

黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门预算

目 录

2020 年 2 月 6 日

第一部分 黄陂区自然资源和规划局概况

- 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 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目绩效目标申报表

第三部分 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门预算收入安排情况
- 八、部门预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。

2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项（业）规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。

3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。

4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。

5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。

6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。

7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目选址意见书，审核有关建设工程方

案；审查办理建设用地的规划审批手续，核发建设用地规划许可证。

8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。

9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。

10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。

11、负责全区测绘勘察市场管理工作。

12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。

13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。

14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。

15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。

16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。

17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。

19、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区自然资源和规划局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属18个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.黄陂区国土资源勘测队
- 2.黄陂区国土资源和规划执法监察大队
- 3.黄陂区不动产登记中心
- 4.蔡店国土所
- 5.姚集国土所
- 6.长轩岭国土所
- 7.木兰国土所
- 8.罗汉寺国土所
- 9.前川国土所
- 10.蔡榨国土所
- 11.王家河国土所
- 12.六指国土所
- 13.横店国土所
- 14.滠口国土所
- 15.天河国土所

16.祁家湾国土所

17.李集国土所

18.三里国土所

三、部门人员构成

黄陂区自然资源和规划局总编制人数 134 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 113 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。在职实有人数 107 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 92 人(其中：参照公务员法管理 3 人)。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

第二部分 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门预算表

表 1. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门收支总表

表 7. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门收入总表

表 8. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门支出总表

表 9. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门项目绩效目标申报表

表 11. 黄陂区自然资源和规划局 2020 年所属二级单位绩效目标申报表

财政拨款收支预算总表

单位：
元

表 1

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	45,539,405.62	201 一般公共服务				一、基本支出	20,432,049.62	20,432,049.62	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	18,780,817.74	18,780,817.74	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	768,201.53	768,201.53	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	883,030.35	883,030.35	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	25,107,356.00	25,107,356.00	
		208 社会保障和就业支出	2,541,775.49	2,541,775.49		1、经常性项目	25,107,356.00	25,107,356.00	
		210 卫生健康支出	983,470.92	983,470.92		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			

		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	18,780,817.74	18,780,817.74	
		220 自然资源海洋气象等支出	40,484,815.84	40,484,815.84		302 商品和服务支出	883,030.35	883,030.35	
		221 住房保障支出	1,529,343.37	1,529,343.37		303 对个人和家庭补助支出	768,201.53	768,201.53	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出	25,107,356.00	25,107,356.00	
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
本年收入合计	45,539,405.62	本年支出合计	45,539,405.62	45,539,405.62		本年支出合计	45,539,405.62	45,539,405.62	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	45,539,405.62	支出功能科目合计	45,539,405.62	45,539,405.62		支出总计	45,539,405.62	45,539,405.62	

一般公共预算支出表

表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			45,539,405.62	20,432,049.62	25,107,356.00
208	社会保障和就业支出			2,541,775.49	2,541,775.49	
20805	行政事业单位养老支出			2,541,775.49	2,541,775.49	
2080501	行政单位离退休	101001	区自然资源和规划局机关	380,362.16	380,362.16	
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	60,366.00	60,366.00	
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,044.00	21,044.00	
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标上机关)	52,126.00	52,126.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101001	区自然资源和规划局机关	360,597.05	360,597.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	65,388.15	65,388.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,033.17	59,033.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	515,776.96	515,776.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,027,082.00	1,027,082.00	
210	卫生健康支出			983,470.92	983,470.92	
21011	行政事业单位医疗			983,470.92	983,470.92	
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局机关	405,806.38	405,806.38	
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	39,899.04	39,899.04	
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	24,749.80	24,749.80	
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	157,918.68	157,918.68	
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	355,097.02	355,097.02	
220	自然资源海洋气象等支出			40,484,815.84	15,377,459.84	25,107,356.00
22001	自然资源事务			40,484,815.84	15,377,459.84	25,107,356.00
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,737,401.52	3,737,401.52	
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	8,890,800.00		8,890,800.00
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	586,183.52	586,183.52	
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,038,540.05	438,540.05	600,000.00
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	13,578,528.96	3,761,972.96	9,816,556.00
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	12,653,361.79	6,853,361.79	5,800,000.00
221	住房保障支出			1,529,343.37	1,529,343.37	

22102	住房改革支出			1,529,343.37	1,529,343.37	
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	229,358.00	229,358.00	
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,661.17	37,661.17	
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	328,997.24	328,997.24	
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	654,033.17	654,033.17	
2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	49,332.42	49,332.42	
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	17,317.29	17,317.29	
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,846.08	7,846.08	
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	68,541.09	68,541.09	
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	136,256.91	136,256.91	

