

武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年部门 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024

年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）部门预算包括：武汉市黄陂区自然资源和规划局本级和所属二级预算单位预算。

纳入武汉市黄陂区自然资源和规划局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区自然资源和规划局本级
2. 武汉市黄陂区国土资源勘测队
3. 武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队
4. 武汉市黄陂区矿产资源管理总站
5. 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
6. 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心
7. 武汉市黄陂区国土空间修复中心
8. 武汉市黄陂区土地储备中心
9. 武汉市黄陂区不动产登记中心
10. 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局
11. 武汉市黄陂区木兰国土资源管理所

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年部门

预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

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	4,771.95	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	213.17
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	182.33
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	200.00
		十、农林水支出	14.00
		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	3,929.22
		十七、住房保障支出	233.23

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局(汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	4,771.95	本年支出合计	4,771.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,771.95	支 出 总 计	4,771.95

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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	4,771.95	4,771.95	4,771.95	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	4,771.95	4,771.95	4,771.95	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
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	1,296.29	1,296.29	1,296.29	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
096002	武汉市黄陂区国土资源勘测队	72.98	72.98	72.98	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
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	89.22	89.22	89.22	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
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	258.24	258.24	258.24	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
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	112.16	112.16	112.16	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
096006	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	145.90	145.90	145.90	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
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	179.82	179.82	179.82	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
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	305.77	305.77	305.77	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
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1,809.77	1,809.77	1,809.77	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
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区	449.14	449.14	449.14	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

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
	分局																	
096011	武汉市黄陂区木兰国土资 源管理所	52.66	52.66	52.66	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

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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	4,771.95	2,761.71	2,010.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00			
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00			
2070903	旅游事业补助	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	213.17	213.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.55	201.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	0.00			
210	卫生健康支出	182.33	182.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	116.05	116.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.45	39.45	0.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00			
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00			

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00			
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00			
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00			
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,929.22	2,132.98	1,796.24			
22001	自然资源事务	3,929.22	2,132.98	1,796.24			
2200101	行政运行	449.14	449.14	0.00			
2200102	一般行政管理事务	616.24	0.00	616.24			
2200150	事业运行	2,863.84	1,683.84	1,180.00			
221	住房保障支出	233.23	233.23	0.00			

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
22102	住房改革支出	233.23	233.23	0.00			
2210201	住房公积金	192.42	192.42	0.00			
2210202	提租补贴	40.81	40.81	0.00			
229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00			
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4771.95	一、本年支出	4771.95
（一）一般公共预算拨款	4771.95	（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	213.17
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182.33
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	200.00
		（十）农林水支出	14.00
		（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	3929.22

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	233.23
		(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	4771.95	支 出 总 计	4771.95

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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	4,771.95	2,761.71	2,628.23	133.48	2,010.24
208	社会保障和就业支出	213.17	213.17	213.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.33	182.33	182.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.33	182.33	182.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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	4,771.95	2,761.71	2,628.23	133.48	2,010.24
220	自然资源海洋气象等支出	3,929.22	2,132.98	1,999.50	133.48	1,796.24
22001	自然资源事务	3,929.22	2,132.98	1,999.50	133.48	1,796.24
2200101	行政运行	449.14	449.14	408.06	41.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	616.24	0.00	0.00	0.00	616.24
2200150	事业运行	2,863.84	1,683.84	1,591.44	92.40	1,180.00
221	住房保障支出	233.23	233.23	233.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.23	233.23	233.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.42	192.42	192.42	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.81	40.81	40.81	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4771.95	2,761.71	2,628.23	133.48	2,010.24
096	武汉市黄陂区自然资源和规划局	4771.95	2,761.71	2,628.23	133.48	2,010.24
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	1296.29	586.05	544.97	41.08	710.24
096002	武汉市黄陂区国土资源勘测队	72.98	72.98	68.47	4.51	0.00
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	89.22	69.22	64.88	4.34	20.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	258.24	193.24	182.68	10.56	65.00
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	112.16	102.16	97.15	5.01	10.00
096006	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	145.90	118.90	113.25	5.65	27.00
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心	179.82	159.82	153.46	6.36	20.00
096008	武汉市黄陂区土地储备中心	305.77	275.77	265.66	10.11	30.00
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心	1809.77	819.77	789.55	30.22	990.00
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	449.14	329.14	316.59	12.55	120.00
096011	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	52.66	34.66	31.57	3.09	18.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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	2,761.71	2,628.23	133.48
301	工资福利支出	2,423.87	2,423.87	0.00
30101	基本工资	424.11	424.11	0.00
30102	津贴补贴	174.64	174.64	0.00
30103	奖金	858.43	858.43	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	231.89	231.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.55	201.55	0.00
30109	职业年金缴费	33.60	33.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.88	142.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.45	39.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	11.62	0.00
30113	住房公积金	197.13	197.13	0.00
30199	其他工资福利支出	108.57	108.57	0.00
302	商品和服务支出	133.48	0.00	133.48
30201	办公费	42.55	0.00	42.55
30206	电费	1.94	0.00	1.94
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.19	0.00	21.19
30229	福利费	16.64	0.00	16.64
30231	公务用车运行维护费	29.15	0.00	29.15
30239	其他交通费用	19.42	0.00	19.42
30299	其他商品和服务支出	2.59	0.00	2.59
303	对个人和家庭的补助	204.36	204.36	0.00
30302	退休费	180.00	180.00	0.00
30305	生活补助	2.99	2.99	0.00
30307	医疗费补助	21.37	21.37	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

