

武汉市东西湖区自然资源和规划局

2022 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 2022 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 2022 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 2022 年部门预 算公开表

1. 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表
11. 武汉市东西湖区自然资源和规划局政府采购表
12. 武汉市东西湖区自然资源和规划局政府购买服务预算表
13. 武汉市东西湖区自然资源和规划局项目绩效目标表
14. 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表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83210060

第一部分

武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 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、风景名胜区、

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. 抓好规划编制工作落实

按照市局统一部署编制东西湖国土空间规划，继续推进控规优化工作，结合限高规定及武汉市居住建筑强度规定编制东西湖强度分区规定，结合长江大保护编制汉江生态修复专项规划，结合沿江高铁线路编制网安二期控规调整及基本生态控制线调整规划，吴家山老旧小区综合评估及更新改造规划，重点片区城市设计及详细图则，工业园区提升规划。

2. 加快全区新增建设用地供应

一是规范国有建设用地供应管理，推进完善工业用地“标准地”出让工作机制。二是建议参照市自然资源和规划局对各区新增建设用地考核模式，以区政府的名义，对各街（园区）及相关责任单位进行新增建设用地供应进行考核，其辖区内近五年新增建设用地供地率不足 70% 的，停止受理该辖区责任单位新增建设用地报批申请。

3. 加强闲置土地处置力度确保完成各项考核目标

加强闲置土地清理处置工作,明确处置目标,细化工作措施;推动供而未用项目开工建设,做好精准服务,推动项目落实落地。深挖存量,完善机制。继续加大闲置土地处置力度,攻坚克难,保证全区每宗闲置土地处置工作有序、有效,做到“寸土必惜、寸土必用、寸土不弃、寸土不闲”;进一步完善土地利用管理长效机制,探讨建立部门联动共享机制、构建全流程监管体系,建立“失信名单”管理制度、强化责任追究机制,推进我区土地节约集约高效利用。

4. 提升不动产登记工作效率和服务质量

进一步提高快捷便民登记举措,夯实不动产登记基础数据和关键技术点,继续扩大“上门服务”力度。全面推进各项登记业务网上办理,优化网上办理环境和程序,大力解决群众办证路程远、需请假等切实问题。探索在各街道设置不动产登记分中心,受理涉及群众广、业务较为简单的个人商品房办证、抵押等业务,打造高效快捷的不动产登记环境。

5. 强化执法监察,发挥警示作用

加强巡查监管,做到违法用地发现在初始、消除在萌芽。要进一步加大巡查力度,建立和完善基层组织(大队、社区)巡查制度,充分发挥基层大队、社区的前沿哨所和桥头堡的作用,做到违法用地早发现、早制止,将土地违法行为遏制在萌芽状态。对典型案例要加大查处力度,严厉追究,充分发挥警示作用。

6. 夯实全区基础测绘数据

一是加大高精度航空影像获取频率,扩大 1:500 地形图覆盖范围,为全区经济建设(特别是重大项目落地)、生态保护、自

然资源“两统一”管理等高效提供实时准确的测绘地理信息数据。二是根据管理需要，扩大基础测绘数据类型，尤其是三维数据获取。针对上级主管部门提出的“自然资源确权尝试三维登记模式”和开展建设用地地上、地表和地下分层设立使用权试点等工作，积极开展实景三维建设、水下地形测量、城市基础设施调查、建筑信息调查等工作，以应对“十四五”时期各项管理需要。三是加强测绘管理，做好基础测绘数据共享工作。针对全区开放的测绘市场，加强测绘成果质量检查和测绘单位“事中事后”检查，充分利用基础测绘数据成果，为全区提供多样性数据服务（政务地图、矢量地图、航空影像等），加大数据管理，探索通过数据加密打通数据保密障碍，建设基础测绘数据管理中台，方便快捷整合数据资源和提供服务。

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10827.39万元，政府性基金预算财政拨款收入14441.50万元，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2928.59万元，项目支出22340.30万元。

2022 年部门收支总预算25268.89万元。比 2021 年预算

减少 7624.38 万元，下降 23.18 %，主要是征地拆迁补偿项目预算减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 25268.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10827.39 万元，占 42.85 %；政府性基金预算财政拨款收入 14441.5 万元，占 57.15 %；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

2022 年部门支出预算 25268.89 万元，其中：基本支出 2928.59 万元，占 11.59 %；项目支出 22340.30 万元，占 88.41 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 25268.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10827.39 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 14441.50 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2928.59 万元，项目支出 22340.30 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 10827.39 万元，其中：当年预算 10827.39 万元，比 2021 年预算增加 3079.12 万元，增长 39.74 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 2928.59 万元，比 2021 年预算减少 258.56 万元，下降 8.11 %。其中：

