

武汉市东西湖区自然资源和规划局

2021 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年 部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年 部门预算公开表

- 1.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年部门收支总表
- 2.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年部门收入总表
- 3.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年部门支出总表
- 4.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支

预算总表

5.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区自然资源和规划局项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区自然资源和规划局部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83210060

武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(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、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、测绘勘察有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

2、负责组织城乡发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展、促进“两型社会”建设的政策建议；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政策建议；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、负责组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划、城乡总体规划、国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划、测绘勘察事业发展规划等，并组织报批、实施和监督检查。

4、负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜、综合交通体系、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；负责组织编制、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，指导编

制区、场级土地利用规划；依法审查、审批以上各类规划，并组织实施和监督检查。

5、负责组织编制、修订近期建设规划和年度实施计划，拟订并组织实施全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；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。

6、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管理工作。

7、负责规划选址定点和建设用地规划许可。依法高效办理各类建设工程（包括建筑物、构筑物、交通、市政及其它工程设施，下同）的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

8、负责农用地转用和征收工作。负责各类建设工程的用地预审和下达农用地转用计划指标工作；组织农用地转用、土地征收报批工作；审核土地征收的补偿安置方案。

9、负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作；组织拟订基准地价；负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对建设用地土地使用权流转进行监督管理；负责经营性国有土地使用

权出让的招、拍、挂监管。

10、负责土地权属管理。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。

11、负责建设工程规划许可和规划验收管理，依法高效办理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证；指导各街道、园区建设的规划管理工作。

12、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；负责探矿权、采矿权、矿产资源储量管理工作，监督管理矿产资源开发利用。

13、负责测绘勘察管理。负责测绘项目登记，管理测绘市场、地理信息市场和测绘成果；负责测量标志的使用核准和保护工作，监管地图的编制、出版、展示及登载；组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘工作；负责基础测绘成果的提供和使用审批。

14、承担国土资源和城乡规划督察日常工作。拟订国土资源和城乡规划督察工作的具体办法和管理制度，并组织实施；对国土资源、城乡规划的审批、实施和执法情况进行监督检查。

15、负责建设工程规划批后执法管理，查处建设工程核位放线至规划验收前未按建设工程规划许可证规定建设的违法建设行为，会同城管部门查处其它违法建设行为；负责

国土资源、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行为。

16、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、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用和行业资质管理工作；负责规划展示工作。

17、负责全区范围内各类管网建设期的选址和监督管理。指导编制城乡给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

18、负责国土资源和规划方面的行政复议和应诉工作；负责局系统行政执法责任制等依法行政相关工作；负责政务公开、信访相关工作。

19、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

20、承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

21、接受市下放和委托审批事项办理业务。

22、承办上级交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 5 个，所属二级事业单位 20 个，干部职

数 34 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区自然资源和规划局共有编制 90 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 74 人，员额编制 6 人。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 61 人（其中参照公务员法管理 3 人），员额编制 3 人。离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 推进全区控规升级版、现行控规调整。以分区规划成果为基础，实现全域全要素管控。抓紧推动《东西湖区控制性详细规划评估及控规优化》的工作。

2. 扎实做好建设用地保障。切实做好《土地管理法》等新法新规的衔接转换，进一步做好建设用地保障工作，合理安排使用 2021 年土地利用年度计划指标。

3. 守建并举做好耕地保护。按照上级部署落实加强和改进永久基本农田保护工作。加快推进东西湖区 2019 年第 1 批城乡建设用地增减挂钩(辛安渡街)项目实施。

4. 推动重大项目快速落地。积极对接落实蒙牛华中低温乳品工厂、武汉弘芯半导体制造项目、“华中金融科技港”等项目涉及的规划调整需求。加快推进项目方案审批，对方案审批各环节的问题，实行一站式解决，让企业少跑路，让信息多跑路，提前介入方案审查，预审意见“一次性告知”，实现审批结果共享，提高审批效能，助推项目早日开工建设。

5. 加大动态巡查严格工作规范。制订动态巡查计划，加强动态巡查记录，严格规范公正文明执法。

6. 继续推进法治信访工作。坚决实行诉访分离，加强依法分类处理宣传引导，积极引导上访群众依法信访。

7. 持续加强不动产登记制度化和规范化建设。全面开展“一网通办”业务，深化“放管服”改革，促进营商环境改善。

8. 加快推进历史遗留办证事项推进。通过定期召开区不动产登记历史遗留问题专题会议对项目进行督促研判并跟踪后续推进，满足居民提出的合法的办证诉求。

9. 加快落实第三次国土调查。加大协调和沟通力度，按照相关技术规范要求，认真做好统一时点更新及后续工作。

10. 全面优化工程建设项目审批流程。积极推进企业投资项目告知承诺制，创新实行“区域评估”“联合图审”“联合验收”等改革举措，力争实现审批只进一扇门、审批时间最短、审批流程最优。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区自然资源和规划局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 7748.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 25145 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 3187.15 万元，项目支出 29706.12 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 32893.27 万元。比 2020 年预算

增加 24038.54 万元，增长 271.48%，主要是区土地交易储备中心拆迁补偿费用纳入预算。

(一) 部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 32893.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7748.27 万元，占 23.56%；政府性基金预算财政拨款收入 25145 万元，占 76.44%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(二) 部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 32893.27 万元，其中：基本支出 3187.15 万元，占 9.69%；项目支出 29706.12 万元，占 90.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 32893.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7748.27 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 25145 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 3187.15 万元，项目支出 29706.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 7748.27 万元，其中：当年预算 7748.27 万元，比 2020 年预算减少 1106.46 万

元，下降 12.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 3187.15 万元，比 2020 年预算减少 86.49 万元，下降 2.64%，主要原因：人员数量减少导致支出减少。其中：

1.人员经费 2912.76 万元，包括：

(1)工资福利支出 2872.69 万元，主要用于人员工资、奖金、社保等开支。

(2)对个人和家庭的补助 40.07 万元，主要用于医疗费、福利费等开支。

2.公用经费 274.39 万元，比 2020 年预算减少 5.89 万元，下降 2.1%，主要原因：人员数减少导致公用开支减少。其中 2021 年安排主要用于日常办公费、邮电费、维修费及“三公费用”等。