“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	
29.15	0.00	29.15	0.00	29.15	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
	合计	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00
2070903	旅游事业补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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		
			2,010.24	2,010.24	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		2,010.24	2,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级		710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		710.24	710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000110	局机关基础工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	476.24	476.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000111	局机关专项业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000112	局机关驻村扶贫工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000118	交易中心土地公开出让评估及招商推介费用	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000119	勘测队变更调查地形测量基础测绘项目经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000120	矿管总站地质灾害危险性区域评估更新编制经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000121	用途管制科耕地进出平衡卫片监督和整改工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000122	开发利用科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000123	空间规划科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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		
			2,010.24	2,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000124	征地中心区片综合地价调整预算编制工作	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000125	国有土地使用权出让收入安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000126	城市基础设施配套费安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000127	文化旅游体育与传媒支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000128	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000130	债务付息支出	武汉市黄陂区自然资源和规划局本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096003	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000101	执法基础工作经费	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000103	执法检查费用	武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096004	武汉市黄陂区矿产资源管理总站		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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		
			2,010.24	2,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000106	矿管总站基础工作经费	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000108	矿管总站地灾防治经费	武汉市黄陂区矿产资源管理总站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096005	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000100	征地中心基础工作经费	武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096006	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000107	信息中心基础工作经费	武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096007	武汉市黄陂区国土空间修复中心		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000102	修复中心基础工作经费	武汉市黄陂区国土空间修复中心	20.00	20.00	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		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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		
			2,010.24	2,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000104	储备中心基础工作经费	武汉市黄陂区土地储备中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096009	武汉市黄陂区不动产登记中心		990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000113	不动产基础工作经费	武汉市黄陂区不动产登记中心	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000114	不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000115	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000116	不动产登记服务外包费	武汉市黄陂区不动产登记中心	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096010	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000109	盘龙分局基础工作经费	武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局	120.00	120.00	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		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

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		
			2,010.24	2,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624096T000000105	木兰所基础工作经费	武汉市黄陂区木兰国土资源管理所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	肖和平	联系电话	13720175699			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1296.29	100%	1,425.45	1,318.33
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1296.29	100%	1,425.45	1,318.33
	支出构成	人员类项目支出	544.97	0.21%	508.58	544.06
		运转类项目支出	41.08	0.01%	38.12	40.27
特定目标项目支出		710.24	99.78%	878.75	734	
合计		1296.29	100%	1,425.45	1,318.33	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家关于城市规划、土地、拆迁、不动产登记、规划勘测和矿产资源管理的法律、法规、规章和方针政策。研究制定全区土地保护、利用开发、整治的发展战略，并组织实施和检查。建立不动产统一登记制度。</p> <p>2、负责组织编制、修订城市总体规划、土地利用总体规划、矿产资源规划；依据有关法律、法规，组织、编制各类专项(业)规划；组织矿产资源的调查评估；负责各项规划的组织实施和监督检查。</p> <p>3、参与制订本区经济社会发展中长期规划、年度计划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划。</p> <p>4、统一管理全区土地资源，会同有关部门编制下达全区土地开发、土地复垦、土地利用的中长期规划和年度用地计划、土地后备资源开发利用计划和占用耕地控制指标，制止乱占滥用耕地。</p> <p>5、统一管理全区矿产资源，依法对探矿权、采矿权进行管理；承担矿产资源储备管理工作，管理地质资料及其知识产权；管理地勘成果；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用；确认探矿权、采矿权评估结果。</p> <p>6、负责全区土地资产管理。统一办理建设用地的审批、划拨和土地使用权出让、转让和资产处置、依法进行土地登记，核发土地证书；对土地交易中的违法行为进行查处，培育规范土地市场。</p> <p>7、负责全区各类建设工程项目的规划选址、定点核发建设项目地址意见书，审核有关建设工程方案；审查办理建设用地的规划事批手续，核发建设用地规划许可证。</p> <p>8、负责全区各类建设工程项目的建设规划管理，核发建设工程规划许可证；负责外商投资企业有关规划、用地管理工作。</p> <p>9、负责全区拆迁管理工作，审批拆迁补偿安置方案，审查房屋拆迁单位的拆迁资格，核发产权许可证；依法处理拆迁中的纠纷。</p> <p>10、查处各类规划、土地违法行为，调处土地权属纠纷。负责全区建设工程批后的监察管理。</p> <p>11、负责全区测绘勘察市场管理工作。</p> <p>12、负责规划、土地和矿产资源管理方面的行政复议、赔偿和应诉工作。</p> <p>13、负责全区规划、土地和矿产资源管理的技术研究、推广与应用。收集、整理有关基础资料，管理专业档案。对规划、土地和矿产资源管理中的重大问题进行调查研究。</p>					