1.人员经费 2553.65 万元，包括：

(1)工资福利支出 2518.86 万元，主要用于主要用于人员工资、奖金、社保等开支。

(2)对个人和家庭的补助 34.79 万元，主要用于医疗费、福利费等开支。

2.公用经费 354.94 万元，比 2021 年预算增加 80.55 万元，增长 29.36 %，人员数增加导致公用开支增加。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 7898.80 万元，比 2021 年预算增加 3337.68 万元，增长 73.18 %，主要原因：规划编制项目经费预算增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1)土地利用综合管理工作经费项目 230 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)自然资源调查确权工项目 581.40 万元，主要用于水利工程自然资源统一确权、土地变更调查和权籍调查和确权颁证等日常落宗工作。

(3)耕地保护综合工作经费项目 50 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 3837.60 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 378 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)测绘工作项目 1468 万元，主要用于 1:500 地形测量、零散测量、1:2000 地形图更新、常规监测和专题监测、测量标志维护。

(7)不动产登记项目 994 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)地质灾害防治工作技术服务项目 30 万元，主用用于地质灾害防治和矿产资源利用保护。

(9)林业工作经费项目 150 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、候鸟保护及监测工作；松材线虫、美国白蛾、火红蚁、一枝黄花等林业有害生物、有害植物疫情防治工作；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。

(10)律师服务费项目 19.8 万元，用于聘请律师的劳务费。

(11) 在线执法系统技术服务（含卫片执法外业） 项目 160

万元，主用用于执法系统的软件服务。

(12) 土地储备项目支出项目 14441.5 万元，主用用于支付收储土地过程中产生的土地补偿金和相关税费。

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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 15.50 万元，比 2021 年预算减少 14.57 万元，下降 48.45 %。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 15 万元，比 2021 年预算减少 15 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，主要原因：国土所车辆移交给街道，预算支出相应调减。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，比 2021 年预算增加 0.43

万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 14441.50 万元，主要安排情况如下：

用于支付收储土地导致的拆迁和土地补偿金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 354.94 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8260.8 万元。包括：货物类 15 万元，工程类 0 万元，服务类 8245.8 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 8260.8 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 8260.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业

技术车 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 12 个项目支出绩效目标。

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。

第二部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算

15.50 万元，比 2021 年预算减少 14.57 万元，下降 48.45 %。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 15 万元，比 2021 年预算减少 15 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 15 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，主要原因：国土所车辆移交给街道，预算支出相应调减。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，比 2021 年预算增加 0.43 万元。

第三部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2022 年部门预算公开表

2022 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）	10,827.39	一、经济分类	25,268.89	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	10,758.74	工资福利性支出	2,518.86	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	68.65	商品和服务支出	22,695.24	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	34.79	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	20.00	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	186.19
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	134.66
（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		212 城乡社区事务	14,441.50
（四）其他收入		基本支出	2,928.59	213 农林水事务	
三、政府性基金	14,441.50	工资福利性支出	2,518.86	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	354.94	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	34.79	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出	20.00	217 金融监管等事务支出	
		项目支出	22,340.30	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	22,340.30	220 自然资源海洋气象等事务	10,294.46
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	212.08
				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	25,268.89	本年经济分类支出合计	25,268.89	本年功能科目支出合计	25,268.89

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	25,268.89	支 出 总 计	25,268.89	支出功能科目总计	25,268.89

2022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）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、社会保障等）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	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			小计	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	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	金库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	25,268.89	10,827.39	10,758.74	68.65			14,441.50										
52	武汉市东西湖区自然资源和规划局	25,268.89	10,827.39	10,758.74	68.65			14,441.50										
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级	25,268.89	10,827.39	10,758.74	68.65			14,441.50										

2022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							
			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	部门项目				公共项目（专项资金）			
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	25,268.89	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	22,340.30	22,180.30		160.00				
52	武汉市东西湖区自然资源和规划局	25,268.89	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	22,340.30	22,180.30		160.00				
52001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级	25,268.89	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	22,340.30	22,180.30		160.00				

2022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）	10,827.39	一、经济分类	25,268.89	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补	10,758.74	工资福利性支出	2,518.86	202外交	
（二）纳入金库非税收入	68.65	商品和服务支出	22,695.24	203国防	
安排的拨款				203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	34.79	204公共安全	
二、政府性基金	14,441.50	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	20.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	186.19
		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	134.66
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	14,441.50

2022 年一般公共预算支出总表

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		
			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	公共项 目（专 项资 金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,827.39	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	7,898.80	7,898.80	

