

黄陂区勘验中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 勘验中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 勘验中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 勘验中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。

(二)部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区勘验中心部门预算为独立核算的本级单位。

(三)部门人员构成

黄陂区勘验中心总编制人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 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。

二、年度工作目标及主要任务

(一)、做好区行政审批局“一事联办”审批改革的配套工作；

(二)、在勘验工作中，积极运用高科技手段和装备，中心购买一台大疆无人机，用于山林水域等的勘验。

(三)、争取在区行政审批局及上级人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才；

(四)、加强业务培训，加强廉政建设，打造一支技术过硬、政治清廉的人才队伍；

(五)、做好中心档案达标、文明单位创建的工作；

(六)、完成上级交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入377.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入377.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022 年部门预算总支出377.43万元。其中：基本支出331.57万元，项目支出45.86万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出260.37万元；……社会保障和就业支出27.18万元；卫生健康支出17.57万元；……住房保障支出26.44万元；……其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算377.43万元，其中：当年预算377.43万元，比 2021 年预算增加69.19万元，增长22.45%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出305.44万元，比 2021 年预算增加52.32万元，增长20.67%，主要原因：2021 年本单位通过公开招聘新进 3 名人员，有 5 名专技人员转正，有 1 名专技人员和 2 名工勤人员晋岗晋级。包括：

(1)工资福利支出305.44万元，主要用于本单位全体工作人员的工资福利发放。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费运转类项目支出 26.13 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 45.86 万元，与2021年预算相等。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 45.86 万元。主要安排为：

(1) 特种设备 项目 3.00 万元。用于购买现勘所需的专业设备。

(2) 公益性岗位购买 项目 20.90 万元。用于支付本单位5名司机的工资。

(3) 公车运行维护 项目 15.96 万元。用于本单位6台公务用车的运行维护费用。

(4) 勘验工作经费 项目 6.00 万元。用于本单位开展日常勘验工作所需费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

 黄陂区勘验中心 安排“三公”经费的单位由勘验中心一个事业单位独立组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算14.36 万元，比2021年预算减少 1.6 万元，下降10.02 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 14.36 万元，比2021年

预算减少 1.6 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 14.36 万元，比 2021 年预算减少 1.6 万元，主要原因：用车次数减少。

3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区勘验中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区勘验中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2022 年本级单位的事业运行经费 26.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算

当年财政拨款45.86万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百锦街 230 号

联系人：陈园园

联系电话：027-61008736

第二部分 勘验中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	377.43	一、一般公共服务支出	306.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	27.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00

		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	377.43	本年支出合计	377.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	377.43	支出总计	377.43

二、收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

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	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0 0 5 0 0 2	武汉市黄陂区勘验中心	377.43	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------	------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

三、支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	377.43	331.57	45.86			
201	一般公共服务支出	306.23	260.37	45.86			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	306.23	260.37	45.86			
2010350	事业运行	306.23	260.37	45.86			
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00			
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
221	住房保障支出	26.44	26.44	0.00			
22102	住房改革支出	26.44	26.44	0.00			

2210201	住房公积金	26.44	26.44	0.00			
---------	-------	-------	-------	------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	377.43	一、本年支出	377.43
（一）一般公共预算拨款	377.43	（一）一般公共服务支出	306.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	27.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.57
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.44
		（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	0.00
收 入 总 计	377.43	支 出 总 计	377.43

五、一般公共预算支出表

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	377.43	331.57	305.44	26.13	45.86
201	一般公共服务支出	306.23	260.37	234.25	26.13	45.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.23	260.37	234.25	26.13	45.86
2010350	事业运行	306.23	260.37	234.25	26.13	45.86
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	27.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	331.57	305.44	26.13
301	工资福利支出	305.44	305.44	0.00
30101	基本工资	60.40	60.40	0.00
30102	津贴补贴	16.84	16.84	0.00
30103	奖金	95.38	95.38	0.00
30107	绩效工资	59.21	59.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	27.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	26.44	26.44	0.00
302	商品和服务支出	26.13	0.00	26.13
30201	办公费	8.76	0.00	8.76
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	14.36	0.00	14.36
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
14.36	0.00	14.36	0.00	14.36	0.00

