

黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门预算

目 录

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 2021 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
- 十一、所属二级单位绩效目标申报表

第三部分 黄陂区自然资源和规划局 2021 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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 25 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. 黄陂区矿产资源管理站
5. 黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
6. 黄陂区国土资源和规划信息中心
7. 黄陂区土地储备中心
8. 黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区
9. 黄陂区武湖土地管理所（大潭土地管理所）
10. 黄陂区土地复垦整理中心
11. 蔡店国土所
12. 姚集国土所
13. 长轩岭国土所
14. 木兰国土所
15. 罗汉寺国土所

16. 前川国土所
17. 蔡榨国土所
18. 王家河国土所
19. 六指国土所
20. 横店国土所
21. 漫口国土所
22. 天河国土所
23. 祁家湾国土所
24. 李集国土所
25. 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 200 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 179 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。在职实有人数 184 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 169 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区自然资源和规划局 2021 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 2021 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 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门支出总表

表 9. 黄陂区自然资源和规划局 2021 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 2021 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 2021 年所属二级单位绩效目标申报表

财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

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	52,159,869.31	201 一般公共服务				一、基本支出	28,252,469.31	28,252,469.31	
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	26,175,848.17	26,175,848.17	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	790,328.30	790,328.30	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	1,286,292.84	1,286,292.84	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	23,907,400.00	23,907,400.00	
		208 社会保障和就业支出	3,723,827.56	3,723,827.56		1、经常性项目	23,907,400.00	23,907,400.00	
		210 卫生健康支出	1,334,692.51	1,334,692.51		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	26,175,848.17	26,175,848.17	
		220 自然资源海洋气象等支出	44,719,545.20	44,719,545.20		302 商品和服务支出	25,193,692.84	25,193,692.84	
		221 住房保障支出	2,381,804.04	2,381,804.04		303 对个人和家庭补助支出	790,328.30	790,328.30	
		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			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	52,159,869.31	本年支出合计	52,159,869.31	52,159,869.31		本年支出合计	52,159,869.31	52,159,869.31	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	52,159,869.31	支出功能科目合计	52,159,869.31	52,159,869.31		支 出 总 计	52,159,869.31	52,159,869.31	

一般公共预算支出表

部门公开表 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			52,159,869.31	28,252,469.31	23,907,400.00
208	社会保障和就业支出			3,723,827.56	3,723,827.56	
20805	行政事业单位养老支出			3,723,827.56	3,723,827.56	
2080501	行政单位离退休	101001	区自然资源和规划局机关	524,441.77	524,441.77	
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04	
2080502	事业单位离退休	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	139,100.80	139,100.80	
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	310,762.16	310,762.16	
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	114,235.39	114,235.39	
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	59,230.83	59,230.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101004	区矿产资源管理总站	109,782.80	109,782.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	132,344.27	132,344.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101006	区国土资源和规划信息中心	56,641.14	56,641.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06	
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	532,892.56	532,892.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	219,643.57	219,643.57	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	984,100.43	984,100.43	
210	卫生健康支出			1,334,692.51	1,334,692.51	
21011	行政事业单位医疗			1,334,692.51	1,334,692.51	
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局机关	305,653.10	305,653.10	
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05	
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55	
101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	39,467.93	39,467.93	
2101102	事业单位医疗	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	47,493.31	47,493.31	
2101102	事业单位医疗	101006	区国土资源和规划信息中心	20,370.27	20,370.27	
2101102	事业单位医疗	101007	区土地复垦整理中心	51,818.44	51,818.44	
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76	
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59	
2101102	事业单位医疗	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	78,905.86	78,905.86	
2101102	事业单位医疗	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03	
2101102	事业单位医疗	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	353,298.62	353,298.62	
220	自然资源海洋气象等支出			44,719,545.20	20,812,145.20	23,907,400.00
22001	自然资源事务			44,719,545.20	20,812,145.20	23,907,400.00
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,195,622.56	3,195,622.56	
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	11,190,800.00		11,190,800.00
2200109	自然资源调查与确权登记	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00		6,600,000.00

2200114	地质勘查与矿产资源管理	101004	区矿产资源管理总站	600,000.00		600,000.00
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	589,621.74	589,621.74	
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	497,458.58	600,000.00
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	589,948.78	539,948.78	50,000.00
2200150	事业运行	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	770,783.46	570,783.46	200,000.00
2200150	事业运行	101006	区国土资源和规划信息中心	495,172.52	245,172.52	250,000.00
2200150	事业运行	101007	区土地复垦整理中心	1,062,739.00	762,739.00	300,000.00
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	698,908.22	300,000.00
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	4,286,125.93	3,216,600.00
2200150	事业运行	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	1,251,731.33	951,731.33	300,000.00
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00
2200150	事业运行	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	6,956,107.91	6,956,107.91	
221	住房保障支出			2,381,804.04	2,381,804.04	
22102	住房改革支出			2,381,804.04	2,381,804.04	
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	197,676.00	197,676.00	
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	9,277.99	9,277.99	
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67	
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	69,978.60	69,978.60	
2210201	住房公积金	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	84,208.00	84,208.00	
2210201	住房公积金	101006	区国土资源和规划信息中心	36,117.50	36,117.50	
2210201	住房公积金	101007	区土地复垦整理中心	91,876.67	91,876.67	

2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57	
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43	
2210201	住房公积金	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	139,904.00	139,904.00	
2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	223,363.53	223,363.53	
2210201	住房公积金	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	626,416.00	626,416.00	
2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	42,732.00	42,732.00	
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83	
210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81	
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	14,578.88	14,578.88	
2210202	提租补贴	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	17,543.33	17,543.33	
2210202	提租补贴	101006	区国土资源和规划信息中心	7,524.48	7,524.48	
2210202	提租补贴	101007	区土地复垦整理中心	19,140.97	19,140.97	
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95	
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76	
2210202	提租补贴	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	29,146.67	29,146.67	
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	46,534.07	46,534.07	
2210202	提租补贴	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	130,503.33	130,503.33	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 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			28,252,469.31	26,966,176.47	1,286,292.84
301	工资福利支出			26,175,848.17	26,175,848.17	
30101	基本工资			6,598,092.00	6,598,092.00	
30101	基本工资	101001	区自然资源和规划局机关	673,260.00	673,260.00	
30101	基本工资	101002	区国土资源勘测队	262,740.00	262,740.00	
30101	基本工资	101003	区国土资源和规划执法监察大队	115,968.00	115,968.00	
30101	基本工资	101004	区矿产资源管理总站	221,160.00	221,160.00	
30101	基本工资	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	284,004.00	284,004.00	
30101	基本工资	101006	区国土资源和规划信息中心	112,632.00	112,632.00	
30101	基本工资	101007	区土地复垦整理中心	313,968.00	313,968.00	
30101	基本工资	101008	区土地储备中心	316,944.00	316,944.00	
30101	基本工资	101009	区不动产登记中心	1,048,800.00	1,048,800.00	
30101	基本工资	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	454,260.00	454,260.00	
30101	基本工资	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	711,456.00	711,456.00	
30101	基本工资	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	2,082,900.00	2,082,900.00	

30102	津贴补贴			1,913,134.58	1,913,134.58	
30102	津贴补贴	101001	区自然资源和规划局机关	588,298.50	588,298.50	
30102	津贴补贴	101002	区国土资源勘测队	43,670.83	43,670.83	
30102	津贴补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	116,867.81	116,867.81	
30102	津贴补贴	101004	区矿产资源管理总站	48,370.88	48,370.88	
30102	津贴补贴	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	56,567.33	56,567.33	
30102	津贴补贴	101006	区国土资源和规划信息中心	24,180.48	24,180.48	
30102	津贴补贴	101007	区土地复垦整理中心	59,124.97	59,124.97	
30102	津贴补贴	101008	区土地储备中心	71,793.95	71,793.95	
30102	津贴补贴	101009	区不动产登记中心	245,483.76	245,483.76	
30102	津贴补贴	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	96,250.67	96,250.67	
30102	津贴补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	151,462.07	151,462.07	
30102	津贴补贴	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	411,063.33	411,063.33	
30103	奖金			65,769.00	65,769.00	
30103	奖金	101001	区自然资源和规划局机关	56,105.00	56,105.00	
30103	奖金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,664.00	9,664.00	
30104	奖励性补贴			6,625,045.52	6,625,045.52	
30104	奖励性补贴	101001	区自然资源和规划局机关	1,605,321.00	1,605,321.00	
30104	奖励性补贴	101002	区国土资源勘测队	90,915.52	90,915.52	
30104	奖励性补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	242,303.00	242,303.00	
30104	奖励性补贴	101009	区不动产登记中心	1,960,021.00	1,960,021.00	
30104	奖励性补贴	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	2,726,485.00	2,726,485.00	

