

黄陂区自然资源和规划局（汇总）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区自然资源和规划局（汇总）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（二）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）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 黄陂区自然资源和规划局（汇总）2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标申报表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区自然资源和规划局（汇总）2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

黄陂区自然资源和规划局主要职能如下：

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

黄浦区自然资源和规划局部门由机关及下属十个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 10 个（含参照公务员管理事业单位 2 个）。

(三) 部门人员构成

黄浦区自然资源和规划局总编制人数 125 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 104 人（其中：参照公务员法管理 22 人）。在职实有人数 104 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 90 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 56 人，其中：离休 0 人，退休 56 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，我局将以生态文明为核心理念，努力向追求理性发展、保护与发展共融的生态文明时代全面转型；努力实现全要素多元治理，综合考虑各类天然存在的保护性资源与后天形成的发展性要素，统筹考虑开发、保护、利用、修复等活动，推进山水林田湖草沙等各类要素的系统治理；坚持发展与安全并重，发挥自然资源宏观管理与微观调控双重职能，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展的各项工作，在筑牢安全底线的基础上，充分发挥保障发展的作用。

(一) 提高政治站位、统一思想认识，进一步增强做好全面从严治党和党风廉政建设工作紧迫感

严守政治纪律和政治规矩，明确政治方向、坚定政治立场、担负政治责任，自觉在思想上、政治

上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉履行好自然资源“两统一”职责。一是加强理论学习宣传和贯彻落实，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事，同贯彻落实习近平总书记关于自然资源保护、生态文明建设、乡村振兴等方面的重要论述、重要指示批示精神结合起来，推动学习贯彻党的二十大精神与自然资源工作紧密结合。二是不断强化队伍建设，优化干部队伍结构，坚持德才兼备，以德为先，任人唯贤的方针，严格把好干部选拔政治关、廉洁关、能力关，激发拼抢实的干事创业热情，培养一批勇挑重担，敢打硬仗，拼搏进取的干部队伍。三是不断加强廉政建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强内部监督管理，突出以案促改、以案促治，驰而不息纠治“四风”问题，深化贯彻落实中央八项规定及其实施细则要求，推动清廉机关建设。四是不断加强作风建设，持续推进转理念、转作风，树牢以人民为中心的发展思想，把服务群众作为自然资源工作的根本立场，领导干部带头敢于担当、善于担当，增强八大本领，做到知责于心、担责于身、履职于行，营造主动作为、奋发有为、担当善为的良好氛围。

（二）坚持共建、共治、共享，将共同缔造理念贯穿于自然资源工作的全过程

准确把握“共同缔造”的核心内涵，用好“五共”的方法路径，发动群众参与自然资源和空间治理全过程。一是加快推进资源、服务、平台向基层下沉，将“共同缔造”活动作为下基层察民情解民忧暖民心实践活动的重点任务，加快自然资源管理由部门端菜向群众点菜转变。二是强化空间要素支撑，加快构建以共同缔造为核心的国土空间规划新模式。三是统筹用好政府、社会、群众多元力量，营造共同参与生态文明建设、共同参与自然空间治理、共同享有治理成果的良好环境。

（三）强化规划引领，科学编制以“三区三线”为核心的国土空间规划

加强全域规划，高质量推进区乡级国土空间规划编制工作。发挥国土空间规划基础平台作用，通过“多规合一”的国土空间规划，支持、支撑、保障并约束各类专项规划，促进空间布局 and 各类资源环境有序适配，充分发挥“一张底图”的基础性作用，推动国土空间用途管制从局部向全域转变，实现对城镇空间、农业空间与生态空间的全面管控。

（四）坚持保护优先、绿色发展，牢牢守住安全底线

一是守牢粮食安全底线，坚决落实耕地保护的政治责任，严格耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保耕地保护面积不减少，持续压紧压实耕地保护责任。二是守牢生态安全屏障，从严开展自然资源领域执法监察，深入推进土地和矿产卫片、农村乱占耕地建房摸排及“回头看”、违建别墅清查整治等工作。三是守牢民生安全底线，切实做好地质灾害防治，紧盯关键时点、重点区域，坚决守住不发生群死群伤事件的底线，加强群防、技防建设，加强预报预警预防，坚持“四位一体”网格化管理，积极开展巡查排查、监测预警、值班值守，加强会商研判，提高预警精度，加强防灾宣传与科普，增强群众防灾意识，进一步强化日常防灾能力。

（五）以高效优质要素保障服务高质量发展，坚决扛起稳经济大盘的政治责任

一是充分保障发展需求，强化发展空间保障，利用好“三区三线”划定及国土空间规划编制窗口期的政策，将扩投资稳增长的项目和国土空间规划进行充分对接，落实到空间布局中，提前介入、合理引导建设项目的规划选址，避让底线红线。二是加大政策宣传力度，及时掌握政策解读，深入落实稳经济一揽子政策措施，开展点对点指导，主动呼应市场主体合理诉求，推动上级出台的突破性政策落地实施，充分发挥政策稳预期、提信心、促投资的作用。三是强化土地要素保障，提高要素供给质效，

坚持“要素跟着项目走”，保障各类重点项目用地，提升报件质量，确保重点项目快报快批。**四是**提升节约集约水平，立足向内使劲，盘活低效及闲置土地，既做到增量的保障，也做到存量的消化，为保持平稳健康的经济环境展现更大作为。

（六）以控制成本为核心持续优化营商环境

坚持目标导向、问题导向、效果导向，把控制成本作为优化营商环境的重要衡量标准。**一是**做实“一个窗口”，杜绝“隐形审批”，强化政务服务能力，真正做到“一网通办、一窗通办、一事联办、跨省通办”。**二是**深化“放管服”改革，持续推进“互联网+不动产登记”、“批前提速”、“告知承诺制”、“多测合一”、“标准地”出让、“五证同发”等工作。**三是**完善企业帮扶机制，对重点地区、重点行业、重点企业，专班跟踪服务，对企业诉求实行清单台账闭环管理，打通助企惠民、纾困解难等政策落地的“最后一公里”。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 5113.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5038.56 万元，事业收入 75.38 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 5113.94 万元。其中：基本支出 2858.94 万元，项目支出 2255 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 269.29 万元；卫生健康支出 208.43 万元；自然资源海洋气象等支出 4313.47 万元；住房保障支出 248.75 万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 14 万元；灾害防治及应急管理支出 60 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5038.56 万元，其中：当年预算 5038.56 万元，比 2022 年预算减少 219.27 万元，下降 4.17%，主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 2650.31 万元，比 2022 年预算增加 261.49 万元，增长 10.95%，主要原因是：按正常年度预算工资福利增幅增加人员经费。包括：