52	武汉市东西湖区自然资源和规划局	10,827.39	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	7,898.80	7,898.80	
52001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级	10,827.39	2,928.59	2,518.86	354.94	34.79	20.00	7,898.80	7,898.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	126.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00						
2101101	行政单位医疗	68.62	68.62	68.62						
2101103	公务员医疗补助	59.88	59.88	59.88						
2109999	其他卫生健康支出	6.16	6.16	6.16						
2200101	行政运行	2,395.66	2,395.66	1,985.93	354.94	34.79	20.00			
2200104	自然资源规划及管理	7,898.80						7,898.80	7,898.80	
2210201	住房公积金	175.50	175.50	175.50						
2210202	提租补贴	36.58	36.58	36.58						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

[illegible]

2022 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	2,928.59
301	工资福利支出	2,518.86
30101	基本工资	286.34
30102	津贴补贴	139.02
30103	奖金	727.89

30107	绩效工资	169.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.19
30109	职业年金缴费	60.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.62
30111	公务员医疗补助缴费	59.88
30112	其他社会保障缴费	6.16
30113	住房公积金	175.50
30199	其他工资福利支出	700.00
302	商品和服务支出	354.94
30201	办公费	31.50
30202	印刷费	5.00
30206	电费	0.50
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	20.00
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	18.39
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	12.78
30299	其他商品和服务支出	206.04
303	对个人和家庭的补助	34.79
30302	退休费	2.94
30305	生活补助	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.49
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

2022 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	15.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	15.00

3. 公务接待费	0.50
----------	------

2022 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	14,441.50		14,441.50
		052	武汉市东西湖区自然资源和规划局	14,441.50		14,441.50
212	城乡社区支出			14,441.50		14,441.50
21210	国有土地收益基金安排的支出			14,441.50		14,441.50
2121099	其他国有土地收益基金支出	052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级	14,441.50		14,441.50

项目支出预算表（按单位）

表十

单位:万元

单位 编码	单位名称	项目名 称	项目性质				按经济科目分类											
			合计	经常性项目	延续 性项目	一次性 项目	合计	工 资 福 利 性 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计		22,340.30	22,180.30		160.00	22,340.30		22,340.30									
052	武汉市东西湖区自然资源和规划局		22,340.30	22,180.30		160.00	22,340.30		22,340.30									
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级		22,340.30	22,180.30		160.00	22,340.30		22,340.30									
2121099	其他国有土地收益基金支出	土地储备项目支出	14,441.50	14,441.50			14,441.50		14,441.50									
2200104	自然资源规划及管理	信息化建设经费	378.00	378.00			378.00		378.00									
2200104	自然资源规划及管理	规划编制经费	3,837.60	3,837.60			3,837.60		3,837.60									
2200104	自然资源规划及管理	地质灾害防治工作经费	30.00	30.00			30.00		30.00									
2200104	自然资源规划及管理	律师服务费	19.80	19.80			19.80		19.80									
2200104	自然资源规划及管理	林业工作经费	150.00	150.00			150.00		150.00									
2200104	自然资源规划及管理	土地利用综合管理经费	230.00	230.00			230.00		230.00									
2200104	自然资源规划及管理	耕地保护综合工作经费	50.00	50.00			50.00		50.00									
2200104	自然资源规划及管理	在线执法系统技术服务费	160.00			160.00	160.00		160.00									
2200104	自然资源规划及管理	测绘工作	1,468.00	1,468.00			1,468.00		1,468.00									
2200104	自然资源规划及管理	不动产登记	994.00	994.00			994.00		994.00									
2200104	自然资源规划及管理	自然资源调查确权工作	581.40	581.40			581.40		581.40									

政府采购预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教育、卫生、国防等）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					47	8,260.80	7,260.80				1,000.00		
052	武汉市东西湖区自然资源和规划局					47	8,260.80	7,260.80				1,000.00		
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局本级					47	8,260.80	7,260.80				1,000.00		
052001	不动产登记	不动产登记	其他房地产服务	无		2	963.00	963.00						
052001	测绘工作	测绘工作	测绘服务	无		4	1,428.00	1,428.00						
052001	公务费	车辆维修保养	维修和保养服务	无		4	8.00	8.00						
052001	公务费	办公设备	办公设备	无		5	10.00	10.00						
052001	公务费	车辆用油	炼焦产品、炼油产品	无		4	5.00	5.00						
052001	公务费	车辆保险	保险服务	无		4	2.00	2.00						
052001	公务费	纸张印刷	印刷和出版服务	无		1	5.00	5.00						
052001	规划编制经费	规划编制	公共设施管理服务	无		10	3,557.60	3,557.60						
052001	律师服务费	律师服务费	法律服务	无		1	19.80	19.80						
052001	土地储备项目支出	土地评估	资产及其他评估服务	无		1	1,000.00					1,000.00		
052001	土地利用综合管理工作经费	标定地价与基准地价	其他房地产服务	无		2	203.00	203.00						
052001	信息化建设经费	信息系统更新与维护	信息技术服务	无		5	348.00	348.00						
052001	在线执法系统技术服务	在线执法系统技术服务	信息技术服务	无		1	160.00	160.00						
052001	自然资源调查确权工作	自然资源调查确权工作	测绘服务	无		3	551.40	551.40						