(二)项目支出 4561.12 万元，比 2020 年预算减少 1019.97 万元，下降 18.28%，主要原因：项目数量减少，经费缩减。

其中 2021 年安排主要用于：

(1)土地利用综合管理工作经费项目 239 万元，主要用于武汉临空港经济技术开发区土地集约利用更新评价工作。

(2)土地利用变更经费项目 28 万元，主要用于协议出让项目、改变用地条件项目等需经评估确定缴纳出让金。

(3)耕地保护综合工作经费项目 65 万元，主要用于永久基本农田储备区划定和永久基本农田清理整改工作；耕地质量等别动态更新和耕地质量等别动态变化工作。

(4)规划编制经费项目 300 万元，主要用于东西湖区湖

泊周边管控用地实施性规划和完成区委区政府临时性规划编制任务。

(5)信息化建设经费项目 437 万元，主要用于网络设备日常维护，一张图数据维护，三维数字地图更新等开支。

(6)测量工作项目 100 万元，主要用于区内**建**筑红线放、验线和用地红线放线工作。

(7)不动产登记工作经费项目 911 万元，主要用于不动产登记服务外包的窗口咨询、业务帮办、窗口收件、日常办公等开支。

(8) 不动产存量数据清理整合项目 844 万元，主要用于存量土地、房屋登记数据及相关历史测绘成果清理整合；历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建。

(9)第三次国土调查经费项目 192.17 万元，用于东西湖区第三次国土调查工作。

(10)“十三五”地理国情监测费项目 52.6 万元，主用用于地理国情测绘。

(11)“十四五”基础测绘项目 796 万元。主要用于 D 级 GNSS 网建设与维护、真彩色航空影像获取及正射影像图制作、数字线划图、数字高程模型及 1: 2000 地形图更新和数据入库。

(12)地质灾害防治和矿产资源保护经费项目 30 万元，主用用于地质灾害防治和矿产资源利用保护。

(13)林业工作经费项目 132.15 万元，主要用于府河及野生动物救护工作、野生动物经营利用审批、野猪非洲猪瘟防

控和候鸟保护；松材线虫、美国白蛾等林业有害生物疫情防治工作；二级保护古树名木 1 棵、三级保护古树名木 9 棵；签订管护合同，落实公益林补偿工作。

(14)律师服务费项目 19.8 万元，用于聘请律师的劳务费。

(15)征地和拆迁补偿支出项目 80 万元，主要用于土地收储过程中的拆迁补偿费用。

(16)东西湖区河湖和水利工程确权项目 334.4 万元，主要用于地籍测绘、权籍调查和确权颁证。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区自然资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区自然资源和规划局本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.07 万元，比 2020 年预算减少 1.18 万元，下降 3.78%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 30 万元，与 2020 年预算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 30 万元，与 2020 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 0.07 万元，比 2020 年减少 1.18 万元，主要原因：目前公务接待费审批管理严格，一般仅安排工作用餐。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 25145 万元，主要安排情况如下：用于土地收储过程中的拆迁补偿等费用开支。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 274.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3446.57 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 3426.57 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中：一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 4561.12 万元,政府性基金预算本年财政拨款 25145 万元。

九、专业性较强的名称解释:

1. 一般公共预算:以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

2021 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	7,748.27	一、经济分类	32,893.27	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	7,748.27	工资福利性支出	2,872.69	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	29,900.51	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	40.07	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	29.12
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	38.59
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类	80.00	212 城乡社区事务	25,145.00
（四）其他收入		基本支出	3,187.15	213 农林水事务	
三、政府性基金	25,145.00	工资福利性支出	2,872.69	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	274.39	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	40.07	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	29,706.12	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	29,706.12	220 自然资源海洋气象等事务	7,633.07
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	47.49
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营	

				预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	32,893.27	本年经济分类支出合计	32,893.27	本年功能科目支出合计	32,893.27
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收入总计	32,893.27	支出总计	32,893.27	支出功能科目总计	32,893.27

2021 年部门收入总表

单位名称：
武汉市东西
湖区自然资
源和规划局

单位：
万元

单位 编码	单 位 名 称	总计	经费拨款 (补助)	财政指标 拨款(补 助)	纳 入 金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付	纳 入 财 政 专 户 管 理 资 金 (教 卫 专 用)	政府性 基金	其他 自有 资金	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	上 年 结 转	财 政 拨 款 (补 助) 结 转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	其 他 结 转	
			小 计						小 计					小 计				小 计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合 计	32,893.27	7,748.27	7,748.27				25,145. 00										
00	武 汉 市 东	32,893.27	7,748.27	7,748.27				25,145. 00										

	西湖区自然资源和规划局																	
50001	武汉市东西湖区自然资源和规划局机关	32,893.27	7,748.27	7,748.27				25,145.00										

2021 年部门支出总表

单位名称：
武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：
万元

单位代码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出					公共项目 (专项资金)				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	32,893.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		29,706.12	27,486.95		1,974.40	244.77					
60	武汉市东西湖区自然资源和规划局	32,893.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		29,706.12	27,486.95		1,974.40	244.77					

	局															
60001	武汉市东西湖区自然资源和规划局机关	32,893.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		29,706.12	27,486.95	1,974.40	244.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12												
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84												

2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34			5.34												
2121001	征地和拆迁补偿支出	25,145.00					25,145.00	25,145.00										
2200101	行政运行	3,071.95	3,071.95	2,762.83	274.39	34.73												
2200104	自然资源规划及	4,561.12					4,561.12	2,341.95	1,974.40	244.77								

	管理															
221 020 1	住房 公积金	39.18	39.18	39.18												
221 020 2	提租 补贴	8.31	8.31	8.31												

2021 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和
规划局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	7,748.27	一、经济分类	32,893.27	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	7,748.27	工资福利性支出	2,872.69	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	29,900.51	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	40.07	204 公共安全	
二、政府性基金	25,145.00	债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	29.12
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	38.59
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类	80.00	212 城乡社区事务	25,145.00
		基本支出	3,187.15	213 农林水事务	
		工资福利性支出	2,872.69	214 交通运输	
		商品和服务支出	274.39	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	40.07	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	29,706.12	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	29,706.12	220 自然资源海洋气象等事务	7,633.07
		公共项目（专		221 住房保障支出	47.49