一般公共预算基本支出表

表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			20,432,049.62	19,549,019.27	883,030.35
301	工资福利支出			18,780,817.74	18,780,817.74	
30101	基本工资	101001	区自然资源和规划局机关	783,288.00	783,288.00	
30101	基本工资	101002	区国土资源勘测队	205,830.00	205,830.00	
30101	基本工资	101003	区国土资源和规划执法监察大队	115,284.00	115,284.00	
30101	基本工资	101009	区不动产登记中心	1,013,088.00	1,013,088.00	
30101	基本工资	101099	国土延伸机构(指标上机关)	2,144,352.00	2,144,352.00	
30102	津贴补贴	101001	区自然资源和规划局机关	680,242.92	680,242.92	
30102	津贴补贴	101002	区国土资源勘测队	51,589.29	51,589.29	
30102	津贴补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	116,842.08	116,842.08	
30102	津贴补贴	101009	区不动产登记中心	237,501.09	237,501.09	
30102	津贴补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	433,232.91	433,232.91	
30103	奖金	101001	区自然资源和规划局机关	65,274.00	65,274.00	
30103	奖金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,607.00	9,607.00	
30104	奖励性补贴	101001	区自然资源和规划局机关	1,884,985.00	1,884,985.00	
30104	奖励性补贴	101002	区国土资源勘测队	214,104.00	214,104.00	
30104	奖励性补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	182,560.00	182,560.00	
30104	奖励性补贴	101009	区不动产登记中心	1,496,864.00	1,496,864.00	
30104	奖励性补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	2,389,421.00	2,389,421.00	
30107	绩效工资	101002	区国土资源勘测队	85,655.00	85,655.00	
30107	绩效工资	101009	区不动产登记中心	871,135.45	871,135.45	
30107	绩效工资	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,622,791.02	1,622,791.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101001	区自然资源和规划局机关	360,597.05	360,597.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101002	区国土资源勘测队	65,388.15	65,388.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,033.17	59,033.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101009	区不动产登记中心	515,776.96	515,776.96	

	本养老保险缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,027,082.00	1,027,082.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101001	区自然资源和规划局机关	233,945.16	233,945.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	101002	区国土资源勘测队	39,899.04	39,899.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	18,077.36	18,077.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	101009	区不动产登记中心	157,918.68	157,918.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	313,935.92	313,935.92	
30112	其他社会保障缴费	101001	区自然资源和规划局机关	9,633.04	9,633.04	
30112	其他社会保障缴费	101002	区国土资源勘测队	9,476.03	9,476.03	
30112	其他社会保障缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	4,293.38	4,293.38	
30112	其他社会保障缴费	101009	区不动产登记中心	37,505.68	37,505.68	
30112	其他社会保障缴费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	74,559.78	74,559.78	
30113	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	229,358.00	229,358.00	
30113	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,661.17	37,661.17	
30113	住房公积金	101009	区不动产登记中心	328,997.24	328,997.24	
30113	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	654,033.17	654,033.17	
302	商品和服务支出			883,030.35		883,030.35
30201	办公费	101001	区自然资源和规划局机关	45,590.00		45,590.00
30201	办公费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,730.00		1,730.00
30201	办公费	101009	区不动产登记中心	30,000.00		30,000.00
30201	办公费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	25,920.00		25,920.00
30202	印刷费	101001	区自然资源和规划局机关	6,570.00		6,570.00
30202	印刷费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	500.00		500.00
30202	印刷费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	3,875.00		3,875.00

30205	水费	101001	区自然资源和规划局机关	17,300.00		17,300.00
30205	水费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	740.00		740.00
30205	水费	101009	区不动产登记中心	5,000.00		5,000.00
30205	水费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	6,250.00		6,250.00
30206	电费	101001	区自然资源和规划局机关	22,900.00		22,900.00
30206	电费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,947.00		1,947.00
30206	电费	101009	区不动产登记中心	20,000.00		20,000.00
30206	电费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	36,593.00		36,593.00
30207	邮电费	101001	区自然资源和规划局机关	5,310.00		5,310.00
30209	物业管理费	101001	区自然资源和规划局机关	15,580.00		15,580.00
30209	物业管理费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,980.00		1,980.00
30209	物业管理费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	8,590.00		8,590.00
30211	差旅费	101001	区自然资源和规划局机关	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	101001	区自然资源和规划局机关	15,880.00		15,880.00
30213	维修(护)费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,103.00		2,103.00
30213	维修(护)费	101009	区不动产登记中心	15,000.00		15,000.00
30213	维修(护)费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	35,100.00		35,100.00
30217	公务接待费	101001	区自然资源和规划局机关	20,000.00		20,000.00
30218	专用材料费	101001	区自然资源和规划局机关	15,770.00		15,770.00
30218	专用材料费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	15,792.00		15,792.00
30228	工会经费	101001	区自然资源和规划局机关	31,500.00		31,500.00
30228	工会经费	101002	区国土资源勘测队	12,600.00		12,600.00
30228	工会经费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	101009	区不动产登记中心	63,000.00		63,000.00
30228	工会经费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	111,300.00		111,300.00
30229	福利费	101001	区自然资源和规划局机关	13,761.48		13,761.48
30229	福利费	101002	区国土资源勘测队	4,987.38		4,987.38
30229	福利费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,259.67		2,259.67
30229	福利费	101009	区不动产登记中心	19,739.83		19,739.83
30229	福利费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	39,241.99		39,241.99
30231	公务用车运行维护费	101009	区不动产登记中心	20,000.00		20,000.00
30231	公务用车运行维护费	101099	国土延伸机构(指标上机关)	26,880.00		26,880.00
30239	其他交通费用	101001	区自然资源和规划局机关	140,400.00		140,400.00