2022年政府购买服务预算表

填报单位： 单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购 时间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	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 资金	

说明：2022 年本部门没有政府购买服务预算支出。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	土地利用综合管理工作经费		
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	肖峰	联系电话	83087956
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	<p>土地利用综合管理工作经费费用依据：</p> <p>一、土地集约利用更新评价工作：《省自然资源厅办公室关于开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》、《市自然资源和规划局关于开展产业园用地情况总调查暨 2021 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作的通知》文件要求，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。</p> <p>二、东西湖区城镇建设用标地定价更新工作：《省自然资源厅办公室关于加快推进公示地价体系建设的通知》、《武汉市自然资源和规划局关于开展城镇建设用标地定价编制工作的通知》文件要求，东西湖区 2020 年度初次开展城镇建设用标地定价编制工作。上述文件同时要求，根据社会发展变化和需求，一定周期后重新编制，建立“年度更新”的公示地价体系。</p> <p>三、2021 年度东西湖区土地级别与基准地价更新工作：东西湖区现使用基准地价（2018 版）更新估价期日为 2018 年 6 月 30 日，自 2019 年 10 月 26 日正式实施。根据《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）、《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014），基准地价三年更新一次。</p>		

项目主要内容	<p>一、土地集约利用更新评价工作：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。</p> <p>二、东西湖区城镇建设用标定地价更新工作：2020 年我区首次开展城镇建设用标定地价编制工作，通过收集东西湖区地价监测样点、市场交易样点、房价出租出售样点等四千余条；开展标定区域划定、标准宗地选择、标准宗地评估、修正体系完善等相关工作，首次建立起标定地价体系。新一轮标定地价更新工作在 2020 年标定区域和标准宗地的基础上进行更新和维护。</p> <p>三、2021 年度东西湖区土地级别与基准地价更新工作：新一轮基准地价更新工作拟结合东西湖土地市场实际需求，根据近三年土地市场情况，开展国有建设用地基准地价更新工作，不开展农用地基准地价更新工作。</p>		
项目总预算	230 万元	项目当年预算	230 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算情况： 2020 年预算安排 277 万元（27 万元集约利用更新评价+50 万元评估费+200 万元诉讼费及仲裁费） 2021 年度预算 239 万元（27 万元集约利用更新评价+50 万元评估费+100 万元诉讼费及仲裁费+15 万元标定地价更新+47 万标定地价 2020 年结转） 当年预算变动情况：2022 年度预算 230 万元（27 万元集约利用更新评价+0 万元评估费，转由土地中心申报+0 万元诉讼费及仲裁费+69 万元标定地价更新+134 万元基准地价更新）</p>		
项目资金来源	资金来源		金额（万元）
	合计		230
	公共预算财政拨款		230
	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（万元）
		合计	230
		1. 2022 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

		2. 东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作	69		
		3. 2021 年度东西湖区土地级别与基准地价更新工作	134		
	测算依据及说明	<p>一、土地集约利用更新评价工作：《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。</p> <p>二、东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作：国有建设用地标定地价收费标准参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格 1994]2017 号）宗地地价评估收费的最低标准 0.4 万元/宗地计算，按东西湖区标定地价标准宗地 102 宗、每宗地 2 个估价师评估测算，计算总价 69 万元。</p> <p>三、2021 年度东西湖区土地级别与基准地价更新工作：国有建设用地基准地价收费标准参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017 号）的下限值 4000 元/平方公里计算；都市发展区外围综合考虑建制镇的数量、面积、工作量等因素，按 5 万元/镇的标准计算，计算总价 134 万。上一轮(2018 年度)更新费用经招投标合同价款为 255 万元。减少原因：本次更新工作减少农用地基准地价更新项目。</p>			
项目绩效总目标	提高土地利用管理水平，大力推进开发区土地节约集约用地。				
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	完成技术报告	≥3 篇	计划标准
		质量指标	报告合格率	≥90%	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	社会效益指标	结果符合土地市场客观实际	与评估时点土地价格水平一致	计划标准
		可持续影响指标	技术报告正常使用	技术报告有效期内	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	自然资源调查确权工作		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查监察与确权登记科
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	<p>为深入贯彻党中央、国务院关于生态文明建设和加强自然资源管理的决策部署，落实自然资源部、省、市人民政府对河湖确权和水利工程确权、自然资源统一确权登记工作的部署安排，根据《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》、《关于印发东西湖区自然资源统一确权登记实施方案的通知》（东政办〔2021〕22 号）等文件要求，切实做好东西湖区自然资源统一确权登记与河湖确权和水利工程确权相关工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 水利工程确权：小（1）型及以上水闸共 34 个、大型泵站共 5 个、小（1）型泵站共 23 个。</p> <p>2. 自然资源统一确权登记（一期）：林地、湿地、36 条港渠等确权工作、优化已有河湖确权成果。</p> <p>3. 2021 年度变更调查：内业预判与工作底图制作、外业调查举证、国土调查数据库更新、调查平台维护及运行、国土变更调查成果汇总上报，土地利用现状图服务。</p> <p>4. 权籍调查（落宗）：接收受理日常落宗申请资料，编制不动产单元号，并录入宗地面积、分摊面积等信息。</p>		
项目总预算	581.4 万元	项目当年预算	581.4 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2020 年预算 657.17 万元，2021 年预算 654.05 万元，2022 年预算 581.4 万元；2.根据项目实施内容，每年预算变动较大。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		581.4

