

附件 1:

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和 规划局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划 局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划 局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划

局 2020 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 国土资源和规划局概况

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

（2）负责组织城市发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展的措施建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的措施建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

（3）负责统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划等规划的编制、修订工作。组织编制重点地段修建性详细规划、重点功能区规划及城市设计等各类专项规划。组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划；负责以上各类规划的组织实施和监督检查。

（4）负责拟订并组织实施全区规划编制、土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、房屋土地征收等年度计划；参与拟订

城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

（5）负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩工作。

（6）负责农用地转用和土地征收工作。负责各类建设工程的用地预审、组织农用地转用、土地征收的补偿安置方案的拟定。

（7）负责土地资产经营管理。负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。

（8）负责土地权属管理。依法负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

（9）负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；监督管理矿产资源开发利用。

（10）负责国有土地房屋征收管理。负责组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，组织拟订社会稳定风险评估报告，与被征收人、公有房屋承租人签订房屋征收补偿协议；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为

负责监督。

(11) 负责编制本区域基础测绘规划和年度计划；负责本区域测绘地理信息市场和地图监管；负责测量标志的保护。

(12) 负责对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行巡查，发现违法建设行为，及时进行技术认定，提出处理意见，移送城管部门先行制止并依法查处；负责国土资源、房屋拆迁、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行为。

(13) 负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、房屋土地征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用工作；负责规划展示工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

(14) 承担区土地资产经营管理委员会和规划委员会的日常工作。

(15) 承办上级交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 11 个二级单位组成，其中：参照公务员法管理单位 1 个，事业单位 10 个。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区规划土地房产服务中心

- 2.武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心
- 3.汉南区国土资源管理局执法监察中队
- 4.汉南区土地规划和测绘研究中心
- 5.汉南区国土信息中心
- 6.汉南区土地储备交易中心
- 7.汉南区土地开发整理复垦中心
- 8.汉南区国土资源管理局纱帽国土资源管理所
- 9.汉南区国土资源管理局邓南国土资源管理所
- 10.汉南区国土资源管理局湘口国土资源管理所
- 11.汉南区国土资源管理局东荆国土资源管理所

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局总编制人数 67 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 57 人（含参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 57 人（含参照公务员法管理 5 人）。

退休人员 16 人，其中：行政退休 9 人，事业退休 7 人（含参照公务员法管理 2 人）

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 国土资源和规划局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支预算总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门预算支出总表

2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

单位：万元

表一

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	6,347.86	201一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	6,347.86	202外交支出		一、基本支出	2,275.97
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		1. 工资福利支出	1,859.09
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	85.33
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205教育支出		3. 商品和服务支出	331.55
二、政府性基金财政拨款收入		206科学技术支出		二、项目支出	4,071.89
		207文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	2,940.29
		208社会保障和就业支出	243.07	2. 公共项目	1,131.60
		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210医疗健康支出	157.15	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出	5,745.15		
		221住房保障支出	202.49	部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	1,859.09
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	4,233.15
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	85.33
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	170.29
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	6,347.86	本年支出合计	6,347.86	本年支出合计	6,347.86
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	6,347.86	支出总计	6,347.86	支出总计	6,347.86

2020年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	6,347.86	2,275.97	4,071.89
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07	
20805	行政事业单位养老支出	221.97	221.97	
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	
2080501	行政单位离退休	10.16	10.16	
2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.80	30.80	
20899	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.95	14.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	157.15	157.15	
21011	行政事业单位医疗	157.15	157.15	
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	38.76	38.76	
2101103	公务员医疗补助	35.88	35.88	
2101103	公务员医疗补助	52.26	52.26	
220	自然资源海洋气象等支出	5,745.15	1,673.26	4,071.89
22001	自然资源事务	5,745.15	1,673.26	4,071.89
2200101	行政运行（国土资源）	117.14	117.14	
2200101	行政运行（国土资源）	334.67	334.67	
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	4,071.89		4,071.89
2200150	事业运行（国土资源）	925.48	925.48	
2200150	事业运行（国土资源）	295.97	295.97	
221	住房保障支出	202.49	202.49	
22102	住房改革支出	202.49	202.49	
2210201	住房公积金	105.73	105.73	
2210201	住房公积金	61.52	61.52	
2210202	提租补贴	22.03	22.03	
2210202	提租补贴	13.21	13.21	

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,275.97	1,944.42	331.55
301	工资福利支出	1,859.09	1,859.09	
30101	基本工资	281.45	281.45	
30102	津贴补贴	140.55	140.55	
30103	奖金	183.77	183.77	
30107	绩效工资	185.48	185.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11	
30109	职业年金缴费	49.04	49.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	69.01	
30111	公务员医疗补助缴费	77.63	77.63	
30112	其他社会保障缴费	21.10	21.10	
30113	住房公积金	167.25	167.25	
30199	其他工资福利支出	585.70	585.70	
302	商品和服务支出	331.55		331.55
30201	办公费	5.28		5.28
30202	印刷费	0.68		0.68
30205	水费	1.37		1.37
30206	电费	9.84		9.84
30207	邮电费	4.83		4.83
30209	物业管理费	22.44		22.44
30211	差旅费	20.85		20.85
30213	维修（护）费	1.16		1.16
30215	会议费	22.50		22.50
30216	培训费	16.91		16.91
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.96		0.96
30226	劳务费	13.99		13.99
30227	委托业务费	11.72		11.72
30228	工会经费	50.08		50.08
30229	福利费	31.30		31.30
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30299	其他商品和服务支出	100.15		100.15
303	对个人和家庭的补助	85.33	85.33	
30307	医疗费补助	10.51	10.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.82	74.82	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.70		2.70		2.70	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.70		2.70		2.70	1.00
22001	自然资源事务	3.70		2.70		2.70	1.00
2200101	行政运行（国土资源）	1.00					1.00
2200150	事业运行（国土资源）	2.70		2.70		2.70	