30299	其他商品和服务支出	101001	区自然资源和规划局机关	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	101002	区国土资源勘测队	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	101009	区不动产登记中心	1,680.00		1,680.00
30299	其他商品和服务支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,680.00		1,680.00
303	对个人和家庭的补助			768,201.53	768,201.53	
30302	退休费	101001	区自然资源和规划局机关	53,199.66	53,199.66	
30305	生活补助	101099	国土延伸机构(指标上机关)	14,040.00	14,040.00	
30307	医疗费补助	101001	区自然资源和规划局机关	171,861.22	171,861.22	
30307	医疗费补助	101002	区国土资源勘测队	19,019.11	19,019.11	
30307	医疗费补助	101003	区国土资源和规划执法监察大队	6,672.44	6,672.44	
30307	医疗费补助	101099	国土延伸机构(指标上机关)	41,161.10	41,161.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101001	区自然资源和规划局机关	328,712.00	328,712.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101002	区国土资源勘测队	60,366.00	60,366.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,044.00	21,044.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	52,126.00	52,126.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
				合计			
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	66,880.00	46,880.00		20,000.00
		101	区自然资源和规划局	66,880.00	46,880.00		20,000.00
		101001	区自然资源和规划局机关	20,000.00			20,000.00
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	20,000.00			20,000.00
		101009	区不动产登记中心	20,000.00	20,000.00		
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	20,000.00	20,000.00		
		101099	国土延伸机构(指标上机关)	26,880.00	26,880.00		
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	26,880.00	26,880.00		

政府性基金支出预算表

表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

表 6

单位：元

收 入	支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	45,539,405.62	201 一般公共服务		一、基本支出	20,952,365.62
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	19,301,133.74
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	768,201.53
四、事业单位经营收入	520,316.00	206 科学技术支出		商品和服务支出	883,030.35
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	25,107,356.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	2,607,167.49	1、经常性项目	25,107,356.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	983,470.92	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	46,059,721.62
		220 自然资源海洋气象等支出	40,856,616.84	301 工资福利性支出	19,301,133.74
		221 住房保障支出	1,612,466.37	302 商品和服务支出	883,030.35
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	768,201.53
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	25,107,356.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
本年收入合计	45,539,405.62	本年支出合计	46,059,721.62	本年支出合计	46,059,721.62
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	46,059,721.62	支出功能科目合计	46,059,721.62	支出总计	46,059,721.62

部门收入总表

表 7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基 金财政拨 款收入	事业 收入	事业单位经 营	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			46,059,721.62	45,539,405.62			520,316.00			
208	社会保障和就业 支出			2,607,167.49	2,541,775.49			65,392.00			
20805	行政事业单位 养老支出			2,607,167.49	2,541,775.49			65,392.00			
2080501	行政单位离 退休	101001	区自然资源和 规划局机关	380,362.16	380,362.16						
2080502	事业单位离 退休	101002	区国土资源勘 测队	60,366.00	60,366.00						
2080502	事业单位离 退休	101003	区国土资源和 规划执法监察 大队	21,044.00	21,044.00						
2080502	事业单位离 退休	101099	国土延伸机构 (指标上机关)	52,126.00	52,126.00						
2080505	机关事业单 位基本养老保险	101001	区自然资源和 规划局机关	360,597.05	360,597.05						

	缴费支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	130,780.15	65,388.15			65,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执法监察大队	59,033.17	59,033.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	515,776.96	515,776.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	国土延伸机构(指标上机关)	1,027,082.00	1,027,082.00						
210	卫生健康支出			983,470.92	983,470.92						
21011	行政事业单位医疗			983,470.92	983,470.92						
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局机关	405,806.38	405,806.38						
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	39,899.04	39,899.04						
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	24,749.80	24,749.80						
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	157,918.68	157,918.68						
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	355,097.02	355,097.02						
220	自然资源海洋气象等支出			40,856,616.84	40,484,815.84			371,801.00			
22001	自然资源事务			40,856,616.84	40,484,815.84			371,801.00			
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,737,401.52	3,737,401.52						
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	8,890,800.00	8,890,800.00						

2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	957,984.52	586,183.52			371,801.00			
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,038,540.05	1,038,540.05						
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	13,578,528.96	13,578,528.96						
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	12,653,361.79	12,653,361.79						
221	住房保障支出			1,612,466.37	1,529,343.37			83,123.00			
22102	住房改革支出			1,612,466.37	1,529,343.37			83,123.00			
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	229,358.00	229,358.00						
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	83,123.00				83,123.00			
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,661.17	37,661.17						
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	328,997.24	328,997.24						
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	654,033.17	654,033.17						
2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	49,332.42	49,332.42						
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	17,317.29	17,317.29						
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,846.08	7,846.08						
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	68,541.09	68,541.09						
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	136,256.91	136,256.91						

部门支出总表

表 8

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位上缴 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			46,059,721.62	20,952,365.62	25,107,356.00			
208	社会保障和就业支出			2,607,167.49	2,607,167.49				
20805	行政事业单位养老支出			2,607,167.49	2,607,167.49				
2080501	行政单位离退休	101001	区自然资源和规划局 机关	380,362.16	380,362.16				
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	60,366.00	60,366.00				
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执 法监察大队	21,044.00	21,044.00				
2080502	事业单位离退休	101099	国土延伸机构(指标 上机关)	52,126.00	52,126.00				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101001	区自然资源和规划局 机关	360,597.05	360,597.05				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101002	区国土资源勘测队	130,780.15	130,780.15				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101003	区国土资源和规划执 法监察大队	59,033.17	59,033.17				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101009	区不动产登记中心	515,776.96	515,776.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101099	国土延伸机构(指标 上机关)	1,027,082.00	1,027,082.00				
210	卫生健康支出			983,470.92	983,470.92				
21011	行政事业单位医疗			983,470.92	983,470.92				
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局 机关	405,806.38	405,806.38				