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

<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>					
年度工作任务	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。				
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
	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	476.24	476.24	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（截止 2035 年）		年度目标		
	<p>目标 1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。</p> <p>目标 2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。</p>		<p>目标 1：积极推进有关项目区规划编制工作。</p> <p>目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。</p> <p>目标 3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。</p>		
长期目标 1:	构建空间规划体系，赋能“大汉口，新空间”				

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	编制《武汉市黄陂区国土空间总体规划（2021-2035年）》	100%	历史标准
			编制完成祁家湾街镇区、罗汉街镇区、李家集街镇区控制性详细规划	100%	
			启动黄陂区 2023 年村庄规划详细设计	100%	
			推进黄陂区村庄总平面图及一体化试点编制工作	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
		生态效益指标	无生态环境效益	无	
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:	做好资源要素保障，服务项目建设				

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
			2022 年	2023 年	预期当年实现值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	126.5675		计划标准	
			公开挂牌出让土地（亩）	823			
		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	
		生态效益指标	优化土地资源配置	合格		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	满意度达 90%以上		计划标准	
	年度目标 1:	落实自然资源保护，统筹发展与安全					
年度效益指标	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	1146	126.5675	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%
		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	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

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	
	生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/	
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:	优化营商环境, 做深做实改革创新						
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
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	完成不动产登记(份)	7.7986 万件	5.4432 万件	5.4432 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	土地公开出让交易金额(万元)	213900	66310	66310	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
		生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/
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:	盘活存量土地资源, 推进节约集约用地						

表 11-1

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022 年	2023 年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	清理闲置土地（公顷）	917.9	814.9399	814.9399	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	更好的服务于社会	100%	100%	100%	历史标准
		生态效益指标	创建优良环境	100%	100%	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%	90%	90%	历史标准

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		72.98	61.22%	81.86	76.91
		财政专户管理资金					
		单位资金		46.22	38.78%	54.58	58.99
		合计		119.2	100%	136.44	135.90
	支出构成	人员类项目支出		114.7	96%	128.30	135.90
		运转类项目支出		4.5	4%	8.14	
特定目标项目支出							
合计		119.2	100%	136.44	135.90		
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	无		无	无	无	
整体绩效总目标	长期目标（截止 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				

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

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				

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022年	2023年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	完成测绘项目	150	150	350	历史标准
			绘制不动产权证附图	9000	9000	45000	历史标准
			处理不动产相关业务	180	180	1200	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

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

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		
			2022 年	2023 年			
年度效益指标	产出指标	服务对象	社会公众	社会公众	社会公众	历史标准	
		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	
		预算年度	一年	一年	一年	历史标准	
		控制在预算内	100%	100%	100%	行业标准	
	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	
		促进社会和谐稳定	100%	100%	100%	历史标准	
		创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准	
		优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准	
	年度目标 2:	完成地理国情普查更新工作					
	年度目标 3:	推进全区规划范围 1:500 基础地形测绘工作					

表 11-2

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022年	2023年		
年度效益指标	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	更好的服务于社会	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	138711683888			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	89.22	100%	142.43	96.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	89.22	100%	142.43	96.14
	支出构成	人员类项目支出	64.88	72.71%	76.06	61.8
		运转类项目支出	4.34	4.87%	6.37	4.34
特定目标项目支出		20.00	22.42%	60	30	
合计		89.22	100%	142.43	96.14	
部门职能概述	<p>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；</p> <p>2、承担全区土地利用动态巡查及“卫片”执法检查；</p> <p>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；</p> <p>4、承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p>					

表 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

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	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 2024 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			

表 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

	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,提高效率	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

表 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

年度目标 1:	开展 2021 年土地卫片执法监督检查工作，维护资源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	
				2022 年	2023 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。						

表 11-3

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022年	2023年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	组织新增用地报批手续版图数	40个	30个	30个	计划标准
			违规项目整改完成数	318亩	256亩	256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

表 11-4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	258.24	100%	249.24	270.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	258.24	100%	249.24	270.76
	支出构成	人员类项目支出	182.68	70.74%	147.81	193.33
		运转类项目支出	10.56	4.09%	11.43	12.44
特定目标项目支出		65.00	25.17%	90	65.00	
合计		258.24	100%	249.24	142.38	
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	

表 11-4

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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			

表 11-4

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	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

表 11-5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	112.16	100%	149.55	157.55
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	112.16	100%	149.55	157.55
	支出构成	人员类项目支出	97.15	86.62%	123.47	141.26
		运转类项目支出	5.01	4.47%	6.08	6.29
特定目标项目支出		10.00	8.92%	20.00	10.00	
合计		112.16	100%	149.55	157.55	
部门职能概述	<p>(一) 承担土地征地过程中相关的事务性、技术性工作；</p> <p>(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；</p> <p>(三) 承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 全面完成省级征地信息公开平台的公告补录工作；</p> <p>(二) 加快集体土地房屋拆迁的核实及政策研究；</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	10.00	10.00	办公运行经费、新增档案整理服务费	

表 11-5

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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				

表 11-5

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	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