	公共预算财政拨款			581.4	
	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			581.4
		1. 水利工程确权			43.4
		2. 自然资源统一确权登记（一期）			388
		3.2021 年国土变更调查			120
		4. 权籍调查（落宗）			30
	测算依据及说明	1. 《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》。 2. 《关于印发东西湖区自然资源统一确权登记实施方案的通知》（东政办〔2021〕22 号）。 3. 区人民政府关于《关于申请 2020 年度国土变更调查工作经费的紧急请示》的批示意见。 4. 不动产存量数据清理整合技术服务合同			
	项目绩效总目标				
1. 完成水利工程确权和林地、湿地、36 条港渠自然资源统一确权工程，根据上级主管部门要求完善以后成果。 2. 完成年度土地变更调查工作和权籍调查日常落宗工作。					
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	确权范围	62 个水利工程、林地、湿地、港渠	计划标准
		质量指标	上级主管部门要求	通过上级主管部门核查	行业标准

		时效指标	按时办结率	按照上级主管部门规定时间节点	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	服务生态文明建设和自然资源管理	有所提升	计划标准
		经济效益指标	管理需求	满足上级主管部门要求的确权和调查需要	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于 95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	耕地保护综合工作经费		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	耕地保护科
项目负责人	肖峰	联系电话	83080942
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	根据土地管理法及相关法律法规的规定，依据土地利用总体规划、土地利用年度计划等情况依法办理建设项目农用地转用审批手续，并按上级自然资源主管部门的要求实行建设用地报件电子化、报批远程化，提高行政审批效率和效能。		
项目主要内容	收集建设项目报地相关资料、报件电子化、数据建库、编制电子报件、报件远程上报、报件远程备案、数据更新等工作。		
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 50 万元，2022 年预算安排 50 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		50
	公共预算财政拨款		50

	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		50	
		报地资料收集、报件电子化、数据建库及编制电子报件上报、备案、更新等工作		50	
	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	按照上级自然资源主管部门有关要求和区统一部署，开展年度建设用地报批相关工作，增强用地保障能力，有效提升建设用地报批工作综合服务水平和质量，高效完成年度建设用地报批工作任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	不突破规划确定的新增建设用地规模	规划确定的新增建设用地规模	计划标准
		时效指标	新增建设用地报件上报及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增建设用地申报主体满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 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	国土空间规划和城市设计科
项目负责人	周琴	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	<p>根据湖北省和武汉市人民政府发布的《关于加快编制村庄规划促进乡村振兴的通知》《关于印发加强新城区（开发区）重点功能区城市设计实施意见的通知》《关于进一步提升城市能级和城市品质的实施意见》《关于印发武汉市大力推进产业转型提升工作实施方案的通知》《关于印发武汉市创建国家生态文明建设示范市规划纲要的通知》《关于印发武汉市深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》，以东西湖区《政府工作报告》、“十四五”规划纲要等件要求和区委区政府的工作部署，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，组织编制法定规划、实施性规划、专项研究、审批服务管理等规划工作。</p>		
项目主要内容	<p>规划编制项目共 20 项，其中 2021 年既有规划项目 9 项，2022 年计划新增规划项目 11 项。根据项目类型，包括区级国土空间规划等法定规划 3 项，海口片城市设计等实施规划 3 项，工业用地转型升级、集中建设区“双提升”等专项规划与专题研究 9 项，府河沿线综合发展研究与近期实施建议等近期建设规划 3 项，以及规划行政审批标准化、技术服务等审批管理与服务 2 项。</p>		
项目总预算	——	项目当年预算	4037.6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2020 年预算安排 500 万、2021 年预算 300 万。 2、2020-2021 年，受疫情影响，规划编制预算缩减；为确保 2022 年规划工作的正常开展，特申请增加预算。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4037.6 万元
	公共预算财政拨款		4037.6 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		4037.6 万元	
		1. 规划编制经费		规划编制经费	
	测算依据 及说明	根据编制工作的项目类型、用地和建设规模，成果深度等要求，依据中国城市规划协会等行业标准测算预算经费。其中，既有项目经费 1415.6 万元，新增项目经费 2622 万元，合计 4037.6 万元。按项目类型分，法定规划编制经费 782.6 万元，实施规划编制经费 735 万元，专项规划及专题研究经费 1240 万元，近期建设规划经费 400 万元，行政审批与管理经费 880 万元。			
项目绩效总目标	完成年度规划编制任务，推动我区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	规划编制数量	20 个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按计划完成率	100%	计划标准
		社会效益指标	为国土空间管理和审批提供支撑	20 个	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	6 个	计划标准
		可持续影响指标	项目可持续	可持续	计划标准
	满意度	使用对象满意度指标	社会群众	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 9 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	向波	联系电话	18071030868
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	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及历史数据整理，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. 行政审批等专项系统开发及服务性工作。		
项目总预算	378	项目当年预算	378
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 437 万元； 2. 2020 年预算安排 483 万元；		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		378
	公共预算财政拨款		378
	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	378
		网络系统设备维护与安全保障	73

