

黄浦区木兰国土资源管理所 2022 年单位预算

目 录

第一部分 黄浦区木兰国土资源管理所 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 黄浦区木兰国土资源管理所 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 黄陂区木兰国土资源管理所 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.根据《中华人民共和国土地管理法》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；

2.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；

3.宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；

4.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

(二)单位预算单位构成

黄陂区木兰国土资源管理所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

黄陂区木兰国土资源管理所总编制人数4人，其中：事业编制4人。在职实有人数4人，其中：事业编制4人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、基本农田巡查保护；
- 2、卫片执法；
- 3、国土空间规划调整；
- 4、农村宅基地登记发证；
- 5、木兰设计之乡征地、拆迁工作；
- 6、市、区重点工程协调工作等。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2022 年单位预算总收入 113.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 113.04 万元。

(二)2022 年单位预算总支出 113.04 万元。其中：基本支出 83.04 万元，项目支出 30 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 8.95 万元；卫生健康支出 4.76 万元；住房保障支出 7.94 万元；自然资源海洋气象等支出 91.39 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 113.04 万元，其中：当年预算 113.04 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 83.04 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2022 年才纳入预算单位。包括：

(1)工资福利支出 78.18 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 0 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 4.86 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30万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位2022年才纳入预算单位。其中：特定目标类项目30万元。主要安排为：

(1)黄浦区木兰国土资源管理所基础工作经费项目30万元。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、日常维修费及其他费用等。

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0万元，增长0%。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0万元，主要原因：本单位2022年才纳入预算单位。

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

黄浦区木兰国土资源管理所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

黄浦区木兰国土资源管理所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4.86万元。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，部门共有车辆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113.04万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区木兰乡兰秀路149号

联系人：尹章义

联系电话：13797078343

第二部分 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年单位预算公开表

表 1. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年收支总表

表 2. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年收入总表

表 3. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年支出总表

表 4. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年项目支出表

表 10. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 黄陂区木兰国土资源管理所 2022 年部门项目绩效目标申报表

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	1130368.55	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	89473.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47632.50
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	913875.00

		十七、住房保障支出	79387.50
		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	1130368.55	本年支出合计	1130368.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1130368.55	支 出 总 计	1130368.55

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1130368.55	1130368.55	1130368.55	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	1130368.55	1130368.55	1130368.55	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		
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	1130368.55	1130368.55	1130368.55	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：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	1130368.55	830368.55	300000.00			
208	社会保障和就业支出	89473.55	89473.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	82903.55	82903.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82903.55	82903.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6570.00	6570.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6570.00	6570.00	0.00			
210	卫生健康支出	47632.50	47632.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47632.50	47632.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	47632.50	47632.50	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	913875.00	613875.00	300000.00			
22001	自然资源事务	913875.00	613875.00	300000.00			
2200150	事业运行	913875.00	613875.00	300000.00			
221	住房保障支出	79387.50	79387.50	0.00			
22102	住房改革支出	79387.50	79387.50	0.00			
2210201	住房公积金	65700.00	65700.00	0.00			
2210202	提租补贴	13687.50	13687.50	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1130368.55	一、本年支出	1130368.55
（一）一般公共预算拨款	1130368.55	（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	89473.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47632.50
		（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	913875.00
		(十七) 住房保障支出	79387.50
		(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	1130368.55	支 出 总 计	1130368.55