表 11-6

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄浦区自然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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	145.90	100%	136.01	124.69
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	145.90	100%	136.01	124.69
	支出构成	人员类项目支出	113.25	77.62%	81.04	89.68
		运转类项目支出	5.65	3.87%	4.97	5.01
特定目标项目支出		27.00	18.51%	50.00	30.00	
合计		145.90	100%	136.01	124.69	
部门职能概述	承担全区国土资源和规划信息化建设规划、计划、制度和标准的拟制；承担全区国土资源和规划信息系统的建设、数字集成和数据库建设；承担全区国土资源和规划政务办公平台建设，电子网络设备的建设、管理、维护、安全及其他信息化服务工作，落实政务公开；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	27.00	27.00	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（截止 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			

表 11-6

部门整体支出绩效目标申报表

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				

表 11-6

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022 年	2023 年		
年度效益指标	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

表 11-7

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区国土空间修复中心						
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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		179.82	100%	204.84	193.07
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		179.82	100%	204.84	193.07
	支出构成	人员类项目支出		153.46	85.34%	147.96	141.72
		运转类项目支出		6.36	3.54%	6.88	6.35
特定目标项目支出		20.00	11.12%	50.00	45.00		
合计		179.82	100%	204.84	193.07		
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	20.00	20.00	日常办公经费、档案达标经费等		

表 11-7

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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	因地制宜开展脱贫项目，引进企业建设农业基地，吸引贫困户进农业基地就地打工，增加经济收入。	100%	行业标准
		社会效益指标	积极开展高标准基本农田土地整治项目建设，积极探索土地整治与扶贫开发相结合的途径，坚持土地整治项目和资金安排向贫困地区倾斜，以促进农业增效、农民增收和农村发展为出发点，着力改善贫困地区生产生活条件和生态环境。	100%	行业标准
		环境效益指标	通过美丽乡村建设，改善居民住房环境	100%	行业标准
		可持续影响指标	在保护耕地资源的基础上，盘活了农村存量建设有地，促进城乡建设用地的结构调整与布局优化，提高土地节约集约利用水平，改善农民生产、生活环境，实现了经济、社会、生态的协调发展	100%	行业标准
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	

部门整体支出绩效目标申报表

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。					
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		
			2022年	2023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	

表 11-8

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		305.77	100%	302.52	300.05
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		305.77	100%	302.52	300.05
	支出构成	人员类项目支出		265.66	86.88%	232.62	259.94
		运转类项目支出		10.11	3.31%	9.9	10.11
		特定目标项目支出		30.00	9.81%	60	30.00
合计		305.77	100%	302.52	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地筹措、管理、运作等； 7、承办上级交办的其他工作。						
年度工作任务	1、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。						

表 11-8

部门整体支出绩效目标申报表

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（截止 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

表 11-8

部门整体支出绩效目标申报表

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。					
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		
			2022 年	2023 年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指导性计划储备土地	29 宗	32 宗	32 宗	计划标准
			指导性计划供应土地	33 宗	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%	90%	计划标准
		时效指标	按时完成 2024 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融资行为，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，整治储备地环境	100%	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%	100%	行业标准

表 11-9

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	汪丹慧	联系电话	15926280270			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49
	支出构成	人员类项目支出	789.55	43.63%	621.85	749.93
		运转类项目支出	30.22	1.67%	28.22	29.55
特定目标项目支出		990.00	54.70%	1,365.91	1,196.00	
合计		1,809.77	100%	2,015.99	1,975.49	
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	<p>1、继续抓好党建工作，加强党风廉政建设，进一步提高全体干部职工凝聚力，不断提高全心全意为人民服务意识为重点，不断优化营商环境、优化服务流程，全面落实全市统一部署的各项便民举措。</p> <p>2、即将开展的农房一体登记工作和历史遗留“问题房”登记办证都可能造成窗口业务量剧增，导致工作人员不足和办公经费不足，以及信访案件和“不满意”数量剧增。提前做好相关准备工作和预案。</p> <p>3、加快开通网上支付登记费及加快地下车位办证等协调工作，尽量缩小远城区与中心城区在登记办证流程上的差距。</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	230.00	230.00	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	70.00	70.00	外包服务费	
	不动产登记服务外包费	商品和服务支出	550.00	550.00	外包服务费	
	不动产档案整理外包费	商品和服务支出	140.00	140.00	外包服务费	

表 11-9

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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	75000 张	计划标准
			整理不动产登记档案	7 万件	
		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。			

表 11-9

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				2022 年	2023 年		
年度效益指标	产出指标	数量指标	办证窗口完成收件	7.7986 万件	9.3464 万件	9.4 万件	计划标准
			发不动产登记证明	2.8819 万份	2.7627 万份	2.8 万份	
			发不动产权属证书	4.9182 万份	4.5791 万份	4.6 万份	
			完成落宗	0.4553 万宗	0.5974 万宗	0.6 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，更好的服务于社会	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