(1) 工资福利支出 2477.07 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、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 173.24 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

(二) 公用经费运转类项目支出 133.25 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 2255 万元，比 2022 年预算减少 479.66 万元，下降 17.54%，主要原因是：按要求精简压缩开支。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 2255 万元。主要安排为：

(1) 局机关基础工作经费项目 500 万元；

(2) 局机关专项业务经费项目 220 万元；

(3) 局机关驻村帮扶工作经费项目 14 万元；

(4) 监察大队基础工作经费项目 20 万元；

- (5) 监察大队执法检查费用项目 10 万元；
- (6) 不动产登记中心基础工作经费项目 276 万元；
- (7) 不动产测绘服务外包费项目 80 万元；
- (8) 不动产登记服务外包费项目 600 万元；
- (9) 不动产档案整理外包费项目 240 万元；
- (10) 矿管总站基础工作经费项目 5 万元；
- (11) 矿管总站地质灾害防治经费项目 60 万元；
- (12) 征地中心基础工作经费项目 10 万元；
- (13) 信息中心基础工作经费项目 30 万元；
- (14) 复垦中心基础工作经费项目 45 万元；
- (15) 储备中心基础工作经费项目 30 万元；
- (16) 盘龙分局基础工作经费项目 95 万元；
- (17) 木兰国土所基础工作经费项目 20 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区自然资源和规划局安排“三公”经费的单位由机关及下属 10 个二级单位组成。二级单位包括：

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.黄陂区矿产资源管理站
- 4.黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
- 5.黄陂区国土资源和规划信息中心
- 6.黄陂区土地复垦整理中心
- 7.黄陂区土地储备中心
- 8..黄陂区不动产登记中心
- 9.黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区
- 10.黄陂区木兰国土资源所

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 31.07 万元，比 2022 年预算增加 2.342 万元，增长 8.15%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 31.07 万元，比 2022 年预算增加 2.342 万元，主要原因是：盘龙分局新增车辆预算一台。
3. 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区自然资源和规划局 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区自然资源和规划局 2023 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

2023 年机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 33.53 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

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1402.6358 万元。包括：货物类 186.475 万元，服务类 1216.1608 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 13 辆。其中：一般公务用车 13 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2255 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 160 号

联系人：彭雅芬

联系电话：027-61003115

第二部分 黄陂区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局(汇总)

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	50,385,570.30	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	753,807.11	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	2692924.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2084294.11
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	140000.00
		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	43134664.27

		十七、住房保障支出	2487494.64
		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	600000.00
		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	51,139,380.00	本年支出合计	51139377.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	2.59
收 入 总 计	51,139,380.00	支 出 总 计	51139380.00

三、支出总表

部门/单位： 黄浦区自然资源和规划局(汇总)

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	51139377.41	28589377.41	22550000.00			
208	社会保障和就业支出	2692924.39	2692924.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2539102.63	2539102.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2208102.63	2208102.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331000.00	331000.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	153821.76	153821.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	153821.76	153821.76	0.00			
210	卫生健康支出	2084294.11	2084294.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2084294.11	2084294.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	711265.32	711265.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	1373028.79	1373028.79	0.00			
213	农林水支出	140000.00	0.00	140000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140000.00	0.00	140000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140000.00	0.00	140000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	43134664.27	21324664.27	21810000.00			
22001	自然资源事务	43134664.27	21324664.27	21810000.00			
	行政运行	4132788.13	4132788.13	0.00			

2200101							
2200102	一般行政管理事务	7200000.00	0.00	7200000.00			
2200150	事业运行	31801876.14	17191876.14	14610000.00			
221	住房保障支出	2487494.64	2487494.64	0.00			
22102	住房改革支出	2487494.64	2487494.64	0.00			
2210201	住房公积金	2085710.64	2085710.64	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局(汇总)

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50385570.30	一、本年支出	50385570.30
（一）一般公共预算拨款	50385570.30	（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	2575334.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2054296.51
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	140000.00
		（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	42578360.25
		（十七）住房保障支出	2437579.44
		（十八）粮油物资储备支出	

		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	600000.00
		(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	50385570.30	支 出 总 计	50385570.30

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区自然资源和规划局(汇总)

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	50,385,570.30	27,835,570.30	26,503,137.08	1,332,433.22	22,550,000.00
208	社会保障和就业支出	2,575,334.10	2,575,334.10	2,575,334.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,425,649.94	2,425,649.94	2,425,649.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,159,649.94	2,159,649.94	2,159,649.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,000.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	149,684.16	149,684.16	149,684.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	149,684.16	149,684.16	149,684.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,054,296.51	2,054,296.51	2,054,296.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,054,296.51	2,054,296.51	2,054,296.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	711,265.32	711,265.32	711,265.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,343,031.19	1,343,031.19	1,343,031.19	0.00	0.00
213	农林水支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	42,578,360.25	20,768,360.25	19,435,927.03	1,332,433.22	21,810,000.00
22001	自然资源事务	42,578,360.25	20,768,360.25	19,435,927.03	1,332,433.22	21,810,000.00
2200101	行政运行	4,132,788.13	4,132,788.13	3,730,093.87	402,694.26	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
2200150	事业运行	31,245,572.12	16,635,572.12	15,705,833.16	929,738.96	14,610,000.00

221	住房保障支出	2,437,579.44	2,437,579.44	2,437,579.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,437,579.44	2,437,579.44	2,437,579.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,044,334.64	2,044,334.64	2,044,334.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	393,244.80	393,244.80	393,244.80	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
22406	自然灾害防治	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2240601	地质灾害防治	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局(汇总)