		项资金)支出			
				222 粮油物资管理 事务	
				223 国有资本经营 预算支出	
				224 灾害防治及应 急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用 支出	
		本年经济分类支出 合计	32,893.27	本年功能科目支 出合计	32,893.27
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	32,893.27	支 出 总 计	32,893.27	支出功能科目总 计	32,893.27

2021 年一般公共预算支出总表

单位：万元

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目（专项资金）
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,748.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		4,561.12	4,561.12	
60	武汉市东西湖区自然资源和规划局	7,748.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		4,561.12	4,561.12	
60001	武汉市东西	7,748.27	3,187.15	2,872.69	274.39	40.07		4,561.12	4,561.12	

	湖区自然资源和规划局机关									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12						
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	15.84						
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41						

210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34			5.34				
220010 1	行政运行	3,071.95	3,071.95	2,762.83	274.39	34.73				
220010 4	自然资源规划及管理	4,561.12					4,561.12	4,561.12		
221020 1	住房公积金	39.18	39.18	39.18						
221020 2	提租补贴	8.31	8.31	8.31						

2021 年一般公共预算支出 表（功能分类项级）

单位：
万元

单位名称：武汉市东西湖区自
然资源和规划局

科目编 码	科目名称	合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务 利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	7,748.27	2,872.69	4,755.51	40.07								800.00
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12										
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12										
210	卫生健康支出	38.59	33.25		5.34								
21011	行政事业单位医疗	38.59	33.25		5.34								
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84										

2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41																
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34			5.34														
220	自然资源海洋气象等支出	7,633.07	2,762.83	4,755.51	34.73														800.00
22001	自然资源事务	7,633.07	2,762.83	4,755.51	34.73														800.00
2200101	行政运行	3,071.95	2,762.83	274.39	34.73														
2200104	自然资源规划及管理	4,561.12		4,481.12															800.00
221	住房保障支出	47.49	47.49																
22102	住房改革支出	47.49	47.49																
2210201	住房公积金	39.18	39.18																
2210202	提租补贴	8.31	8.31																

2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	3,187.15
301	工资福利支出	2,872.69
30101	基本工资	59.65
30102	津贴补贴	66.85
30103	奖金	164.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.84
30111	公务员医疗补助缴费	17.41
30113	住房公积金	39.18
30114	医疗费	23.25
30199	其他工资福利支出	2,457.00
302	商品和服务支出	274.39
30201	办公费	4.00
30205	水费	2.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	6.80
30213	维修（护）费	1.89
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	0.40
30228	工会经费	12.80
30229	福利费	3.43
30239	其他交通费用	10.68
30299	其他商品和服务支出	226.44
303	对个人和家庭的补助	40.07
30302	退休费	2.94
30305	生活补助	1.30
30307	医疗费补助	5.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.49

2021 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.07
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.07

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,145.00		25,145.00
		060	武汉市东西湖区自然资源和规划局	25,145.00		25,145.00
212	城乡社区支出			25,145.00		25,145.00
21210	国有土地收益基金安排的支出			25,145.00		25,145.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	060001	武汉市东西湖区自然资源和规划局机关	25,145.00		25,145.00

项目绩效目标申报表（1）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	诉讼费及仲裁费		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	土地利用科
项目负责人	黄琦	联系电话	83244692
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 年至 年）		
项目申请理由	土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费依据：《国务院办公厅关于规范国有土地使用权收支管理的通知》国办发(2006)100号文规定“土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额 1‰的违约金。”若未缴纳，根据出让合同约定启动司法程序，按规定缴纳诉讼费用及仲裁费用，费用标准由司法部门根据涉案金额计算。		
项目主要内容	土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费：根据土地供应清单适时清理欠缴出让金、违约金项目、合同违约项目，对于双方协商未能达成一致的情况，根据合同约定向武汉仲裁委约会或法院申请仲裁及诉讼。		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2019 年预算安排 200 元（未批准，实际使用 103 万元）；2020 年预算安排 200 万元； 当年预算变动情况：2021 年度预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		200 万元
	公共预算财政拨款		200 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		200 万元	
		1. 土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费。		200 万元	
	测算依据及说明	《国务院办公厅关于规范国有土地使用权收支管理的通知》国办发(2006)100 号文规定“土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额 1%的违约金。”若未缴纳，根据出让合同约定启动司法程序，按规定缴纳诉讼费用及仲裁费用，费用标准由司法部门根据涉案金额计算。			
项目绩效总目标	提高土地利用管理水平，确保国有资产不流失。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成司法案件申请	≥1 宗	计划标准
		时效指标	案件申请	12 月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	案件处理公正公平公开	产生良好的社会影响	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表（2）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	土地集约利用更新评价		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	土地利用科
项目负责人	黄琦	联系电话	83244692
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	土地集约利用更新评价工作依据：《省自然资源厅办公室关于开展 2020 年度建设用地节约集约利用评价有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2020〕28 号）以及市局相关工作要求。费用计算根据上年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目主要内容	1、按照工作要求，制定工作方案，收集评价时点的相关数据资料并进行检验、整理、录入，完成开发区土地集约利用监测统计基础数据表、开发区待建地图斑核实表；2、依据《开发区土地集约利用评价规程（2014 年度试行）》、《开发区土地集约利用评价技术方案》的技术要求，开展开发区主区及发展方向区土地集约利用评价工作，编制成果报告；3、制作开发区主区和发展方向区土地集约利用评价数据库，并按要求规范开发区土地集约利用评价数据库的内容、数据库结构、数据交换格式。		
项目总预算	27 万元	项目当年预算	27 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算情况：2019 年预算安排 27 元；2020 年预算安排 27 万元； 当年预算变动情况：2021 年度预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		27 万元
	公共预算财政拨款		27 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