2022 年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编	项目	项目	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
-----	----	----	----	------	----------	----	----

码	名称	单位		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	专户 管理 资金	资金
			377. 43	377.4 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市黄陂区行政审批局		377. 43	377.4 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	武汉市黄陂区勘验中心		377. 43	377.4 3	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		60.4 0	60.40	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000484	基本工资	武汉市黄陂区勘验中心	60.4 0	60.40	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.34	1.34	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000487	保留津贴	武汉市黄陂区勘验中心	1.34	1.34	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.70	4.70	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00	在职人员	武汉市黄陂区	4.70	4.70	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

0000489	物业补贴	勘验中心									
1107	在职人员住房补贴		5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000490	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区勘验中心	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000491	交通补贴	武汉市黄陂区勘验中心	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000494	绩效工资	武汉市黄陂区勘验中心	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000496	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区勘验中心	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险		27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费										
4201162 2005R00 0000497	基本 养老 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	27.1 8	27.18	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本 医疗 保险 缴费		17.5 7	17.57	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000499	基本 医疗 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	17.5 7	17.57	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业 保险 缴费		1.41	1.41	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000500	失业 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	1.41	1.41	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤 保险 缴费		1.01	1.01	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000501	工伤 保险 缴费	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	1.01	1.01	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房 公积 金		26.4 4	26.44	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000504	住房 公积 金	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	26.4 4	26.44	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	事业 法人 绩效 工资		0.72	0.72	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005R00 0000532	事业 法人 绩效 工资	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	0.72	0.72	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职 人员 公用		11.7 6	11.76	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005Y00 0000111	在职 人员 公用	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	11.7 6	11.76	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆 运行 费		14.3 6	14.36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005Y00 0000116	车辆 运行 费	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	14.3 6	14.36	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级 支出 项目		45.8 6	45.86	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005T00 0000100	特种 设备	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	3.00	3.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005T00 0000103	公益 性岗 位购 买	武汉 市黄 陂区 勘验 中心	20.9 0	20.90	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162 2005T00	公车 运行	武汉 市黄 陂区	15.9 6	15.96	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

0000104	维护	勘验中心									
4201162 2005T00 0000110	勘验 工作 经费	武汉市黄陂区勘验中心	6.00	6.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区勘验中心						
填报人	陈园园		联系电话		61008736		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比%	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		377.43	1.00	275.51	308.23
		其他资金			-		
		合计		377.43	1.00	275.51	308.23
	支出构成	基本支出		331.57	0.88	229.65	262.37
		项目支出		45.86	0.12	45.86	45.86
		合计		377.43	1.00	275.51	308.23
部门职能概述	负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作；负责委托现勘事项的组织，与相关部门工作对接。						
年度工作计划	一、做好区行政审批局“一事联办”审批改革的配套工作； 二、在勘验工作中，积极运用高科技手段和装备，中心购买一台大疆无人机，用于山林水域等的勘验。 三、争取在区审批局及上级人社部门的支持下，再适时招考中心急需的专业人才； 四、加强业务培训，加强廉政建设，打造一支技术过硬、政治清廉的人才队伍； 五、做好中心明年档案达标、文明单位创建的迎检工作； 六、完成上级交办的其他事项。						