2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	39,899.04	39,899.04			
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	24,749.80	24,749.80			
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	157,918.68	157,918.68			
2101102	事业单位医疗	101099	国土延伸机构(指标上机关)	355,097.02	355,097.02			
220	自然资源海洋气象等支出			40,856,616.84	15,749,260.84	25,107,356.00		
22001	自然资源事务			40,856,616.84	15,749,260.84	25,107,356.00		
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,737,401.52	3,737,401.52			
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	8,890,800.00		8,890,800.00		
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	957,984.52	957,984.52			
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,038,540.05	438,540.05	600,000.00		
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	13,578,528.96	3,761,972.96	9,816,556.00		
2200150	事业运行	101099	国土延伸机构(指标上机关)	12,653,361.79	6,853,361.79	5,800,000.00		
221	住房保障支出			1,612,466.37	1,612,466.37			
22102	住房改革支出			1,612,466.37	1,612,466.37			
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	229,358.00	229,358.00			
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	83,123.00	83,123.00			
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,661.17	37,661.17			
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	328,997.24	328,997.24			
2210201	住房公积金	101099	国土延伸机构(指标上机关)	654,033.17	654,033.17			

2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	49,332.42	49,332.42				
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	17,317.29	17,317.29				
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,846.08	7,846.08				
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	68,541.09	68,541.09				
2210202	提租补贴	101099	国土延伸机构(指标上机关)	136,256.91	136,256.91				

表 9

2020 年黄陂区自然资源和规划局整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区自然资源和规划局						
填报人	陶忠祥		联系电话		15926289732		
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	
	收入构成	财政拨款		1,405.36	100.00%	2018年 3,777.38	2019年 1,896.81
		其他资金				151.76	
		合计		1,405.36	100.00%	3,929.14	1,896.81
	支出构成	基本支出		516.28	36.74%	1,709.58	485.83
		项目支出		889.08	63.26%	2,219.56	1,410.98
		合计		1,405.36	100.00%	3,929.14	1,896.81
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。</p> <p>2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项(业)规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。</p> <p>3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。</p> <p>4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。</p> <p>5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。</p> <p>6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。</p> <p>7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。</p> <p>8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。</p> <p>9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。</p> <p>10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。</p> <p>11、负责全区测绘勘察市场管理工作。</p> <p>12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。</p> <p>13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。</p> <p>14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。</p> <p>15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。</p> <p>16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。</p> <p>17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。</p> <p>18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，</p>						

	会同有关部门调处不动产权属争议，建立统一的不动产登记信息管理基础平台，管理不动产登记权籍档案，承担组织城镇地籍调查和土地利用现状变更调查等工作。 19、承办上级交办的其他工作。				
年度工作计划	加强黄陂区城乡规划水平，提高国土管理效率，确保部门职能履职尽责，从而进一步推动黄陂区社会经济发展。				
整体绩效目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标	
	目标 1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标 2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。			目标 1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标 3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。	
长期目标 1:	发挥引领作用，推进国土规划编制工作				
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	完成规划编制任务	100%	历史标准
		质量指标	相关工作通过验收	100%	行业标准
		时效指标	规划期	15 年	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	约 300 万元	预算
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	为政府决策和规划管理提供服务	好	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	无环境效益	无	
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	推进土地节约集约利用，加强土地统一管理				
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	完成土地审批数量（宗）	90%	计划标准
		质量指标	重点项目通过验收	90%	行业标准

		时效指标	规划期	15年		计划标准	
		成本指标	控制在预算范围内	约100万元		预算	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无			
		社会效益指标	为城市生态保护提供支撑和服务	90.00%		历史标准	
		环境效益指标	无环境效益	无			
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行		提供高效的服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达90%以上		满意率90%以上	
年度目标1:	积极推进有关项目区规划编制工作						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	完成项目规划数量	4	4	4	计划标准
		质量指标	规划编制项目通过验收	98.00%	98.00%	98.00%	行业标准
		时效指标	按时完成规划编制项目	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	约120万元	约120万元	约120万元	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	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意率	满意率达90%以上	满意率达90%以上	满意率达90%以上	历史标准	
年度目标2:	加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（宗）	70000	73405	70000	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	行业标准
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	约 200 万元	约 200 万元	约 200 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地交易金额（万元）	1094007	7642800	800000	计划标准
		社会效益指标	服务经济发展	100.00%	100.00%	100.00%	历史标准
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准
年度目标 3:	推进乡村振兴，加大支农项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	完成土地储备（亩）	1317	2000	2000	计划标准
		质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	好	好	好	行业标准
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算内	约 25 万元	约 25 万元	约 25 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	历史标准
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准
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。							

表 10-1

2020 年黄陂区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	专项业务经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于进一步规范国土规划数字档案资源建设的通知》（武土资规档[2018]1号）、《武汉市国土规划局关于印发〈武汉市 2017 年度耕地质量等别更新与监测评价工作方案〉的通知》（武土资规发[2017] 127 号）文，《省国土厅关于开展 2017 年度土地变更调查与遥感监测工作的通知》（鄂土资发[2017]年 58 号）等文件，及网络信息平台建设，维持机关工作正常运行需求，为全区土地统一调配、统一管理，提高土地利用效率提供支撑和服务。		
项目主要内容	1. 信息平台建设，网络使用保障。 2. 土地专项检查。 3. 新增建设用地报批工作。 4. 办公及专用仪器设备购置。 5. 6. 25 土地日及城市规划工作宣传工作。 6. 土地变更调查和耕地质量别更新以及监管工作。 7. 耕地质量等别更新和监测技术工作。		
项目总预算	454.80	项目当年预算	454.80
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：2018 年度预算 430.00 万元，2019 年度预算 483.80 万元。		2. 当年预算变动情况及理由：按政策调减。
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	454.80	