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			27 万元
	1. 2021 年度武汉临空港经济 技术开发区土地集约利用评 价工作			27 万元	
测算依据 及说明	《省自然资源厅办公室关于开展 2020 年 度建设用地节约集约利用评价有关工作的 通知》（鄂自然资办函〔2020〕28 号）以 及市局相关工作要求。费用计算根据上年 度项目经费实际支出情况，结合本年度经 费支出进度，充分考虑明年的各项业务支 出而定。				
项目绩效总目标	进一步落实最严格的节约用地制度，充分发挥节约集约用地 评价考核机制的导向作用，大力推进开发区节约集约用地。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标 准
	产出指标	数量指标	完成研究报告、 文稿等	≥1 篇	计划标 准
		质量指标	指标 1：评估报 告合格率	≥90%	计划标 准
			指标 2：课题、 研究报告、文稿 等合格	通过市、 区等相关 部门验收	计划标 准
	时效指标	课题、评估报告、 研究报告、文稿 等年内完成	12 月底前	计划标 准	
	效益指标	可持续影 响指标	评价报告正常使 用	评估报告 有效期内	计划标 准
满意度指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	计划标 准	

项目绩效目标申报表(3)

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 22 日

单

位：万元

项目名称	征地和拆迁补偿支出		
项目主管部门	土地储备中心	项目执行单位	土地储备中心
项目负责人	涂锦健	联系电话	83256108
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	保障 2021 年项目储备顺利进行,保障储备项目按时按规缴纳各项政策性规费。		
项目主要内容	保障 2021 年项目储备按规缴纳印花税、耕地占用税、补偿费、新增有偿使用费、耕地开垦费等费用。		
项目总预算	25225 万元	项目当年预算	25225 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		25225 万元
	公共预算财政拨款		80 万元
	政府性基金预算财政拨款		25145 万元
	其他资金		
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	25225

		1. 印花税	305
		2. 耕地占用税	6500
		3. 补偿费	6600
		4. 新增有偿使用费	10400
		5. 耕地开垦费	820
		6. 森林植被恢复费	160
		7. 测量评估登记费	360
		8. 专项经费	10
		9. 其他	70
	测算依据及说明	依据前五年度项目经费实际支出情况，结合本年度项目支出进度情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1. 保障 2021 年储备项目顺利进行，各项补偿费、规费及相关税费按规定缴纳		
---------	---	--	--

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩 效 标 准
	产出指标	数量指标	项目数量		
质量指标		项目正常储备		≥90%	
时效指标		按时区级规定时间内缴纳		100%	
		按时通过市级验收		100%	
成本指标		资金使用率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力		有所提升	
	可持续影响指标	促进收储项目进行		≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	业务科室满意度	≥90%	
--	-------	---------------	---------	------	--

项目绩效目标申报表(4)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	规划编制经费				
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	规划管理科		
项目负责人	万婉莺	联系电话	83243235		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	为全面贯彻省、市、区党委政府及武汉市自然资源和规划局的决策部署，坚持科学规划编制引领高质量发展理念，紧紧围绕科室职责来落实完成各项编制工作。				
项目主要内容	根据省、市、区党委政府及武汉市自然资源和规划局的决策部署，完成相关的规划编制任务				
项目总预算	300 万元	项目当年预算	300 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年 1774 万、2020 年预算安排 500 万 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			300 万元	
	公共预算财政拨款			300 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
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 万元	

		规划编制工作	300 万元		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	完成年度规划编制任务，实现良好的社会经济环境效益。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划编制预算项目个数	不少于 1 个	计划标准
		质量指标	规划编制项目验收个数	不少于 1 个	计划标准
		时效指标	规划编制项目按计划完成率	不少于 1 个	计划标准
		成本指标	控制在预算内	不超过 300 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为规划管理提供依据	不少于 1 个	计划标准
		可持续影响指标	上报区委区政府决策为城市可持续发展提供规划保障	不少于 1 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	基本满意	计划标准

项目绩效目标申报表（5）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	信息化建设经费		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	朱明辉	联系电话	15927234442
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 年至 年）		
项目申请理由	在保障网络安全与信息化系统日常运行维护、档案综合管理等工作正常开展的基础上，进一步落实行政审批改革关于建设共享平台、提升政务服务能力、让数据多走路群众少走路和“四办”等相关要求，充分利用信息化技术手段提升局内业务办理工作效率，保障全局行政审批和综合事务管理工作。		
项目主要内容	1. 网络系统设备、工作计算机设备、视频会议设备等的日常维护与安全保障； 2. 门户网站、综合一张图系统（移动一张图系统）、办公平台（移动办公系统）等系统平台的日常运行维护和数据更新等工作； 3. 开展新增档案的数字化扫描与整理归档，档案查询系统的运行维护，业务办理即时归档工作，档案日常管理工作； 4. 新搭建东西湖区国土规划在线执法监察信息系统等专项业务系统平台等。		
项目总预算	437	项目当年预算	437
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算安排 483 万元； 2. 2019 年预算安排 518 万元；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		437
	公共预算财政拨款		437
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

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		437	
		网络系统设备维护与安全保障		85	
		信息化系统平台日常维护与数据库更新		58	
		网络运行安全监管及防护		24	
		档案综合管理		50	
	专项业务信息化系统开发		220		
测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认可度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	网络设备、计算机设备等	220 台	
			日常维护系统平台	8 个	
			专项系统开发	3 个	
		质量指标	正常运行并提高工作效率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	
			系统运维响应时间	≤60 分钟	
	成本指标	年度维护成本增加率	≤8%		
	效益指标	社会效益指标	政务服务社会影响力	有所提升	

		可持续影响指标	系统平台正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统应用科室满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表(6)

(2021年度)

填报日期：2020年 10月13日

单位：万元

项目名称	“十四五”基础测绘（2021年度）		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《武汉市测绘管理条例》等法律法规，为更好服务全区经济社会发展、国家安全维护、生态文明建设、自然资源管理，满足全区当前经济和社会发展对测绘地理信息的需求。		
项目主要内容	全区真彩色数码航空影像、全区 1:2000 地形图更新。		
项目总预算	796	项目当年预算	796
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算金额701万元，2020年856.84万； 2. 根据项目实施进度情况，每年预算变动较大。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		796
	公共预算财政拨款		796
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	796
		1. 真彩色数码航空影像	173
		2. 1:2000 地形图更新	100

