

黄陂区土地储备中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区土地储备中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区土地储备中心 2022 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区土地储备中心 2022 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

- 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。

(二)预算单位构成

黄陂区土地储备中心隶属区自然资源和规划局二级预算单位。本单位无下属二级单位。

(三)单位人员构成

黄陂区土地储备中心总编制人数12人，其中：事业编制12人。在职实有人数12人，其中：事业编制12人。离退休人员1人，其中：退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、编制年度土地储备供应计划，谋划片区开发更新模式，编制黄陂区三年滚动计划及远期发展土地储备供应计划；
- 2、开展土地有偿收回、收购工作，盘活存量土地，推动土

地市场经营；

3、土地储备监测监管系统维护工作，充分运用我区土地储备工作和政府储备土地资产情况进行定期监测，分析评价及监督管理；

4、开展土地前期开发工作；

5、档案整理、收档工作；

6、开展土地供应前期相关工作，如配合相关科室开展征收、腾地、拆迁、招商、交地等。

7、完成上级交办的其它工作任务。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022年单位预算总收入302.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入302.52万元。

(二)2022年单位预算总支出302.52万元。其中：基本支出242.52万元，项目支出60万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出22.53万元；卫生健康支出14.35万元；住房保障支出19.80万元；自然资源海洋气象等支出245.84万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算302.52万元，其中：当年预算302.52万元，比2021年预算增加168.4万元，增长126%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出242.52万元，比2021年预算增加138.4万元，增长133%，主要原因：2022年人员调增基本工资，实有人数由9人增加到12人，增加人员经费138.4万元。包括：

(1)工资福利支出229.68万元，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、职工基本医疗保险缴费、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。

(2)对个人和家庭的补助 2.93 万元，主要用于退休人员奖励性补贴。

(二)公用经费运转类项目支出 9.90 万元，均为商品和服务支出，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。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 60 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长 100 %，主要原因：本单位 2021 年纳入预算，当年经费不足，根据帐实 2022 年预算增加 30 万元。其中：特定目标类项目 60 万元。主要安排为：

(1)储备基础性费用项目 60 万元。日常办公经费、法律咨询费、档案维护费、不动产登记费、林地勘测费、存量地收储评估费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费 2.39 万元。

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.39 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元，增长 4.82 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2021 年预算增加 0.11 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2021 年一致。

(2)公务用车运行维护费 2.39 万元,比 2021 年预算增加 0.11 万元,主要原因:本年度增加业务,车辆费用 0.11 万元。

3.公务接待费预算 0 万元,与 2021 年一致。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区土地储备中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区土地储备中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年本单位事业运行经费 9.90 万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,单位共有车辆 1 辆。其中:一般公务用车 1 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年单位项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 302.52 万元。

九、联系方式

单位地址:武汉市黄陂区黄陂大道 160 号

联系人:张艳红

联系电话:61009560

第二部分 黄陂区土地储备中心 2022 年单位预算公开表

表 1. 黄陂区土地储备中心 2022 年收支总表

表 2. 黄陂区土地储备中心 2022 年收入总表

表 3. 黄陂区土地储备中心 2022 年支出总表

表 4. 黄陂区土地储备中心 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 黄陂区土地储备中心 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 黄陂区土地储备中心 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 黄陂区土地储备中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 黄陂区土地储备中心 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 黄陂区土地储备中心 2022 年项目支出表

表 10. 黄陂区土地储备中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 黄陂区土地储备中心 2022 年部门项目绩效目标申报表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3025189.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	225276.96
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	143542.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	2458380.92

		十七、住房保障支出	197989.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3025189.87	本年支出合计	3025189.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3025189.87	支 出 总 计	3025189.87

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	3025189.87	3025189.87	3025189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	3025189.87	3025189.87	3025189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	3025189.87	3025189.87	3025189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3025189.87	2425189.87	600000.00			
208	社会保障和就业支出	225276.96	225276.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	205478.00	205478.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205478.00	205478.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19798.96	19798.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19798.96	19798.96	0.00			
210	卫生健康支出	143542.43	143542.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	143542.43	143542.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	143542.43	143542.43	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2458380.92	1858380.92	600000.00			
22001	自然资源事务	2458380.92	1858380.92	600000.00			
2200150	事业运行	2458380.92	1858380.92	600000.00			
221	住房保障支出	197989.56	197989.56	0.00			
22102	住房改革支出	197989.56	197989.56	0.00			
2210201	住房公积金	197989.56	197989.56	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3025189.87	一、本年支出	3025189.87
（一）一般公共预算拨款	3025189.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	225276.96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	143542.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	2458380.92
		(十七) 住房保障支出	197989.56
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3025189.87	支 出 总 计	3025189.87

