243.82							100.00					

表3

支出总表

市蔡甸区自然资源保护中心							单位:	
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	343.82	213.82	130.00				
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38					
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
210110	事业单位医疗	2.36	2.36					
220	自然资源海洋气象等支出	322.83	192.83	130.00				
22001	自然资源事务	192.83	192.83					
220015	事业运行	192.83	192.83					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	130.00		130.00				
220999	其他自然资源海洋气象等支出	130.00		130.00				
221	住房保障支出	7.24	7.24					
22102	住房改革支出	7.24	7.24					
221020	住房公积金	6.02	6.02					
221020	提租补贴	1.22	1.22					

表4

## 财政拨款收支总表

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.82	一、本年支出	243.82
(一)一般公共预算拨款	243.82	(一)一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	243.82	(二)公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三)教育支出	
专项收入		(四)科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六)社会保障和就业支出	11.38
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	2.36
(二)政府性基金预算拨款		(八)节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九)城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十)农林水支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十一)交通运输支出	
二、上年结转		(十二)资源勘探工业信息等支出	
(一)一般公共预算拨款		(十三)商业服务业等支出	
(二)政府性基金预算拨款		(十四)金融支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	222.83
		(十七)住房保障支出	7.24
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	243.82	支 出 总 计	243.82

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

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	243.82	213.82	208.38	5.44	30.00
208	社会保障和就业支出	11.38	11.38	11.38		
20805	行政事业单位养老支出	11.38	11.38	11.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	7.59	7.59	7.59		
2080506	机关事业单位职业年金支出	3.79	3.79	3.79		
210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
220	自然资源海洋气象等支出	222.83	192.83	187.39	5.44	30.00
22001	自然资源事务	192.83	192.83	187.39	5.44	
2200150	事业运行	192.83	192.83	187.39	5.44	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	30.00				30.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	30.00				30.00
221	住房保障支出	7.24	7.24	7.24		
22102	住房改革支出	7.24	7.24	7.24		
2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02		
2210202	提租补贴	1.22	1.22	1.22		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

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	243.82	213.82	208.38	5.44	30.00
09	综合科	243.82	213.82	208.38	5.44	30.00
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局	243.82	213.82	208.38	5.44	30.00
075009	武汉市蔡甸区自然资源保护中心	243.82	213.82	208.38	5.44	30.00

表6

一般公共预算基本支出表

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

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	213.82	208.38	5.44
301	工资福利支出	208.38	208.38	
30101	基本工资	15.22	15.22	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30103	奖金	23.00	23.00	
30107	绩效工资	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.02	6.02	
30199	其他工资福利支出	138.21	138.21	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30201	办公费	3.81		3.81
30216	培训费	0.41		0.41
30228	工会经费	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

“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	

本单位2026年无三公经费

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

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

表9

国有资本经营预算支出表

[075009]武汉市蔡甸区自然资源保护中心

单位:

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位2026年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

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	一般公 共预算		
09]武汉市蔡甸区自然资源保护中心									
合计			343.82	243.82					100.00
075	蔡甸区自然资源和城乡建设局		343.82	243.82					100.00
075009	武汉市蔡甸区自然资源保护中心		343.82	243.82					100.00
1	人员经费		208.38	208.38					
42011426075R00000	基本工资	武汉市蔡甸区自然	15.22	15.22					
42011426075R00000	保留津贴	武汉市蔡甸区自然	0.20	0.20					
42011426075R00000	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区自然	0.72	0.72					
42011426075R00000	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区自然	1.22	1.22					
42011426075R00000	交通补贴	武汉市蔡甸区自然	0.79	0.79					
42011426075R00000	绩效工资	武汉市蔡甸区自然	9.00	9.00					
42011426075R00000	在职人员奖励性津	武汉市蔡甸区自然	23.00	23.00					
42011426075R00000	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区自然	7.59	7.59					
42011426075R00000	职业年金	武汉市蔡甸区自然	3.79	3.79					
42011426075R00000	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区自然	2.36	2.36					
42011426075R00000	失业保险缴费	武汉市蔡甸区自然	0.19	0.19					
42011426075R00000	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区自然	0.05	0.05					
42011426075R00000	住房公积金	武汉市蔡甸区自然	6.02	6.02					
42011426075R00000	长聘人员经费	武汉市蔡甸区自然	138.21	138.21					
2	公用经费		5.44	5.44					
42011426075Y00000	在职人员公用	武汉市蔡甸区自然	3.81	3.81					
42011426075Y00000	三费	武汉市蔡甸区自然	1.63	1.63					
3	项目支出		130.00	30.00					100.00
42011426075T00000	资保中心往来资金	武汉市蔡甸区自然	100.00						100.00
42011426075T00000	资保中心耕地保护	武汉市蔡甸区自然	30.00	30.00					

