

武汉市东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门预算公开目 录

第一部分 东西湖区自然资源和规划局 2023 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 东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门预算公 开表

- 1. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门收支
总表
- 2. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门收入
总表
- 3. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门支出
总表

4. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年财政拨款
收支预算总表
5. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共
预算支出表
6. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共预
算支出表（功能分类项级）
7. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共
预算基本支出表（经济分类款级）
8. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共预
算“三公”经费支出表
9. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年政府性基
金预算支出表
10. 东西湖区自然资源和规划局 2023 年项目支出
表
11. 东西湖区自然资源和规划局政府采购表
12. 东西湖区自然资源和规划局政府购买服务支
出表
13. 东西湖区自然资源和规划局项目绩效目标表
14. 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

东西湖区自然资源和规划局 2023 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、市政及其他工程设施，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

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。在职工实有人数 74 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 60 人（其中参照公务员法管理 2 人），员额编制 3 人。离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 加强规划引导，推进城乡融合发展。在三区三线划定方案基础上全面完成我区国土空间总体规划和村庄规划编制工作；继续推进海口片城市设计规划实施；完成综合村片城市设计编制工作并在此基础上推进该片区控规法定化工作；深化细化汉江北岸启动片城市设计工作并在此基础上推进该片区法定化工作；有序推进李家墩片总体方案设计，结合李家墩征收进度，适时启动片区概念方案设计。

(二) 落实耕地保护目标，推进乡村振兴。落实最严格的耕地保护制度，强化土地规划管控、土地用途管制、耕地用途管制、永久基本农田特殊保护，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。全面落实耕地占补平衡，有序推进耕地“进出平衡”，统筹做好城乡建设用地增减挂钩、全域国土综合整治等工作。全面推进乡村振兴战略，强化政策引导，推动实施点状用地，推进乡村资源综合利

用，促进一二三产业深度融合。

（三）坚持节约集约利用，保障用地需求。结合自然资源节约集约示范县（市）创建工作，坚持“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的方针，不断探索自然资源节约集约利用的实现模式，推动自然资源高效配置和合理利用。加大存量建设用地盘活力度，加快处置批而未供和闲置土地，推动存量建设用地数量消化、结构优化。统筹安排、合理使用新增建设用地计划、城乡建设用地增减挂钩等各类指标，全力保障重点建设项目、有效投资项目、基础设施、民生项目等各类用地需求。落实住宅用地“集中供地”、新增工业用地“标准地”出让，推进开发区新型工业用地(M0)发展，支持产业用地先租后让、租让结合供地方式。

（四）做好土地储备供应计划，合理配置土地供应结构。做好土地储备三年滚动计划和每年度储备和供应计划编制工作，按照国土空间规划要求对土地储备项目合理策划，引导城市有序开发建设，促进城乡规划的整体实施，形成规模效应。坚持资源要素跟着项目走，引导支持土地节约集约利用，合理配置土地供应结构，积极做好集中供地工作，助力重大产业项目落地，促进土地市场平稳健康发展。

（五）加强市政规划管理，提升市政设施服务能力。以重要片区及关键节点、主要道路作为切入点，启动道路修建性详细规划审查，从强调交通功能向塑造城市街区转变，逐步实现街区功能及环境的提升。启动《东西湖区地下管线综合规划》编制，从规划统筹、改造维护、信息普查等方面完善城市地下管线体系，保障管线的空间需求和运行安全，提

升市政设施服务能力。逐步开展“陆港”暨货运专项规划、路网专项规划、“TOD”暨公交专项规划、停车专项规划、特色交通专项规划等工作，完善既有规划，构建内畅外达的交通体系。

(六)对照“放管服”改革要求，进一步优化营商环境。持续加强不动产登记制度化和规范化建设。积极推动“多测合一”平台应用和数据共享，降低测绘环节和时间成本。深入推进“一网通办”，围绕“高效办成一件事”“一事联办”等审批模式创新为目标，着力巩固提升审批效率。推行“告知承诺制”“承诺可开工”等审批模式，进一步提高办事效能，确保优化营商环境改革政策落地见效。

(七)强化执法监察，发挥警示作用。督促街道办事处建立和完善日常动态巡查制度，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。进一步严格土地执法，做到有法必依、执法必严、违法必究，从严从快开展立案查处，对典型案例要加大查处力度，严厉追究，充分发挥警示作用。

(八)紧贴业务需求，提升信息化服务水平。深化会议系统，完善无纸化会议管理功能，实现议题申报、审批，会议发起与管理全过程电子化、网络化管理。加强“互联网+”政务服务，通过建设审批服务平台统一实施标准化项目在线审批和非标准化项目孵化服务。开展历史审批数据清理，建立项目“一条龙”台账，加强审批全生命周期管理。按照“数字档案室”建设标准，整合各类档案信息资源，完善数字档案资源体系，实现文书档案的在线电子文件归档。优化网络

安全架构，强化网络边界安全，对信息系统开展漏洞扫描、加固等安全检测工作，提升网络安全整体防护水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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7356.61万元，政府性基金预算财政拨款收入7000万元；上年结转2700万元。

支出包括：基本支出2194.31万元，项目支出14862.3万元。

2023年部门收支总预算17056.61万元。比2022年预算减少8212.28万元，下降32.5%，主要是预算压减导致。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算17056.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7356.61万元，占43.13%；政府性基金预算财政拨款收入7000万元，占41.04%；上年结转2700万元，占15.83%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算17056.61万元，其中：基本支出2194.31万元，占12.86%；项目支出14862.3万元，占87.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算14356.61万元。收入包