		3. 上年结转		523	
	测算依据及说明	参照财政部、国家测绘局财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》			
项目绩效总目标	<p>1. 完成“十四五”基础测绘任务。</p> <p>2. 为国土规划、不动产登记等日常管理提供更高精度和现势性的基础测绘成果。</p> <p>3. 丰富基础测绘成果，可作为后续对比分析、追踪调查等重要资料和依据。</p> <p>4. 适应我区当前的城市化建设，为各建设单位和政府职能部门提供更可靠的基础测绘资料。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	测绘成果覆盖范围	495 平方公里 航空影像	
				全区更新 1:2000 地形图	
		质量指标	成果验收	通过验收	
		时效指标	成果应用时间	2021 年 12 月之前	
		成本指标	较全市基础测绘平均成本	≤95%	
		社会效益指标	基础测绘成果现势性	显著提高	
				基础测绘成果可利用率	明显提升
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	一直	
	满意度	服务对象满意度指标	成果应用部门（单位）满意度	显著提升	

项目绩效目标申报表(7)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	“十三五”地理国情监测		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2018 年至 2022 年)		
项目申请理由	为落实《市人民政府办公厅关于转发武汉市“十三五”时期地理国情监测工作方案的通知》(武政办〔2016〕85 号)、《区人民政府办公室关于转发东西湖区“十三五”时期地理国情监测工作方案的通知》(东政办〔2017〕10 号)等文件要求,为我区重大战略和规划制定、宏观政策研究、空间规划管理、自然资源资产化、灾害预警、行业调查统计提供地理国情公共基底和服务保障		
项目主要内容	基础性监测;专题性监测;统计分析成果编研。		
项目总预算	262.99	项目当年预算	52.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年、2020 年预算均为 52.598 万元 2. 延续性项目,预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		52.60
	公共预算财政拨款		52.60
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	262.99
		1. 基础性监测	112.99
		2. 专题性监测	100

		3、数据库与平台更新维护	25		
		4、统计分析与成果编研	25		
	测算依据及说明	《遥感影像解译样本数据技术规定 (GDPJ06-2013)》、 市级预算标准			
项目绩效总目标	1. 完成上级下达的“十三五”地理国情监测任务。 2. 为我区重大战略和规划制定、宏观政策研究、空间规划管理、自然资源资产化、灾害预警、行业调查统计提供地理国情公共基底和服务保障，为各类决策提供准确信息支撑和智力支撑。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	监测成果覆盖范围	全区 495 平方公里范围	
		质量指标	成果验收	通过验收	
		时效指标	成果通过验收时间	上级要求之前	
		成本指标	较全市地理国情监测平均成本	不高于	
	效益指标	经济效益指标	自然资源资产化、灾害预警等管理	提供信息支撑	
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	一直	
	满意度	服务对象满意度指标	成果应用部门（单位）满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表(8)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	第三次国土调查		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2018 年至 2021 年)		
项目申请理由	为贯彻落实按照《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)等文件精神,掌握真实准确的国土基础数据,查实查清我区国土资源情况。		
项目主要内容	1. 开展土地利用现状调查; 2. 开展土地权属调查; 3. 开展专项用地调查与评价; 4. 开展国土利用数据库建设; 5. 开展数据汇总与成果分析等; 6. 开展资源质量分类工作。		
项目总预算	722.17	项目当年预算	222.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算金额 500 万元(政府采购 467 万,组织经费和不可预见经费 33 万),已申请 F 类指标采购; 2020 年 152.17 万, 2. 根据项目实施进度情况,每年预算变动较大。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		222.17 万元
	公共预算财政拨款		222.17 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	222.17
		1、耕地质量资源调查外业	20

			2. 耕地质量资源调查内业	50		
			6. 上年结转	152.17		
	测算依据及说明		参照财政部、国家测绘局财建[2009]17号《测绘生产成本费用定额》、《县级土地资源调查生产成本定额（送审稿）》、市级三调经费预算标准及项目实施进度			
项目绩效总目标		<p>1. 完成上级下达的第三次国土调查任务。</p> <p>2. 进一步全面查清全区范围内的国土资源和利用现状，全面细化和完善全区土地利用基础数据，健全全区国土调查、监测和统计制度，强化国土资源信息化管理与共享，以更好满足经济社会发展各项工作需要。</p>				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	测绘成果覆盖范围	495 平方公里调查成果	
			质量指标	成果验收	通过国家、省、市验收	
			时效指标	完成时间	国家“三调办”要求的时间节点	
			成本指标	较武汉中心城区实施成本	不高于	
			社会效益指标	科学规划、合理利用、有效保护国土资源	重要前提和保障	
			生态效益指标	加快推进生态文明建设	重要举措	
			可持续影响指标	持续发挥作用的期限	一直	
满意度	服务对象满意度指标	成果应用部门（单位）满意度	≥90%			

项目绩效目标申报表（9）

（2021 年度）

填报日期： 2020 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	地质灾害防治和矿产资源保护		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	丁素华	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从年至 年）		
项目申请理由	项目的政策依据：《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《地质灾害隐患排查政治目标任务考评计分办法》		
项目主要内容	<p>1、已有地质环境监测体系维护。地面沉降监测：对其中三个地灾隐患点自动化监测系统平台进行维护，自动化监测站点的维护；</p> <p>2、地质灾害防治“四位一体”网格化建设。编制网格内两表两卡一牌；参与网格内地质灾害防治汛前排查、汛中巡查、汛后核查工作；对网格内地质灾害隐患点基础数据、监测数据进行统一、标准化的整理，并将数据录入网格化数据库，进行动态化管理，发现临灾前兆及时上报。</p> <p>3、地质灾害应急处置。全年突发地质灾害应急调查与处置，编制突发地质灾害应急调查报告，购置应急监测设备，突发地质灾害隐患点巡查工作，开展地质灾害应急宣传培训、应急演练，协助做好地质灾害应急处置与救援工作。</p> <p>4、地质灾害防治宣传。开展“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”宣传活动，办地质灾害防治知识培训。</p> <p>5、国土（地质、非煤矿山）行业领域领域安全生产监督管理。根据《市人民政府办公厅关于调整市安全生产委员会组成人员和成立17个安全生产专业委员会的通知》（武政办[2017]60号）要求，委托专业队伍，加强国土（地质、非煤矿山）行业领域领域安全生产监督管理，对全区非煤矿山进行开采现状测量，对比非煤矿山开发利用情况，查明非煤矿山越层越界情况，组织开展安全生产检查和专项督查，推动安全生产形势持续稳定好转。</p>		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算 30 万元，2020 年预算 30 万元，2021 年预算 30 万元，无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额