		信息化系统平台日常维护与数据库更新		55		
		网络运行安全监管及防护		25		
		档案综合管理		75		
		专项系统开发及服务		150		
	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	测绘工作		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查监察与确权登记科
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	根据《省自然资源厅关于全面开展省市县三级基础测绘“十四五”规划编制工作的通知》(鄂自然资函〔2020〕333号)、《关于加快编制区级“十四五”基础测绘规划的通知》(武自然资规发〔2020〕30号)、市自然资源和规划局《关于区级基础测绘规划编制及经费保障工作的函》等文件要求,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	1.基础测绘:80平方公里1:500地形图测量,1:2000数字地形图更新、航空影像数据获取与应用等。 2.2022年度零散测量:用地红线放线、建筑红线放线、建筑物验线、违法用地测量、规划条件复核、地形图、勘界测量。 3.自然资源监测:在自然资源调查数据基础上,开展常规监测和专题监测; 4.测量标志维护:收集资料、测量标志调查和维护。		
项目总预算	1668 万元	项目当年预算	1668 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2020 年预算 1009.438 万元,2021 年预算 948.598 万元,2022 年预算 1668 万元;2.根据项目工作内容具体情况,每年预算变动较大。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1668
	公共预算财政拨款		1668
	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	1668

		1. 1:500 地形测量	1281		
		2. 2022 年度零散测量	150		
		3.1:2000 地形图更新	93		
		4. 航空影像获取	104		
		5.自然资源监测	30		
		6. 测量标志维护	10		
	测算依据及说明	1. 区人民政府关于《关于区级基础测绘规划编制及经费保障工作的函》批示意见； 2. 《武汉市东西湖区基础测绘“十四五”规划》专家评审意见； 3. 区人民政府关于《关于追加零散测绘工作经费的请示》批示意见； 4. 武汉市东西湖区基础测绘“十四五”规划（报批稿）； 5. 《武汉市自然资源和规划局关于加强测量标志保护工作的通知》 6. 财政部、国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（2009 年 2 月 5 日起执行）。			
项目绩效总目标	3. 满足我区建设工程对红线定位、验证测量需要；2. 根据全区当前经济和社会发展对测绘地理信息的需求，明显提高地信信息服务能力。				
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	成果覆盖范围	100 平方公里 1:500 地形测量、全域航空影像数据及 1:2000 地形图更新、日常所需的红线测量、违法用地测量	计划标准

		质量指标	专家验收	通过验收	行业标准
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月 31 日	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	地理信息服务能力	有所提升	计划标准
		经济效益指标	测区范围内基础地形图和红线日常需求	满足需求	计划标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	不动产登记		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查监察与确权登记科
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	根据国务院深化“放管服”和行政审批制度改革以及市委市政府“马上办、网上办、就近办、一次办”改革要求，进一步深化我市不动产登记政务服务，优化提升营商环境。		
项目主要内容	1. 不动产登记服务外包：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。 2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工：实施电子审批和不动产登记资料进件即时扫描工作，严格落实档案管理各项规定，实行电子登记资料随办随归、纸质登记档案即时装订不积压。 3. 不动产证书和不动产证明采购费用：用于采购不动产登记所需的不动产证书和不动产证明。 4. 不动产登记责任保险：建立不动产登记错误赔偿机制。 5. 不动产登记自助打印机维护：自助打印机的日常维护和升级服务。		
项目总预算	994 万元	项目当年预算	994 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 909.6 万元，2021 年预算 911 万元，2022 年预算 994 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		994
	公共预算财政拨款		994
	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	994
		1. 不动产登记服务外包	721