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	27,835,570.30	26,503,137.08	1,332,433.22
301	工资福利支出	24,770,682.96	24,770,682.96	0.00
30101	基本工资	4,405,296.00	4,405,296.00	0.00
30102	津贴补贴	1,766,128.80	1,766,128.80	0.00
30103	奖金	8,876,446.00	8,876,446.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2,377,176.00	2,377,176.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,159,649.94	2,159,649.94	0.00
30109	职业年金缴费	266,000.00	266,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,892,762.39	1,892,762.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	149,684.16	149,684.16	0.00
30113	住房公积金	2,044,334.64	2,044,334.64	0.00
30199	其他工资福利支出	833,205.03	833,205.03	0.00
302	商品和服务支出	1,332,433.22	0.00	1,332,433.22
30201	办公费	412,280.00	0.00	412,280.00
30202	印刷费	18,000.00	0.00	18,000.00
30207	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
30209	物业管理费	1,200.00	0.00	1,200.00
30211	差旅费	2,000.00	0.00	2,000.00

30213	维修（护）费	4,000.00	0.00	4,000.00
30216	培训费	15,000.00	0.00	15,000.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	214,200.00	0.00	214,200.00
30229	福利费	165,189.22	0.00	165,189.22
30231	公务用车运行维护费	262,900.00	0.00	262,900.00
30239	其他交通费用	203,760.00	0.00	203,760.00
30299	其他商品和服务支出	23,904.00	0.00	23,904.00
303	对个人和家庭的补助	1,732,454.12	1,732,454.12	0.00
30302	退休费	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00
30305	生活补助	10,920.00	10,920.00	0.00
30307	医疗费补助	161,534.12	161,534.12	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局(汇总)

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	
262900.00	0.00	262900.00	0.00	262900.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和规划局(汇总)

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

注：黄陂区自然资源和规划局（汇总）2023 年无政府性基金预算

十、黄陂区自然资源和规划局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区自然资源和规划局					
填报人	梅伟	联系电话	13908640182			
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	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	1,318.33	100%	1,576.77	1,425.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,318.33	100%	1,576.77	1,425.45
	支出构成	人员类项目支出	544.06	41.27%	426.31	508.58
		运转类项目支出	40.27	3.05%	31.38	38.12
		特定目标项目支出	734	55.68%	1119.08	878.75
合计		1,318.33	1,576.77	1,576.77	1,425.45	

<p>部门职能概述</p>	<p>1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。</p> <p>2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项(业)规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。</p> <p>3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。</p> <p>4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。</p> <p>5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。</p> <p>6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。</p> <p>7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。</p> <p>8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。</p> <p>9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。</p> <p>10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。</p> <p>11、负责全区测绘勘察市场管理工作。</p> <p>12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。</p> <p>13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。</p> <p>14、代区政府上缴城市基础设施配套补偿费、土地出让金等建设基金。</p> <p>15、宣传国土资源、城市规划等方面的法律、法规和政策，组织和指导在职干部轮训和岗位培训。</p> <p>16、负责局机关和直属单位绩效目标、机构编制、劳动、人事、宣传教育及其他工作。</p> <p>17、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。</p> <p>18、统一管理全区不动产登记工作，指导监督全区土地登记、林地登记等不动产登记管理工作，组织制定不动产权属争议的调处办法，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。</p> <p>19、承办上级交办的其他工作。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>立足部门职能，做好国土空间规划，落实耕地和生态保护，强化土地节约集约利用，为黄陂经济社会发展充分发挥了自然资源要素支撑和服务保障作用。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出方向和用途</p>

	局机关专项业务经费	商品和服务支出		220.00	220.00	土地出让业务、新增建设用地报批、信息化事务管理、法治建设工作经费等
	局机关基础工作经费	商品和服务支出		500.00	500.00	日常办公、水电、物业管理、法律顾问、系统内干部职工办公福利补助等
	局机关驻村帮扶工作经费	商品和服务支出		14.00	14.00	驻村人员经费、帮扶经费等
整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）			年度目标		
	目标1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。			目标1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。		
长期目标1：	坚持规划引领，因地制宜谋划区域发展					
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	落实“三区三线”划定工作	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%		
			稳步推进乡级国土空间规划和村庄规划编制	100%		
			积极推动重点区域规划编制落地及城市设计工作	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	100%	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	100%	计划标准	
		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	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准	
长期目标 2:	牢记“国之大者”，严守耕地保护红线					
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	新增建设用地获批（公顷）	1146	计划标准	
		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	100%	预算	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无		
		社会效益指标	为城市生态保护提供支撑和服务	90.00%	历史标准	
		环境效益指标	优化土地资源配置	合格	行业标准	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准	
年度目标 1:	强化要素保障，主动服务高质量发展					
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	

				2021年	2022年	实现值	
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	452	1146	100%	历史标准
		质量指标	规划报地项目通过验收	98.00%	98.00%	98.00%	行业标准
		时效指标	按时完成土地报批项目	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	预算
	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
	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	满意率达90%以上	满意率达90%以上	历史标准
	年度目标 2:	推进节约集约用地，缓解土地供需矛盾。紧盯进度，确权登记工作有序开展					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（份）	9.3716万件	7.7986万件	8.5万件	计划标准
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格	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	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	土地交易金额（万元）	27000	95000	61000	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

	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%	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	
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	完成土地储备（亩）	2646	2578	3219	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	100%	100%	100%	计划标准
	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	更好地服务于社会	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	
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%	90%	90%	历史标准	

黄陂区国土资源勘测队整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土资源勘测队					
填报人	段小芳	联系电话	13871168388			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	74.94	49.85%	76.91	81.86
		财政专户管理资金				
		单位资金	75.38	50.15%	58.99	54.58
		合计	150.32	100%	135.90	136.44
	支出构成	人员类项目支出	150.32	100%	135.90	136.44
		运转类项目支出				
特定目标项目支出						
合计		150.32	100%	135.90	136.44	
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。					
年度工作任务	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。					
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	
	无					
整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）		年度目标			
	目标：促进全区土地资源合理开发利用		目标1：保证各科室工作正常运行 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：	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	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	100%		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 1:	保证各科室工作正常运行						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	完成测绘项目	150	150	200	历史标准
绘制不动产权证附图			9000	9000	12000	历史标准	
处理不动产相关业务			180	180	300	历史标准	