		1. 财政拨款收入		454.80	
		其中：申请当年预算拨款		454.80	
		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		454.80	
		国土资源和规划信息系统投入和业务开展经费		140.00	
		中央及省级卫片执法检查，核查等工作费用		54.00	
		新增建设用地报批资料费用		108.00	
		办公设备更新升级		72.00	
		“6.25”土地日及城市规划宣传广告费用		27.00	
		土地变更调查和耕地质量别更新以及监测技术服务费		19.80	
		耕地质量等别更新和监测技术服务费		34.00	
		测算依据及说明	2020年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。		
项目绩效总目标		完成上级布置的各项任务。			
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	土地变更调查(宗)	1000	
			耕地质量等别更新(公顷)	85000	
			新增建设用地(公顷)	150	
“6.25”土地日宣传册发放(份)			500		

			局机关办公网络安全运行（天数）	243	
		质量指标	提高工作人员业务素质和工作能力	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	增加工业用地面积（公顷）	95%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

表 10-2

2020 年黄陂区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基础工作保障	项目代码	
项目主管部门	黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为局机关正常运行，解决土地纠纷等提供支持。		
项目主要内容	常年聘请法律顾问咨询费用、办公楼日常水电及维护等。		
项目总预算	98.10	项目当年预算	98.10

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:2018年度预算141.00万元,2019年度预算141万元。 当年预算变动情况及理由:将公务车辆(23台)费用补助支出放在延伸机构编制。				2.
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			98.10	
		1.财政拨款收入			98.10	
		其中:申请当年预算拨款			98.10	
		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			98.10	
		系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出			27.00	
		物业管理费			71.10	
	测算依据及说明	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见(试行)[2014]459号),及2019年政府采购实际中标金额等测算。				
项目绩效总目标		完成上级布置的各项任务。				
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	完成法律案件服务数(宗)	15		
			物业安全保障(天)	365		
	质量指标	提高工作人员业务素质和工作能力	优质			
时效指标	及时结案率	85%%				

			物业成本节约（万元）	<5%	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	根据区委、局机关要求, 在各方面做好服务型和节能节约型机关。	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

表 10-3

2020 年黄陂区自然资源和规划局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	业务工作补助		项目代码	
项目主管部门	黄陂区自然资源和规划局		项目执行单位	黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟		联系电话	13908640182
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	聘请地方人员劳务费及矿站人员补助经费，为基层工作提供保障。			
项目主要内容	矿站补助经费、聘请 20 名临时工作人员工资及下属基层工作人员补助经费。			
项目总预算	336.18	项目当年预算	336.18	
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：2018 年度预算 786.18 万元，2019 年度预算 786.18 万元。 当年预算变动情况及理由：将弥补基层工作人员经费不足支出放在延伸机构编制。			2.
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		336.18	

		1. 财政拨款收入		336.18		
		其中：申请当年预算拨款		336.18		
		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		336.18		
		20名临时人员劳务费及职工福利补助		136.18		
		矿站经费		200.00		
	测算依据 及说明	2020年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。				
项目绩效总目标		保证基层工作正常进行				
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	事业单位工作人员数	210	
			质量指标	考核合格率	95%	
			时效指标	资金到位率	90%	
			成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	
		效益指标	经济效益指标	/	/	
			社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	
			环境效益指标	维护自然资源环境平衡	100%	
			可持续影响指标	全面提高了队伍思想素质和业务能力	100%	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	
--	--	----------------	----------	-----	--

表 10-4

2020 年黄陂区自然资源和规划局延伸机构项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基础工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区自然资源和规划局延伸机构	项目执行单位	黄陂区自然资源和规划局延伸机构
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为局机关正常运行等提供支持。		
项目主要内容	延伸机构公务车辆（23 辆）经费、弥补基层工作人员经费不足		
项目总预算	580.00	项目当年预算	580.00
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:2018 年度预算 482.00 万元,2019 年度预算 482 万元。 当年预算变动情况及理由：将局机关原列延伸机构的项目合并。		2.
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		580.00
	1. 财政拨款收入		580.00
	其中：申请当年预算拨款		580.00
	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			580.00
	测算依据 及说明	1. 延伸机构公务车辆（23台）费用补助支出			580.00
		2、延伸机构弥补基层工作人员经费不足			
项目绩效总目标		保证基层工作正常进行			
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	车辆服务（次）	600	
			事业单位工作人员数	210	
		质量指标	考核合格率	95%	
		时效指标	资金到位率	90%	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	根据区委、局机关要求，在各方面做好服务型和节能节约型机关。	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象基本满意	90%		

表 11

2020 年黄陂区国土资源勘测队整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区国土资源勘测队					
填报人	陶忠祥	联系电话	15926289732			
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	
	收入构成	财政拨款	76.91	59.65%	2018 年	2019 年
		其他资金	52.03	40.35%		35.08
		合计	128.94	100.00%	80.11	111.65
	支出构成	基本支出	128.94	100.00%	80.11	111.65
		项目支出				
		合计	128.94	100.00%	80.11	111.65
部门职能概述	促进全区土地资源合理开发利用。地籍测绘/建设用地、农地转用、国有土地使用权出让和土地资源利用规划等的勘测定界及绘制定界审批图。					
年度工作计划	完成日常业务工作；继续完成地理国情普查更新工作；继续推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：促进全区土地资源合理开发利用		目标 1：完成日常业务工作 目标 2：完成地理国情普查更新工作 目标 3：推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作			
长期目标 1：	促进全区土地资源合理开发利用					

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	服务对象	社会公众	服务对象
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 100%	服务对象
		时效指标	规划期	3 年	
		成本指标	控制在预算范围内	约 40 万元	预算
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	好	逐步建立完善的服务制度
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	好	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	创建优良环境	好	评价结果
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上