表 11-10

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	449.14	100%	436.91	421.10
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	449.14	100%	436.91	421.10
	支出构成	人员类项目支出	316.59	70.49%	297.53	313.55
		运转类项目支出	12.55	2.79%	9.38	12.55
特定目标项目支出		120.00	26.72%	130	95.00	
合计		449.14	100%	436.91	421.10	
部门职能概述	<p>(一) 宣传国土资源法律法规，依法保护耕地，特别是基本农田；</p> <p>(二) 承担辖区土地调查统计，国土资源动态巡查工作；</p> <p>(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；</p> <p>(四) 承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 完成各项规划申报工作；</p> <p>(二) 积极争取新增用地报批，做好建设用地的批后管理；</p> <p>(三) 加大执法监察工作力度；</p> <p>(四) 认真做好群众来信来访工作</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	120.00	120.00	日常办公经费、食堂、物业费	

部门整体支出绩效目标申报表

整体绩效总目标	长期目标（截止 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				

表 11-10

部门整体支出绩效目标申报表

	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	
				前年	上年		
年度绩效指标	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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	52.66	100.00%	113.04	106.45
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	52.66	100%	113.04	106.45
	支出构成	人员类项目支出	31.57	59.95%	78.18	82.08
		运转类项目支出	3.09	5.87%	4.86	4.36
特定目标项目支出		18.00	34.18%	30.00	20.00	
合计		52.66	100%	113.04	106.45	
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	18.00	18.00	弥补办公经费不足、宣传费、档案达标整理维护费	

部门整体支出绩效目标申报表

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					

部门整体支出绩效目标申报表

	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		
				2022 年	2023 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理各类信访投诉件	10 件	10 件	10 件	历史标准
		质量指标	上访信件办结率	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	预算支出控制率	100%	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%	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

表 12-1-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关基础工作经费	项目编码	42011624096T000000110
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	肖和平	联系电话	13720175699
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障局机关办公大楼及各业务科室工作正常运行，为解决土地纠纷等提供支持。		
项目主要内容	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、财政系统及财务软件维护费。 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	476.24	项目当年预算	476.24
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：2022 年度预算 429.95 万元,2023 年度预算 500 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 70.05 万元，理由：按要求精简压缩开支。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	476.24	
	1. 一般公共预算财政拨款	476.24	
	其中：申请本级财力年初安排	476.24	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-1-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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	170.00	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2024年实际合同金额等测算。	
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		54.04	
机关后勤管理服务项目		1		62.20	
伙食补助费		1		110.00	
法律顾问服务		1		50.00	
审计服务		1		15.00	
项目绩效总目标					

表 12-1-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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2024年实际合同金额等测算。
		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%	
		生态效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧90%	
年度绩效目标表					

表 12-1-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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务的意见(试行)[2014]459号),及2024年实际合同金额等测算。
			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,服务期间没有出现重大安全事故	100%	100%	100%	
			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	经济成本指标	预算内支出控制率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	≧90%	≧90%	≧90%	

表 12-1-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关专项业务经费	项目编码	42011624096T000000111
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	肖和平	联系电话	13720175699
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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：2022 年度预算 434.80 万元，2023 年度预算 220.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	220.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	220.00	
	其中：申请本级财力年初安排	220.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-1-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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
土地公开出让及新增建设用地报批	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	2024 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	
土地出让评估费		1		65.00	

表 12-1-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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，保证黄陂区土地出让及土地管理工作正常运行。				
年度绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证黄陂区土地出让及土地管理工作正常运行。				
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	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%	2024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。
		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%	
		生态效益指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	
年度绩效目标表					

表 12-1-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	新增建设用地项目（公顷）	126.57	672	672	
			公开挂牌出让土地（亩）	962.28	823	823	
			城市规划宣传覆盖率	95%	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	经济成本指标	成本开支控制在预算支出内	100%	100%	100%	

表 12-1-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	局机关驻村帮扶工作经费	项目编码	42011624096T000000112
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	肖和平	联系电话	13720175699
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	驻村帮扶及驻村人员工作补贴经费等。		
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：2022 年度预算 14 万元，2023 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。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	14.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	14.00	
	其中：申请本级财力年初安排	14.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

部门项目申报表（含绩效目标）

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		完成局对口村庄帮扶任务。			
年度绩效目标		完成局对口村庄帮扶任务。			
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

表 12-1-3

部门项目申报表（含绩效目标）

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，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%	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%			
		生态效益指标	搞好村容村貌建设和整治	98%			
	满意度指标	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	4	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。
		质量指标	完善基础设施建设	95%	95%	95%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%	90%	90%	
	成本指标	经济成本指标	在预算内开支	100%	100%	100%	

表 12-2-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000101
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据区政府内控制度、局机关财务管理制度保障日常工作有效运转,确保监察大队日常工作正常运行,切实保护耕地和矿产资源。		
项目主要内容	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,档案管理等。		
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 20.00 万元,2021 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:本年预算安排无增减。		
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			

表 12-2-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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	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

表 12-2-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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,提高效率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	执法检查费用	项目代码	42011624096T000000103
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1、根据自然资源部办公厅、市自然资源和规划局关于自然资源卫片执法工作的相关文件，加强日常执法，维护自然资源开发利用和保护秩序，开展 2021 年自然资源卫片执法工作。 2、依法查处国土资源违法案件，制止和查处国土资源违法行为，切实保护耕地和矿产资源。		
项目主要内容	卫片检查经费及巡查经费。		
项目总预算	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。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算安排无增减。		
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			