		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格率95%	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	100%	100%	100%	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
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%	90%	90%	历史标准	

年度目标 2:	完成地理国情普查更新工作						
---------	--------------	--	--	--	--	--	--

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	
				2021年	2022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	100%	100%	100%	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
	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%	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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	航空摄影测量面积	280	280	300	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	100%	100%	100%	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	更好地服务于社会	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
	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%	90%	90%	历史标准

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

填报日期：2022年12月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队					
填报人	段小芳	联系电话	13871168388			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	96.14	100%	125.32	142.43
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	96.14	100%	125.32	142.43
	支出构成	人员类项目支出	66.14	68.80%	65.32	82.43
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		30.00	31.20%	60.00	60.00	
合计		96.14	100%	125.32	142.43	
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。					
年度工作任务	1、做好省自然资源厅国土资源违法案件突出问题清理工作。2、落实好国土资源动态巡查监控工作。3、做好巡查工作及新增建设用地报批工作。4、做好年度例行督察工作。					
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		20.00	20.00	日常办公费、物业管理费等
	执法检查费用	商品和服务支出		10.00	10.00	卫片检查费、巡查费等
整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）			年度目标		
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>		
长期目标 1：	推进土地卫片执法监督检查工作，维护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	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	土地卫片执法监督检查范围	90%		计划标准
		质量指标	卫片核查完成率	1年		计划标准
		时效指标	预算年度	100%		计划标准
		成本指标	严格控制成本,提高效益	小于等于预算指标		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

	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%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	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	100.00%	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	100.00%	行业标准		
		环境效益指标	整改拆除违规项目,创建优良环境	100.00%	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	100.00%	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%	行业标准		
年度目标 1:	开展2021年土地卫片执法检查监督工作,维护资源开发利用和保护秩序。						
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				
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	违法占耕比	小于15%	小于15%	小于10%	计划标准

		质量指标	卫片执法核查完成率	90.00%	90.00%	90.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	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	90.00%	90.00%	90.00%	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。

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	
			2021年	2022年		
年度效益指标	数量指标	组织新增用地报批手续版图数	40个	40个	80个	计划标准
		违规项目整改完成数	318亩	318亩	318亩	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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	90%	行业标准

黄陂区矿产资源管理总站整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区矿产资源管理总站					
填报人	雷亦青	联系电话	13098857366			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	270.76	100%	142.38	249.24
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	270.76	100%	142.38	249.24
	支出构成	人员类项目支出	205.76	75.99%	77.38	159.24
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		65.00	24.01%	65.00	90.00	
合计		270.76	100%	142.38	249.24	
部门职能概述	主要承担全区地质灾害防治的指导、协调、监督、服务等工作；参与编制全区矿产资源规划，科学合理配置矿产资源；承担全区矿产资源统一管理。					
年度工作任务	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。					
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	5.00	5.00	档案整理、日常办公等	
	地质灾害防治经费	商品和服务支出	60.00	60.00	地质灾害技术服务费、工程治理、排危抢险等	

整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			年度目标		
	彻底消除地质灾害隐患			深入推进地质灾害工程治理工作		
长期目标	彻底消除地质灾害隐患					
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	全区开展地质灾害隐患排查	7	现行标准	
		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	
	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	深入推进地质灾害工程治理工作				
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	

				2021 年	2022 年		
产出指标	数量指标	雨期、汛期 24 小时值班巡查		24 小时	24 小时	24 小时	历史标准
		全年累计开展应急调查次数		20	20	20	历史标准
		开展地质灾害防治工作培训、应急演练活动		3	3	3	现行标准
	质量指标	隐患点工程治理工作		合格率 100%	合格率 100%	合格率 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	控制在预算范围内		100%	100%	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%	100%	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活生产财产造成的损失		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
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%	90%	90%	历史标准

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

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	157.55	100%	105.24	149.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	157.55	100%	105.24	149.55
	支出构成	人员类项目支出	147.55	93.65%	85.24	129.55
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		10.00	6.35%	20.00	20.00	
合计		157.55	100%	105.24	149.55	
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。					
年度工作任务	（一）全面完成省级征地信息公开平台的公告补录工作； （二）加快集体土地房屋拆迁的核实及政策研究；					
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	10.00	10.00	办公运行经费、新增档案整理服务费	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标			
	目标：履行征地管理相关职能		目标：履行征地管理相关职能			

长期目标:	履行征地管理相关职能						
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	向区政府申报征地拆迁补偿拨付报告件数	50 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%		计划标准	
		社会效益指标	打造和展示优秀服务部门形象	100%		计划标准	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		计划标准	
		可持续影响指标	被征地农民的合法权益得到保障	可行		计划标准	
	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%		计划标准	
	年度目标:	履行征地管理相关职能，实现耕地保护目标					
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	征地拆迁核查面积	70000 m ²	70000 m ²	70000 m ²	历史标准
质量指标		验收合格，符合使用要求	合格率 95%	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	预算支出控制率	100%	100%	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%	100%	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%	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	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	可行	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%	90%	90%	历史标准

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

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	124.69	100%	61.58	136.01
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	124.69	100%	61.58	136.01
	支出构成	人员类项目支出	94.69	75.94%	36.58	86.01
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		30.00	24.06%	25.00	50.00	
合计		124.69	100%	61.58	136.01	
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，落实政府信息公开；承担全区国土资源和规划档案管理制度的拟定和实施工作；承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	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。					
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	日常办公、网络维护、技术服务费等	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标			
	国土规范信息的大数据化和信息化，为国土规划做保障		网络基础设施优化及加强信息安全建设			

长期目标	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	信息公开数据统计及上报	100%		历史标准	
		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%		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	\	\		\	
		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%		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	满意率达 90%以上		历史标准	
年度目标	网络基础设施优化及加强信息安全建设						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	信息智能化升级改造	100%	100%	100%	历史标准
质量指标		设备验收合格	合格率 95%	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	100%	100%	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%	100%	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%	100%	100%	历史标准
		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	可行	可行	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	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