2020年政府性基金支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：本单位无政府性基金预算。

2020部门收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	6,347.86	201一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	6,347.86	202外交支出		一、基本支出	2,275.97
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		1.工资福利支出	1,859.09
(1)行政事业性收入安排的拨款		204公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	85.33
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205教育支出		3.对商品和服务支出	331.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		206科学技术支出		二、项目支出	4,071.89
三、事业收入		207文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	2,940.29
1.财政专户安排的资金		208社会保障和就业支出	243.07	2.公共项目	1,131.60
2.其他事业收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210医疗健康支出	157.15	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212城乡社区支出			
七、其他收入		213农林水支出			
1.往来可用存量资金		214交通运输支出			
2.其他资金		215资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出	5,745.15		
		221住房保障支出	202.49	部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	1,859.09
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	4,233.15
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	85.33
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	170.29
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	6,347.86	本年支出合计	6,347.86	本年支出合计	6,347.86
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	6,347.86	支出总计	6,347.86	支出总计	6,347.86

2020年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表七

单位：万元

总计	6,347.86
一、一般公共预算收入	6,347.86
1. 财政拨款收入	6,347.86
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上 缴支出	对附属 单位的 补助支 出	事业单 位经营 支出
			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6,347.86	2,275.97	1,859.09	331.55	85.33	2,940.29	1,131.60			
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07	168.25		74.82					
20805	行政事业单位养老支出	221.97	221.97	147.15		74.82					
2080501	行政单位离退休	50.52	50.52			50.52					
2080502	事业单位离退休	24.30	24.30			24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.04	49.04	49.04							
20899	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10							
2089901	其他社会保障和就业支出	21.10	21.10	21.10							
210	卫生健康支出	157.15	157.15	146.64		10.51					
21011	行政事业单位医疗	157.15	157.15	146.64		10.51					
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	16.58							
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	52.43							
2101103	公务员医疗补助	88.14	88.14	77.63		10.51					
220	自然资源海洋气象等支出	5,745.15	1,673.26	1,341.71	331.55		2,940.29	1,131.60			
22001	自然资源事务	5,745.15	1,673.26	1,341.71	331.55		2,940.29	1,131.60			
2200101	行政运行（国土资源）	451.81	451.81	336.27	115.54						
2200102	一般行政管理事务（国土资源）	4,071.89					2,940.29	1,131.60			
2200150	事业运行（国土资源）	1,221.45	1,221.45	1,005.44	216.01						
221	住房保障支出	202.49	202.49	202.49							
22102	住房改革支出	202.49	202.49	202.49							
2210201	住房公积金	167.25	167.25	167.25							
2210202	提租补贴	35.24	35.24	35.24							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 6,347.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,347.86 万元。支出包括：基本支出 2,275.97 万元，项目支出 4,071.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 6,347.86 万元。其中：（1）本年预算 6,347.86 万元，比 2019 年预算减少 696.99 万元，下降 10%，主要是坚决落实中央各项减税降费政策，大力压减一般性支出，从严从紧编制部门预算；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2,275.97 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 4,071.89 万元。其中：

一般行政管理事务 4,071.89 万元，主要用于：

- 1、规划设计经费 1,131.60 万元；
- 2、办公设备购置 10 万元；
- 3、信息系统、网络建设管理与维护 160.29 万元；
- 4、档案电子扫描及日常维护管理 187 万元；
- 5、车都委托管理费 300 万元；

- 6、农用地转用报批 70 万元；
- 7、沌阳街土地规划服务中心运行经费 756 万元；
- 8、沌口街土地规划服务中心运行经费 376 万元；
- 9、国土规划执法经费 73 万元；
- 10、不动产登记外包人员经费 390 万元；
- 11、地质资源管理、土地权籍调查、数据清理及地籍日常工作经费 403 万元；
- 12、第三次国土调查工作经费 170 万元；
- 13、土地规划法制宣传及聘请律师经费 35 万元；
- 14、土地集约利用评价及基准地价更新服务费 10 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2,275.97 万元。其中：

（一）人员经费 1,944.42 万元。包括：

工资福利支出 1,859.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 85.33 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 331.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.70万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费2.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.70万元）；（3）公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少14.80万元，主要是因公出国（境）经费安排减少1人/次/年；公务用车减少了2台；公务接待压缩了预算经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算6,347.86万元。比2019年预算减少696.99万元，下降10%，主要是坚决落实中央各项减税降费政策，

大力压减一般性支出，从严从紧编制部门预算。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算6,347.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,347.86万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算6,347.86万元，其中：基本支出2,275.97万元，占36%；项目支出4,071.89万元，占64%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属11家事业单位的机关运行经费331.55万元。其中：办公费5.28万元；印刷费0.68万元；水费1.37万元；电费9.84万元；邮电费4.83万元；物业管理费22.44万元；差旅费20.85万元；维修（护）费1.16万元；会议费22.50万元；培训费16.91万元；公务接待费1万元；专用材料费0.96万元；劳务费13.99万元；委托业务费11.72万元；工会经费50.08万元；福利费31.30万元；公务用车运行维护费2.70万元；其他交通费用13.79万元；其他商品和服务支出100.15万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计2,284.40万元。包括：货物类5万元，服务类2,279.40万元。

（三）政府购买服务预算情况

2020年部门政府购买服务预算支出合计2,279.40万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 3,392.17 万元，其中：房屋 5 栋，6,433.36 平方米，2,826.55 万元；通用设备 667 台，446.6 万元；通用家具 512 套，101.29 万元；专用设备 7 台，17.73 万元；车辆 1 辆（省厅下拨），其中：一般执法执勤用车 1 辆。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置 10 万元，配置依据是鄂财绩发【2017】4 号湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准以及鄂财绩规【2017】2 号湖北省国有资产配置管理办法。与该资产配置标准相比，属于超标。其中：金额超标，按照采购办文件要求，办公设备需购置国产化设备，因此价格相对上浮；人均数量超标，因我局行政在编人员 14 人，事业在编人员 52 人，由于资产系统合并后为经开区（汉南区）国土资源和规划局，属行政单位，因此人员数量系统上只显示行政在编人员为 14 人，单位实际在编人员为 66 人，按照我局的职能范围和工作体量，66 人远远不能满足工作需求，因此采用借调、聘用、购买劳务等方式增加工作人员 60 名左右（其中窗口工作人员 50 名左右，人员按需随时调整）。