## 第三部分 武汉市蔡甸区自然资源保护中心 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总收入 343.82 万元。其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，非税收入安排的拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 100 万元。

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 343.82 万元，主要包括社会保障和就业支出 11.38 元，卫生健康支出 2.36 万元，自然资源海洋气象等支出 322.83 万元，住房保障支出 7.24 万元。

### 二、收入安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总收入 343.82 万元。其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，其他收入 100 万元。

### 三、支出安排情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 343.82 万元，主要包括：

(一) 社会保障和就业支出 11.38 元，其中：机关事业单位基本养老保险 7.59 万元，机关事业单位职业年金缴费 3.79 万元。

(二) 卫生健康支出 2.36 万元，其中：行政单位医疗 2.36 万元。

(三) 自然资源海洋气象等支出 322.83 万元，包括：自然资源事务 192.83 万元，其中：事业运行 192.83 万元；其他自然资源事务支出 130 万元，其中：其他自然资源海洋气象等支出 130 万元。

(四) 住房保障支出 7.24 万元，包括：住房公积金 6.02 万元；提租补贴 1.22 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年武汉市蔡甸区自然资源保护中心财政拨款总收入 243.82 万元，与 2025 年相比增加了 243.82 万元，增加 100%，其中：财政经费拨款(补助)收入 243.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。增加原因为：本单位为 2026 年新增预算单位。

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门预算总支出 243.82 万元，与 2025 年相比增加了 243.82 万元，增加 100%，其中主要包括社会保障和就业支出 11.38 元，卫生健康支出 2.36 万元，自然资源海洋气象等支出 222.83 万元，住房保障支出 7.24 万元。增加原因为我单为 2026 年新增预算单位。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门一般公共预算支出 243.82 万元，与 2025 年相比增加 243.82 万元，主要原因为：我单位为新增预算单位。

(一) 社会保障和就业支出 11.38 元，其中：机关事业单位基本养老保险 7.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元。

(二) 卫生健康支出 2.36 万元，其中：行政单位医疗 2.36 万元。

(三) 自然资源海洋气象等支出 222.83 万元，包括：自然资源事务 192.83 万元，其他自然资源事务支出 30 万元，。

(四) 住房保障支出 7.24 万元，包括：住房公积金 6.02 万元；房租补贴 1.22 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心一般公共预算基本支出 1249.96 万元，比 2025 年预算减少 723.6 万元，减少 36.66%，安排情况如下：

### (一) 人员经费

1、工资福利支出 1057.37 万元：其中基本工资 153 万元，津贴补贴 105.83 万元，奖金 311.69 万元，绩效工资 33.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.86 万元；职业年金缴费 39.43 万元；职工基本医疗保险缴费 38.04 万元；公务员医疗补助缴费 30.35 万元；其他社会保障缴费 1.58 万元；住房公积金 72.45 万元，其他工资福利支出 192.65 万元。

2、对个人和家庭补助支出 113.36 万元，其中退休费 96.79 万元，医疗费补助 16.58 万元。

### (二) 公用经费

商品服务支出 79.23 万元：其中办公费 3 万元；印刷费 0.5 万元，水费 0.5 万元，电费 16.1 万元；邮电费 3 万元；差旅费 1 万元；培训费 4.38 万元；工会经费 5.84 万元；公务用车运行

维护费 4.05 万元；其他交通费用 16.81 万元，其他商品和服务支出 24.04 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，和 2025 年相比增加 0 万元，其中：

(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比，无增减情况。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，和 2025 年相比增无增减。

(三) 公务接待费预算 0 万元，与 2025 年相比无增减情况。

## **八、政府性基金预算支出预算情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心政府性基金项目预算为 0 万元，与 2025 年相比无增减。

## **九、项目支出安排情况**

2026 年蔡甸区自然资源保护中心项目支出安排 343.82 万元，比 2025 年预算增加 343.82 万元，增加 100%，主要原因是：我单位为新增预算单位。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

蔡甸区自然资源保护中心 2026 年机关运行经费预算 5.44 万元，占预算总额 2%，其中：办公费 3.81 万元；印刷费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元；邮电费 0 万元；差旅费 0 万

元；培训费 0.41 万元；工会经费 0.54 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

## （二）政府采购安排情况说明

蔡甸区自然资源保护中心 2026 年政府采购预算安排 0 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心无政府购买服务预算情况。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2026 年蔡甸区自然资源保护中心无国有资本经营预算支出安排情况。

## （五）国有资产占用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，武汉市蔡甸区自然资源保护中心共有车辆 0 辆。其中：执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。

## （六）预算绩效管理情况

根据财政局绩效目标要求，蔡甸区自然资源保护中心共编制绩效目标 1 个，共计 30 万元，其中包括：强拆经费 5 万；土地勘测测量费 12 万；永久基本农田整改 3.6 万；新增耕地内业提取、外业举证调查费 2.4 万；破坏耕地程度认定费 7 万元。