	长期目标			年度目标			
整体绩效目标	目标 1:负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作;负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作;负责委托现勘事项的组织,与相关部门工作对接			目标 1: 对公务用车的日常运行进行维护、管理 目标 2: 购买公益性岗位服务 目标 3: 购置特需设备 目标 4: 勘验工作经费			
长期目标 1:	负责统一组织涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作;负责规范现场勘验相关工作制度、机制创新和完善工作;负责委托现勘事项的组织,与相关部门工作对接。						
长期绩效指标	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	为企业和个体户办理现勘	每年不少于 700 家		计划标准	
		质量指标	保证勘验无差错	无差错		计划标准	
		时效指标	在规定时间内完成勘验工作	及时勘验		计划标准	
		成本指标	控制在预算内	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	及时高效的为 企业和个体户 办理现勘,促进区域 经济发展	促进区域经济发展		计划标准	
		社会效益指标	提高服务质量,提 高办事效率,更好 地服务群众服务	维护社会稳定		计划标准	
		环境效益指标	无直接环境效益				
		可持续影响指标	积极探索新形势 下勘验工作新模 式和新办法,促进 区域可持续发展	促进区域可持续发展		计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率达 90%以上		计划标准	
							
年度目标 1:	对公务用车的日常运行进行维护、管理						
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
				2020 年	2021 年		
	产出	数量指标	维护公务用车	6 辆	6 辆	6 辆	计划标准

	指标	质量指标	车辆故障率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	维护及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	15.96 万元	15.96 万元	15.96 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	加快办事效率,更好地为群众及企业提供服务	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接环境效益				
可持续影响指标		关注车辆运行情况,按时维护保养,保证车辆正常运行	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 2:		购买公益性岗位服务					
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	购买公益性岗位服务	5 人	5 人	5 人	计划标准
		质量指标	应支付服务费覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放公益性岗位服务费	及时发放	及时发放	及时发放	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	20.90 万元	20.90 万元	23.37 万元	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接环境效益				
		可持续影响指标	提高办事效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
							

年度目标 3:	购置特需设备						
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	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	购置全站仪	无	无	1 台	计划标准
			购置经纬仪	无	无	1 台	计划标准
			购置单反相机	无	无	1 台	计划标准
		质量指标	质量验收	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	在年度内购置	年度内	年度内	年度内	计划标准
		成本指标	项目在预算内开支	4 万元	9 万元	3 万元	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接经济效益				
		可持续影响指标	提高办事效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	90%	90%	计划标准
							
年度目标 4:	用于提升勘验工作的质量						
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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	为企业和个体户办理现勘	无	无	≥700 家	计划标准
		质量指标	提升勘验质量	无	无	质量提升	计划标准
		时效指标	在规定时间内更好地完成勘验工作	无	无	及时勘验	计划标准
		成本指标	项目在预算内开	0 万元	0 万元	6 万元	计划

			支				标准
							
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				
		社会效益指标	提高服务质量,提高工作效率	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	无直接经济效益				
		可持续影响指标	提高勘验工作的质量和效率,更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	保障区域的可持续发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上	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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

一、公务用车运行维护费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公务用车运行维护费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局		项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人			联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	保证车辆正常运行，能及时地开展现场勘验工作，加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务			
项目主要内容	主要用于对公务用车的日常运行进行维护、管理。			
项目总预算	15.96	项目当年预算	15.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 15.96 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		15.96	
	1. 财政拨款收入		15.96	
	其中：申请当年预算拨款		15.96	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转		-	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转			
算 预 项 算 算 目 依 及 支 据 测 出	项目支出明细		金额	
	合计		15.96 万元	
	鄂 AS9586		2.66	

		鄂 AZD666	2.66		
		鄂 A9GX96	2.66		
		鄂 AS9382	2.66		
		鄂 AZ6Z19	2.66		
		鄂 AS4276	2.66		
	测算依据及说明	公务用车运行维护费按核定的保留公务车辆数和现行定额标准，2.66 万/车/年*6 台车。			
项目绩效总目标		对公务用车的日常运行进行维护、管理，保证车辆正常运行，加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护公务用车	6 辆	
		质量指标	车辆故障率	0%	
		时效指标	维护及时率	100%	
		成本指标	项目在预算内开支	15.96 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务	加快办事效率，更好地为群众及企业提供服务	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	关注车辆运行情况，按时维护保养，保证车辆正常运行	关注车辆运行情况，按时维护保养，保证车辆正常运行	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