黄陂区土地复垦整理中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	193.07	100%	122.56	204.84
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	193.07	100%	122.56	204.84
	支出构成	人员类项目支出	148.07	76.69%	92.56	154.84
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		45.00	23.31%	30.00	50.00	
合计		193.07	100%	122.56	204.84	
部门职能概述	1、承担实施土地开发整理项目，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； 2、协调解决土地整理项目实施中存在的问题； 3、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作； 4、协助开展全域国土综合整治项目申报立项验收等工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、承担全区范围内耕地占补平衡施工、监理进行组织招标工作； 2、对耕地占补平衡实施管理、工程进度、工程质量等情况进行监督检查； 3、协调解决耕地占补平衡实施中存在的问题； 4、按照有关验收规程组织或参与项目验收工作；					
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	45.00	45.00	日常办公经费、档案达标经费等	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标			

	目标：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：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：	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	土地开发项目	8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	增加有效耕地面积，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	积极开展土地整治项目建设，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，着力改善项目区生产生活条件、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，维护生态环境平衡。	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用地，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	
	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：	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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	耕地提质改造项目	24个	24个	24个	计划标准
		质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	是否按计划归还指标	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	100%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	100%	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%	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	90%以上	行业标准

黄陂区土地储备中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	300.05	100%	134.12	302.52
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计		300.05	100%	134.12	302.52
	支出构成	人员类项目支出	270.05	90%	104.12	242.52
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		30.00	10%	30.00	60.00	
合计		300.05	100%	134.12	302.52	
部门职能概述	1、承担全区土地储备规划和土地储备年度计划的编制工作； 2、承担新增建设用地土地储备工作； 3、承担国有建设用地土地收购和储备事务性工作； 4、承担土地储备前期开发整理项目的事务性工作； 5、承办上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1、持续聚焦中心，服务大局； 2、积极响应市场需求，保障土地供给； 3、面对后疫情时代市场需求特点，以规划引领，划定重点板块，突出工作重点、加强专项保障； 4、完善建章立制，切实防控风险。					
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	办公运行经费及其它费用	
整体绩效总目标	长期目标（截至2035年）		年度目标			
	目标：积极推进土地储备，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。		目标：积极推进区土地储备计划与土地供应计划的落实，承担国有存量土地收购储备事务性工作。			

长期目标：	积极推进土地储备，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。						
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工作机制，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，加强储备地管护	100%		行业标准	
		可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，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，保障土地供给，提升全区土地资产经营收益，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	32宗	21宗	25宗	计划标准
指导性计划供应土地			47宗	33宗	24宗	计划标准	
	质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%	90%	90%	计划标准	

		时效指标	按时完成 2021 年计划工资	90%	90%	90%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	100%	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工作机制，更好地促进我区土地储备事业健康发展	100%	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%	100%	行业标准
		环境效益指标	加强土地资产管理，加强储备地管护	100%	100%	100%	行业标准
		可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，促进城市有持续发展	100%	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	90%以上	行业标准

黄陂区不动产登记中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1975.49	100%	1,505.85	2,015.99
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1975.49	100%	1,505.85	2,015.99
	支出构成	人员类项目支出	779.49	39.46%	524.19	650.08
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		1196.00	60.54%	981.66	1,365.91	
合计		1975.49	100%	1,505.85	2,015.99	
部门职能概述	承担全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、宅基地使用权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权、林权登记的受理、审核和登记发证工作；负责城镇地籍调查、年度土地利用变更调查专项土调查等相关土地调查工作；负责全区不动产权籍档案管理数据库的建设、维护、更新、查询及推广利用工作；负责建设全区统一的不动产登记信息基础平台和不动产登记信息公开查询系统等工作。					
年度工作任务						
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	276.00	276.00	日常办公费、物业管理费	

	不动产测绘服务外包费	商品和服务支出	80.00	80.00	外包服务费
	不动产登记服务外包费	商品和服务支出	600.00	600.00	外包服务费
	不动产档案整理外包费	商品和服务支出	240.00	240.00	外包服务费
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）		年度目标		
	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。		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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	绘制不动产权证附图（电子图）	8.6 万张	计划标准
			整理不动产登记档案	12 万卷	
		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	1 个工作日即可办结,其中：查封登记、注销查封登记为即办即取	计划标准
			提供延时服务	节假日	
		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%	计划标准
		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	95%	计划标准		
	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	计划标准		
年度目标:	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。						
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
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件	9.3716万件	7.7986万件	8.5万件	计划标准
			发不动产登记证明	6.1977万份	2.8819万份	6万份	
			发不动产权属证书	7.6447万份	4.9182万份	6万份	
			完成落宗	0.9940万宗	0.4553万宗	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	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	98%	98%	98%	计划标准
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,更好地服务于社会	98%	98%	98%	计划标准	

		环境效益指标	创建优良环境	98%	98%	98%	计划标准
		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	95%	95	95%	计划标准
	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%	90%	90%	计划标准

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局					
填报人	涂瑞文	联系电话	1397123117			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	421.10	100%	171.93	436.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	421.10	100%	171.93	436.91
	支出构成	人员类项目支出	326.10	77.44%	141.93	306.91
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		95.00	22.56%	30.00	130.00	
合计		421.10	100%	171.93	436.91	
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。					
年度工作任务	（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					
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	95.00	95.00	办公运行经费、物业费等	
整体绩效总目标	长期目标（截至 2035 年）			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：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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	30.38 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%		计划标准	
		社会效益指标	保障农民利益，化解征拆矛盾	100%		计划标准	
		环境效益指标	创建优良环境	100%		计划标准	
		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		计划标准	
	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%		计划标准	
年度目标：	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						
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
				2021 年	2022 年		

	产出指标	数量指标	档案的收集、整理、归档完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求	合格率 95%	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	预算支出控制率	100%	100%	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，为社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%	100%	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%	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	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	可行	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%	90%	90%	历史标准