	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		30		
	1. 地质灾害巡查、排查及 核查、地质灾害应急调查		9.2		
	2. 地质灾害隐患点自动 化监测		11.3		
	3. 群测群防技术指导、宣 传培训及应急演练		5.3		
	4. 日常技术管理资料辑		4.2		
测算依据 及说明	《地质调查项目预算标准》（2010年试用）；《工程 勘察设计收费标准》（2002年版）；设备、仪器等费 用均按照市场价格执行。				
项目绩效总目标	防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生 命和财产安全。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	东西湖区辖 区内潜在地 质灾害隐患 及现有4个 地质灾害隐 患点	100%	计划标准
		质量指标	地质灾害隐 患点“两卡 两表一标 牌”发放率	100%	计划标准
		时效指标	12月底前完 成	完成	计划标准
	效益指标 满意度	生态效益 指标	有利于降低 地质灾害对 地质环境造 成的破坏	完成	计划标准
		可持续 影响指标	提升防灾减 灾能力和应 急处置水平	完成	计划标准

项目绩效目标申报表(10)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	东西湖区河湖和水利工程确权		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为落实《湖北省河湖和水利工程划界确权工作方案的通知》（鄂政办函〔2018〕106号）、《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区河湖和水利工程划界确权工作方案的通知》等文件要求，完成我区河湖和水利工程确权发证工作。		
项目主要内容	地籍测绘；权籍调查；确权颁证。		
项目总预算	450 万元	项目当年预算	334.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年无，2020 年 450 万。 2. 因疫情和上级主管部门要求的统一进度，项目为结转预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		334.4
	公共预算财政拨款		334.4
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	334.4
		1. 上年度结转	334.4
	测算依据	《测绘成本费用定额》（财建〔2009〕17号）	

	及说明				
项目绩效总目标	1. 完成上级下达的河湖和水利工程确权任务。 2. 完成我区划界确权名录一期、二期、三期确权颁证工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	划界确权名录一期、二期、三期名录	一期(4个) 二期(31个) 三期(68个)	计划标准
		质量指标	成果验收	通过上级验收	计划标准
		时效指标	确权颁证时间	不晚于上级部署要求	计划标准
		成本指标	较全市河湖和水利工程确权平均成本	不高于	计划标准
	效益指标	生态效益指标	落实长江大保护、加强生态文明建设、实现绿色发展、高质量发展	重大现实意义	计划标准
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	一直	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	成果应用部门(单位)满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表(11)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	不动产存量数据清理整合		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》(国土资发〔2015〕103号)、《关于印发〈武汉市不动产存量数据清理整合工作方案〉的通知》(武土资规发〔2018〕82号)等文件要求,为不动产登记业务、信息平台建设和数据共享提供基础。		
项目主要内容	历史土地登记清理与完善;自然幢数据制作入库及宗地略图制作;共用宗数据清理入库;房产登记数据迁移和关联重建;房屋登记信息空间化;不动产单元比对编号;成果挂接审核入库;日常落宗。		
项目总预算	1672.79	项目当年预算	844
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算1672.79万元,2020年1338万(因招采原因导致项目进度落后,2020年预算金额为2019年结转资金。 2. 因疫情影响,项目进度偏缓,该项目为结转预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		844
	公共预算财政拨款		844
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	844
		1. 上年结转	844
	测算依据及说明	参照市局和武汉市其他新城区预算标准,结合东西湖区现有的存量历史数据以及项目实际进度。	

项目绩效总目标	<p>1. 满足部、省、市相关要求。</p> <p>2. 依据《不动产登记信息管理基础平台建设总体方案》和相关技术标准，坚持“完整、一致、规范”的原则，以不动产登记簿为核心，以宗地为基础，以不动产单元为基本单位，开展数据整合及数据库建设，最终形成空间参考一致、数据关联关系正确、历史信息完整的不动产登记数据库。为不动产登记业务、信息平台建设和数据共享提供基础。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目数量	实际历史数据量	历史标准
		质量指标	成果验收	通过验收	行业标准
		时效指标	成果验收时间	2021年9月前	计划标准
		成本指标	较全市平均成本	不高于	计划标准
		社会效益指标	不动产登记业务、信息平台建设和数据共享提供基础。	显著提升	计划标准
		可持续影响指标	对不动产登记可持续发展的影响	一直	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	数据应用部门满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表(12)

(2021 年度)

填报日期： 2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	不动产登记服务外包项目			
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科	
项目负责人	张敏	联系电话	027-83293185	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	不动产登记业务量大，通过购买社会服务，解决窗口面临的实际工作困难，优化并提升不动产登记服务效能。			
项目主要内容	窗口咨询、业务帮办、窗口收件、案件流转、窗口发证、日常办公设备、办公耗材、办公用品等。			
项目总预算	653 万元	项目当年预算	653 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2017 年 9 月至 2019 年 3 月预算 745.1 万元；2019 年预算 672.73 万元；2020 年预算 653 万元 2、根据我局不动产登记服务外包预算审计报告审定金额，2021 年预算为 653 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		653	
	公共预算财政拨款		653	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		653
		1. 项目现场管理人员费用		40.06
		2. 窗口业务费用		255.00
		3. 后台业务费用		247.00
		4. 项目开办费用		110.94