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	1,130,368.55	830,368.55	781,753.55	48,615.00	300,000.00
208	社会保障和就业支出	89,473.55	89,473.55	89,473.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82,903.55	82,903.55	82,903.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,903.55	82,903.55	82,903.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,632.50	47,632.50	47,632.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47,632.50	47,632.50	47,632.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,632.50	47,632.50	47,632.50	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	913,875.00	613,875.00	565,260.00	48,615.00	300,000.00
22001	自然资源事务	913,875.00	613,875.00	565,260.00	48,615.00	300,000.00
2200150	事业运行	913,875.00	613,875.00	565,260.00	48,615.00	300,000.00
221	住房保障支出	79,387.50	79,387.50	79,387.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79,387.50	79,387.50	79,387.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13,687.50	13,687.50	13,687.50	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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	830,368.55	781,753.55	48,615.00
301	工资福利支出	781,753.55	781,753.55	0.00
30101	基本工资	182,700.00	182,700.00	0.00
30102	津贴补贴	36,535.50	36,535.50	0.00
30103	奖金	231,252.00	231,252.00	0.00
30107	绩效工资	128,460.00	128,460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82,903.55	82,903.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,632.50	47,632.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,570.00	6,570.00	0.00
30113	住房公积金	65,700.00	65,700.00	0.00
302	商品和服务支出	48,615.00	0.00	48,615.00
30201	办公费	10,800.00	0.00	10,800.00
30228	工会经费	8,400.00	0.00	8,400.00
30229	福利费	5,475.00	0.00	5,475.00
30231	公务用车运行维护费	23,940.00	0.00	23,940.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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：武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

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		
			1,130,368.55	1,130,368.55	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		1,130,368.55	1,130,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所		1,130,368.55	1,130,368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		182,700.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000293	基本工资	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	182,700.00	182,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000296	保留津贴	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000298	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		13,687.50	13,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000299	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	13,687.50	13,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000300	交通补贴	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		121,260.00	121,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622096R000000303	绩效工资	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	121,260.00	121,260.00	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		231,252.00	231,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622096R000000305	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	231,252.00	231,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		82,903.55	82,903.55	0.00						
42011622096R000000306	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	82,903.55	82,903.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		47,632.50	47,632.50	0.00						
42011622096R000000308	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	47,632.50	47,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3,832.50	3,832.50	0.00						
42011622096R000000310	失业保险缴费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	3,832.50	3,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		2,737.50	2,737.50	0.00						
42011622096R000000311	工伤保险缴费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	2,737.50	2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		65,700.00	65,700.00	0.00						
42011622096R000000314	住房公积金	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	65,700.00	65,700.00	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						
42011622096R000000656	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		24,675.00	24,675.00	0.00						
42011622096Y000000135	在职人员公用	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	24,675.00	24,675.00	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						
42011622096Y000000176	车辆运行费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		300,000.00	300,000.00	0.00						
42011622096Y000000111	木兰所基础工作经费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年武汉市黄陂区木兰国土资源管理所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	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所					
填报人	尹章义	联系电话	13797078343			
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	113.04	100.00%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	113.04	100%		
	支出构成	人员类项目支出	83.04	73.46%		
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		30.00	26.54%			
合计		113.04	100%			
部门职能概述	<p>(一) 根据《中华人民共和国土地管理法》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；</p> <p>(二) 宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(三) 宣传贯彻国家《中华人民共和国土地管理法》，确保《中华人民共和国土地管理法》在本区域内的实施；</p> <p>(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</p>					

年度工作任务	<p>(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;</p> <p>(二) 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;</p> <p>(三) 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;</p> <p>(四) 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</p>				
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	30.00	30.00	弥补办公经费不足、宣传费、档案达标整理维护费
整体绩效总目标	长期目标 (截止 2035 年)		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: 推进各项国土工作, 展现新面貌, 实现新突破		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	服务对象	社会公众	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率 100%	计划标准
		时效指标	规划期	3 年	计划标准
成本指标	控制在预算范围内	预算内执行	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%	历史标准		
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	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		
	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%	历史标准		
年度目标：	推进各项国土工作，展现新面貌，实现新突破						
年度效益指标	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		
	产出指标	数量指标	办理各类信访投诉件			10件	历史标准
		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	为木兰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
	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%	历史标准

2022 年武汉市黄陂区木兰国土资源管理所项目申报表

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	42011622096Y000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	项目执行单位	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所
项目负责人	尹章义	联系电话	13797078343
单位地址	黄陂区木兰乡兰秀路 149 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	保障了木兰土管所职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	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：2020 年度、2021 年度无预算。 本年预算新增 30.00 万元。本年新增项目。 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30.00	
	其中：申请当年预算拨款	30.00	

	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	水电费、宣传费、食堂、档案达标整理维护费等各项办公经费	商品和服务支出	30.00	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	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。
年度绩效目标	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。

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	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	完成土地批后管理和地籍调查			1宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			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%	

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。