30107	绩效工资			4,469,287.81	4,469,287.81	
30107	绩效工资	101002	区国土资源勘测队	157,092.00	157,092.00	
30107	绩效工资	101004	区矿产资源管理总站	180,759.60	180,759.60	
30107	绩效工资	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	200,700.00	200,700.00	
30107	绩效工资	101006	区国土资源和规划信息中心	95,337.00	95,337.00	
30107	绩效工资	101007	区土地复垦整理中心	215,788.00	215,788.00	
30107	绩效工资	101008	区土地储备中心	271,131.43	271,131.43	
30107	绩效工资	101009	区不动产登记中心	897,746.60	897,746.60	
30107	绩效工资	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	349,740.00	349,740.00	
30107	绩效工资	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	573,957.18	573,957.18	
30107	绩效工资	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	1,527,036.00	1,527,036.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			3,175,221.23	3,175,221.23	
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	310,762.16	310,762.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101002	区国土资源勘测队	114,235.39	114,235.39	
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	59,230.83	59,230.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101004	区矿产资源管理总站	109,782.80	109,782.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	132,344.27	132,344.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101006	区国土资源和规划信息中心	56,641.14	56,641.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101007	区土地复垦整理中心	144,451.28	144,451.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101009	区不动产登记中心	532,892.56	532,892.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区	219,643.57	219,643.57	

			分局			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	984,100.43	984,100.43	
30110	职工基本医疗保险缴费			1,238,971.32	1,238,971.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	101001	区自然资源和规划局机关	209,931.91	209,931.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05	
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	21,310.55	21,310.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	101004	区矿产资源管理总站	39,467.93	39,467.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	47,493.31	47,493.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	101006	区国土资源和规划信息中心	20,370.27	20,370.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	101007	区土地复垦整理中心	51,818.44	51,818.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	78,905.86	78,905.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	353,298.62	353,298.62	
30112	其他社会保障缴费			131,366.75	131,366.75	
30112	其他社会保障缴费	101002	区国土资源勘测队	5,222.30	5,222.30	
30112	其他社会保障缴费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,720.50	2,720.50	
30112	其他社会保障缴费	101004	区矿产资源管理总站	5,038.46	5,038.46	
30112	其他社会保障缴费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	6,062.98	6,062.98	
30112	其他社会保障缴费	101006	区国土资源和规划信息中心	2,600.47	2,600.47	

30112	其他社会保障缴费	101007	区土地复垦整理中心	6,615.12	6,615.12	
30112	其他社会保障缴费	101008	区土地储备中心	7,377.16	7,377.16	
30112	其他社会保障缴费	101009	区不动产登记中心	24,472.54	24,472.54	
30112	其他社会保障缴费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	10,073.09	10,073.09	
30112	其他社会保障缴费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	16,082.18	16,082.18	
30112	其他社会保障缴费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	45,101.95	45,101.95	
30113	住房公积金			1,958,959.96	1,958,959.96	
30113	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	197,676.00	197,676.00	
30113	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	9,277.99	9,277.99	
30113	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67	
30113	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	69,978.60	69,978.60	
30113	住房公积金	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	84,208.00	84,208.00	
30113	住房公积金	101006	区国土资源和规划信息中心	36,117.50	36,117.50	
30113	住房公积金	101007	区土地复垦整理中心	91,876.67	91,876.67	
30113	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57	
30113	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43	
30113	住房公积金	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	139,904.00	139,904.00	
30113	住房公积金	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	223,363.53	223,363.53	
30113	住房公积金	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	626,416.00	626,416.00	
302	商品和服务支出			1,286,292.84		1,286,292.84
30201	办公费			148,250.00		148,250.00

30201	办公费	101001	区自然资源和规划局机关	31,610.00		31,610.00
30201	办公费	101002	区国土资源勘测队	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	101004	区矿产资源管理总站	15,000.00		15,000.00
30201	办公费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	11,000.00		11,000.00
30201	办公费	101006	区国土资源和规划信息中心	1,000.00		1,000.00
30201	办公费	101007	区土地复垦整理中心	2,000.00		2,000.00
30201	办公费	101008	区土地储备中心	1,040.00		1,040.00
30201	办公费	101009	区不动产登记中心	15,200.00		15,200.00
30201	办公费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	21,000.00		21,000.00
30201	办公费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	40,400.00		40,400.00
30202	印刷费			28,000.00		28,000.00
30202	印刷费	101001	区自然资源和规划局机关	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	101004	区矿产资源管理总站	13,000.00		13,000.00
30205	水费			20,100.00		20,100.00
30205	水费	101001	区自然资源和规划局机关	17,300.00		17,300.00
30205	水费	101004	区矿产资源管理总站	2,000.00		2,000.00
30205	水费	101007	区土地复垦整理中心	800.00		800.00
30206	电费			37,100.00		37,100.00
30206	电费	101001	区自然资源和规划局机关	22,900.00		22,900.00
30206	电费	101002	区国土资源勘测队	5,000.00		5,000.00
30206	电费	101004	区矿产资源管理总站	8,000.00		8,000.00
30206	电费	101007	区土地复垦整理中心	1,200.00		1,200.00

30207	邮电费			16,870.00		16,870.00
30207	邮电费	101001	区自然资源和规划局机关	5,310.00		5,310.00
30207	邮电费	101004	区矿产资源管理总站	7,000.00		7,000.00
30207	邮电费	101008	区土地储备中心	960.00		960.00
30207	邮电费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	3,600.00		3,600.00
30209	物业管理费			16,780.00		16,780.00
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	101004	区矿产资源管理总站	1,200.00		1,200.00
30211	差旅费			11,000.00		11,000.00
30211	差旅费	101001	区自然资源和规划局机关	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	101004	区矿产资源管理总站	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费			21,880.00		21,880.00
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	101004	区矿产资源管理总站	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	5,000.00		5,000.00
30216	培训费			8,000.00		8,000.00
30216	培训费	101004	区矿产资源管理总站	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费			20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费	101001	区自然资源和规划局机关	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费			25,000.00		25,000.00
30227	委托业务费	101004	区矿产资源管理总站	25,000.00		25,000.00
30228	工会经费			346,500.00		346,500.00

30228	工会经费	101001	区自然资源和规划局机关	27,300.00		27,300.00
30228	工会经费	101002	区国土资源勘测队	10,500.00		10,500.00
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	101004	区矿产资源管理总站	12,600.00		12,600.00
30228	工会经费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	14,700.00		14,700.00
30228	工会经费	101006	区国土资源和规划信息中心	6,300.00		6,300.00
30228	工会经费	101007	区土地复垦整理中心	14,700.00		14,700.00
30228	工会经费	101008	区土地储备中心	18,900.00		18,900.00
30228	工会经费	101009	区不动产登记中心	65,100.00		65,100.00
30228	工会经费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	25,200.00		25,200.00
30228	工会经费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	39,900.00		39,900.00
30228	工会经费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	105,000.00		105,000.00
30229	福利费			121,332.84		121,332.84
30229	福利费	101001	区自然资源和规划局机关	11,860.56		11,860.56
30229	福利费	101002	区国土资源勘测队	4,351.92		4,351.92
30229	福利费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	2,267.08		2,267.08
30229	福利费	101004	区矿产资源管理总站	4,198.72		4,198.72
30229	福利费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	5,052.48		5,052.48
30229	福利费	101006	区国土资源和规划信息中心	2,167.05		2,167.05
30229	福利费	101007	区土地复垦整理中心	5,512.60		5,512.60
30229	福利费	101008	区土地储备中心	6,147.63		6,147.63
30229	福利费	101009	区不动产登记中心	20,393.79		20,393.79

30229	福利费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	8,394.24		8,394.24
30229	福利费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,401.81		13,401.81
30229	福利费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	37,584.96		37,584.96
30231	公务用车运行维护费			334,800.00		334,800.00
30231	公务用车运行维护费	101002	区国土资源勘测队	15,000.00		15,000.00
30231	公务用车运行维护费	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00		9,000.00
30231	公务用车运行维护费	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	10,000.00		10,000.00
30231	公务用车运行维护费	101006	区国土资源和规划信息中心	8,000.00		8,000.00
30231	公务用车运行维护费	101007	区土地复垦整理中心	17,000.00		17,000.00
30231	公务用车运行维护费	101008	区土地储备中心	25,000.00		25,000.00
30231	公务用车运行维护费	101009	区不动产登记中心	77,800.00		77,800.00
30231	公务用车运行维护费	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	10,000.00		10,000.00
30231	公务用车运行维护费	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00		13,000.00
30231	公务用车运行维护费	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	150,000.00		150,000.00
30239	其他交通费用			120,120.00		120,120.00
30239	其他交通费用	101001	区自然资源和规划局机关	120,120.00		120,120.00
30299	其他商品和服务支出			10,560.00		10,560.00
30299	其他商品和服务支出	101001	区自然资源和规划局机关	960.00		960.00
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	101004	区矿产资源管理总站	1,200.00		1,200.00