年度目标 1:	完成日常业务工作
---------	----------

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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算范围内	约 40 万元	约 40 万元	约 40 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升勘测服务质量，提高企业经济效益	好	好	好	历史标准
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	

		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	历史标准
年度目标 2:	完成地理国情普查更新工作						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准
		质量指标	旧城改造、公交线路、规划验收等数据准确率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算内	约 20 万元	约 20 万元	约 20 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区土地资源合理开发利用	好	好	好	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意率	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 3:	推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准
		质量指标	严格质量管理,确保财政资金的有效使用	好	好	好	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算内	约 20 万元	约 20 万元	约 20 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	历史标准	
	社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	历史标准	

		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

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。

2020 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队					
填报人	陶忠祥	联系电话	15926289732			
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	
	收入构成	财政拨款	118.88	100.00%	2018年	2019年
		其他资金				
		合计	118.88	100.00%	103.62	99.05
	支出构成	基本支出	58.88	49.53%	55.62	51.05
		项目支出	60.00	50.47%	48.00	48.00
		合计	118.88	100.00%	103.62	99.05
部门职能概述	负责国土资源和城市规划的执法监察，国土资源管理执法，查处国土资源和城市规划管理中的违法行为					
年度工作计划	1、做好省自然资源厅国土资源违法案件突出问题清理工作。2、落实好国土资源动态巡查监控工作。3、做好巡查工作及新增建设用地报批工作。4、做好年度例行督察工作。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		

	目标 1: 基础工作费用 目标 2: 执法检查费用			目标 1: 基础工作费用 目标 2: 执法检查费用	
长期目标 1:	基础工作费用				
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	事业单位在职人数	3 人	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	行业标准
		时效指标	预算年度	1 年	计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	维护自然资源环境平衡	100%	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	执法检查费用				
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	土地卫片执法检查监督范围	1328 个图斑、面积 19609.6 亩、耕地 1199.1 亩	计划标准
		质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%	计划标准
		时效指标	预算年度	1 年	计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	计划标准
	效益指	经济效益指标	无直接经济效益	无	

	标	社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%			逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	维护自然资源环境平衡	100%			
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行			提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上			满意率 90%以上
年度目标 1:	基础工作费用						
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	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
可持续影响指标		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行		
社会公众或服务对象满意度指标		公众满意率	90%	90%	90%以上		
年度目标 2:	执法检查费用						
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	
				2018 年	2019 年		
产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众		
	质量指标	按照相关约定提供优质的	合格	合格	合格率 95%		

		服务					
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	
	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。						

2020 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队
项目负责人	丁勇	联系电话	13607165368
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	确保监察大队日常工作正常运行，切实保护耕地和矿产资源。		
项目主要内容	办公场所物业费及水电费，司法诉讼聘请法律顾问等。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00

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：上年预算安排每年 8 万元。 2.当年预算变动情况及理由：今年预算比上年增加 12 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			20.00	
		1.财政拨款收入			20.00	
		其中：申请当年预算拨款			20.00	
		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			20.00	
		基础工作费用			20.00	
测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成上级布置的各项任务。				
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	事业单位在职人员数	3人	
			质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
			时效指标	预算年度	一年	
			成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	

	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	
		环境效益指标	维护自然资源环境平衡	100%	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	执法检查费用		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队		项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队
项目负责人	丁勇		联系电话	13607165368
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	依法查处国土资源违法案件，制止和查处国土资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源。			
项目主要内容	卫片检查经费及巡查经费。			
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 上年预算安排每年 40 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			40.00
	1. 财政拨款收入			40.00
	其中：申请当年预算拨款			40.00
	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		40.00	
		执法检查费用		40.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		依法查处国土资源违法案件，制止和查处国土资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源			
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	土地卫片执法监督检查范围	1328 个图斑、面积 19609.6 亩、耕地 1199.1 亩	
		质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	
		环境效益指标	维护自然资源环境平衡	100%	
		可持续影响指标	全面提高了队伍思想素质和业务能力	100%	
		社会公众或服务对象满	服务对象基本满意	90%	

		意度指标			
--	--	------	--	--	--

2020 年黄陂区不动产登记中心整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区不动产登记中心					
填报人	彭雅芬	联系电话	13297996509			
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	
	收入构 成	财政拨款	1,479.23	100.00%	2018 年	2019 年
		其他资金			1,064.91	1,239.88
		合计	1,479.23	100.00%	1,064.91	1,239.88
	支出构 成	基本支出	483.32	32.67%	1,064.91	425.50
		项目支出	995.91	67.33%		814.38
		合计	1,479.23	100.00%	1,064.91	1,239.88
部门职能 概述	承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作；负责城镇地籍调查、年度土地利用变更调查专项土调查等相关土地调查工作；负责全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作；负责建设全区统一的不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统等工作。					
年度工作 计划	1. 继续抓好党建工作，加强党风廉政建设，进一步提高全体干部职工凝聚力，不断提高全心全意为人民服务意识为重点，不断优化营商环境、优化服务流程，全面落实全市统一部署的各项便民举措。2、2020 年即将开展的农房一体登记工作和历史遗留“问题房”登记办证都可能造成窗口业务量剧增，导致工作人员不足和办公经费不足，以及信访案件和“不满意”数量剧增。提前做好相关准备工作和预案。3、加快开通网上支付登记费及加快地下车位办证等协调工作，尽量缩小远城区与中心城区在登记办证流程上的差距。					
整体绩效	长期目标		年度目标			