（五）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、12 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 6,347.86 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 451 万元,督促改进一般项目 7 个 4,142 万元,调整交叉重复项目 0 个 0 万元,削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

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）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。

（三）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。

（四）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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.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）：反映财政对其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.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。

9.自然资源海洋气象等支出（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。

10.自然资源海洋气象等支出（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。

11.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。

12.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。

13.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。

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

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

附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局 2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	规划设计经费	项目代码	2020-513001-0009
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	规划和测绘研究中心
项目负责人	卿淳淳	联系电话	84892881
项目类型	公共项目		
项目申请理由	<p>根据开发区（汉南区）城市规划建设、土地保护和利用、我局国土规划测绘行政管理和服务、上级政府和部门的安排部署等方面的工作需求，开展一系列的国土规划设计和研究项目编制，按年度安排预算经费。主要包括：</p> <p>1、围绕全市、全区经济社会发展大局与工作重心，按照国家关于规划体制改革的相关部署，加强规划引领，构建“多规合一”规划体系；</p> <p>2、落实管委会（区政府）各项工作，开展或配合开展其他规划编制及其相关工作。</p>		
项目主要内容	<p>根据开发区（汉南区）城市规划建设、土地保护与利用、我局国土规划测绘行政管理和服务、上级政府和部门的安排部署等方面的工作需要，每年需开展一系列的国土规划设计和研究项目编制，按年度安排预算经费。</p>		
项目总预算	1,131.60	项目当年预算	1,131.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年预算 1,543 万元；2019 年 1,334.05 万元；2020 年预算 1131.6 万元。</p> <p>1.控制性规划 298 万；</p> <p>2.城市设计 468 万；</p> <p>3.专项规划 138.5 万；</p> <p>4.已签订合同待付款 227.1 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		1,131.60

		其中：申请当年预算拨款	1,131.60
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
项目支出预算及核算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	1,131.60
	测算依据及说明	1.控制性规划（政府采购）	298.00
		2.城市设计（政府采购）	468.00
		3.专项规划（其中 118.5 万需政府采购）	138.50
		4.已签订合同待付款（其中 138.9 万系政府采购）	227.10
		<p>1.按照 2019 年武汉市人民政府专题会议纪（40），各开发区管委会、各新城区人民政府应当以分区规划报审成果为上位依据，加快推进辖区内控制线详细规划升级版编制工作，结合我区实际情况，2020 年拟开展 G0301-G0303 编制单元控规导则评估与修编、通顺河以北地区控规导则修编、汉南区控规导则评估、纱帽南部城市扩展区控规导则编制四项工作，费用根据《中国城市规划协会文件（2004）中规协秘字第 022 号》<城市规划设计计费指导意见>按照工作情况进行估算，并按照项目进程按比例估算；</p> <p>2.城市设计包括武汉开发区（汉南区）长江主轴城市设计、纱帽生态宜居中心实施性城市设计两个项目，按照局全面建成小康社会专项目标予以开展，费用根据《中国城市规划协会文件（2004）中规协秘字第 022 号》<城市规划设计计费指导意见>按照工作情况进行估算，并按照项目进程按比例估算；；</p> <p>3.根据往年已经签订的合同，《武汉经济技术开发区（汉南区）综合交通规划》、《东风大道沿线城市设计深化城市设计》、《沌口之心规划研究》、《武汉经开区（汉南区）G0402 编制单元局部用地控规导则修改论证与用地规划论证》、《G0101 编制单元（沌口小区片）控制性详细规划评估及优化（武汉开发区管辖范围）》、《灵湾路地块用地和空间规划论证》、《汉南区第二期城乡建设用地增减挂钩方案调整》7 个项目，按照项目实施进度，将按照合同约定要求，列入 2020 年需支付的款项列入。</p>	

项目绩效总目标	1.做好控制性详细规划工作，确保规划的可操作性、可实施性； 2.完成城市设计编制工作； 3.有序推进专项规划工作，保障项目进度与专项成果 100%匹配。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	控制性规划完成率	100%	
		数量指标	城市设计完成情况	100%	
		数量指标	专项规划完成情况	100%	
		质量指标	规划可指导性	有效指导建设	
	效益指标	可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%	
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%	
		社会效益指标	提升城市品质	有所提升	
		社会效益指标	彰显区域特色	彰显特色	
		社会效益指标	规划编制体系完善程度	体系健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目代码	2020-513001-0001
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	办公室
项目负责人	胡翠玲	联系电话	84851420
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为保障局机关各项工作的正常运转，不断提高工作效率，提升工作质量，办公设备需要不断更新与维护。		
项目主要内容	购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，用以提高办公效率，更好为群众服务。		
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	2018 年预算 50 万元；2019 年预算 60 万元；2020 年预算 10 万元。 1.不动产登记办公设备购置、更换 10 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10.00	
		1.办公设备购置			10.00	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	不动产登记窗口开展“三办”业务，为减轻窗口工作压力，提高不动产登记效率。				
项目绩效总目标		实现设备的更新及保证各项设备的正常运转，提高工作效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	局设备更新。	100%		
		质量指标	保证办公设备运转正常。	100%		
		成本指标	提高办公效率，节约人力成本。	100%		
		时效指标	及时更新办公设备。	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，保证服务质量。	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大自动化比率，提高群众满意度。	85%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位:万元