30299	其他商品和服务支出	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	101006	区国土资源和规划信息中心	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	101007	区土地复垦整理中心	720.00		720.00
30299	其他商品和服务支出	101008	区土地储备中心	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	101009	区不动产登记中心	1,920.00		1,920.00
30299	其他商品和服务支出	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	960.00		960.00
30299	其他商品和服务支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,200.00		1,200.00
30299	其他商品和服务支出	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	1,440.00		1,440.00
303	对个人和家庭的补助			790,328.30	790,328.30	
30302	退休费			53,199.66	53,199.66	
30302	退休费	101001	区自然资源和规划局机关	53,199.66	53,199.66	
30307	医疗费补助			95,721.19	95,721.19	
30307	医疗费补助	101001	区自然资源和规划局机关	95,721.19	95,721.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			641,407.45	641,407.45	
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	472,791.61	472,791.61	
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	29,515.04	29,515.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	139,100.80	139,100.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 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			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	354,800.00	334,800.00		20,000.00
		101	区自然资源和规划局	354,800.00	334,800.00		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
		101002	区国土资源勘测队	15,000.00	15,000.00		
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	15,000.00	15,000.00		
		101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00	9,000.00		
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	9,000.00	9,000.00		
		101005	区房屋和土地征收事务服务中心	10,000.00	10,000.00		
2200150	事业运行	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	10,000.00	10,000.00		
		101006	区国土资源和规划信息中心	8,000.00	8,000.00		
2200150	事业运行	101006	区国土资源和规划信息中心	8,000.00	8,000.00		
		101007	区土地复垦整理中心	17,000.00	17,000.00		
2200150	事业运行	101007	区土地复垦整理中心	17,000.00	17,000.00		
		101008	区土地储备中心	25,000.00	25,000.00		

2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	25,000.00	25,000.00		
		101009	区不动产登记中心	77,800.00	77,800.00		
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	77,800.00	77,800.00		
		101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	10,000.00	10,000.00		
2200150	事业运行	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	10,000.00	10,000.00		
		101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00	13,000.00		
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	13,000.00	13,000.00		
		101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	150,000.00	150,000.00		
2200150	事业运行	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	150,000.00	150,000.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 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

部门公开表 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	52,159,869.31	201 一般公共服务		一、基本支出	28,842,278.32
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	26,683,535.66
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	872,449.82
四、事业单位经营收入	589,809.01	206 科学技术支出		商品和服务支出	1,286,292.84
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23,907,400.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,805,949.08	1、经常性项目	23,907,400.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	1,334,692.51	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	52,749,678.32
		220 自然资源海洋气象等支出	45,163,978.68	301 工资福利性支出	26,683,535.66
		221 住房保障支出	2,445,058.05	302 商品和服务支出	25,193,692.84
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	872,449.82
		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	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			

		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	52,159,869.31	本年支出合计	52,749,678.32	本年支出合计	52,749,678.32
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	52,749,678.32	支出功能科目合计	52,749,678.32	支出总计	52,749,678.32

部门收入总表

部门公开表 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			52,749,678.32	52,159,869.31			589,809.01			
208	社会保障和就业支出			3,805,949.08	3,723,827.56			82,121.52			
20805	行政事业单位养老支出			3,805,949.08	3,723,827.56			82,121.52			
2080501	行政单位离退休	101001	区自然资源和规划局机关	524,441.77	524,441.77						
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	82,121.52				82,121.52			
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04						
2080502	事业单位离退休	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	139,100.80	139,100.80						
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	310,762.16	310,762.16						
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	114,235.39	114,235.39						
2080505	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	59,230.83	59,230.83						

	支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101004	区矿产资源管理总站	109,782.80	109,782.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	132,344.27	132,344.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101006	区国土资源和规划信息中心	56,641.14	56,641.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06						
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	532,892.56	532,892.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	219,643.57	219,643.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	区国土资源延伸机构（指标上机关）	984,100.43	984,100.43						
210	卫生健康支出			1,334,692.51	1,334,692.51						
21011	行政事业单位医疗			1,334,692.51	1,334,692.51						
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局	305,653.10	305,653.10						

			机关								
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05						
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55						
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	39,467.93	39,467.93						
2101102	事业单位医疗	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	47,493.31	47,493.31						
2101102	事业单位医疗	101006	区国土资源和规划信息中心	20,370.27	20,370.27						
2101102	事业单位医疗	101007	区土地复垦整理中心	51,818.44	51,818.44						
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76						
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59						
2101102	事业单位医疗	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	78,905.86	78,905.86						
2101102	事业单位医疗	101011	区武湖土地管理所 (大潭土地管理所)	125,977.03	125,977.03						
2101102	事业单位医疗	101099	区国土资源延伸机构 (指标上机关)	353,298.62	353,298.62						
220	自然资源海洋气象等支出			45,163,978.68	44,719,545.20			444,433.48			
22001	自然资源事务			45,163,978.68	44,719,545.20			444,433.48			
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,195,622.56	3,195,622.56						
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	11,190,800.00	11,190,800.00						
2200109	自然资源调查	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00	6,600,000.00						

	与确权登记										
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101004	区矿产资源管理总站	600,000.00	600,000.00						
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	1,034,055.22	589,621.74			444,433.48			
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	1,097,458.58						
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	589,948.78	589,948.78						
2200150	事业运行	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	770,783.46	770,783.46						
2200150	事业运行	101006	区国土资源和规划信息中心	495,172.52	495,172.52						
2200150	事业运行	101007	区土地复垦整理中心	1,062,739.00	1,062,739.00						
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	998,908.22						
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	7,502,725.93						
2200150	事业运行	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	1,251,731.33	1,251,731.33						
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所(大潭土地管理所)	1,817,925.17	1,817,925.17						
2200150	事业运行	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	6,956,107.91	6,956,107.91						
221	住房保障支出			2,445,058.05	2,381,804.04			63,254.01			
22102	住房改革支出			2,445,058.05	2,381,804.04			63,254.01			
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	197,676.00	197,676.00						
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	72,532.00	9,277.99			63,254.01			

2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67						
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	69,978.60	69,978.60						
2210201	住房公积金	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	84,208.00	84,208.00						
2210201	住房公积金	101006	区国土资源和规划信息中心	36,117.50	36,117.50						
2210201	住房公积金	101007	区土地复垦整理中心	91,876.67	91,876.67						
2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57						
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43						
2210201	住房公积金	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	139,904.00	139,904.00						
2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所 (大潭土地管理所)	223,363.53	223,363.53						
2210201	住房公积金	101099	区国土资源延伸机构 (指标上机关)	626,416.00	626,416.00						
2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	42,732.00	42,732.00						
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83						
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81						
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	14,578.88	14,578.88						
2210202	提租补贴	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	17,543.33	17,543.33						
2210202	提租补贴	101006	区国土资源和规划信息中心	7,524.48	7,524.48						

2210202	提租补贴	101007	区土地复垦整理中心	19,140.97	19,140.97						
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95						
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76						
2210202	提租补贴	101010	区国土资源和规划局 武汉盘龙城经济开发 区分局	29,146.67	29,146.67						
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所 (大潭土地管理所)	46,534.07	46,534.07						
2210202	提租补贴	101099	区国土资源延伸机构 (指标上机关)	130,503.33	130,503.33						