表 12-2-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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		推进土地卫片执法检查监督检查工作，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		推进土地卫片执法检查监督检查工作，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

表 12-2-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	256 亩	256 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,提高效率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	地质灾害防治经费		项目代编码	42011624096T000000108
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	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。			
项目主要内容	承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。			
项目总预算	60.00		项目当年预算	60.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 60.00 万元，2023 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。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			60.00
	1. 一般公共预算财政拨款			60.00
	其中：申请本级财力年初安排			60.00
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

表 12-3-1

部门项目申报表（含绩效目标）

使用上年度财政拨款结转					
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	2024 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					

表 12-3-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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%			2024 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%			
		生态效益指标	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%			
	满意度指标	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	2024 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	

表 12-3-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目编码	42011624096T000000106
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	障了矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护等。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 30.00 万元，2023 年度预算 5.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	5.00	
	其中：申请本级财力年初安排	5.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

部门项目申报表（含绩效目标）

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	2024 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

表 12-3-2

部门项目申报表（含绩效目标）

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标	/	/	2024 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%			
		生态效益指标	设施设备日常运行的维护，创造良好的办公环境	100%			
	满意度指标	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	处理无证开采	10 起	10 起	10 起	2024 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。
			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重大安全事故	100%	100%	100%	
		时效指标	计划工作年度内按时完成	全年	全年	全年	

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目编码	42011624096T000000100
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障了征地中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	办公运行经费，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：2022 年度预算 20.00 万元，2023 年度预算 10.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算安排无增减。		
项目当年资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请本级财力年初安排		10.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	
		生态效益指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000107
项目主管部门	武汉市黄浦区自然资源和规划信息中心	项目执行单位	武汉市黄浦区自然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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障信息中心职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	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	27.00	项目当年预算	27.00
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：2022 年度预算 50.00 万元，2023 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度预算 27.00 万元，调减 3 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	27.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	27.00	
	其中：申请本级财力年初安排	27.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

部门项目申报表（含绩效目标）

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	27.00	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

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	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%			
		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%			
	满意度指标	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%	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。
		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%	

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区国土空间修复中心	项目执行单位	武汉市黄陂区国土空间修复中心
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；大力推进“标准地”供地，源头杜绝土地闲置，强化闲置用地处置；保障农业产业和设施用地，服务乡村振兴。		
项目主要内容	办公场地日常水电及维护、委托业务服务费、档案达标经费等。		
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：2022 年度预算 50.00 万元，2023 年度预算 45.00 万元。 变动情况及理由：本年度预算 20.00 万元，调减 25 万元。		2. 当年预算变
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	1. 一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请本级财力年初安排		20.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
使用上年度财政拨款结转			

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

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	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		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

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

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%			
	满意度指标	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%	

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目编码	42011624096T000000104
项目主管部门	武汉市黄浦区土地储备中心	项目执行单位	武汉市黄浦区土地储备中心
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。		
项目主要内容	办公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。		
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：2022 年度预算 60.00 万元，2023 年度预算 30.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无调整。		
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	30.00	
	其中：申请本级财力年初安排	30.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	
		生态效益指标	加强土地资产管理，整治储备地环境	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产基础工作费用	项目编码	42011624096T000000113
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	刘万清	联系电话	15927597583
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	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	租赁档案室用于存放不动产登记档案资料，保障不动产登记资料存放安全、完整；不断优化营商环境，保障盘龙城分中心窗口的安保及环境卫生，提高为群众服务质量；保障政务窗口工作顺利开展，确保各项工作有序推进；重构办证程序和优化工作流程，进一步增强了群众办证体验的舒适度和便捷化，有效地解决办证群众的困难，提升不动产登记窗口整体形象，为人民服务。		
项目主要内容	黄浦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、档案室物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费；不动产登记宣传费、业务学习培训费、不动产登记责任保险费、政务中心登记窗口人员工作服费、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、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费等。		
项目总预算	230.00	项目当年预算	230.00
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：2022 年度预算 321.66 万元，2023 年度预算 276 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 45.66 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。		

表 12-8-1

部门项目申报表（含绩效目标）

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			230.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			230.00	
	其中：申请本级财力年初安排			230.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	档案室租赁费	商品和服务支出	51.73	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	42		
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	办公费用	商品和服务支出	126.27		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

表 12-8-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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%			
	满意度指标	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	档案室租赁面积,月租金	359平方米,12565元;1150平方米,28750元	359平方米,12565元;1150平方米,28750元	359平方米,12565元;1150平方米,28750元	根据完成此项工作需发生的支出测算。
			物业安全保障天数	365天	365天	365天	
			公务车	3台	3台	3台	

表 12-8-1

部门项目申报表（含绩效目标）

			不动产年发证量	5 万本	4.6 万份	4.6 万份
			不动产年发证明量	2.9 万本	0.6 万份	0.6 万份
			事业单位在职人员数	33 人	35 人	36 人
		质量指标	按照相关约定提供优质的服务，保障工作开展	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%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