二、公益性岗位服务购买

2022 年部门项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	公益性岗位服务购买	项目代码	
------	-----------	------	--

项目主管部门		武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人			联系电话	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		解决区勘验中心公益性岗位由政府购买方式，提高服务质量和工作效率		
项目主要内容		根据区勘验中心实际情况，需购买公益性岗位服务 5 人，该项目资金主要用于购买公益性岗位服务，每人每年支出标准 4.18 万元，合计金额 20.9 万元。		
项目总预算		20.90	项目当年预算	20.90
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：前两年预算安排每年 20.9 万元。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 20.9 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		20.90
		1. 财政拨款收入		20.90
		其中：申请当年预算拨款		20.90
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		20.9 万元
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
		司机		4.180
	测算依据及说明	1. 公益性岗位服务购买 5 人，每人每年支出标准 4.18 万元，合计金额 20.9 万元。		
	项目绩效总目标		完成公益性岗位服务购买工作，充实勘验经办队伍，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。	

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买公益性岗位服务	5 人	
		质量指标	应支付服务费覆盖率	100%	
		时效指标	及时发放公益性岗位服务费	及时发放	
		成本指标	项目在预算内开支	20.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务质量，提高工作效率	维护社会稳定	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率，更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

三、特需设备费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	特需设备费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	现场勘验工作需要购置特需设备		
项目主要内容	根据区勘验中心实际情况，现场勘验工作需要购置特需设备全站仪、经纬仪、单反相机。		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：2020 年预算安排每年 9.00 万元，2021 年预算安排每年 9.00 万元。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 3.00 万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		3.00	
		1. 财政拨款收入		3.00	
		其中：申请当年预算拨款		3.00	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转		—	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		3.00	
		全站仪		2.00	
		经纬仪		0.50	
		单反相机		0.50	
	测算依据及说明	1. 购置 1 台全站仪，单价 2.00 万元，共计 2.00 万元。 2. 购置 1 台经纬仪，单价 0.50 万元，共计 0.50 万元。 3. 购置 1 台单反相机，单价 0.50 万元，共计 0.50 万元。			
项目绩效总目标		在预算内购置现场勘验工作需要的特需设备全站仪、经纬仪、单反相机，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置全站仪	1 台	
			购置经纬仪	1 台	
			购置单反相机	1 台	
		质量指标	质量验收	合格	
		时效指标	在年度内购置	年度内	
		成本指标	项目在预算内开支	3.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提高服务质量，提高工作效率	维护社会稳定	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高办事效率，更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

四、勘验工作经费

2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	勘验工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区行政审批局	项目执行单位	武汉市黄陂区勘验中心
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	提升现场勘验工作的质量和效率		
项目主要内容	根据区勘验中心现勘工作的实际情况，提升整体勘验工作的质量和效率。		
项目总预算	6.00	项目当年预算	6.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：前两年无此项目。 2. 当年预算变动情况：今年预算安排 6.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.00
	1. 财政拨款收入		6.00
	其中：申请当年预算拨款		6.00

		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转		-		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		6.00		
		提升勘验工作的质量和效率		6.00		
	测算依据及说明	提升勘验工作的质量和效率，共计 6.00 万元。				
项目绩效总目标		在预算内支出现场勘验工作需要的经费，保证勘验工作全面开展，提高服务质量，提高工作效率。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	为企业和个体工商户办理现勘	>=700 家	
			质量指标	提升勘验质量	提升质量	
			时效指标	在规定时间内更好地完成勘验工作	及时勘验	
			成本指标	项目在预算内开支	6.00 万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高服务质量，提高工作效率	维护社会稳定	
			环境效益指标			
			可持续影响指标	提高办事效率，更好地为群众服务	保障区域的可持续发展	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意		90%			

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