部门支出总表

部门公开表 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			52,749,678.32	28,842,278.32	23,907,400.00			
208	社会保障和就业支出			3,805,949.08	3,805,949.08				
20805	行政事业单位养老支出			3,805,949.08	3,805,949.08				
2080501	行政单位离退休	101001	区自然资源和规划局机关	524,441.77	524,441.77				
2080502	事业单位离退休	101002	区国土资源勘测队	82,121.52	82,121.52				
2080502	事业单位离退休	101003	区国土资源和规划执法监察大队	29,515.04	29,515.04				
2080502	事业单位离退休	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	139,100.80	139,100.80				
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	310,762.16	310,762.16				
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	114,235.39	114,235.39				
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	59,230.83	59,230.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101004	区矿产资源管理总站	109,782.80	109,782.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	132,344.27	132,344.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101006	区国土资源和规划信息中心	56,641.14	56,641.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101008	区土地储备中心	160,649.06	160,649.06				
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	532,892.56	532,892.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	219,643.57	219,643.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	350,487.74	350,487.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	984,100.43	984,100.43				
210	卫生健康支出			1,334,692.51	1,334,692.51				
21011	行政事业单位医疗			1,334,692.51	1,334,692.51				
2101101	行政单位医疗	101001	区自然资源和规划局机关	305,653.10	305,653.10				
2101102	事业单位医疗	101002	区国土资源勘测队	40,908.05	40,908.05				
2101102	事业单位医疗	101003	区国土资源和规划执法监察大队	21,310.55	21,310.55				
2101102	事业单位医疗	101004	区矿产资源管理总站	39,467.93	39,467.93				
2101102	事业单位医疗	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	47,493.31	47,493.31				
2101102	事业单位医疗	101006	区国土资源和规划信息中心	20,370.27	20,370.27				
2101102	事业单位医疗	101007	区土地复垦整理中心	51,818.44	51,818.44				
2101102	事业单位医疗	101008	区土地储备中心	57,787.76	57,787.76				
2101102	事业单位医疗	101009	区不动产登记中心	191,701.59	191,701.59				
2101102	事业单位医疗	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	78,905.86	78,905.86				

2101102	事业单位医疗	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	125,977.03	125,977.03				
2101102	事业单位医疗	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	353,298.62	353,298.62				
220	自然资源海洋气象等支出			45,163,978.68	21,256,578.68	23,907,400.00			
22001	自然资源事务			45,163,978.68	21,256,578.68	23,907,400.00			
2200101	行政运行	101001	区自然资源和规划局机关	3,195,622.56	3,195,622.56				
2200102	一般行政管理事务	101001	区自然资源和规划局机关	11,190,800.00		11,190,800.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	101009	区不动产登记中心	6,600,000.00		6,600,000.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	101004	区矿产资源管理总站	600,000.00		600,000.00			
2200150	事业运行	101002	区国土资源勘测队	1,034,055.22	1,034,055.22				
2200150	事业运行	101003	区国土资源和规划执法监察大队	1,097,458.58	497,458.58	600,000.00			
2200150	事业运行	101004	区矿产资源管理总站	589,948.78	539,948.78	50,000.00			
2200150	事业运行	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	770,783.46	570,783.46	200,000.00			
2200150	事业运行	101006	区国土资源和规划信息中心	495,172.52	245,172.52	250,000.00			
2200150	事业运行	101007	区土地复垦整理中心	1,062,739.00	762,739.00	300,000.00			
2200150	事业运行	101008	区土地储备中心	998,908.22	698,908.22	300,000.00			
2200150	事业运行	101009	区不动产登记中心	7,502,725.93	4,286,125.93	3,216,600.00			
2200150	事业运行	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	1,251,731.33	951,731.33	300,000.00			
2200150	事业运行	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	1,817,925.17	1,517,925.17	300,000.00			

2200150	事业运行	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	6,956,107.91	6,956,107.91				
221	住房保障支出			2,445,058.05	2,445,058.05				
22102	住房改革支出			2,445,058.05	2,445,058.05				
2210201	住房公积金	101001	区自然资源和规划局机关	197,676.00	197,676.00				
2210201	住房公积金	101002	区国土资源勘测队	72,532.00	72,532.00				
2210201	住房公积金	101003	区国土资源和规划执法监察大队	37,784.67	37,784.67				
2210201	住房公积金	101004	区矿产资源管理总站	69,978.60	69,978.60				
2210201	住房公积金	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	84,208.00	84,208.00				
2210201	住房公积金	101006	区国土资源和规划信息中心	36,117.50	36,117.50				
2210201	住房公积金	101007	区土地复垦整理中心	91,876.67	91,876.67				
2210201	住房公积金	101008	区土地储备中心	102,460.57	102,460.57				
2210201	住房公积金	101009	区不动产登记中心	339,896.43	339,896.43				
2210201	住房公积金	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	139,904.00	139,904.00				
2210201	住房公积金	101011	区武湖土地管理所(大潭土地管理所)	223,363.53	223,363.53				
2210201	住房公积金	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	626,416.00	626,416.00				
2210202	提租补贴	101001	区自然资源和规划局机关	42,732.00	42,732.00				
2210202	提租补贴	101002	区国土资源勘测队	15,110.83	15,110.83				
2210202	提租补贴	101003	区国土资源和规划执法监察大队	7,871.81	7,871.81				
2210202	提租补贴	101004	区矿产资源管理总站	14,578.88	14,578.88				

2210202	提租补贴	101005	区房屋和土地征收事务服务中心	17,543.33	17,543.33				
2210202	提租补贴	101006	区国土资源和规划信息中心	7,524.48	7,524.48				
2210202	提租补贴	101007	区土地复垦整理中心	19,140.97	19,140.97				
2210202	提租补贴	101008	区土地储备中心	21,345.95	21,345.95				
2210202	提租补贴	101009	区不动产登记中心	70,811.76	70,811.76				
2210202	提租补贴	101010	区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	29,146.67	29,146.67				
2210202	提租补贴	101011	区武湖土地管理所（大潭土地管理所）	46,534.07	46,534.07				
2210202	提租补贴	101099	区国土资源延伸机构(指标上机关)	130,503.33	130,503.33				

2021 年黄陂区自然资源和规划局整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1, 576. 77	100. 00%	1, 896. 81	1, 405. 37
		其他资金				
		合计	1, 576. 77	100. 00%	1, 896. 81	1, 405. 37
	支出 构成	基本支出	457. 69	29. 03%	485. 93	516. 29
		项目支出	1, 119. 08	70. 97%	1, 410. 98	889. 08
		合计	1, 576. 77	100. 00%	1, 896. 91	1, 405. 37
部门职能 概述	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。 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。				
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（截止 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《黄陂区多层次轨道交通体系规划及前川线交通衔接一体化规划》规划编制工作	100%	历史标准
			完成黄陂区生态保护红线评估优化编制工作	100%	

			完成《临空副城核心区城市设计》编制工作	100%	
			完成村庄居民点规划编制	100%	
		质量指标	相关工作通过验收	合格	行业标准
		时效指标	按时完成规划编制项目	100%	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	办理《建设工程规划许可证》（宗）	100	计划标准
			已批未供土地处置（亩）	15000	
			新增水田面积	800	
		质量指标	重点项目通过验收	合格	行业标准
		时效指标	在预算期限内	100%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	约 100 万元	预算
	效益	经济效益指标	无直接经济效益	无	

	指标	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	
				2019 年	2020 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	加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平					

2:							
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	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	完成不动产登记（宗）	73405	75000	75000	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）	7642800	8000000	8500000	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	完成土地储备（亩）	2000	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	100. 00%	100. 00%	100. 00%	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	更好的服务于社会	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。

2021 年黄陂区自然资源和规划局项目申报表

部门公开表 10-1

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	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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	684.28	项目当年预算	684.28
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：2019 年度预算 759.18 万元，2020 年度预算 814.28 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 130 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		684.28
	1. 财政拨款收入		684.28
	其中：申请当年预算拨款		684.28
	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				684.28
		延伸机构 23 台公务用车费用补助和弥补延伸机构经费不足补助				450.00
		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
		系统干部职工及局属二级单位办公福利补助				136.18
	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）	10	
				物业安全保障（天）	365	
				车辆服务（次）	600	
				临时聘用人员数量	20	
			质量指标	保障局机关良好的工作环境和治安秩序，服务期间没有出现过重大安全事故	100%	
				考核合格率	95%	
			时效指标	及时结案率	90%	

			按合同规定按时完成	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	设施设备日常运行的维护、机关大楼清洁卫生、绿化养护及秩序维护，获得了服务单位、员工和办事群众满意的好评	100%	
		环境效益指标	推进农业生产生活、生态环境提升，助力美丽乡村建设	/	
		可持续影响指标	确保行政案件依法、及时、规范办理，维护群众合法权益	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥90%	

2021 年黄陂区自然资源和规划局项目申报表

部门公开表 10-2

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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	434. 80	项目当年预算	434. 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：2019 年度预算 483. 80 万元，2019 年度预算 454. 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算减少 20. 00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		434. 80
	1. 财政拨款收入		434. 80
	其中：申请当年预算拨款		434. 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		434. 80	
		中央及省级卫片执法检查，耕地占用检查和迎检土地变更调查的核查等的专项检查费		54. 00	
		全区土地报批费用，主要是新增建设用地报批的图件、资料等相关业务的新增建设用地报批费用；土地出让业务发生的评估、测量、信息服务、法律诉讼等相关经费		300. 00	
		“6. 25”土地日及城市规划宣传和业务方面的电视台、广告宣传等费用		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	2021 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	