## 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 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。  
（四）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。
- (五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
- (六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- (七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

国土海洋气象等支出(类): 国土资源事务专项收入安排的支出。

(九) 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 指使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, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

# 资保中心部门 2026 年绩效目标表

单位：万元

项目名称	耕地保护及城乡建设指导服务经费	项目编码	42011426075T00000 0135
项目主管部门	蔡甸区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	蔡甸区自然资源保护中心
项目负责人	邹超	联系电话	69813390
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026.1	终止年度	2026.12
项目立项依据	《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》 《永久基本农田保护红线管理办法》《卫片执法工作方案》		
项目实施方案	1、违法规划建设强拆经费 2、对违法用地进行勘测测量 3、农田整改、新增耕地整改 4、对耕地破坏程度进行认定		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元、2025年为0万元、2026年为30万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	一般公共预算财政拨款	30	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
强拆经费	违法强拆	其他商品服务支出	5	根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》经法院裁定的违法建筑物等进行拆除,约 5 宗,每宗 1.2 万, 合计 5 万	
土地勘测	违法土地测量	其他商品和服务支出	12	根据《地籍管理工作手册》、2009 版《测绘生产成本费用定额》财政【2009】相关规定, 每宗勘测、定界为 4371.10 元/宗, 预计违法用地 30 宗,合计 12 万。	
永久基本农田整改	耕地和永久基本农田倾倒煤渣、尾矿库废渣和建筑垃圾问题	其他商品服务支出	3.6	根据 2025 年 8 月 29 日中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国农业农村部令第 17 号文《永久基本农田保护红线管理办法》, 按照 100/个计算, 按 2 人一组投入 1 架无人机、1 台平板、一台车计算外业核实举证 360 个图斑合计 3.6 万元。	
新增耕地	新增耕地内业提取、外业举证调查	其他商品服务支出	2.4	根据 2025 年 8 月 29 日中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国农业农村部令第 17 号文《永久基本农田保护红线管理办法》, 新增耕地内业提取 902.1 平方千米, 参照《国土调查类型项目支出标准(2023 年)》中比对地类变化信息提取难度等级 IV, 结合项目实际情况图斑人工去伪及补充提取, 单价伪 8.86/平方千米, 合计 0.79 万元; 外业举证调查预估 240 个图斑, 按 100 元一个计算(按照 100 元一个计算机、两人一组、投入 2 架无人机、2 台平板、两台车), 合计 2.4 万元。	

破坏耕地程度认定	对耕地破坏程度进行认定	其他商品服务支出	7	参照《耕地和林地破坏司法鉴定技术规范》(SF/T0074-2020)执行, 4万一宗, 2025年共计2宗 合计7万元。					
<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								
长期目标	全面提升耕地保护监管效能与城乡建设指导服务水平。								
年度目标	对全区范围内违反规划建筑进行强行拆除、对违法用地进行勘测测量、农田整改、新增耕地整改、对耕地破坏程度进行认定								
<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				
违反规划建筑强拆经费	产出	质量指标	批后建设项目的检查率	100%	历史依据				
	效果	可持续性	违法建设项目数量下降率	5%	历史依据				
违法土地勘测测量费	产出	质量指标	土地违法案件查处率	100%	历史依据				
	效果	社会效益	违法用地下降率	20%	历史依据				
耕地保护技术服务费	产出	质量指标	耕地整改率	100%	历史依据				
	效果	可持续性	耕地保护率提高	5%	历史依据				
破坏耕地程度认定	产出	质量指标	破坏耕地认定率	100%	历史依据				
	效果	社会效益	耕地破坏下降率	20%	历史依据				
<b>年度绩效目标表</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
				前年	上年	预计当年实现	
违反规划建筑强拆经费	产出	数量指标				5	
		质量指标	批后建设项目的检查率	100%	100%	100%	计划依据
	效果	可持续性	违法建设项目建设数量下降率	5%	5%	5%	计划依据
违法土地勘测测量	产出	数量指标	勘测、定界宗地数			5	
		质量指标	土地违法案件查处率	100%	100%	100%	计划依据
	效果	社会效益	违法用地下降率	20%	20%	20%	计划依据
永久基本农田整改	产出	数量指标	图斑数量			360	计划依据
	产出	质量指标	耕地整改率			100%	计划依据
新增耕地内业提取	产出	数量指标	新增耕地内业提取902.1平方公里			902.1 平方公里	计划依据
破坏耕地程度认定	产出	数量指标	破坏耕地程度认定工作			2	计划依据
	产出	质量指标	耕地破坏认定率			100%	计划依据
	效果	社会效益	耕地破坏下降率			20%	计划依据