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：2022 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	106.45	100.00%		113.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	106.45	100%		
	支出构成	人员类项目支出	86.45	81.21%		83.04
		运转类项目支出				
特定目标项目支出		20.00	18.79%		30.00	
合计		106.45	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		20.00	20.00	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（截至 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	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	办理各类信访投诉件		10件	10件	历史标准	
	质量指标	上访信件办结率		100%	100%	行业标准	
	时效指标	预算年度		一年	一年	历史标准	
	成本指标	预算支出控制率		100%	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%	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%	100%	历史标准	
	环境效益指标	创建优良环境		100%	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	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%	90%	历史标准	

十一、黄浦区自然资源和规划局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	局机关基础工作经费	项目代码	42011623096T000000103
项目主管部门	武汉市黄浦区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄浦区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	黄浦区黄陂大道 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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	保障局机关各业务科室工作正常运行，为解决土地纠纷等提供支持。		
项目实施方案	1、日常办公、水电、通讯、差旅、维修、劳务、档案整理等经费。 2、内部控制绩效考核及审计等第三方服务费。 3、协理员劳务费及系统内聘请常年法律顾问和律师咨询、相关案件出庭等法律顾问费。 4、用于系统内办公场所的保安和保洁等物业管理费。 5、系统内干部职工及局属二级单位办公福利补助。		
项目总预算	500.00	项目当年预算	500.00
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：2021 年度预算 684.18 万元,2022 年度预算 429.95 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调增 70.05 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		500.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500.00
	其中：申请当年预算拨款		500.00
	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
日常活动	日常办公经费	商品和服务支出	243.76	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2021年政府采购实际中标金额等测算。	
法律咨询	系统内常年法律顾问和律师相关案件出庭费用支出	商品和服务支出	50.00		
物业管理	物业管理费	商品和服务支出	116.24		
办公补助	系统干部职工及局属二级单位办公福利补助	商品和服务支出	140.00		

项目采购

品名	数量	金额
机关保安服务项目	1	51.36
机关后勤管理服务项目	1	64.8784
伙食补助费	1	110.00
审计服务	1	49.00

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。						
年度绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。						
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	/	/	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2021年政府采购实际中标金额等测算。		
		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	100%			
		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	完成局系统内法律咨询相关需求	全年	全年	全年	根据《市政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服
			物业安全保障	全年	全年	全年	

		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大安全事故	100%	100%	100%	务的意见(试行)[2014]459号),及2021年政府采购实际中标金额等测算。
			考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	及时结案率	90%	90%	90%	
			按合同规定按时完成	100%	100%	100%	
		成本指标	预算内支出控制率	100%	100%	100%	

黄陂区自然资源和规划局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	局机关专项业务经费	项目代码	42011623096T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据省自然资源厅《关于启动全省建设用地远程报批工作的通知》（鄂土资发[2008]85）号和原武汉市国土资源和房产管理局《关于实施武汉市建设用地远程电子报批的通知》（武国土房发[2008]542 号）《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）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。		
项目实施方案	1. 土地出让业务工作。 2. 新增建设用地报批工作。 3. 6.25 土地日及法治建设工作。 4. 自然资源和规划信息化事务管理。		
项目总预算	220.00	项目当年预算	220.00
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：2021 年度预算 454.80 万元，2022 年度预算 434.80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	220.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	220.00	

	其中：申请当年预算拨款	220.00
	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
土地报批	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；新增建设用地报批经费。	商品和服务支出	150.00	2023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。	
信息网络	信息平台建设，网络使用保障。	商品和服务支出	50.00		

广告宣传及法治建设	“6.25”土地日及城市规划宣传和业务方面的宣传及法治建设宣传相关费用	商品和服务支出	20.00		
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		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。			
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	/	/	2023年项目经费按法律、政策和区委、区政府确

		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%	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。
		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	
			新增建设用地项目（公顷）	87	887.85	887.85	指标值确定依据
			城市规划宣传覆盖率	90%	95%	95%	

			局机关办公网络安全运行率	100%	100%	100%	
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	
		成本指标	成本开支控制在预算支出内	100%	100%	100%	

黄陂区自然资源和规划局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	局机关驻村帮扶工作经费	项目代码	42011622096T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	梅伟	联系电话	13908640182
单位地址	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	大力发展农村经济，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。		
项目实施方案	驻村人员工资补贴经费等。		
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00
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：2021 年度预算 0 万元，2022 年度预算 14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.00
	其中：申请当年预算拨款		14.00
	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
驻村队员交通及伙食补助	驻村队员交通及伙食补助	其他商品和服务支出	8.00	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	6.00		

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	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。

年度绩效目标		完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。					
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	围绕县城发展经济，增加农民收入	增加	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。		
		社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%			
		环境效益指标	搞好村容村貌建设和整治	98%			
		可持续影响指标	引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	95%			
		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	驻村人员（人）		4	4	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点
		质量指标	完善基础设施建设		95%	95%	

		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题		90%	90%	乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14号驻村帮扶工作要求,切实履行相关职责,合理支出帮扶经费。
		成本指标	在预算内开支		100%	100%	

黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022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	42011623096T000000107
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
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	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	冰晶兰办公场所物业费及水电费，房租，保洁及夜间值班人员，电脑更新、墨盒、办公耗材等；“两法衔接”与司法诉讼聘请法律顾问；宽带光纤年度费用，档案管理费等。		
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：2020年度预算20.00万元，2021年度预算20.00万元。 理由：本年预算安排无增减。 2. 当年预算变动情况及		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00	
	其中：申请当年预算拨款	20.00	
	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、物业费、保安保洁、各项办公经费	商品和服务支出	20.00	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		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。			
年度绩效目标		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。			
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	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。

		社会效益指标	全力服务监督执法保障工作，提高土地利用效率，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	事业单位在职人员数	3人	2人	2人	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		质量指标	提供优质服务	100%	100%	100%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

黄陂区国土资源和规划执法监察大队项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年12月31日

资金单位：万元

项目名称	执法检查费用	项目代码	42011623096T000000102
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
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	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	卫片检查经费及巡查经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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年度预算40.00万元，2021年度预算40.00万元。 理由：本年预算安排无增减。 2. 当年预算变动情况及		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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
检查	卫片检查费	商品和服务支出	5.00	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
巡查	巡查检查	商品和服务支出	5.00		