			新增建设用地项目（个）	80	
			“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	完成项目质量合格率	100%	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	
		成本指标	成本开支控制在预算支出内	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	以“树立法治理念，弘扬法治精神，培育法治文化”为目标，大力开展国土规划法律法规宣传教育，提高广大干部群众的法律法规知识水平	95%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	为全区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	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≧90%	

2021 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

部门公开表 11-1

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		
					2019 年	2020 年	
	收入构 成	财政拨款		125.32	100.00%	99.05	118.89
		其他资金					
		合计		125.32	100.00%	99.05	118.89
	支出构 成	基本支出		65.32	100.00%	51.05	58.89
		项目支出		60.00	100.00%	48.00	60.00
合计		125.32	100.00%	99.05	118.89		
部门职能 概述	1、承担全区国土资源、城乡规划、测绘勘察执法监察工作。查处违反《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国测绘法》的案件； 2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查； 3、承担全区批后建筑工程的核查，承担全区建筑工程竣工验收规划条件核实工作。查处违法建设以外其他违反城乡规划法律法规的行为； 4、承办上级交办的其他工作。						
年度工作 计划	1、做好省国土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：推进土地卫片执法监督检查工作，维护自然资源开发利用和保护秩序。 目标 2：承担新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的监察、审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划后管理相关工作。		目标 1：开展 2021 年土地卫片执法监督检查工作，维护自然资源开发利用和保护秩序。 目标 2：例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，规范矿产相关执法监督监察工作。				

长期目标1:	推进土地卫片执法检查监督检查工作，维护资源资源开发利用和保护秩序。				
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检查范围	按自然资源部下发图斑确定	计划标准
		质量指标	卫片核查完成率	90%	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
	效益指标	经济效益指标	/		
		社会效益指标	较好地维护了社会和谐	100%	行业标准
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	行业标准
		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	行业标准
长期目标2:	承担新增建设用地报批前的现场核查、违法用地和违法建设的监察、审批建设项目征地供地后的土地利用现状检查和建设项目规划后管理相关工作。				
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	执法监察	每周不少于 2 次	计划标准
		质量指标	新增用地报批手续合规性	符合规定	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	/		

	标	社会效益指标	强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变	100%			行业标准
		环境效益指标	整改拆除违规项目，创建优良环境	100%			行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%			行业标准
		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			行业标准
年度目标 1：	开展 2021 年土地卫片执法监督检查工作，维护资源资源开发利用和保护秩序。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于 15%	小于 15%	小于 15%	计划标准
		质量指标	卫片执法核查完成率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	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%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	100%	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%以上	行业标准

年度目标2:	例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，规范矿产相关执法监督监察工作。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	组织新增用地报批手续版图数	40 个	40 个	40 个	计划标准
			违规项目整改完成数	50 个	50 个	50 个	计划标准
		质量指标	案件查处率、结案率	90%	90%	90%	计划标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/				
		社会效益指标	强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变	100%	100%	100%	行业标准
		环境效益指标	整改拆除违规项目，创建优良环境	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	100%	100%	行业标准
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率	90%	90%	90%以上	行业标准	

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。

2021 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表

部门公开表 11-2

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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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	弥补冰晶兰办公场所物业费及水电费		
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：2019 年度预算 8.00 万元，2020 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
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	
		水电费、物业费、保安保洁、各项办公经费			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		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	提供优质服务	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	全力服务监督执法保障工作，提高土地利用率，促进社会和谐发展	100%	
			环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%	
			可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表

部门公开表 11-3

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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、根据自然资源部办公厅、市自然资源和规划局关于自然资源卫片执法工作的相关文件，加强日常执法，维护自然资源开发利用和保护秩序，开展 2021 年自然资源卫片执法工作。 2、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. 两年前预算安排情况：2019 年度预算 40.00 万元，2020 年度预算 40.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
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	
		卫片检查费			20.00	
		巡查检查			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		推进土地卫片执法监督检查工作，例行督察整改，巡查工作及新增建设用地报批工作，坚守耕地保护红线，严格制止并查处各类违法用地行为，推动主动整改，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	违法占耕比	小于 15%	
				组织新增用地报批手续图斑数	40 个	
				违规项目整改完成数	50 个	
			质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%	
				案件查处率、结案率	90%	
			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	强化批后监管，集约用地，促进土地利用实现根本性转变	100%	
		环境效益指标	维护自然资源开发利用和秩序，保持自然资源环境平衡	100%	
		可持续影响指标	着力发挥自然规划管控，增加资源有效高效供给，为加快现代化建设提供有力保障	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区不动产登记中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-4

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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1,505.85	100.00%	1,239.88	1,464.98
		其他资金				
		合计	1,505.85	100.00%	1,239.88	1,239.88
	支出构成	基本支出	524.19	34.81%	425.50	258.22
		项目支出	981.66	65.19%	814.38	981.66
		合计	1,505.85	100.00%	1,239.88	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、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	长期目标		年度目标			

0.00

效目标	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题			不动产登记工作经费	
长期目标：	坚持以人民为中心的理念，不断优化不动产登记流程，突出解决办证历史遗留问题				
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	办理“预购商品房预告首次登记”不见面服务	3000 件	计划标准
			完成历史遗留问题房项目登记发证	15 个	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	100%	行业标准
		时效指标	压缩办理时限	注销查封类登记 1 小时，个人抵押登记 2 个工作日，企业抵押登记 3 个工作日	计划标准
			提供延时服务	双休日	
		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	只进一扇门、最多跑一次、提交一套材料、相连业务一并办理”，减轻企业和群众的办事成本	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	不断满足人民群众对不动产登记工作的新期待，大力优化流程，提升办事效能	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：	不动产登记工作经费						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件约	7 万件	7 万件	8 万件	计划标准
			发不动产登记证明	6 万份	6 万份	6 万份	
			发不动产权属证书	5 万份	5 万份	5 万份	
			完成落宗	1 万宗	1 万宗	1 万宗	
		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	在预算年度内开支	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	围绕服务经济社会发展大局，全面推进不动产登记业务建设	好	好	好		
	社会效益指标	建立一支爱岗敬业、业务精湛、团结务实、廉洁高效、为民服务的不动产登记队伍，更好的服务于社会	好	好	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	好	好		
	可持续影响指标	加强不动产登记业务队伍建设，提高不动产登记规范化服务水平	可行	可行	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	90%	90%	90%以上	满意率 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。							

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 11-5

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	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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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；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；保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进；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	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；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；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；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	321.66	项目当年预算	321.66
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：2019 年预算 274.12 万元，2020 年预算 321.66 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		321.66
	1. 财政拨款收入		321.66
	其中：申请当年预算拨款		321.66
	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			321.66
		档案室租赁费			15.08
		不动产物业及保安费用			71.58
		政务窗口专项经费			35.00
		办公费用			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		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	
			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	
			公务车 2 台	2 台	
			租赁班车，车辆服务次数 480 次	480 次	

			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	按照相关约定提供优质的服务，保障工作正常开展	优质	
			强化节能减排监督检查	优质	
			按时办结率	100%	
		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	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	提高政策和专业水平、提升监管能力，维护社会和谐，保障不动产登记事业发展	100%	
		环境效益指标	创建优良环境	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%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 11-6

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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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：2019 年预算安排 200.00 万元，2020 年预算安排 200.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
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	9500 宗	
				新增建设用地勘测定界报告编制工作	160 宗	
				完成商品房及工业项目土地分摊	8500 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	极配合执法大队积完成相关数据成果，全面推进基础业务建设	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 11-7

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 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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：2019 年预算安排 378.84 万元，2020 年预算安排 400.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。		
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 8 万件	8 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，不断优化营商环境，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%	

2021 年黄陂区不动产登记中心项目申报表

部门公开表 11-8

资金单位：万元

项目名称	不动产登记档案整理外包费		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 ☒ 2. 公共项目 ☐			
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：2019 年无预算，2020 年预算安排 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算安排无变动。			
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 11.4 万件	11.4 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	/	/	
			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%	

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-9

部门名称	武汉市黄陂区矿产资源管理总站						
填报人	李建国		联系电话		13517238111		
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	
						2019 年 2020 年	
	收入构成	财政拨款		142.38	100.00%	-	-
		其他资金		-	-	-	-
		合计		142.38	100.00%	-	-
	支出构成	基本支出		77.38	54.35%	-	-
		项目支出		65.00	45.65%	-	-
合计		142.38	100.00%	-	-		
部门职能概述	承担全区矿产资源统一管理，采矿企业的登记、发证、变更、延续、注销、年检等；承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；参与编制全区矿产资源规划，合理配置矿产资源；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。						
年度工作计划	加强与相关委办局的沟通衔接，深入推进地质灾害工程治理工作，建立区地质灾害隐患点治理工程项目库，针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：彻底消除地质灾害隐患			目标 1：深入推进地质灾害工程治理工作			
长期目标 1:	彻底消除地质灾害隐患						
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	数量指标	全区开展地质灾害隐患排查		12	历史标准	