项目名称	信息系统、网络建设和维护	项目代码	2020-513001-0002
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	胡卫华	联系电话	84896367
项目类型	部门项目		
项目申请理由	加强信息系统的更新维护，确保全局各信息平台及通讯网络的建设与维护，保障各项工作正常运行。		
项目主要内容	1、开发区（汉南区）综合一张图完善、数据更新与维护；2、局微信服务号、企业号的完善与维护；3、国土资源综合管理系统开发与维护；4、国土规划数字档案馆的建设与维护；5、三维数字地图平台的建设与维护；6、维护全局互联网、业务内网等。		
项目总预算	160.29	项目当年预算	160.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年预算 49.29 万元；2019 年预算 207.29 万元；2020 年预算 160.29 万元。</p> <p>1-6 项费用与往年一致；</p> <p>7 项因平台升级，费用较 2019 年增加 8 万；</p> <p>8 项平台更新维护总费用 50 万，与 2019 年费用一致，该项目年底才能验收，将项目尾款调整 15 万至 2021 年结算，因此 2020 年此项费用预算有所下调；</p> <p>9 项因 2020 年只涉及平台更新维护，较 2019 年减少 10 万；</p> <p>10 项因预估三维制作数量、成本及人工成本上涨，总费用为 80 万元，较 2019 年增加 10 万，该项目年底才能验收，将项目尾款 40 万调整至 2021 年结算，因此 2020 年此项费用预算有所下调。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		160.29
	其中：申请当年预算拨款		160.29
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
4.附属单位上缴收入			

		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
		7.用事业基金弥补收支差额	
		8.上年结转	
		其中:使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	160.29
		1.汉南片区业务内网(广电)年费	1.44
		2.汉南片区业务内网备用线路5条(电信)年费	5.7
		3.汉南片区互联网线路(联通)年费	1.6
		4.汉南财务专网1条年费	0.5
		5.开发区片业务内网备用线路(电信)年费	1.05
		6.微信企业号、服务号更新与维护	4
		7.武汉经济技术开发区(汉南区)国土规划一张图系统更新维护	43
		8.开发区国土资源综合管理系统	35
		9.开发区国土规划数字档案馆更新维护	28
		10.开发区三维数字地图更新维护	40
	测算依据及说明	<p>1-6项费用与往年一致;</p> <p>7项因平台升级,费用较2019年增加8万;</p> <p>8项平台更新维护总费用50万,与2019年费用一致,该项目年底才能验收,将项目尾款调整15万至2021年结算,因此2020年此项费用预算有所下调;</p> <p>9项因2020年只涉及平台更新维护,较2019年减少10万;</p> <p>10项因预估三维制作数量、成本及人工成本上涨,总费用为80万元,较2019年增加10万,该项目年底才能验收,将项目尾款40万调整至2021年结算,因此2020年此项费用预算有所下调。</p>	

