



附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

填表人：张光石

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
					年初预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计				
1	052	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	部门整体	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	12398.42	396.3	12794.72	8959.18	70.02%	3835.54	1、部分项目为跨年项目，尚未达到支付标准；2、财政资金紧张，预算款项资金无法正常拨付；3、部分规划编制及报批受外部因素影响进度，进而影响预算执行。

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

联系电话：83210060

单位：万元

填表人：张先君

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未完成原因分析 （简要概述）
						年初预算数	年中追加数+/-调减数	小计				
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	地质灾害防治工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	25	0	25	24.80	99.20%	0.20	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	不动产登记工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	924	0	924	102.72	11.12%	821.28	部分项目为跨年项目，尚未达到支付标准。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	土地利用综合管理工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	180	0	180	0.00	0.00%	180.00	项目开展与全市进度保持一致，目前尚未达到支付标准。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	土地储备项目经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	2500	0	2500	2379.88	95.20%	120.12	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	规划编制经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	1200	0	1200	334.35	27.86%	865.65	1.因财政资金紧张，预算资金未能落实到位；2.部分规划编制及报批受外部因素影响进度，进而影响预算执行。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	256	0	256	85.00	33.20%	171.00	部分项目为跨年项目，尚未达到支付标准。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	测绘工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	680	0	680	239.30	35.19%	440.70	部分项目为跨年项目，尚未达到支付标准。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	自然资源调查确权工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	234.16	0	234.16	221.37	94.54%	12.79	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	耕地保护综合工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	400	0	400	141.42	35.36%	258.58	财政资金紧张，预算款项资金无法正常拨付。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	编外辅助用工	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	650	0	650	636.99	98.00%	13.01	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	政策法规服务及政务服务工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	80	0	80	68.90	86.13%	11.10	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	建设工地安全文明施工第三方检查服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	407	145.9	552.9	552.90	100.00%	0.00	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	建设工地安全文明施工监督巡查租车服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	101	0	101	100.50	99.50%	0.50	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	建筑工人实名制服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	18	0	18	13.02	72.32%	4.98	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	建设工程质量第三方抽检服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	162	53.8	215.8	215.80	100.00%	0.00	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	消防审验技术服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	280	196.6	476.6	476.60	100.00%	0.00	
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	施工图审查服务费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	670	0	670	65.07	9.71%	604.93	财政资金紧张，预算款项资金无法正常拨付。
	052		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	履职工作经费	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	120	0	120	118.98	99.15%	1.02	