	标	质量指标	做好地质灾害防治宣传工作	100%		历史标准	
		时效指标	全年工作顺利完成	全年		历史标准	
		成本指标	控制在预算范围内	100%		预算	
	效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	100%		历史标准	
		社会效益指标	达到防灾减灾目的，维护社会和谐	100%		历史标准	
		环境效益指标	避免生态环境破坏	100%		历史标准	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	100%		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 90%以上	
年度目标 1：	深入推进地质灾害工程治理工作						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	雨期、汛期 24 小时值班巡查	\	\	24 小时	历史标准
			全年累计开展应急调查次数	\	\	5	历史标准
			开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动	\	\	2	历史标准
		质量指标	隐患点工程治理工作	\	\	合格率 100%	行业标准
		时效指标	预算年度	\	\	一年	历史标准

		成本指标	控制在预算范围内	\	\	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	\	\	100%	历史标准
		社会效益指标	最大限度减轻地质灾害对人民生产财产造成的损失	\	\	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	\	\	100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	\	\	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	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。

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站项目申报表

部门公开表 11-10

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	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	项目执行单位	武汉市黄陂区矿产资源管理总站
项目负责人	李建国	联系电话	13517238111
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障了矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
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：2019、2020 年度无预算。 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 5.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5.00
	1. 财政拨款收入		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	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			5. 00	
		办公场地日常水电及维护等			5. 00	
	测算依据及说明	2021 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、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	处理无证开采	10 起	
				开展防灾宣传	3 次	
			质量指标	保障良好的工作环境和治安秩序，服务期间没有出现过重大安全事故	100%	
			时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	
			成本指标	控制在预算范围内	100%	
		效益指标	经济效益指标	/	/	
			社会效益指标	对隐患点周边居民起到广泛的宣传作用，对普及地质灾害防治知识和黄陂区地质灾害防治网格化体系建设起到积极的推动作用	100%	

		环境效益指标	设施设备日常运行的维护，创造良好的办公环境	100%	
		可持续影响指标	通过演练，检验地质灾害网络化体系的建设，以及基层应对突发性地质灾害的处置能力	100%	
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年武汉市黄陂区矿产资源管理总站项目申报表

部门公开表 11-11

资金单位：万元

项目名称	地质灾害防治经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	项目执行单位	武汉市黄陂区矿产资源管理总站
项目负责人	李建国	联系电话	13517238111
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患		
项目主要内容	承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。		
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。 及理由：因机构改革划转，本年预算 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况		
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
		地质灾害防治经费支出				60.00
	测算依据及说明	2021 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	巡排查地质灾害隐患点	12	
				全年累计开展应急调查次数	5	
				开展地质灾害防治工作培训活动	1	
			质量指标	地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率	95%	
			时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	
			成本指标	控制在预算范围内	100%	
		效益指标	经济效益指标	避免因地质灾害造成人员伤亡、经济损失对经济发展带来直接或间接影响	/	

		社会效益指标	维护社会和谐，彻底消除地质灾害隐患，最大限度减轻地质灾害对人民生命财产造成的损失	100%	
		环境效益指标	针对各隐患点逐步开展工程治理，彻底消除地质灾害隐患，避免因地质灾害造成生态环境破坏	100%	
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供规划保障	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-12

部门名称	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心						
填报人	王望生		联系电话		13517207660		
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		105.24	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金		-	-	-	-
		合计		105.24	100.00%	-	-
	支出 构成	基本支出		85.24	81.00%	-	-
		项目支出		20.00	19.00%	-	-
		合计		105.24	100.00%	-	-
部门职能概述	(一) 承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作； (二) 承担征地补偿方案拟订和征地政策的落实，为建设用地项目提供用地报批、征地拆迁等方面的服务； (三) 承办上级交办的其他工作。						
年度工作计划	(一) 全面完成省级征地信息公开平台的两公告补录工作； (二) 加快集体土地房屋拆迁的核实及政策研究； (三) 改革土地征收程序						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标：履行征地管理相关职能，实现耕地保护目标			目标：完成日常业务工作			
长期目标：	履行征地管理相关职能，实现耕地保护目标						
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	向区政府申报征地拆迁补偿拨付报告件数	80 件		计划标准	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%		行业标准	
		时效指标	规划期	3 年		计划标准	
		成本指标	预算支出控制率	100%		计划标准	
	效益 指标	经济效益指标	保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设	100%		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	100%		逐步建立完善的服务制度	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		评价结果	
		可持续影响指标	实现耕地保护的目标，使被征地农民的合法权益得到保障	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	
年度目标：	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	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	征地拆迁核查面积	—	—	70000 m²	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求	—	—	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	—	—	一年	历史标准
成本指标		预算支出控制率	—	—	100%	行业标准	

	效益 指标	经济效益指标	建立长效机制，提升土地征收服务质量，提高企业经济效益	-	-	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	-	-	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	-	-	100%	历史标准
		可持续影响指标	改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平	-	-	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	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。

2021 年黄陂区房屋和土地征收事务服务中心项目申报表

部门公开表 11-13

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	黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	项目执行单位	黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
项目负责人	王望生	联系电话	13517207660
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障了征地中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	办公场所日常水电及维护等。		
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：2019 年度无预算，2020 年度无预算。 变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 20.00 万元。2. 当年预算变		
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		确保征地中心日常工作正常运行，实现耕地保护的目标，保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。					
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	实施核发批后地块“一公告”“二公告”数量		30 宗	
				录入两公告电子信息条目		400 条	
				申报征地拆迁补偿拨付报告件数		80 件	
				测算征地拆迁补偿资金		25000 万元	
			质量指标	征地拆迁补偿资金核算准确率		100%	
			时效指标	征地拆迁补偿资金拨付及时率		100%	
			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	保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设	100%	
		社会效益指标	保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	保证黄陂区被征地农民原有生活水平不因征地而降低，并体现长远生计和未来发展的需要	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-14

部门名称	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心						
填报人	魏绍君		联系电话		18627081069		
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	
						2019 年 2020 年	
	收入构 成	财政拨款		61.58	100.00%	-	-
		其他资金		-	-	-	-
		合计		61.58	100.00%	-	-
	支出构 成	基本支出		36.58	59.40%	-	-
		项目支出		25.00	40.60%	-	-
合计		61.58	100.00%	-	-		
部门职能 概述	承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制；承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设；承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务信息公开；承担全区国土资源和规划档案管理制度拟定和实施工作；承办上级交办的其他工作。						
年度工作 计划	网络基础设施优化及加强信息安全建设；完成全年信息公开数据统计、上报等						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：国土规范信息的大数据化和信息化，为国土规划做保障			目标 1：网络基础设施优化及加强信息安全建设			
长期目标 1:	国土规范信息的大数据化和信息化，为国土规划做保障						
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	数量指标	信息公开数据统计及上报	100%		历史标准	

	标	质量指标	信息安全建设	100%		历史标准	
		时效指标	全年工作顺利完成	全年		历史标准	
		成本指标	控制在预算范围内	100%		预算	
	效益指标	经济效益指标	国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障	100%		对经济发展带来影响	
		社会效益指标	为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持	100%		逐步建立完善的服务制度	
		环境效益指标	\	\		\	
		可持续影响指标	促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障	100%		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：	网络基础设施优化及加强信息安全建设						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	信息智能化升级改造	\	\	100%	历史标准
		质量指标	设备验收合格	\	\	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	\	\	一年	历史标准
		成本指标	控制在预算范围内	\	\	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障	\	\	100%	历史标准
		社会效益指标	为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持	\	\	100%	历史标准

		环境效益指标	\	\	\	100%	历史标准
		可持续影响指标	促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障	\	\	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	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。

2021 年黄陂区国土资源和规划信息中心项目申报表

部门公开表 11-15

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	黄陂区国土资源和规划信息中心	项目执行单位	黄陂区国土资源和规划信息中心
项目负责人	魏绍君	联系电话	18627081069
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障了信息中心职能工作和其他工作任务的正常开展		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.00
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：2019 年度无预算，2020 年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 25.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		25.00
	1. 财政拨款收入		25.00
	其中：申请当年预算拨款		25.00
	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			25.00	
		基础工作经费			25.00	
	测算依据及说明		2021 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障信息中心运行、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	信息智能化升级改造		100%	
		质量指标	设备验收合格		合格率 95%	
		时效指标	预算年度		一年	
		成本指标	控制在预算范围内		100%	
	效益指标	经济效益指标	国土规范信息的大数据化和信息化为经济发展持续发展提供了有力的保障		100%	
		社会效益指标	为系统内部规划管理，社会公众及政府决策管理提供了科学及时的大数据支持		100%	
		环境效益指标	/		/	
		可持续影响指标	促进社会、经济可持续发展，为城市可持续发展提供保障		100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意		90%	