项目绩效总目标	完成开发区（汉南区）国土规划一张图系统、微信公众号、国土资源综合管理系统、数字档案馆、三维数字地图等平台以及通讯网络的建设与维护，确保其正常运行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国土资源综合管理系统信息更新量。	根据实际工作开展更新。	
		数量指标	开发区（汉南区）国土规划一张图系统信息更新量。	根据实际工作开展更新。	
		数量指标	开发区国土规划数字档案馆信息更新量。	根据实际工作开展更新。	
		数量指标	三维数字地图等平台信息更新量。	根据实际工作开展更新。	
		数量指标	微信企业号、服务号更新信息量。	根据实际工作开展更新。	
		数量指标	工作开展保障度。	定期网络及信息平台进行测试。	
		质量指标	平台维护力度。	根据需求进行平台维护，各平台运行流畅。	
		质量指标	网络运行稳定性。	网络速度满足日常办公需求。	
	效益指标	社会效益指标	信息系统利用率。	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	档案电子扫描及日常维护管理	项目代码	2020-513001-0003
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	胡卫华	联系电话	84896367
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据档案管理规范性要求加强对档案的规范化管理，提高档案利用效率。		
项目主要内容	全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案整理、扫描、建库，档案库房的管理和维护。		
项目总预算	187.00	项目当年预算	187.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 200 万元；2019 年预算 230 万元；2020 年预算 187 万元。2020 年预估档案总量 4.8 万卷，按照 2019 年每卷整理扫描单价 47.5 元/卷，预估总费用为 228 万元，但该项目年底才能完成验收，将 20% 的尾款调整至 2021 年结算，2020 年档案整理、扫描预算调整为 182 万元。另增加库房管理与维护费用 5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		187.00
	其中：申请当年预算拨款		187.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			187.00
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
	6				
测算依据及说明		2020年预估档案总量4.8万卷，按照2019年每卷整理扫描单价47.5元/卷，预估总费用为228万元，但该项目年底才能完成验收，将20%的尾款调整至2021年结算，2020年档案整理、扫描预算调整为182万元。另增加库房管理与维护费用5万元。			
项目绩效总目标		完成全局档案的规范化整理、扫描、建库工作，做好档案库房的管理及维护工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案扫描完成率。	完成工作需求的100%。	
		数量指标	档案有效利用率。	100%	
		数量指标	档案整理完成率。	完成工作需求的100%。	
		数量指标	目录库建成率。	完成工作需求的100%。	
		数量指标	问题档案整改落实率。	完成工作需求的100%。	
		质量指标	档案安全保障度。	无丢失毁损，安全设施完善。	
		质量指标	档案整理扫描正确率。	95%	
		质量指标	数据抽检率。	5%	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅保障度。	满足大众需求。	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	车都委托管理费	项目代码	2020-513001-0008
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	经开土地储备中心
项目负责人	赵永华	联系电话	84892672
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为完成市城建重点工程征地征收工作和经开区土地储备计划，土地储备财务核算、贷后维护工作所需人员工资、相关运营经费。		
项目主要内容	土地储备项目管理费：人员工资，相关运营费用、财务核算费用及贷后维护。		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 300 万元；2019 年预算 300 万元；2020 年预算 300 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		300.00
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			
7.用事业基金弥补收支差额			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				300.00
		1.				
		2.				
		3.				
		4.				
	5.					
	测算依据及说明	关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见。				
项目绩效总目标		100%支付外派人员的工资及相关办公费用，购买2台借调车辆的保险及组织维修，对土储中心开展财务管理服务、贷后维护，以缓解土地储备中心人员紧张的状况、提高工作效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员薪酬支付率。	100%		
		数量指标	车辆保险购置率。	100%		
		质量指标	车辆维护率。	100%		
		质量指标	岗位职责匹配度。	100%		
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响。	人员配置完善		
		社会效益指标	工作效率提升情况。	提高效率		
		社会效益指标	日常储备工作保障程度。	保障程度高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	85%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	农用地转用报批经费	项目代码	2020-513001-0005
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	耕地保护和征收科
项目负责人	熊华	联系电话	84890416
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了汉南区区域经济发展，依据年度储备供应计划，编制申报新增建设用地指标报件资料。		
项目主要内容	根据科室职能，完成项目的用地申请、编制一书四方案、拟征地告知确认听证、勘界测量（勘界报告）、立项预审、土地利用现状图及土规图、地灾评估及矿产压覆的认定及其他要件的出具、收集、组卷和申报工作。		
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	2018 年预算 70 万元；2019 年预算 70 万元；2020 年预算 70 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		70.00
	其中：申请当年预算拨款		70.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				70.00
		1.勘察测量费				30.00
		2.技术服务及购买图纸费				40.00
		3.				
		4.				
	5.					
	测算依据及说明	1.财政部、国家测绘局《关于印发测绘生产成本费用定额及有关细则的通知》（财建[2009]17号）； 2.财政部、国家计委《关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》（财规[2000]47号）。				
项目绩效总目标		确保全年新增建设用地指标如期获得省人民政府批复，完成各项指标任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成年度新增建设用地计划。	100%		
		质量指标	取得省人民政府农用地转用批复。	100%		
		时效指标	按时完成报批件组卷上报。	90%		
	效益指标	社会效益指标	保障区域用地需求。	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	沌阳街土地规划服务中心运行经费	项目代码	2020-513001-0013
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	沌阳街土地规划服务中心
项目负责人	施顺全	联系电话	84896565
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。		
项目主要内容	协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查；2.协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3.负责辖区内土地法律法规的宣传；4.严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5.抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。		
项目总预算	756.00	项目当年预算	756.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 989.07 万元；2019 年 776 万元；2020 年预算 756 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		756.00
	其中：申请当年预算拨款		756.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			756.00
		1.工资福利支出（人员经费）			538.00
		2.商品和服务支出（公用经费）			57.00
		3.对个人和家庭补助支出			58.00
		4.不可预见费			13.00
		5.项目经费			90.00
	测算依据及说明	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》；申报的必要性：土地管理是土地管理部门依据法律和运用法定职权，对社会组织、单位和个人占有、使用、利用土地过程或者行为所进行的组织和管理活动；加强土地管理，是为社会和经济的发展，提高人民生活水平，保障社会安定和谐秩序，有必要对上述项目进行申报。申报的可行性：按照目标责任书的相关内容，加强领导、强化措施，确保各项工作落实到位。我单位通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。			
项目绩效总目标	通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地籍管理、调处土地纠纷、土地控管。	40	
		质量指标	土地控管达标。	10	
	效益指标	可持续影响指标	配合区局盘活存量用地，为经济发展提供资源。	100%	
		社会效益指标	为企业及个人提供良好用地服务。	100%	
		经济效益指标	为区级经济发展提供良好服务。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真开展创建群众满意基层站所。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位:万元

项目名称	沌口街土地规划房产服务中心运行经费	项目代码	2020-513001-0014
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	沌口街土地规划房产服务中心
项目负责人	郑新	联系电话	
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。		
项目主要内容	1.协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查； 2.协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理； 3.负责辖区内土地法律法规的宣传； 4.严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷； 5.抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。		
项目总预算	376.00	项目当年预算	376.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 392 万元；2020 年预算 756 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		376.00
	其中：申请当年预算拨款		376.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			376.00
		1.工资福利支出（人员经费）			246.00
		2.商品和服务支出（公用经费）			42.00
		3.对个人和家庭补助支出			22.00
		4.不可预见费			9.00
		5.项目经费			57.00
	测算依据及说明	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》；申报的必要性：土地管理是土地管理部门依据法律和运用法定职权，对社会组织、单位和个人占有、使用、利用土地过程或者行为所进行的组织和管理活动；加强土地管理，是为社会和经济的发展，提高人民生活水平，保障社会安定和谐秩序，有必要对上述项目进行申报。申报的可行性：按照目标责任书的相关内容，加强领导、强化措施，确保各项工作落实到位。我单位通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。			
项目绩效总目标		通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	地籍管理、调处土地纠纷、土地控管。	40	
		质量指标	土地控管达标。	10	
	效益指标	可持续影响指标	配合区局盘活存量用地，为经济发展提供资源。	100%	
		社会效益指标	为企业及个人提供良好用地服务。	100%	
		经济效益指标	为区级经济发展提供良好服务。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真开展创建群众满意基层站所。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	国土规划执法经费	项目代码	2020-513001-0004
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	执法监察一大队 执法监察二大队
项目负责人	龙善国、李长勇	联系电话	84213767、84759825
项目类型	部门项目		
项目申请理由	开展土地核查及违法用地查处、整改工作、遵守土地和规划管理的法律法规、保护耕地、保护生态线、维护法律权威。		
项目主要内容	按照“逐宗踏勘”的原则，对土地征收项目的现场进行勘查；依法对辖区单位、个人执行和遵守国家土地、规划等法律法规的情况进行监督检查，对违反土地、规划管理法律法规的行为依法进行查处。		
项目总预算	73.00	项目当年预算	73.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 103.5 万元；2019 年预算 107 万元；2020 年预算 73 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		73.00
	其中：申请当年预算拨款		73.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			73.00
		1.部级矿产卫片内外业调查			25.00
		2.部级中季度卫片内外业调查（全天候）			20.00
		3.视频监控二期尾款			1.00
		4.部级年度土地卫片、全天候卫片违法用地测量			21.00
	5.日常测量、出图			6.00	
	测算依据及说明	《城乡规划法》《土地管理法》《武汉市城乡规划条例》《信访条例》，视频监控由市局统筹安排，见市局合同。			
项目绩效总目标		开展土地核查及违法用地查处、整改工作、遵守土地和规划管理的法律法规、保护耕地、保护生态线、维护法律权威。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划条件核实覆盖率。	100%	
		数量指标	卫片核查率。	100%	
		数量指标	新开工项目清理率。	100%	
		时效指标	部级中期卫片外业调查。	通过验收	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率。	85%	
		社会效益指标	社会矛盾化解程度。	有效解决	
		社会效益指标	违法用地查处率。	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	不动产登记外包工作经费	项目代码	2020-513001-0006
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	地籍管理科
项目负责人	朱从喜	联系电话	84891147
项目类型	部门项目		
项目申请理由	依据《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》及省市区相关不动产登记文件。		
项目主要内容	1.负责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、房屋他项权等不动产登记的受理、审核和登记发证工作； 2.负责全区不动产权籍档案管理、协助办理不动产案件的司法协助与执行工作； 3.会同有关部门调处不动产权属争议、负责不动产信访回复； 4.完成上级领导交办的其他工作。		
项目总预算	390.00	项目当年预算	390.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 290.11 万元；2019 年预算 360 万元；2020 年预算 390 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		390.00
	其中：申请当年预算拨款		390.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			