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	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。
年度绩效目标	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。

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	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	违法占耕比	小于15%	小于15%	小于10%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			组织新增用地报批手续图斑数	40个	40个	80个	
			违规项目整改完成数	318亩	318亩	318亩	
		质量指标	受理规划条件核实办法完结率	100%	100%	100%	
			案件查处率、结案率	90%	90%	90%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

黄陂区矿产资源管理总站项目申报表

申报日期：2022 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	42011623096T000000109
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	雷亦青	联系电话	13098857366
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	障了矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	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：2021 年度预算 5.00 万元，2022 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 25.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5.00	
	其中：申请当年预算拨款	5.00	
	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	办公场地日常水电及维护等	商品和服务支出	5.00	2023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	/	/	2023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。
		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%	

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	处理无证开采	10起	10起	10起	2023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
			开展防灾宣传	3次	3次	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大安全事故	100%	100%	100%	

		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	

黄陂区矿产资源管理总站项目申报表

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	地质灾害防治经费	项目代码	42011623096T000000105
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	雷亦青	联系电话	13098857366
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。		
项目实施方案	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：2021 年度预算 60.00 万元，2022 年度预算 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
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
地质灾害防治	地质灾害防治经费支出	商品和服务支出	60.00	2023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	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%		2023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。	
		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	巡排查地质灾害隐患点	9	9	7	2023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。
			全年累计开展应急调查次数	22	22	20	
			开展地质灾害防治工作培训活动	1	1	1	
		质量指标	地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	

黄陂区房屋和土地征收事务服务中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 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	42011623096T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	项目执行单位	武汉市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
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	保障了征地中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	办公运行经费，新增档案整理服务费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
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：2021 年度预算 20.00 万元，2022 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算减少 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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	基础工作费用	商品和服务支出	10.00	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	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。
年度绩效目标	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。

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	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	实施核发批后地块公告数量	30宗	30宗	30宗	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			录入公告电子信息条目	200条	200条	200条	
			申报征地拆迁补偿拨付报告件数	50件	50件	50件	
			测算征地拆迁补偿资金	25000万元	25000万元	25000万元	

		质量指标	征地拆迁补偿资金核算准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	征地拆迁补偿资金拨付及时率	100%	100%	100%	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

黄陂区国土资源和规划信息中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 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	42011623096T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划信息中心	项目执行单位	武汉市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
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	保障了信息中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	日常办公运行经费，网络设备维保，服务器维护，数据存储安全更新优化，网络运行维护，数据报表系统技术服务，数字档案技术服务等。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
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：2021 年度预算 25.00 万元，2022 年度预算 50.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 20.00 万元。		
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	基础工作经费	商品和服务支出	30.00	2023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	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%	2023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。
		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	信息智能化升级改造	100%	100%	100%	2023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
		质量指标	设备验收合格	合格率 95%	合格率 95%	合格率 95%	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	

		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	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。
--	--	------	----------	------	------	------	--------------------------------------

黄陂区土地复垦整理中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 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	42011623096T000000117
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理中心
项目负责人	王治军	联系电话	13006197252
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	办公场地日常水电及维护、委托业务服务费、档案达标经费等。		
项目总预算	45.00	项目当年预算	45.00
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：2021 年度预算 30.00 万元，2022 年度预算 50.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 5.00 万元。根据 2022 年经费实际支出，缩减预算 5.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		45.00
	合计		45.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		45.00
	其中：申请当年预算拨款		45.00
	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	45.00	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	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	耕地提质改造项目	24 个	24 个	24 个	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			土地开发项目	8 个	8 个	8 个	
		质量指标	耕地占补平衡完成率	95%	95%	95%	
			合法性审查	合格	合格	合格	
		时效指标	在预算年度内完成	1 年	1 年	1 年	
		成本指标	在预算内开支	100%	100%	100%	

黄陂区土地储备中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 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	42011623096T000000118
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	2023 年	终止年度	2023 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；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	办公运行经费及其它费用；不动产登记费；新增档案整理及达标费；储备土地管护、咨询相关等费用。		
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：2021 年度预算 30.00 万元，2022 年度预算 60.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 30.00 万元。		
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	基础工作经费	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		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工作机制，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，加强储备地管护	100%	
	可持续影响指标	加强用地保障，规划为引领，促进城市可持续发展	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	21宗	25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	33宗	24宗	
			上缴土地出让收入目标完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	储备计划、供应计划完成率	90%	90%	90%	
		时效指标	按时完成年度计划	1年	1年	1年	
		成本指标	在预算内开支	100%	100%	100%	

黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	不动产基础工作费用	项目代码	42011623096T000000111
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	刘建军	联系电话	13995526568
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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，保障盘龙城登记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。		
项目实施方案	黄陂区不动产登记中心签订《房屋租赁合同》2 份，租赁不动产前川勘测队临时档案室和不动产前川工业园房地一体档案室；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费及档案室物业管理服务费及保安服务费；不动产登记责任保险费、不动产登记外包项目专项审计费、不动产证书证明购置费、购置办公（专用）设备及办公耗材及日常维修维护、不动产登记中心盘龙城登记窗口及档案室水电费、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费；档案室及盘龙城登记窗口物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费、盘龙城登记窗口免费邮寄费等。		
项目总预算	276	项目当年预算	276.00
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：2021 年度预算 321.66 万元，2022 年度预算 321.66 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算安排有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	276.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	276.00	
	其中：申请当年预算拨款	276.00	

	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
租赁费	档案室租赁费	商品和服务支出	62.7	根据完成此项工作需发生的支出测算。	
物业管理	不动产物业及保安费用	商品和服务支出	70.9224		
政务窗口	政务窗口邮寄专网经费	商品和服务支出	35.00		
保险费	不动产登记责任保险费	商品和服务支出	10.00		
日常办公	水电办公及证书费用	商品和服务支出	97.3776		

项目采购

品名	数量	金额
伙食补助费	1	46.475
办公费	1	30.00

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标	保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。
年度绩效目标	保障不动产日常登记工作正常运转及不动产登记档案资料存放安全、完整。