目标	目标 1: 不动产测绘服务外包费 目标 2: 不动产档案整理外包费 目标 3: 不动产登记服务外包费			目标 1: 不动产物业及保安费用 目标 2: 政务窗口专项经费 目标 3: 办公费用	
长期目标 1:	不动产测绘服务外包费				
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	绘制不动产权证附图约 9000 宗	9000 宗	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	行业标准
		时效指标	预算年度	1 年	计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	维护社会和谐,保障不动产登记事业发展	100%	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	无环境效益	无	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 2:	不动产档案整理外包费				
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	整理不动产登记档案约 8.5 万件	8.5 万件	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	行业标准
		时效指标	预算年度	1 年	计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	维护社会和谐,保障不动产登记事业发展	100%	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	无环境效益	无	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上
长期目标 3:	不动产登记服务外包费				
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	办证窗口完成收件约 7 万件	7 万件	计划标准
			发不动产登记证明 6 万份	6 万份	
			发不动产权属证书 5 万份	5 万份	
			完成落宗 1 万宗	1 万宗	
	质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	行业标准	
	时效指标	预算年度	1 年	计划标准	
	成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	
		社会效益指标	维护社会和谐,保障不动产登记事业发展	100%	逐步建立完善的服务制度
		环境效益指标	无环境效益	无	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率 90%以上

年度目标 1:		不动产物业及保安费用					
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		
			2018 年	2019 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	/	/	/	
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	
	年度目标 2:		政务窗口专项经费				
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		
			2018 年	2019 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	/	/	/	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	好	好	
		环境效益指标	无环境效益	/	/	/	

		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	
年度目标 3:	办公费用						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	好	好	好	
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	
<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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		档案室租赁费	项目代码		
项目主管部门		武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心	
项目负责人		李元清	联系电话	13871020952	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		租赁档案室用于存放不动产登记档案资料，保障不动产登记资料存放安全、完整。			
项目主要内容		黄陂区不动产登记中心与武汉群光力源置业有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁档案室			
项目总预算		15.08	项目当年预算	15.08	
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：上年预算安排每年 15.08 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		15.08	
		1. 财政拨款收入		15.08	
		其中：申请当年预算拨款		15.08	
		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					
项目支出依据	项目支出明细 预算		项目支出明细		金额
			合计		15.08
			档案室租赁费		15.08

	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障不动产登记资料存放安全、完整			
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	档案室租赁面积 359 平方米，月租金 12565 元	359 平方米，12565 元	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐,保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	不动产测绘服务外包费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据，保证不动产资料的完整性。		

项目主要内容		将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据				
项目总预算		200.00	项目当年预算		200.00	
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：上年预算安排每年 200 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			200.00	
		1. 财政拨款收入			200.00	
		其中：申请当年预算拨款			200.00	
		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			200.00
			不动产测绘服务外包费			200.00
	测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		为不动产登记提供测绘制图服务，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据				
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	绘制不动产权证附图约 9000 宗	9000 宗	
			质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	

		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐, 保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%		

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	不动产档案整理外包费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心		项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清		联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据武不动产发（2017）2号文件，对不动产登记档案整理要求为区考评通报现状，对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。			
项目主要内容	对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理			
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00	
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：无。 2. 当年预算变动情况及理由：今年新增预算安排。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			60.00

		1. 财政拨款收入		60.00	
		其中：申请当年预算拨款		60.00	
		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		60.00	
		不动产档案整理外包费		60.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障不动产工作有序推进			
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	整理不动产登记档案约 8.5 万件	8.5 万件	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	100%	
		社会效益指标	维护社会和谐, 保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	

		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心		项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清		联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据黄陂区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将区不动产登记工作进行服务外包，具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等			
项目主要内容	权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等			
项目总预算	400.00	项目当年预算	400.00	
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：上年预算安排每年 378.84 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排增加 21.16 万元，由于不动产业务量增大，登记服务外包业务量上升，导致经费有所增长。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			400.00

		1.财政拨款收入		400.00	
		其中：申请当年预算拨款		400.00	
		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		400.00	
		不动产登记服务外包费		400.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可			
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	办证窗口完成收件约7万件	7万件	
			发不动产登记证明6万份	6万份	
			发不动产权属证书5万份	5万份	
			完成落宗1万宗	1万宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	

	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐，保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	不动产物业及保安费用		项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心		项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清		联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	不断优化营商环境，保障盘龙城分中心窗口的安保及环境卫生，提高为群众服务质量			
项目主要内容	盘龙城分中心窗口物业管理服务费及保安服务费及档案室保安服务费。			
项目总预算	71.58	项目当年预算	71.58	
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：上年预算安排每年 36 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排增加 35.58 万元，原因系盘龙窗口增加食堂及保洁人员各一名，共 2 人；盘龙窗口和定远档案室各增保安 2 名，共 4 人。			
项目资金来源	资金来源项目			金额

		合计			71.58
		1. 财政拨款收入			71.58
		其中：申请当年预算拨款			71.58
		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			71.58
		不动产物业及保安费用			71.58
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		不断优化营商环境，全心全意为人民服务			
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	盘龙窗口食堂及保洁人员 7 名	7 名	
			盘龙窗口及档案室保安人员 6 名	6 名	
			物业安全保障天数 365 天	365 天	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	
		时效指标	预算年度	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	