		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		390.00	
		1			
		2			
		3.			
		4.			
		5.			
		测算依据及说明	参照行政审批局局窗口外包工作人员工资标准。		
项目绩效总目标		进一步优化工作流程，实现不动产登记业务的按时办结 90%以上；落实外包工作人员的保密工作，提高保密性；推进宣传工作，提高群众知晓度；开展多种特色服务工作，为群众提供更加优质的优质服务，提高群众满意度。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收件办结率。	90%	
		质量指标	不动产安全保密落实率。	99%	
		质量指标	投诉处理率。	100%	
		质量指标	宣传方式多样性。	5种	
		时效指标	按时办结率。	90%	
	效益指标	经济效益指标	“统一登记”宣传知晓率。	85%	
		经济效益指标	数据泄密次数。	0	
		经济效益指标	特色服务种类。	2种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	地质资源管理、土地权籍调查、数据清理及地籍日常工作经费	项目代码	2020-513001-000 7
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	地籍管理科
项目负责人	朱从喜	联系电话	84891147
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>《国土资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》、《国土资源部办公厅关于进一步做好地质灾害防灾减灾工作的紧急通知》、《省人民政府办公厅关于印发湖北省开发区、工业园区区域性统一评价试点工作方案和省投资项目在线审批监管平台与省服务网对接及推广应用工作方案的通知》（鄂政办发【2018】64号）、《关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》、《省国土资源厅关于做好地质灾害防治工作的通知》、《武汉市不动产存量数据清理整合工作方案》和上级部门对不动产登记工作的一系列文件、《省国土资源厅关于开展年度土地变更调查的通知》该工作为年度性工作必须完成。</p>		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：地质灾害防治（含地质灾害隐患点警示牌，地质灾害防治工作明白卡制作、监测预报预警系统建设、地质灾害实时监测、地质灾害防治宣传）和委托监测机构实时监测，推行由政府统一组织的区域性涉及压覆的重要矿产资源审批、地质灾害危险性评估事项区域评估。地籍管理不动产数据清理日常登记发证，年度土地利用变更调查。保障区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，防止辖区重大地质灾害的发生，维护群众生命财产安全。加快不动产登记速度为群众提供优质服务，开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，为经济建设服务。</p>		
项目总预算	403.00	项目当年预算	403.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年预算 500 万元；2019年预算 501 万元；2020年预算 403 万元。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	
		1.财政拨款收入	403.00
		其中：申请当年预算拨款	403.00
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
		4.附属单位上缴收入	
		5.事业单位经营收入	
		6.其他收入	
项目支出预算及测算依据		项目支出明细	金额
		合计	403.00
		1.历史数据清理数据整合	300.00
		2.地质灾害防治	25.00
		3.土地年度变更调查	40.00
		4.变更调查数据汇总建库	28.00
		5.不动产权属证明自助打印机维护费	10.00
测算依据及说明	参照历年日常地籍管理、地质灾害防治工作需求。		
项目绩效总目标		<p>1. 继续开展历史房产数据清理整合工作，数据清理工作进度达到 80%，发证完成率达到 100%；完成土地利用现状变更调查和数据汇总，并 100% 通过上级验收；提高不动产登记窗口的工作效率，不动产登记按时办结率达到 95%，服务对象满意度达到 85%以上。</p> <p>2. 定期对辖区内 4 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作，隐患排查完成率达到 90%；开展地质灾害防治知识宣传工作，提高群众知晓度。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	历史数据清理整合工作进度。	100%	按上级要求
		数量指标	隐患点巡查覆盖率。	100%	
		质量指标	数据汇总验收通过率。	100%	
		时效指标	不动产登记按时办结率。	90%	
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率。	100%	
		社会效益指标	隐患点排查率。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	第三次国土调查工作经费	项目代码	2020-513001-0010
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	地籍管理科
项目负责人	朱从喜	联系电话	18627001679
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发【2017】48号）、《省人民政府关于开展第三次全省土地调查的通知》（鄂政发【2017】66号）和《市人民政府关于开展第三次全市土地调查的通知》（武政【2018】17号）文件，以及区领导签批意见。		
项目主要内容	第三次国土调查是在第二次土地调查、土地变更调查及日常不动产登记等成果基础上，进一步全面查清全区范围内的国土资源和利用现状，全面细化和完善我区国土利用基础数据，掌握翔实准确的全区国土利用和国土资源变化情况。按照国务院、省、市人民政府统一部署，以2019年12月31日为标准时点进行成果更新及汇总上报。		
项目总预算	770.00	项目当年预算	170.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算300万元；2019年300万元；2020年预算170万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		