	测算依据及说明	<p>1、武汉市国土资源和规划局关于印发《不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》的通知。</p> <p>2、武汉市东西湖区自然资源和规划局 2019 年不动产登记服务外包预算审计报告。</p> <p>3、依据前两年度项目经费实际支出情况，充分考虑明年的业务办理量。</p>			
项目绩效总目标	<p>1. 贯彻落实党的十九大精神，创新公共服务提供方式。</p> <p>2. 加快不动产登记办理速度，提升行政效能。</p> <p>3. 提升不动产登记服务质量，提高群众与企业的满意度。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成窗口登记工作	100%	计划标准
		质量指标	依法依规办理不动产登记业务正确率	100%	行业标准
		时效指标	按时办结率	≥99%	计划标准
			提前办结率	≥99%	计划标准
	成本指标	控制在预算内	不超预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务便民利民	有所提升	计划标准
		经济效益指标	满足不动产登记收费标准要求	按不动产登记类型收取	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务群众满意度达 98%以上	98%	计划标准

项目绩效目标申报表(13)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	土地利用变更经费		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	为落实上级自然资源主管部门每年一次土地变更调查要求，提交满足部、省、市要求的变更调查数据库成果。		
项目主要内容	1. 国土规划执法监察信息平台更新和维护；2. 土地变更调查成果建设及数据库建设；3. 变更调查成果编制；4. 土地利用现状图制作打印。		
项目总预算	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年、2020 年预算金额 15 万； 2. 为更好服务全区新增建设用地报批、设施农用地和临时用地审批工作，做好关键数据技术服务，新增土地利用现状图图制作打印服务事项，预算新增 28 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		43
	公共预算财政拨款		43
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	43
		1. 变更调查数据库建设及平台维护	15
	2. 土地利用现状图制作打印。	28	
	测算依据及说明	参照历年项目预算及武汉市其他新城区预算。	

项目绩效总目标	1. 完成上级下达的年度土地变更调查建设工作。 2. 更好服务全区新增建设用地报批、设施农用地和临时用地审批工作，做好关键数据的技术服务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	变更调查数据库成果	自然资源部 下发要求的所有图斑范围	计划标准
		质量指标	成果验收	通过部、省 验收	计划标准
		时效指标	完成时间	上级主管部门 要求时间之前	计划标准
		成本指标	较武汉其他 新城区	不高于	计划标准
		社会效益 指标	合理利用、 有效保护国 土资源	重要环节	计划标准
		可持续 影响指标	持续发挥作 用的期限	一直	计划标准
	满意度	服务对象 满意度指标	成果应用单 位（科室） 满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表(14)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	2021 年零散测量(测量工作)		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	地籍科
项目负责人	张敏	联系电话	83293185
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从年至 年)		
项目申请理由	建设工程定位放(验)线测量是城乡规划实施与管理的重要内容,其重要性和急迫性直接影响到建设工程的开工建设,为保障我区建设工程顺利实施,需采购一支技术力量强且稳定的作业队伍,违法用地测量等作为土地管理的重要日常环节,需有专业机构作技术服务支撑。		
项目主要内容	用地红线放线测量;建筑红线放(验)线测量;违法用地测量等。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年、2020 年预算均为 100 万。 2. 常年性项目,预算无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	100
		1. 红线放、验线	95
		2. 违法用地等测绘	5
		3. 上年度结转	0
	测算依据及说明	《09 测绘生产成本费用定额》、历年项目经费实际支出情况,结合本年度实际工作,充分考虑明年的业务	

		支出而定。			
项目绩效总目标	1. 满足我区建设工程需要。 2. 满足我区土地管理需要。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目数量	当年实际需要数	
		质量指标	满足需求	无质量投诉	
			成果验收	通过验收	
		时效指标	红线成果实时性	出工后 5 个工作日	
		成本指标	较全市平均成本	不高于	
		社会效益指标	规范建设工程建设	确认按审批位置和规模建设	
		可持续影响指标	红线持续发挥作用的期限	建设工程结束	
	满意度	服务对象满意度指标	建设单位（管理部门）满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表(15)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	律师服务费		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	执法监察大队
项目负责人	吴林磊	联系电话	83243233
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据《东西湖区人民政府办公室印发关于在政府工作部门建立法律顾问制度的实施方案的通知》(东政办〔2015〕34号)精神,为加快推进我局法治建设步伐,完善以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的行政行为法律风险化解机制,提高依法行政的能力和水平,聘请一名律师作为常年专职法律顾问。		
项目主要内容	一、提供咨询服务。(1)一般法律咨询解答;(2)协助我局审查、修改或者草拟合同、章程等法律文件和公文;(3)除一般法律咨询解答外,我局已经面临或者可能面临的潜在纠纷和重大疑难决策,信访、复议进行法律论证咨询,或应我局要求,参与谈判、协调及会议提供咨询意见;(4)其他法律事务或商议的有关工作。 二、诉讼或者仲裁专案等代理事务。		
项目总预算	19.80 万元	项目当年预算	19.80 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 19.80 万元; 2019 年预算安排 19.80 万元; 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		19.80
	公共预算财政拨款		19.80
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
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	19.80
		1. 基本费用	19.80

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 全面推进我局法治化建设。 2. 依法最大限度的维护我局的合法权益。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	咨询和代理案件	30	计划标准
		质量指标	意见和代理效果	完成	计划标准
		时效指标	咨询	按约定完成	计划标准
			代理案件	按法律程序完成	计划标准
		成本指标	基本费用内包干	19.80 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	咨询有利于依法行政	合规合法	计划标准
			代理案件案例改进工作思维	合规合法	计划标准
		可持续影响指标	法治思想建设	依法行政	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对咨询及代理效果满意	部门无异议	计划标准

项目绩效目标申报表(16)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：

万元

项目名称	森林防火			
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	执法监察大队	
项目负责人	吴林磊	联系电话	83243233	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
项目申请理由	为了切实加强森林防火工作,有效预防,控制和及时扑救森林火灾,根据国家《森林法》《森林防火条例》和《湖北省森林防火条例》的有关规定,申请森林防火工作经费,保障我区森林防火工作顺利开展。			
项目主要内容	森林防火各责任街道经费拨付(开展森林防火宣传、建立专业森林防火队伍、配备扑火机等设备)			
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 14 万元; 2020 年预算安排 15.4 万元; 2. 当年预算安排增幅 549%。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		100	
	公共预算财政拨款		100	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
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		100
		森林防火宣传		5
		扑火、防火设备		10