		2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	242		
		3. 不动产证书和不动产证明采购费用	16		
		4.不动产登记责任保险	10		
		5.不动产登记自助打印机维护费	5		
	测算依据及说明	1. 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。 2. 武汉正远有限责任会计师事务所提供的 2019 年不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工项目预算金额审计报告（武正远审字【2019】第 172 号）。 3. 鄂土资函〔2016〕1389 号文件、《省自然资源厅办公室关于印发 2019 年度全省不动产证书和登记证明印制分配明细表的通知》。 4. 根据《关于印发湖北省自然资源领域优化营商环境（登记财产）评估办法的通知》的考核要求，需建立不动产登记责任保险赔偿机制 5. 东西湖区不动产证明自助打印服务合同。			
项目绩效总目标	4. 加快不动产登记办理速度，提升行政效能，优化营商环境，提高不动产登记政务服务水平。 5. 提高不动产登记效率与不动产登记档案信息化管理水平，实现全流程电子化审批与不动产登记档案的实时查询和利用。				
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，符合不动产登记业务要求	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
			数字化建设	数字化建设提高工作效率，有利于社会经济的发展	计划标准
	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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 28 日

单位：30 万元

项目名称	地质灾害防治工作技术服务		
项目主管部门		项目执行单位	自然资源调查监察与确权登记科
项目负责人	丁素华	联系电话	
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、寻中巡查、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		
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		24.6	
		1. 地质灾害巡查、排查及 核查、地质灾害应急调查		7.0	
		2. 地质灾害隐患点自动 化监测		10.3	
		3. 群测群防技术指导、宣 传培训及应急演练		4.1	
		4. 日常技术管理资料辑		3.2	
	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 患点的防治 工作	100%	100%
		质量指标	地质灾害隐 患点“两卡 两表一标 牌”发放率	100%	100%
		时效指标	12月底前完 成	完成	
	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	
		可持续 影响指标	提升群众防 灾减灾意识	95%	发放防灾减 灾知识宣传 手册 200 份

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	林业工作经费		
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	林业中心
项目负责人	万婉莺	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	确保我区林业管理工作正常开展。		
项目主要内容	1. 二级保护古树名木 1 棵、三级保护古树名木 9 棵的管护； 2. 松材线虫、美国白蛾、火红蚁、一枝黄花等林业有害生物、有害植物疫情防治工作； 3. 年度森林督查暨森林资源“一张图”更新、森林湿地动态监测等资源勘测工作； 4. 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）和森林火灾风险普查工作； 5. 明确公益林管护职责，签订管护合同，落实公益林补偿工作； 6. 府河及野生动物救护工作、野生动植物普查、候鸟保护及监测工作； 7. 其他。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 131.9 万元；2021 年 132.15 万元，2022 年 150 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	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	150

		1. 区内林勘及资源调查	42		
		2. 森林防火	15		
		3. 野生动物保护	40		
		4. 林业有害生物防治补助	13		
		5. 古树名木保护	13		
		6. 森林生态效益补偿	27		
	测算依据及说明	根据《市财政局关于下达 2021 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建〔2021〕214 号），参照《区自然资源和规划局关于向各责任街道拨付 2019 年林业管理工作经费的请示》（东自然资规〔2019〕162 号），结合工作实际需要进行申报。			
项目绩效总目标	1. 加大古树名木宣传力度及保护力度； 2. 加大松材线虫、美国白蛾等林业有害生物疫情防治力度； 3. 为森林资源保护等工作提供有力支撑； 4. 年度森林火灾受害面积不得超过本辖区林地面积的 0.3%；无重、特大森林火灾发生；无人员死亡事故发生； 5. 准确把握公益林管护责任区四至界限，了解民情、林情，做好巡查记录；广泛宣传公益林保护相关工作； 6. 府河湿地候鸟保护巡护到位；做好长江干流重点保护陆生野生动植物资源调查。 7. 其他。				
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	完成森林资源“一张图”更新工作。	1 套	
			对市级公益林进行管护	100%	
		质量指标	疫情防治率	≥90%	

			公益林管护覆盖率	全覆盖	
		时效指标	按照工作时间完成	及时完成	
		成本指标	经费支出	预算范围内	
	效益指标	社会效益指标	公益林保护宣传力度	有所提升	
			病虫害疫情防治宣传力度	有所提升	
		生态效益指标	对全区林业资源管护力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 9 月 30 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. 2020 年预算安排 19.80 万元; 2021 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