		1.财政拨款收入	170.00		
		其中：申请当年预算拨款	170.00		
		2.事业收入			
		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			170.00
		1.			
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	根据《县级土地资源调查生产成本定额（送审稿）》，按照全区土地总面积 489 平方公里测算。			
项目绩效总目标		按照第三次全国土地调查技术规程保质保量完成工作任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按当年下达工作量。	100%	
		质量指标	按规范要求完成并通过上级主管部门检查验收。	100%	
		时效指标	按时完成率。	95%	
	效益指标	社会效益指标	为制定国土规划政策决策提供可靠依据。	98%	
经济效益指标		保持土地利用现势性、准确率。	98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	土地规划法制宣传及聘请律师经费	项目代码	2020-513001-0011
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	地籍管理科
项目负责人	万守胜、胡翠玲	联系电话	18607127148、84851420
项目类型	部门项目		
项目申请理由	加强日常规划土地政策宣传，尤其是各个涉及规划土地法律法规的宣传。对辖区单位、个人执行和遵守国家土地、规划等法律法规的情况进行监督检查，对违反土地、规划管理法律法规的行为依法进行查处，促进并保障土地规划工作的规范运作，避免和减少法律风险，维护合法权益。		
项目主要内容	1.深入开展普法教育，购制宣传资料，推动国土规划法规进村、进校、进社区、进机关活动； 2.化解土地规划工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼。		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 35 万元；2020 年预算 35 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		35.00
	其中：申请当年预算拨款		35.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		

		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			35.00
		1.宣传费			5.00
		2.法律顾问费			19.00
		3.律师费			11.00
	测算依据及说明	《城乡规划法》、《土地管理法》、《武汉市城乡规划条例》、经开区主任办公会议纪要[2016]第 35 期等法律法规。			
项目绩效总目标		遵守土地、规划管理的法律法规，保障土地市场的稳健发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办四次大型宣传、二次培训。	100%	
		数量指标	年发各类宣传品 8000 份。	100%	
		时效指标	按时间规定完成。	通过验收	
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率。	85%	
		社会效益指标	社会矛盾化解程度。	有效解决	
		社会效益指标	提高公民法律意识,保护土地有效利用。	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象得到行业法律支持,良好地服务态度,民评达到 80 分以上;投诉办结率在 100%。	85%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	土地集约利用评价及基准地价更新服务费	项目代码	2020-513001-0012
项目主管部门	国土资源和规划局	项目执行单位	土地利用科
项目负责人	徐承伟	联系电话	13377893161
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据；《省国土资源厅办公室关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》要求，“一年一次更新评价、三年一次全面评价”。2018 年度开展了全面评价，2019 年进行了更新评价。2020 年将开展更新评价。按照《市国土规划局关于开展 2018 年度开发区土地集约利用评价工作的通知》中“请各区（分）局加快推进评价工作……落实工作经费”的要求，2020 年度开发区土地集约利用评价工作经费按惯例由相关区自行承担。</p> <p>《市自然资源和规划局关于部署开展武汉市 2020 年度城镇建设用地标定地价编制工作的通知》要求，开展 2010 年度城镇建设用地标定地价编制工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：国土资源和规划局负责土地节约集约利用评价工作、标定地价编制工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进土地资源节约集约利用，明确标定地价的理性市场价定位，发挥标定地价在土地市场中的作用，支撑开发区经济社会发展。</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开发区土地集约利用评价工作经费、标定地价编制工作经费。		
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	2019 年 134 万元；2020 年预算 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2.事业收入		

		3.上级补助收入			
		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10.00
		1			
		2			
		3			
	测算依据及说明	参照 2019 年度开发区更新评价工作要求，基础数据收集与填报工作费用 10 万元。标定地价编制工作经费，收费标准参照依据不足，申请追加预算。			
项目绩效总目标		按要求开展开发区土地集约利用评价，确保评价成果通过验收。促进土地资源节约集约利用，明确标定地价的理性市场价定位，发挥标定地价在土地市场中的作用，支撑开发区经济社会发展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地集约利用评价及标定地价完成率。	100%	
		质量指标	成果验收通过率。	100%	
		时效指标	按照市局要求的工作进度完成。	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进土地资源节约集约利用。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局

2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）国土资源和规划局					
填报人	周琴	联系电话	84896295			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	6,347.86	100%	6,138.08	7,044.85
		其他资金				
		合计	6,347.86		6,138.08	7,044.85
	支出构成	基本支出	2,275.97	36%	1,949.43	2,248.51
		项目支出	4,071.89	64%	4,188.65	4,796.34
合计		6,347.86		6,138.08	7,044.85	