2021 年黄陂区土地复垦整理中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-16

部门名称	武汉市黄陂区土地复垦整理中心					
填报人	王治军	联系电话	13006197252			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	122.56	100.00%	-	-
		其他资金	-	-	-	-
		合计	122.56	100.00%	-	-
	支出构成	基本支出	92.56	75.52%	-	-
		项目支出	30.00	24.48%	-	-
		合计	122.56	100.00%	-	-
部门职能概述	1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目； 2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题； 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作计划	1、承担全区范围内土地整理项目施工、监理进行组织招标工作；承担实施土地开发整理项目； 2、对土地开发整理项目实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 3、协调解决土地整理项目实施中存在的问题； 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；					
整体绩	长期目标		年度目标			

效目标	目标 1：加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。			目标 1：加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。	
长期目标 1：	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。				
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	土地整理项目	9 个	计划标准
		质量指标	合法性审查	是否符合有关政策	计划标准
			保障征地补偿拨付到位	100%	计划标准
		时效指标	整理开发复垦工程是否按计划实施	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	因地制宜开展脱贫项目，引进企业建设农业基地，吸引贫困户进农业基地就地打工，增加经济收入。	100%	行业标准
		社会效益指标	积极开展高标准基本农田土地整治项目建设，积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径，坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。	100%	行业标准
		环境效益指标	通过美丽乡村建设，改善居民住房环境	100%	行业标准

		可持续影响指标	在保护耕地资源的基础上，盘活了农村存量建设有地，促进城乡建设用地的结构调整与布局优化，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活环境，实现了经济、社会、生态的协调发展	100%			行业标准
		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			行业标准
年度目标 1:	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	耕地提质改造项目	/	/	24 个	计划标准
			土地开发项目	/	/	8 个	计划标准
			建设用地增减挂钩项目	/	/	5 个	计划标准
		质量指标	耕地占补平衡完成率	/	/	95%	计划标准
		时效指标	是否按计划归还指标	/	/	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局	/	/	100%	行业标准
		环境效益指标	推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益,改善农民居住环境	/	/	100%	行业标准

	可持续影响指标	结余指标优先保障乡村振兴、旅游、产业发展	/	/	100%	行业标准
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	/	/	90%以上	行业标准

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。

2021 年黄陂区土地复垦整理中心项目申报表

部门公开表 11-17

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	武汉市黄陂区土地复垦整理中心	项目执行单位	武汉市黄陂区土地复垦整治中心
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2019、2020 年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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				30.00
		基础工作经费				30.00
	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	耕地提质改造项目	24 个	
				土地开发项目	8 个	
				土地整理项目	9 个	
			质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	
				合法性审查	是否符合有关政策	
			时效指标	在预算年度内完成	1 年	
			成本指标	在预算内开支	100%	

	效益指标	经济效益指标	鼓励利用财政资金联合金融和社会资本，设立国土综合整治发展基金	100%	
		社会效益指标	有利于推进乡村振兴，促进农村建设用地合理布局，优化城乡用地结构和布局	100%	
		环境效益指标	推动城乡统筹发展，提高土地利用综合效益, 改善农民居住环境	100%	
		可持续影响指标	结余指标优先保障乡村振兴、旅游、产业发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区土地储备中心整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-18

部门名称	武汉市黄陂区土地储备中心						
填报人		联系电话					
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	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		134.12	100.00%	-	-
		其他资金		-	-	-	-
		合计		134.12	100.00%	-	-
	支出构成	基本支出		104.12	77.63%	-	-
		项目支出		30.00	22.37%	-	-
合计		134.12	100.00%	-	-		
部门职能概述	1、承担全区土地资产经营综合管理事务和具体实施工作； 2、承担组织编制全区土地储备专项规划工作； 3、承担编制全区土地储备年度计划工作，对全区土地资产经营运行情况进行监测监管，并就实施情况进行考核和统计；4、承担区土地资产经营管理委员会的日常工作； 5、承担土地一级开发的组织实施和管理； 6、承担土地收购和储备资金筹措、管理、运作等； 7、承办上级交办的其他工作。						
年度工作计划	1、承担新增建设用地报批及征地拆迁工作； 2、积极组织土地公开出让工作； 3、申报土地储备专项债券资金。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。			目标 1：积极推进土地储备与出让，组织土地公开出让工作，加强土地出让金催收工作，申报土地储备专项债券资金。			

长期目标1:	积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。						
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	上缴土地出让收入目标完成率	100%		计划标准	
		质量指标	征地拆迁程序合规性	100%		计划标准	
		时效指标	按时完成年度计划工资	100%		计划标准	
		成本指标	在预算内开支	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%		行业标准	
		社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	100%		行业标准	
		环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	100%		行业标准	
		可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	100%		行业标准	
		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		行业标准	
年度目标1:	积极推进土地储备与出让，组织土地公开出让工作，加强土地出让金催收工作，申报土地储备专项债券资金。						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	/	/	48 宗	计划标准
			指导性计划供应土地	/	/	90 宗	计划标准

		质量指标	储备计划、供应计划完成率	/	/	90%	计划标准
		时效指标	按时完成 2020 年计划工资	/	/	90%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	/	/	100%	行业标准
		环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	/	/	100%	行业标准
		可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	/	/	100%	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	/	/	90%以上	行业标准

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。

2021 年黄陂区土地储备中心项目申报表

部门公开表 11-19

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	黄陂区土地储备中心	项目执行单位	黄陂区土地储备中心
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	积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；明确土地出让购买主体、提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2019、2020 年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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				30.00
		基础工作经费				30.00
	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	指导性计划储备土地	48 宗	
				指导性计划供应土地	90 宗	
				上缴土地出让收入目标完成率	100%	
			质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%	
			时效指标	按时完成年度计划	1 年	
			成本指标	在预算内开支	100%	
		效益指标	经济效益指标	进一步规范土地储备融资行为，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%	

		社会效益指标	服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展	100%	
		环境效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	100%	
		可持续影响指标	加强用地保障，促进城市有持续发展	100%	
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区武湖土地管理所(大潭土地管理所) 整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-19

部门名称	黄陂区武湖土地管理所(大潭土地管理所)									
填报人	李华		联系电话			13886111178				
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					256.43	100.00%	2019 年	2020 年
		其他资金					-	-	-	-
		合计					256.43	100.00%	-	-
	支出 构成	基本支出					226.43	88.30%	-	-
		项目支出					30.00	11.70%	-	-
		合计					256.43	100.00%	-	-
	部门职能概述	(一) 根据《土地管理法》规定，按照土地利用总体规划切实加强土地用途管制，确保耕地总量动态平衡； (二) 宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施； (三) 宣传贯彻国家《土地管理法》，确保《土地管理法》在本区域内的实施； (四) 协助有关部门对土地违法案件的检查、监督、协调以及处理人民来信来访工作								
年度工作计划	(一) 进一步加强政治理论学习和业务知识的学习，不断提高工作人员的政治素质和业务水平，增强责任心和事业心，增强土地管理工作的使命感； (二) 完成 2019 年度地籍变更调查，并对违法图班的处罚工作； (三) 坚持定期巡查，加大土地监察执法力度，遏制违法用地行为，特别在生态控制区和基本农田内的土地违法行为，做到早发现、早制止、早处置； (四) 配合区局完成项目用地的征前公告，批后管理、地籍调查等土地征收中的各项具体工作； (五) 做好信访维稳工作，对上访苗头认真细致地进行排查，做到早发现，早解决，同时对上访的问题认真研究判断，依法依规进行调查，并按政策及时予以回复									
整体绩效目标	长期目标					年度目标				
	目标：推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破					目标：完成日常业务工作				

长期目标：		推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破					
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	开展疑似“大棚房”调查 I 类问题图斑	80 个		计划标准	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 95%		行业标准	
		时效指标	规划期	3 年		计划标准	
		成本指标	预算支出控制率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，提供优质高效服务，保障武湖经济社会全面发展	100%		逐步建立完善的服务制度	
		社会效益指标	做到农地农用，还地于农，增强群众的获得感、幸福感、安全感	100%		逐步建立完善的服务制度	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		评价结果	
		可持续影响指标	坚持科学改革和创新，全面总结好国土资源管理事业发展形成的先进经验做法，让创新便民的服务惠及更多企业、群众	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：		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	
				2019 年	2020 年	现值	
	产出	数量指标	办理各类信访投诉件	-	-	10 件	历史标准