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	项目编码	42011624096T000000114
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	刘万清	联系电话	15927597583
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	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将黄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。		
项目主要内容	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	70.00	项目当年预算	70.00
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：2022 年度预算 120 万元，2023 年度预算 80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 10 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。		

表 12-8-2

部门项目申报表（含绩效目标）

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			70.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			70.00	
	其中：申请本级财力年初安排			70.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	不动产测绘服务外包费	商品和服务支出	70.00	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		70.00	

表 12-8-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	极配合执法大队积完成相关数据成果，全面推进基础业务建设	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	
年度绩效目标表					

表 12-8-2

部门项目申报表（含绩效目标）

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	78005 张	78000 张	75000 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	240 宗	240 宗	200 宗	
			完成商品房及工业项目土地分摊	22000 户	22000 户	20000 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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包费	项目编码	42011624096T000000115
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	刘万清	联系电话	15927597583
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	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据黄陂区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号，将区不动产登记工作进行服务外包，具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。		
项目主要内容	权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。		
项目总预算	550.00	项目当年预算	550.00
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：2022 年度预算 654.75 万元，2023 年度预算 600 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 50 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。		

表 12-8-3

部门项目申报表（含绩效目标）

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			550.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			550.00	
	其中：申请本级财力年初安排			550.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	550.00	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		550.00	
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		保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。			

表 12-8-3

部门项目申报表（含绩效目标）

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	7.7986 万件	9.3464 万件	9.4 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	2.8819 万份	2.7627 万份	2.8 万份	
			发不动产权属证书	4.9182 万份	4.5791 万份	4.6 万份	
			完成落宗	0.4553 万宗	0.5974 万宗	0.6 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%	

表 12-8-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	不动产档案整理与数字化技术加工外包费	项目编码	42011624096T000000115
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	刘万清	联系电话	15927597583
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	常年性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据武不动产发（2017）2 号文件，对不动产登记档案整理要求为区考评通报现状，对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。		
项目主要内容	对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。		
项目总预算	140.00	项目当年预算	140.00
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：2022 年度预算 270 万元，2023 年度预算 240 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 100 万元。根据 2024 年全区预算压减要求有所减少。		

表 12-8-4

部门项目申报表（含绩效目标）

项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			140.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			140.00	
	其中：申请本级财力年初安排			140.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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	不动产档案整理外包费	商品和服务支出	140.00	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		140.00	
项目绩效总目标					

表 12-8-4

部门项目申报表（含绩效目标）

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	

表 12-8-4

部门项目申报表（含绩效目标）

年度绩效目标	产出指标	数量指标	整理不动产登记档案	5 万件	12.1 万件	7 万件	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,提高效益	100%	100%	100%	

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目编码	42011624096T000000109
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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	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	120.00	项目当年预算	120.00
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：2022 年度预算 130.00 万元，2023 年度预算 95.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调增 25.00 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	120.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	120.00	
	其中：申请本级财力年初安排	120.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

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	120.00	2024 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

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

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%	2024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%			
		生态效益指标	/	/			
	满意度指标	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	2024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%	
		时效指标	/	/	/	/	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	基础工作费用	项目代码	42011624096T000000105
项目主管部门	武汉市黄浦区木兰国土资源管理所	项目执行单位	武汉市黄浦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	黄浦区木兰乡兰秀路 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	保障木兰土管所职能工作和其他工作任务的正常开展。		
项目主要内容	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	18.00	项目当年预算	18.00
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：2022 年度预算 30.00 万元，2023 年度预算 20.00 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年度预算 18.00 万元，调减 2 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	18.00	
	1. 一般公共预算财政拨款	18.00	
	其中：申请本级财力年初安排	18.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

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	18.00	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

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

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	/	/			
	满意度指标	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	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	30宗	
			完成不动产变更登记	1宗	1宗	1宗	
			完成土地置换住宅用地	1宗	1宗	1宗	
			完成法院判决执行仓储用地	1宗	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	1宗	
		质量指标	考核合格率	95%	95%	95%	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	
成本指标	严格控制成本，提高效益	100%	100%	100%			