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 11 日

单位：万元

项目名称	东西湖区自然资源和规划局在线执法系统技术服务（含卫片执法外业）		
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	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"/> （从年至 年）		
项目申请理由	为贯彻落实武汉市自然资源和规划局关于印发《武汉市加强土地执法工作成效“八项举措”》的通知（武自然资规发【2021】90 号），完善在线执法系统桌面端和移动端平台，新增部分功能模块，开发区级在线执法系统接口，更好的开展土地违法核查、查处、上报等工作		
项目主要内容	1. 新增功能模块开发，主要是违法线索上报模块、案件查处模块、批后建筑工程核查模块；2. 区局执法数据更新维护；3. 开发区级在线执法系统接口，与局相关平台系统实现对接；4. 专项执法内、外业技术服务		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为新增项目		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		160
	公共预算财政拨款		160
	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	160
		1. 内业	110
		2. 外业	50

	测算依据及说明	1、武汉市自然资源和规划局关于印发《武汉市加强土地执法工作成效“八项举措”》的通知（武自然资规发[2021]90号）； 2、《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》（武政规[2021]10号）； 3、《市自然资源和规划局关于印发2021年优化营商环境工作推进方案的通知》（武自然资规发[2021]71号）。			
项目绩效总目标	完成既定的功能模块开发，满足区局新时期执法工作要求				
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	系统平台开发和技术服务	1、实现既定的各个新增模块功能 2、完成区局执法数据更新维护 3、实现与局行政审批平台、企业诚信系统、数字档案系统以及土地利用动态监管系统的对接 4、完成2022年土地执法内业技术服务工作	计划标准
		质量指标	成果验收	通过专家验收	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	服务自然资源管理和经济社会发展的保障作用	充分发挥	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

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 9 月 27 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 2022 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 2022 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	16441.5	项目当年预算	14441.5
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		14441.5
	公共预算财政拨款		14441.5
	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	14441.5
		1. 土地评估费	100
		2. 测量费用	245
		3. 土地新增规费	14000
		4. 储备供应计划费	9.8

		5. 挂牌交易公证服务费		9.8	
		6. 专项经费		2	
		7. 其他		74.9	
				14441.5	
	测算依据及说明	依据年度储备计划，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 2022 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	≥10	
		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%	

东西湖区自然资源和规划局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 26 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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	10827.39	42.85%	8,854.73	7,747.93
		其他资金	14441.5	57.15%	0.00	25,145.00
		合计	25268.89	100%	8,854.73	32,892.93
	支出构成	基本支出	2928.59	11.59%	3,273.64	3186.81
		项目支出	22340.3	88.41%	5,581.09	29706.12
		合计	25268.89	100%	8,854.73	32,892.93
部门职能概述	<p>(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。</p> <p>(二) 负责自然资源调查监测评价。</p> <p>(三) 负责自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>(五) 负责自然资源的合理开发利用。</p> <p>(六) 负责建立健全空间规划体系。</p> <p>(七) 负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。</p> <p>(八) 负责国土空间用途管制工作。</p> <p>(九) 负责统筹国土空间生态修复。</p> <p>(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。</p> <p>(十一) 负责地质矿产资源管理。</p> <p>(十二) 负责测绘地理信息管理。</p> <p>(十三) 负责科技发展和对外合作交流。</p> <p>(十四) 负责自然资源和规划督察工作。</p> <p>(十五) 负责自然资源和规划执法工作。</p> <p>(十六) 承担区规划委员会和区土地资产管理委员会的日常工作。</p> <p>(十七) 负责全区林业工作。</p> <p>(十八) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、安全生产、保密等主体责任。</p> <p>(十九) 完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	<p>（一）完成全区国土空间规划（2020-2035），编制加油加气站布局规划，编制汉江北岸绿色转型发展综合规划。</p> <p>（二）进一步严格落实耕地保护制度，扎紧耕地保护“篱笆”。</p> <p>（三）保障用地需求，推进土地高效利用。</p> <p>（四）推动政务服务大集中，提升政务服务效能。</p> <p>（五）优化营商环境（财产登记），提升服务效能。</p> <p>（六）强化执法监察，做到违法用地发现在初始。</p> <p>（七）推进“区林长制”建设，切实保护林业资源。</p> <p>（八）推进全面从严治党纵深发展。</p>				
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	完成市级下达指标面积	全区耕地面积 ≥ 市确定保护面积
			基本农田面积	完成市级下达指标面积	全区基本农田 ≥ 市确定保护面积
		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	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≥95%
		质量指标	编制成果按时间节点完成率	90%	编制成果按时间节点完成率≥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	森林覆盖率	较去年增长 0.02%	2022 年度森林覆盖面积 1364 公顷
			不动产登记服务进社区	每月一次	年度目数量 12 次
		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	8 个	全年完成规划编制项目个数不少于 8 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审核办理	100%	审核率完成100%
			审批档案电子化率	90%	审批档案电子化率 $\geq 90\%$
		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 $\geq 95\%$
		质量指标	地质环境监测项目合格率	通过验收	2022 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 $\geq 80\%$