	指标	质量指标	上访信件办结率	-	-	100%	行业标准
		时效指标	预算年度	-	-	一年	历史标准
		成本指标	预算支出控制率	-	-	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	为武湖经济社会又好又快发展提供有力的资源保障和优质高效服务	-	-	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	-	-	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	-	-	100%	历史标准
		可持续影响指标	改善了工作环境，提高了工作效率，使执法工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平	-	-	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	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。

2021 年黄陂区武湖土地管理所项目申报表

部门公开表 11-20

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	黄陂区武湖土地管理所	项目执行单位	黄陂区武湖土地管理所
项目负责人	李华	联系电话	13886111178
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障了武湖土管所职能工作和其他工作任务的正常开展		
项目主要内容	优化环境服务平台费用及其他基础工作保障费用		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2019 年度无预算，2020 年度无预算。 2. 当年预算变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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				30.00
		优化环境服务平台费用				15.00
		其他基础工作经费				15.00
	测算依据及说明	2020 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障武湖土地所运行、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		通过创新载体，完善机制，落实措施，转变作风，提高效率，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破				
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	完成土地批后管理和地籍调查	1 宗	
				完成年度土地变更调查	30 宗	
				完成不动产变更登记	1 宗	
				完成土地置换住宅用地	1 宗	
				完成法院判决执行仓储用地	1 宗	
				巡查发现制止并下达《停止违法行为通知书》	1 宗	
			质量指标	考核合格率	95%	

		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	
		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	紧紧围绕服务民生服务经济的主线，为经济建设创造良好的环境	100%	
		社会效益指标	提高了干部职工的业务素质和能力，为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	为投资企业和广大群众提供了高效优质的服务，推进各项国土工作展现新面貌，实现新突破	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-21

部门名称	黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局						
填报人	涂瑞文		联系电话		1397123117		
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	
						2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款		171.93	100.00%	-	-
		其他资金		-	-	-	-
		合计		171.93	100.00%	-	-
	支出 构成	基本支出		141.93	82.55%	-	-
		项目支出		30.00	17.45%	-	-
		合计		171.93	100.00%	-	-
部门职能概述	(一) 宣传国土资源法律法规, 依法保护耕地, 特别是基本农田; (二) 承担辖区土地调查统计, 国土资源动态巡查工作; (三) 协助做好各类非农建设用地管理和土地出让、查处国土资源违法案件、处理土地权属纠纷; (四) 承办上级交办的其他工作。						
年度工作计划	(一) 完成各项规划申报工作; (二) 积极争取新增用地报批, 做好建设用地的批后管理; (三) 加大执法监察工作力度; (四) 认真做好群众来信来访工作						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标: 保护耕地、节约集约用地, 提高国土资源和规划管理与合理利用相结合			目标: 完成日常业务工作			
长期目标:	保护耕地、节约集约用地, 提高国土资源和规划管理与合理利用相结合						

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	配合区局完成招、拍、挂工作，创土地收益金		30 亿元	计划标准		
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务		合格率 95%	行业标准		
		时效指标	规划期		3 年	计划标准		
		成本指标	预算支出控制率		100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求		100%	逐步建立完善的服务制度		
		社会效益指标	保障农民利益，化解征拆矛盾		100%	逐步建立完善的服务制度		
		环境效益指标	创建优良环境		100%	评价结果		
		可持续影响指标	保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴		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：	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		
				2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	档案的收集、整理、归档完成率		—	—	100%	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求		—	—	合格率 95%	行业标准
时效指标		预算年度		—	—	一年	历史标准	

		成本指标	预算支出控制率	-	-	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	档案的整理、归集工作，为全国国土信息大数据化提供了坚实的基础，为会公众及政府决策管理提供大数据支持，对经济发展和社会发展提供了持久动力	-	-	100%	历史标准
		社会效益指标	改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	-	-	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	-	-	100%	历史标准
		可持续影响指标	全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会	-	-	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	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。							

2021 年黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局项目申报表

部门公开表 11-22

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	黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局	项目执行单位	黄陂区盘龙城经济开发区国土规划分局
项目负责人	涂瑞文	联系电话	13907123117
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展		
项目主要内容	网络使用保障、国土资源法律法规宣传费等。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：2019 年度无预算，2020 年度无预算。 变动情况及理由：因机构改革划转，本年预算 30.00 万元。 2. 当年预算变		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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			30.00	
		国土资源法律法规宣传费			5.00	
		办公电脑、专用仪器设备购置、升级、更新等的设备购置费			5.00	
		国土资源动态巡查工作			20.00	
	测算依据及说明	2021 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、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		保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实地资源保障				
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	办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量	25 宗	
				上报新增建设用地面积	5000 m²	
				完成项目土地登记	200 宗	
			质量指标	拆迁补偿安置费核算准确率	100%	
			时效指标	拆迁补偿安置费支付及时率	100%	
			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	服务开发区经济的发展，确保国家重点工程和项目用地的需求，积极提供征地服务和保障	100%	
		社会效益指标	规范拆迁工作，确保农民利益	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	全心全意为人民服务，建立和发展平等、团结、友爱、互助的社会主义新气象，构建和谐社会	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2021 年黄陂区国土资源勘测队整体支出绩效目标申报表

部门公开表 11-23

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
						2019 年 2020 年
	收入构成	财政拨款		76.91	56.59%	76.57 76.92
		其他资金		58.99	43.41%	35.08 52.02
		合计		135.90	100.00%	111.65 128.94
	支出构成	基本支出		135.90	100.00%	111.65 128.94
		项目支出		-	-	- -
合计		135.90	100.00%	111.65 128.94		
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	完成日常测量、放线、出图等工作;继续完成 1:500 基础地形图测绘相关工作;完成地理国情普查更新工作;继续配合局重点项目专班完成重点项目的勘测定界编制工作;配合不动产完成不动产相关数据处理及出图。					
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		服务对象	
		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	100%		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	100%		逐步建立完善的服务制度	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	完成测绘项目	140	150	150	历史标准
			绘制不动产权证附图	9000	9000	9000	历史标准
			处理不动产相关业务	150	180	180	历史标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格率 95%	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	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	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	
				2019 年	2020 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	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	航空摄影测量面积	280	280	280	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	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	达到优质服务	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	更好的服务于社会	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	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。

第三部分 黄陂区自然资源和规划局 2021 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年总预算收入 5215.99 万元。其中一般公共预算财政拨款本年收入 5215.99 万元；总支出 5215.99 万元。其中基本支出 2825.25 万元，项目支出 2390.74 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5215.99 万元。其中：(1) 本年预算 5215.99 万元，比 2020 年预算增加 662.05 万元，增长 14.5%，主要是 2021 年局系统下属 7 个单位纳入预算管理。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2825.25 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 2390.74 万元。其中：

一般行政管理事务 1119.08 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员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、土地出让业务、土地评估等相关费用。

事业运行 1271.66 万元。主要用于区不动产登记中心、区国土资源勘测队、区国土资源和规划局监察执法大队、区矿产资源管理总站、

区土地复垦整理中心、区房屋和土地征收事务服务中心、区国土资源和规划信息中心、区土地储备中心、区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区、区武湖土地管理所（大潭土地管理所）等单位相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2825.25 万元。其中：

（一）人员经费 2617.58 万元。包括：

工资福利支出 2538.55 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 79.03 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 128.63 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 35.48 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 33.48 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.48 万元；（3）公务接待费 2 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 28.79 万元，主要是 2021 年局系统下属 7 个单位纳入预算管理，局

系统车辆进行调整，所有车辆费用全部纳入预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 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，黄陂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)、事业单位经营收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 5215.99 万元。比 2020 年预算增加 662.05 万元，增长 14.5 %，主要是 2021 年局系统下属 7 个单位纳入预算管理。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5215.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5215.99 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5215.99 万元，其中：基本支出 2825.25 万元，占 54.2%；项目支出 2390.74 万元，占 45.8%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年主要指本级机关及下属延伸机构的机关运行经费 1119.08 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 32 辆。其中：一般公务用车 7 辆，一般执法执勤用车 25 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。2021 年本部门绩效目标实现全覆盖，涉及总预算收入 5215.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5215.99 万元。自评满意率 93%。

十、部门预算公开工作通讯录

区自然资源局预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
黄陂区自然资 源和规划局	梅伟	陶忠祥	61003115	15926289732	陶忠祥	61003115	15926289732	3377269551	

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。

(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。

(四) 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。

(五) 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)

(六) “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。

(七) 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。