	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	维护社会和谐，保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	政务窗口专项经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进。		
项目主要内容	用于 2 台公务车辆，在建工程抵押、纯土地抵押看现场；盘龙城分中心人员上下班租赁班车费用。		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
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：上年预算安排每年 32 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排增加 3 万元，原因系系盘龙城分中心人员上下班租赁班车费用上涨 3 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计		35.00	
		1. 财政拨款收入		35.00	
		其中：申请当年预算拨款		35.00	
		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		35.00	
		政务窗口专项经费		35.00	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进			
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	公务用车 2 台	2 台	
			租赁班车，车辆服务次数 480 次	480 次	
		质量指标	强化节能减排监督检查	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提升不动产登记服务质量，提高企业经济效益	100%		

	社会效益指标	维护社会和谐，保障不动产登记事业发展	100%	
	环境效益指标	/	/	
	可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2020 年黄陂区不动产登记中心项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	办公费用	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄陂区不动产登记中心
项目负责人	李元清	联系电话	13871020952
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	重构办证程序和优化工作流程，进一步增强了群众办证体验的舒适度和便捷化，有效地解决办证群众的困难，提升不动产登记窗口整体形象，为人民服务。		
项目主要内容	主要包括：不动产宣传费、不动产证书证明费、窗口工作人员服装费、购置办公设备及办公耗材、不动产盘龙分中心水电费、不动产专用档案盒及卷皮印刷、购置窗口自助服务设备及身份认证设备费、档案室窗口物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费、盘龙窗口免费邮寄费等。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00

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：上年预算安排每年 152.46 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排增加 47.54 万元，原因系盘龙窗口提供免费复印身份证、结婚证、户口本等证件，日常办公耗材需增加 22.8273 万元；不动产专用档案盒及卷皮印刷需增加 10.2194 万元，盘龙窗口及档案室物业水电费需增加 10.3733 万元；档案搬运费 1.5 万元，用于积累的档案量及每天新增的窗口档案往定远档案室的搬运费等。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			200.00	
		1. 财政拨款收入			200.00	
		其中：申请当年预算拨款			200.00	
		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			200.00
			不动产宣传费			200.00
			不动产证书证明费			
			窗口工作人员服装费			
			购置办公设备及办公耗材			
			不动产盘龙分中心水电费			
			不动产专用档案盒及卷皮印刷			
			档案室窗口物业及水电费			
			档案搬运费			
			设备检修维修费			
			盘龙窗口免费邮寄费			
	测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		有效地解决办证群众的困难，提供优质的服务。				
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	不动产年发证量	5.5 万本	
			不动产年发证明量	4.5 万本	
			事业单位在职人员数	31 人	
		质量指标	按时办结率	100%	
			时效指标	积极协调各方面关系，保证进度	全年、实时
		严格预算管理，不超支		严格预算投入，不超支	
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	
		社会效益指标	更好地服务于社会	100%	
		环境效益指标	创建优良环境	100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		做好服务工作，让服务对象满意	95%		

第三部分 黄陂区自然资源和规划局 2020 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年总预算收入 4553.94 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 4553.94 万元；总支出 4553.94 万元。其中基本支出 2043.2 万元，项目支出 2510.74 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 **4553.94** 万元。其中：(1) 本年预算 **4553.94** 万元，比 2019 年预算增加 **287.45** 万元，增长 **6.7%**，主要是所属区不动产登记中心因业务需要增加窗口服务追加预算纳入项目支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 **2043.2** 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 **2510.74** 万元。其中：

一般行政管理事务 889.08 万元，主要用于设备购置、法律顾问、新增建设用地报批、专项检查、对附属单位的补助、工作宣传、土地事务等等。

其中主要用于：对附属单位的补助和新增建设用地报批费用。对附属单位的补助主要用于基层人经费不足弥补以及直属所人员工资及经费支出；新增建设用地主要用于全区新增建设用地报批的图件、资料等相关费

事业运行 1621.66 万元。主要用于区不动产登记中心、区国土资源勘测队和区国土资源和规划

局监察执法大队相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出 2043.2 万元。其中：

(一) 人员经费 1954.9 万元。包括：

工资福利支出 1878.08 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 76.82 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 88.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6.69 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 4.69 万元(公务用车运行维护费 4.69 万元)；(3)公务接待费 2 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 1.2 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支，杜绝浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门政府性基金由财政部门统一做大预算。在大预算中安排支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 4553.94 万元。比 2019 年预算增加 287.45 万元，增长 6.7 %，主要是所属区不动产登记中心因业务需要增加窗口服务追加预算纳入项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 4553.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4553.94 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 4553.94 万元，其中：基本支出 2043.2 万元，占 44.9%；项目支出 2510.74 万元，占 55.1%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年主要指本级机关及下属延伸机构的机关运行经费 889.08 万元。其中基础工作保障费用 98.1 万元，用于律师费用，保安、食堂、保洁等；业务工作补助费用 336.18 万元，用于各基层所临聘人员、福利补助、下属单位区矿产资源管理总站经费 200 万元；专项业务经费 454.8 万元，用于信

息系统投入和业务开展 140 万元、卫片、耕地占用专项检查费用 54 万元，报地费 108 万元、电脑、仪器购置 72 万元、宣传费 27 万元、土地变更调查 19.8 万元，耕地质量监测 34 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年本部门政府采购因支出单项未达标准额度，一般零星采购未纳入一般预算中。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 29 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 22 辆。

(四) 绩效目标设置开展情况

本部门为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的工作要求，对预算支出情况开展绩效评价，绩效评价分别按一级部门整体支出绩效评价和项目绩效评价，所属二级单位项目绩效评价进行自评。2020 年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 4553.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4553.94 万元。自评满意率 94%。

十、部门预算公开工作通讯录

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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。