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	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%	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	测量队档案室租赁面积，月租金	359 平方米, 12565 元	359 平方米, 14360 元	359 平方米, 15000 元	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			农房一体档案室租赁面积，月租金	1150 平方米, 28750 元	1150 平方米, 28750 元	2090 平方米, 52250 元	

			盘龙城登记窗口食堂及保洁人员	7名	7名	7名
			盘龙窗口及档案室保安人员	6名	6名	6名
			物业安全保障天数	365天	365天	365天
			公务车	3台	3台	3台
			不动产年发证量	7.6447万本	4.9182万份	6万份
			不动产年发证明量	6.1977万本	2.8819万份	6万份
			事业单位在职人员数	31人	31人	33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	优质	优质
			强化节能减排监督检查	优质	优质	优质
			按时办结率	100%	100%	100%
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年
		成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%

黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目代码	42011623096T000000113
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	刘建军	联系电话	13995526568
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	600	项目当年预算	600
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：2021 年度预算 400.00 万元，2022 年度预算 654.75 万元。 2. 当年预算变动情况：本年预算调减 54.75 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	600	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	600	
	其中：申请当年预算拨款	600	
	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
服务外包	不动产登记服务外包费	商品和服务支出	600.00	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
不动产登记服务外包费	1	600.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障不动产登记及发证工作有序推进，优质的服务得到社会认可。
年度绩效目标	保障不动产登记及发证工作有序推进，优质的服务得到社会认可。

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	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	办证窗口完成收件	9.3716 万件	7.7986 万件	8.5 万件	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			发不动产登记证明	6.1977 万份	2.8819 万份	6 万份	
			发不动产权属证书	7.6447 万份	4.9182 万份	6 万份	
			完成落宗	0.9940 万宗	0.4553 万宗	1 万宗	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	100%	100%	

黄浦区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	项目代码	42011623096T000000114
项目主管部门	武汉市黄浦区不动产登记中心	项目执行单位	武汉市黄浦区不动产登记中心
项目负责人	刘建军	联系电话	13995526568
单位地址	武汉市黄浦区黄陂大道 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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将黄浦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。		
项目实施方案	将黄浦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	80.00	项目当年预算	80.00
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：2021 年度预算 200.00 万元，2022 年度预算 120.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 40.00 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80.00
	其中：申请当年预算拨款		80.00
	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
服务外包	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	商品和服务支出	80.00	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
不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	1	80.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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。
年度绩效目标	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。

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	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		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	极配合相关部门完成相关数据成果，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	绘制不动产权证附图	52246 张	78005 张	80000 张	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			新增建设用地勘测定界报告编制工作	220 宗	240 宗	250 宗	
			完成商品房及工业项目土地分摊	21000 户	22000 户	23000 户	
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效益	100%	100%	100%	

黄陂区不动产登记中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 12 月 31 日

资金单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费	项目代码	42011623096T000000112
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	刘建军	联系电话	13995526568
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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	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。		
项目实施方案	对不动产积压档案及窗口每日新增（含存量）档案进行外包整理。		
项目总预算	240.00	项目当年预算	240.00
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：2021 年度预算 60.00 万元，2022 年度预算 270.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 30.00 万元。根据 2023 年全区预算压减要求有所减少。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	240.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	240.00	
	其中：申请当年预算拨款	240.00	
	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
服务外包	不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费	商品和服务支出	240.00	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		
不动产档案整理与数字化技术加工服务外包费		1	240.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障不动产档案整理工作有序推进。				
年度绩效目标	保障不动产档案整理工作有序推进。				
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	/	/	根据完成此项工作需发生的支出测算。

	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	整理不动产登记档案	11.1087万卷	5.3253万卷	12万卷	根据完成此项工作需发生的支出测算。
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	优质	优质	优质	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	
		成本指标	严格控制成本,提高效率	100%	100%	100%	

黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 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	42011623096T000000115
项目主管部门	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局	项目执行单位	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局
项目负责人	涂瑞文	联系电话	13907123117
单位地址	武汉盘龙城经济开发区	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	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目实施方案	办公运行经费，食堂，物业，档案达标整理维护费等。		
项目总预算	95.00	项目当年预算	95.00
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：2021 年度预算 30.00 万元，2022 年度预算 130.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 35.00 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		95.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		95.00
	其中：申请当年预算拨款		95.00
	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	95.00	2023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。			
年度绩效目标		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。			
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	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%	2023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。
		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	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	20宗	20宗	2023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。
			上报新增建设用地面积	7.5亩	434亩	434亩	
			完成项目土地登记	200宗	185宗	185宗	
		质量指标	拆迁补偿安置费核算准确率	100%	100%	100%	

黄陂区木兰国土资源管理所项目申报表

申报日期：2022 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	42011623096T000000116
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	2023 年	终止年度	2023 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	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：2021 年度无预算、2022 年度 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算减少 10.00 万元。缩减预算及开支。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00	
	其中：申请当年预算拨款	20.00	
	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	房租费、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	20.00	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	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	30宗	
			完成不动产变更登记		1宗	1宗	
			完成土地置换住宅用地		1宗	1宗	
			完成法院判决执行仓储用地		1宗	1宗	

			巡查发现制止并下达《停止违法行为通知书》		1宗	1宗	
		质量指标	考核合格率		95%	95%	
		时效指标	年内完成年度预算计划		100%	100%	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益		100%	100%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄浦区自然资源和规划局(汇总)

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	1864750		1864750	0	0
03	综合科							3	1864750		1864750	0	0
096	武汉市黄浦区自然资源和规划局							3	1864750		1864750	0	0
096001	武汉市黄浦区自然资源和规划局本级	局机关基础工作经费	[A07031201] 蔬菜	[2200102] 一般行政管理事务	[30106] 伙食补助费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000	0	1100000	0	0
096009	武汉市黄浦区不动产登记中心	不动产基础工作经费	[A07031201] 蔬菜	[2200150] 事业运行	[30106] 伙食补助费	年初安排	经费拨款补助	1	464750	0	464750	0	0
096009	武汉市黄浦区不动产登记中心	不动产基础工作经费	[A02029900] 其他办公设备	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	1	300000	0	300000	0	0

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。