<p>部门职能概述</p>	<p>(1) 贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、房屋拆迁、测绘勘察规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。</p> <p>(2) 负责组织城市发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展的措施建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的措施建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。</p> <p>(3) 负责统筹协调城镇体系规划、城市总体规划、土地利用总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划等规划的编制、修订工作。组织编制重点地段修建性详细规划、重点功能区规划及城市设计等各类专项规划。组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划；负责以上各类规划的组织实施和监督检查。</p> <p>(4) 负责拟订并组织实施全区规划编制、土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、房屋土地征收等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。</p> <p>(5) 负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩工作。</p> <p>(6) 负责农用地转用和土地征收工作。负责各类建设工程的用地预审、组织农用地转用、土地征收的补偿安置方案的拟定。</p> <p>(7) 负责土地资产经营管理。负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对集体建设用地土地使用权流转进行监督管理。</p> <p>(8) 负责土地权属管理。依法负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。</p> <p>(9) 负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；监督管理矿产资源开发利用。</p> <p>(10) 负责国有土地房屋征收管理。负责组织实施本行政区域内的房屋征收与补偿工作。对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，组织拟订社会稳定风险评估报告，与被征收人、公有房屋承租人签订房屋征收补偿协议；对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。</p> <p>(11) 负责编制本区域基础测绘规划和年度计划；负责本区域测绘地理信息市场和地图监管；负责测量标志的保护。</p> <p>(12) 负责对取得建设工程规划许可证的建设工程从建筑核位放线至规划条件核实前进行巡查，发现违法建设行为，及时进行技术认定，提出处理意见，移送城管部门先行制止并依法查处；负责国土资源、房屋拆迁、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行。</p> <p>(13) 负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、房屋土地征收、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用工作；负责规划展示工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。</p> <p>(14) 承担区土地资产经营管理委员会和规划委员会的日常工作。</p> <p>(15) 承办上级交办的其它工作。</p>
---------------	---

<p>年度工作任务</p>	<p>(一) 规划编制: 确保“三规”修编工作稳步推进, 切实做好各项规划调整工作。提前谋划主干网的修建, 协调解决交通线路的规划的落实, 保障民生, 服务好重点项目。</p> <p>(二) 耕地保护: 提升执法力度, 做好监管落实, 完善长效监管机制, 杜绝农田非农的违法违规问题发生。定期不定期开展巡查排查, 特别严防违法建设“大棚房”, 坚持农地农用、农地姓农这条底线不容触碰的原则, 严查违法违规行。加大土地复垦力度。</p> <p>(三) 土地复垦: 完成 2018 年度汉南区第一批耕地占补平衡土地整理项目耕地占补指标备案, 第二批耕地占补平衡土地整理项目施工、验收及指标备案。完成汉南区第二期“增减挂钩”东荆街复垦点规划设计及预算编制工作, 力争启动实施; 湘口街第二期“增减挂钩”复垦项目验收准验收及备案。</p> <p>(四) 土地利用: 做好土地供应服务工作, 保障项目用地。对接园区及街道, 了解重点项目用地、区域建设需求及缺口, 做好供地前期准备。同时, 继续推进闲置地处置工作, 切实盘活土地存量。</p> <p>(五) 土地储备: 按照 2020 年土地出让收支预算和土地储备供应计划开展土地储备供应工作, 收回存量建设用地的后期搬迁、腾退。完成城建重点工程征地拆迁, 大力推进整村集并等相关工作。</p> <p>(六) 土地报批: 一是加强与园区、街道及平台公司的沟通对接, 更好掌握项目用地需求, 对 2020 年重点项目再次摸排, 对建设用地报批计划进行合理的分配利用, 确保在急项目用地; 二是加强与市局沟通, 加快报批项目上报进度, 完成建设用地报批任务。</p> <p>(七) 党建工作: 不断提高局党建工作水平, 认真学习贯彻十九大、习近平来湖北、武汉视察重要精神, 做好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化工作, 严格落实“三会一课”制度, 促进机关支部建设和党员质量双提升, 为全局各项工作扎实开展提供引领。</p>
<p>年度目标 1:</p>	<p>1.做好控制性详细规划工作, 确保规划的可操作性、可实施性; 2.完成城市设计编制工作; 3.有序推进专项规划工作, 保障项目进度与专项成果 100%匹配。</p>

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	控制性规划完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	城市设计完成情况	100%	100%	100%	
		数量指标	专项规划完成情况	100%	100%	100%	
		质量指标	规划可指导性	有效指导建设	有效指导建设	有效指导建设	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	彰显区域特色	彰显特色	彰显特色	彰显特色	
		社会效益指标	规划编制体系完善程度	体系健全	体系健全	体系健全	
		可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	
年度目标2:	落实土地核查清理工作任务，卫片图斑核查率、规划条件核实覆盖率达100%，对区内违法用地进行查处，保障区内土地利用的规范性；100%完成土地集约利用评价工作；开展农转用报批工作，实现90%的完成率；通过土地法律法规宣传，使宣传知晓度达85%，提高服务对象满意度。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	卫片图斑核查率	100%	100%	100%	
		数量指标	规划条件核实覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	土地集约利用评价完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	农转用项目报批完成率	85%	85%	90%	
		质量指标	违法用地查处率	80%	80%	80%	
		质量指标	数据验收通过率	100%	100%	100%	
	社会效益指标		社会矛盾化解程度	有效化解社会矛盾	有效化解社会矛盾	有效化解社会矛盾	
			土地法律法规宣传知晓度	85%	85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	
年度目标3:	完成 4.8 万卷档案资料的整理及档案和图纸的扫描，使档案整理扫描正确率达 95%、档案查询利用实现 10% 的增长；在不动产服务窗口加大前置扫描设备的投入，实现 90% 的设备利用率，保障局内档案资料的完整；按计划开展信息系统维护及办公设备购置工作，信息系统维护率和设备购置率均达 100%，保障局机关正常运转。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理完成率	3万卷; 130万幅; 0.5万张	3.5万卷; 150万幅; 0.5万张	4.8万卷	
		数量指标	档案扫描完成率	100%	100%	100%	
		数量指标	目标库建成率	100%	100%	100%	
		数量指标	档案有效利用率	100%	100%	100%	
		数量指标	问题档案整改落实率	100%	100%	100%	
		质量指标	档案整理扫描正确率	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	数据抽查率	5%	5%	5%	
		质量指标	档案安全保障度	无丢失毁损,安全设施完善	无丢失毁损,安全设施完善	无丢失毁损,安全设施完善	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅保障度	满足大众需求	满足大众需求	满足大众需求	
		社会效益指标	机关正常运转保障度	正常运转	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%		

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定 电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术 开发区(汉 南区)国土资 源和规划局	杨杰	周克辉		13871288618	周琴	84896295	13100613869	546538250	