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,025,189.87	2,425,189.87	2,326,190.74	98,999.13	600,000.00
208	社会保障和就业支出	225,276.96	225,276.96	225,276.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205,478.00	205,478.00	205,478.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,478.00	205,478.00	205,478.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,798.96	19,798.96	19,798.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,798.96	19,798.96	19,798.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143,542.43	143,542.43	143,542.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143,542.43	143,542.43	143,542.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143,542.43	143,542.43	143,542.43	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,458,380.92	1,858,380.92	1,759,381.79	98,999.13	600,000.00
22001	自然资源事务	2,458,380.92	1,858,380.92	1,759,381.79	98,999.13	600,000.00
2200150	事业运行	2,458,380.92	1,858,380.92	1,759,381.79	98,999.13	600,000.00
221	住房保障支出	197,989.56	197,989.56	197,989.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197,989.56	197,989.56	197,989.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197,989.56	197,989.56	197,989.56	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,425,189.87	2,326,190.74	98,999.13
301	工资福利支出	2,296,849.78	2,296,849.78	0.00
30101	基本工资	394,404.00	394,404.00	0.00
30102	津贴补贴	110,271.83	110,271.83	0.00
30103	奖金	863,025.00	863,025.00	0.00
30107	绩效工资	362,340.00	362,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,478.00	205,478.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143,542.43	143,542.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,798.96	19,798.96	0.00
30113	住房公积金	197,989.56	197,989.56	0.00
302	商品和服务支出	98,999.13	0.00	98,999.13
30201	办公费	32,400.00	0.00	32,400.00
30228	工会经费	25,200.00	0.00	25,200.00
30229	福利费	16,499.13	0.00	16,499.13
30231	公务用车运行维护费	23,940.00	0.00	23,940.00
30299	其他商品和服务支出	960.00	0.00	960.00
303	对个人和家庭的补助	29,340.96	29,340.96	0.00
30302	退休费	29,340.96	29,340.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23940.00	0.00	23940.00	0.00	23940.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区土地储备中心

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,025,189.87	3,025,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局		3,025,189.87	3,025,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096008	武汉市黄陂区土地储备中心		3,025,189.87	3,025,189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		394,404.00	394,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000443	基本工资	武汉市黄陂区土地储备中心	394,404.00	394,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000446	保留津贴	武汉市黄陂区土地储备中心	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		29,280.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000448	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区土地储备中心	29,280.00	29,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		41,247.83	41,247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000449	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区土地储备中心	41,247.83	41,247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000450	交通补贴	武汉市黄陂区土地储备中心	31,680.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		355,140.00	355,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622096R000000453	绩效工资	武汉市黄陂区土地储备中心	355,140.00	355,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		863,025.00	863,025.00	0.00							
42011622096R000000455	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区土地储备中心	863,025.00	863,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		205,478.00	205,478.00	0.00							
42011622096R000000456	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区土地储备中心	205,478.00	205,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		143,542.43	143,542.43	0.00							
42011622096R000000458	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区土地储备中心	143,542.43	143,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		11,549.39	11,549.39	0.00							
42011622096R000000460	失业保险缴费	武汉市黄陂区土地储备中心	11,549.39	11,549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		8,249.57	8,249.57	0.00							
42011622096R000000461	工伤保险缴费	武汉市黄陂区土地储备中心	8,249.57	8,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		197,989.56	197,989.56	0.00							
42011622096R000000464	住房公积金	武汉市黄陂区土地储备中心	197,989.56	197,989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00	0.00							
42011622096R000000654	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区土地储备中心	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		29,340.96	29,340.96	0.00							
42011622096R000000487	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区土地储备中心	29,340.96	29,340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		75,059.13	75,059.13	0.00							
42011622096Y000000150	在职人员公用	武汉市黄陂区土地储备中心	75,059.13	75,059.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		23,940.00	23,940.00	0.00							

42011622096Y000000174	车辆运行费	武汉市黄陂区土地储备中心	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		600,000.00	600,000.00	0.00							
42011622096Y000000105	储备中心基础工作经费	武汉市黄陂区土地储备中心	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年武汉市黄陂区土地储备中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称 武汉市黄陂区土地储备中心						
填报人	张艳红	联系电话	13971485578			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	302.52	100%	-	134.12
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		302.52	100%		134.12
	支出构成	人员类项目支出	242.52	80.17%		104.12
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		60.00	19.83%		30.00	
合计		302.52	100%	-	134.12	
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。					
年度工作任务	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。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基础工作经费	商品和服务支出	60.00	60.00	日常办公经费、法律咨询服务费	

	长期目标（截止 2035 年）			年度目标		
整体绩效总目标	目标：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：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：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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
	满意度指标	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：	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。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地		32宗	32宗	计划标准
			指导性计划供应土地		47宗	47宗	计划标准
		质量指标	储备计划、供应计划完成率		90%	90%	计划标准
		时效指标	按时完成2021年计划工资		90%	90%	计划标准
		成本指标	在预算内开支		100%	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%	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%	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%	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%	100%	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率		90%以上	90%以上	行业标准

2022 年武汉市黄陂区土地储备中心项目申报表

申报日期：2021 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011622096Y000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区土地储备中心	项目执行单位	武汉市黄陂区土地储备中心
项目负责人	张艳红	联系电话	13971485578
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	办公场地日常水电及维护、法律咨询费、档案维护费、不动产登记费、林地勘测费、存量地收储评估费等。		
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：2020 年度无预算，2021 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调增 30.00 万元。根据 2021 年经费实际支出，需增加经费 30.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60.00
	其中：申请当年预算拨款		60.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		其中：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			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常办公	基础工作经费	商品和服务支出	60.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保证基层工作正常进行。			
年度绩效目标		保证基层工作正常进行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	服务对象满意率	90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地		32宗	32宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			指导性计划供应土地		47宗	47宗	
			上缴土地出让收入目标完成率		100%	100%	
		质量指标	储备计划、供应计划完成率		90%	90%	
		时效指标	按时完成年度计划		1年	1年	
		成本指标	在预算内开支		100%	100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。