		半专业森林防火队伍	85		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 年度森林火灾受害面积不得超过本辖区林地面积的 0.3%； 2. 无重、特大森林火灾发生； 3. 无人员死亡事故发生。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	防火、灭火设备	10 套	
		质量指标	森林火灾扑灭率	≥95%	
		时效指标	森林火灾报送及时	≤12 小时	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	森林防火宣传力度	有所提升	
			发布宣传标语	≥100 条	
		可持续影响指标	防火、灭火设备维护	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各森林、林区防火工作群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表(17)

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：

万元

项目名称	林业有害生物防治补助		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	执法监察大队
项目负责人	吴林磊	联系电话	83243233
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实省委、省政府主要领导对林业有害生物防治工作的批示精神，加大防治资金投入，按照《省财政厅 省林业局关于切实做好林业有害生物防治经费保障工作的通知》(鄂财建发〔2019〕13)号文件要求，保障我区林业有害生物防治工作正常开展。		
项目主要内容	松材线虫、美国白蛾等林业有害生物疫情防治工作。		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 0 万元；2020 年预算安排 13 万元； 2. 当年预算安排涨幅 130%		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	公共预算财政拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	30
		植物检疫监测	10

		林业病虫害相关技术服务	15		
		秋季普查	5		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 加大松材线虫、美国白蛾等林业有害生物疫情防治力度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成秋季普查；对全区木材运输企业进行监测；相关技术服务	100%	
		质量指标	疫情防治率	≥95%	
		时效指标	按照工作时间完成	及时完成	
	效益指标	成本指标	年度维护成本增加率	≤10%	
		社会效益指标	疫情防治宣传力度	有所提升	
		可持续影响指标	疫情防治	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防治工作群众满意度	≥90%	

东西湖区自然资源和规划局 2021 年部门整体支出 绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 11 月 27 日

单位：万元

部门名称	东西湖区自然资源和规划局					
填报人	陈文平	联系电话	83373660			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	7,747.93	23.56%	8,878.28	8,854.73
		其他资金	25,145.00	76.44%	2,748.92	0.00
		合计	32,892.93	100%	11,627.20	8,854.73
	支出构成	基本支出	3186.81	9.69%	2,616.17	3,273.64
		项目支出	29706.12	90.31%	9,011.03	5,581.09
合计		32,892.93	100%	11,627.20	8,854.73	
部门职能概述	<p>(一) 负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；指导编制区、乡级土地利用规划。</p> <p>(二) 负责组织编制、修订近期建设规划，拟订并组织实施全区土地储备供应、基础测绘等年度计划；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>(三) 负责耕地保护和土地用途管制工作。</p> <p>(四) 负责规划选址定点和建设用地规划许可。</p> <p>(五) 负责农用地转用工作。</p> <p>(六) 负责土地资产经营管理。</p> <p>(七) 负责土地权属管理。</p> <p>(八) 负责建设工程规划许可和规划验收管理。</p> <p>(九) 负责地质矿产资源管理。</p> <p>(十) 负责测绘勘察管理。</p> <p>(十一) 承担国土资源和城乡规划督察日常工作。</p> <p>(十二) 负责建设工程规划批后执法管理。</p> <p>(十三) 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>(十四) 承办上级交办的其它工作。</p>					

年度工作任务	(一) 落实充电桩、落实停车泊位规划, 推进加氢站项目建设(负责加氢站项目审批)。 (二) 深入推进美丽乡村建设相关工作。 (三) 保障用地需求, 推进土地高效利用。 (四) 健全工作机制, 加强土地资产经营。 (五) 优化营商环境(登记财产), 提升服务效能。 (六) 全力推动乡村振兴。 (七) 推进全面从严治党纵深发展。				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 确保耕地刚性约束, 实施耕地保护政策 目标 2: 建立区域国土空间规划体系, 积极服务重大项目建设 目标 3: 强化自然资源和规划管理, 加强法制宣传			目标 1: 保民生 目标 2: 保发展 目标 3: 保权益	
长期目标 1: 确保耕地刚性约束, 实施耕地保护政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	耕地保有量	24.8295 万亩	全区耕地面积 \geq 市确定红线 24.8295 万亩
			基本农田面积	18.9465 万亩	全区基本农田 \geq 市确定红线 18.9465 万亩
		质量指标	耕地占补平衡完成率	100%	耕地占补平衡完成率 100%
		成本指标	成本控制率	100%	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	保障耕地安全	保障耕地安全	保障耕地安全	确保耕地用途
长期目标 2: 建立区域国土空间规划体系, 积极服务城市重大项目建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划覆盖率	95%	国土规划空间覆盖率 \geq 95%
质量指标		编制成果按时间节点完	编制成果按时间节	90%	编制成果按时间节

			成率		点完成率 ≥90%
长期目标 3: 强化自然资源和规划管理, 加强法制宣传					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	法制宣传活动	4 个	年度活动量≥4 个
	效益指标	社会效益指标	提升法治意识	法治意识得到提升	法治意识得到提升
	满意度指标	服务对象满意度	法制宣传对象满意度	90%	满意度≥90%
年度目标 1: 保民生					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新建公共停车位个数	5000 个	由区政府督查室审定
			不动产登记发证量	10 万	2021 年预计登记发证量 10 万
		时效指标	人大政协提案办复率	100%	100%完成
	成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	
效益指标	社会效益指标	保障耕地安全	保障耕地安全	保障耕地安全	
年度目标 2: 保发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划编制项目个数	1 个	全年完成规划编制项目个数不少于 1 个
			建设用地年度获批总量	100%	完成上级下达我区年度用地计划
建设工程规划许可证的			600 万平方米	核发许可证≥600	

			审核办理		万平方米
			审批档案电子化率	90%	审批档案电子化率≥90%
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	土地出让金的征收	控制在预算内	控制在预算内
年度目标 3：保权益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	达到区信访局制发信访事项登记录入考核值	95%	达到区信访局制发信访事项登记录入考核值≥95%
		质量指标	地质环境监测项目合格率	通过验收	2020年度地质环境监测技术服务，项目完成后组织专家验收
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	对外服务水平	考核排名保持前列	年度优化营商环境工作考核排名
		可持续影响指标	提高群众防灾减灾意识	95%	发放防灾减灾知识宣传手册
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	80%	信访群众满意度≥80%