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）2024 年部门

预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区自然资源和规划局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。2024 年收支总预算 4771.95 万元。比 2023 年预算减少 266.61 万元，下降 5.29%，主要是按要求精减压缩开支。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 4771.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4771.95 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 4771.95 万元，其中：基本支出 2761.71 万元，占 57.87%；项目支出 2010.24 万元，占 42.13 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4771.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4771.95 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 213.17 万元、卫生健康支出 182.33 万元、城乡社区支出 200 万元、农林水支出 14 万元、自然资源海洋气象等支出 3929.22 万元、住房保障支出 233.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算拨款 4771.95 万元。其中：本年预算 4771.95 万元，比 2023 年预算减少 266.61 万元，下降 5.29%，主要是按要求精减压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2761.71 万元，占 57.87%，其中：人员经费 2628.23 万元、公用经费 133.48 万元；项目支出 2010.24 万元，占 42.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 201.55 万元，比 2023 年预算减少 19.26 万元，下降 8.72%，主要是：主要是：本年度局机关、矿管总站、征地中心、木兰所在职转退休共 4 人，调出共 2 人。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 11.62 万元，比 2023 年预算减少 3.76 万元，下降 24.45%，主要是：局机关新增行政人员工伤保险和预算项目计提标准有所调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2024年预算数26.83万元，比2023年预算减少44.28万元，下降62.25%，主要是：本年度新增设公务员医疗补助功能分类科目及退休人员有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数116.05万元，比2023年预算减少21.25万元，下降15.48%，主要是：本年度局机关、矿管总站、征地中心、木兰所在职转退休共4人，调出共2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数39.45万元，比2023年预算增加39.45万元，增长100%，主要是：本年度新增此项功能分类科目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，主要是：上年记入了一般行政管理事务和事业支出中，本年新增了此项功能分类科目。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数14万元，与2023年预算一致。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数449.14万元，比2023年预算增加35.86万元，增长8.68%，主要是：新增招考公务员人员费用。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政

管理事务（项）2024年预算数616.24万元，比2023年预算减少103.76万元，下降14.41%，主要是：本年有80万记入了新增功能分类科目其他城乡社区支出以及按要求精减压缩开支。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数2863.84万元，比2023年预算减少316.35万元，下降9.95%，主要是：本年局机关和不动产登记中心有200万记入了新增功能分类科目其他城乡社区支出以及按要求精减压缩开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数192.42万元，比2023年预算减少12.01万元，下降5.87%，主要是：本年度局机关、矿管总站、征地中心、木兰所在职转退休共4人，调出共2人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数40.81万元，比2023年预算增加1.49万元，增长3.78%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2761.71万元，其中：

（一）人员经费2628.23万元，包括：

工资福利支出2423.87万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 204.36 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 133.48 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 29.15 万元，比 2023 年预算减少 1.92 万元，下降 6.18%。主要是今年勘测队公务用车运行维护费按 60%差额拨款。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费 29.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.15 万元），比上年减少 1.92 万元，下降 6.18%。主要原因是今年勘测队公务用车运行维护费按 60%差额拨款。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出在财政大预算中支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 2010.24 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 2010.24 万元。具体使用情况如下：

1、局机关专项业务经费 220 万元，主要用于土地出让工作、新增建设用地报批及自然资源信息化事务管理经费。

2、局机关基础工作经费 476.24 万元，主要用于局日常水电及办公运行、局系统法律顾问费、保安保洁食堂经费等。

3、局机关驻村扶贫工作经费 14 万元，主要用于我局对口帮扶村庄的帮扶经费及驻村人员的工作补贴。

4、执法基础工作经费 10 万元，主要用于租赁办公场所水电费、物业管理费、房租、保洁及夜间值班人员费和日常电脑更新、墨盒、办公耗材、宽带光纤年费、档案管理费等费用。

5、执法检查费用 10 万元，主要用于卫片执法检查、巡查以及违法矿产资源管理检查等费用。

6、矿管总站基础工作经费 5 万，主要用于办公场地日常水电及维护等。

7、矿管总站地灾防治经费 60 万，主要用于地质灾害防治经费支出等。

8、征地中心基础工作经费 10 万，主要用于日常办公经费等费用。

9、信息中心基础工作经费 27 万，主要用于日常办公经费等费用。

10、修复中心基础工作经费 20 万，主要用于日常办公经费等费用。

11、储备中心基础工作经费 30 万，主要用于日常办公经费等费用。

12、不动产基础工作经费 230 万，主要用于黄陂区不动产登记中心档案室租赁、档案室物业及水电费、档案搬运费、设备检修维修费；盘龙城登记窗口物业管理服务费及保安服务费；不动产登记宣传费、业务学习培训费、不动产登记责任保险费、政务中心登记窗口人员工作服费、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、财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通讯网络费等。

13、不动产权籍调查与测绘服务一体化服务外包费 70 万，主要用于将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。

14、不动产档案整理与数字化技术加工外包费 140 万，主要用于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。

15、不动产登记服务外包费 550 万，主要用于权籍调查收件

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。

16、盘龙分局基础工作经费 120 万，主要用于日常办公经费、食堂、保安、保洁等费用。

17、木兰所基础工作经费 18 万，主要用于日常办公经费等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 55.98 万元，比 2023 年减少 1.07 万元，下降 1.88%，主要原因是 2024 年矿管总站在职人员退休 1 人，预算费用相应减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 743 万元，比上年度减少 659.6358 万元，降低 47.03%，主要原因是不动产中心外包项目采购金额有所下降、上年度食堂采购及保安保洁人员服务费用采购合同续签。其中：货物类 8 万元，服务类 735 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3194.02 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 8098 平方

米，一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023 年新增国有资产 13.93 万元，主要为：不动产增加档案柜、局系统增加办公设备等流动资产计 51.84 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 4771.95 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 11 年、17 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人

员)发放的租金补贴。

12.灾害防治及应急管理支出(类)自然资源灾害(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)旅游事业补助(项):反映旅游发展基金安排用于补助旅游事业的经费支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平

支出。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

22. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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