括：一般公共预算财政拨款本年收入 7356.61 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 7000 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 2194.31 万元，项目支出 12162.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7356.61 万元，其中：当年预算 7356.61 万元，比 2022 年预算减少 3470.78 万元，下降 32.06 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 2194.31 万元，比 2022 年预算减少 734.28 万元，下降 25.07 %，主要原因：政府购买服务人员支出改为项目支出。其中：

1. 人员经费 1827.76 万元，包括：

(1) 工资福利支出 1727.76 万元，主要用于工资、奖金、社保，住房公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 100 万元，主要用于退休人员奖金等支出。

2. 公用经费 366.55 万元，比 2022 年预算增加 11.61 万元，增长 3.3 %，主要原因：正常变动。其中 2023 年安排主要用于办公费，水电费、劳务费、维修费等。

(二) 项目支出 5162.3 万元，比 2022 年预算减少 2736.5 万元，下降 34.64 %，主要原因：落实政府过紧日子的要求，对项目支出进行了大幅度压减。

其中 2023 年安排主要用于：

(1) 土地利用综合管理工作经费项目 200 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 410.5 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 1440 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 370 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 1010 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, 主要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、有害植物疫情防控工作; 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) 政策法规服务及政务服务工作经费项目 19.8 万元，用于购买法律服务的经费。

(11) 购买服务人员经费项目 470 万元，用于支付购买服务人员工资、社保、公积金等开支。

(12) 公务用车购置费项目 18 万元，用于公车的更新。

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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.5 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 96.77%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 30 万元，比 2022 年预算增加 15 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，主要原因：车辆已达到报废标准，需要更新。

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，主要原因：车辆数量减少。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2022 年预算相比无变化。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 7000 万元，主要安排情况如下：

用于支付收储土地过程中产生的土地补偿金和相关税费等。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 366.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 9960.8 万元。包括：货物类 34 万元，工程类 0 万元，服务类 9926.8 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，2023 年部门预算中纳入政府采购服务支出合计 470 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 470 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：

一般公务用车 4 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、13 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 12 个 14844.3 万元，消减/取消低效/无效项目 1 个 160 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
21099	其他卫生健康支出
2109999	其他卫生健康支出
212	城乡社区支出
21210	国有土地收益基金安排的支出
2121099	其他国有土地收益基金支出
220	自然资源海洋气象等支出
22001	自然资源事务
2200101	行政运行
2200104	自然资源规划及管理
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

东西湖区自然资源和规划局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 30.5 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 96.77%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 30 万元，比 2023 年预算增加 15 万元。其中：

1. 公务用车购置费 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，主要原因是公务车已到报废标准，需要更新。

2. 公务用车运行维护费 12 万元，比 2023 年预算

减少 3 万元，主要原因车辆减少导致。

(三) 公务接待费预算 0.5 万元，与 2023 年预算相比无变化。

第三部分 武汉市东西湖区自然资源和规划局 2023 年部门
预算公开表

2023部门收支总表

部门/单位：			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,356.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7,000.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	118.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	121.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	7000.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	9620.84
		十七、住房保障支出	195.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,356.61	本年支出合计	17056.61
上年结转结余	2,700.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,056.61	支 出 总 计	17056.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单 位)代码	合计	本年收入									上年结转结余					
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
	17056.61	14356.61	7356.61	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00
052	17056.61	14356.61	7356.61	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00
052001	17056.61	14356.61	7356.61	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17056.61	2194.31	14862.30			
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	118.85	118.85	0.00			
210	卫生健康支出	121.57	121.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09	0.00			
21099	其他卫生健康支出	12.09	12.09	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	12.09	12.09	0.00			
212	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00			
21210	国有土地收益基金安排	7000.00	0.00	7000.00			
2121099	其他国有土地收益基金	7000.00	0.00	7000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9620.84	1758.54	7862.30			
22001	自然资源事务	9620.84	1758.54	7862.30			
2200101	行政运行	1776.54	1758.54	18.00			
2200104	自然资源规划及管理	7844.30	0.00	7844.30			
221	住房保障支出	195.35	195.35	0.00			
22102	住房改革支出	195.35	195.35	0.00			
2210201	住房公积金	163.07	163.07	0.00			
2210202	提租补贴	32.28	32.28	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14356.61	一、本年支出	14356.61
(一)一般公共预算拨款	7356.61	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	7000.00	(二)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)教育支出	
二、上年结转		(四)科学技术支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)文化旅游体育与传媒支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	118.85
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	121.57
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	7000.00
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(十五)援助其他地区支出	
		(十六)自然资源海洋气象等支出	6920.84
		(十七)住房保障支出	195.35
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)国有资本经营预算支出	
		(二十)灾害防治及应急管理支出	
		(廿一)其他支出	
		(廿二)债务还本支出	
		(廿三)债务付息支出	
		(廿四)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14356.61	支 出 总 计	14356.61

2023年一般公共预算支出总表

填报单位：

单位：万元

一般公共预算支出表（功能分类项级）

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,356.61	2,194.31	1,827.76	366.55	5,162.30
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.57	121.57	121.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48	109.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.39	58.39	58.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.09	51.09	51.09	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,920.84	1,758.54	1,391.99	366.55	5,162.30
22001	自然资源事务	6,920.84	1,758.54	1,391.99	366.55	5,162.30
2200101	行政运行	1,776.54	1,758.54	1,391.99	366.55	18.00
2200104	自然资源规划及管理	5,144.30	0.00	0.00	0.00	5,144.30
221	住房保障支出	195.35	195.35	195.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.35	195.35	195.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.07	163.07	163.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,194.31	1,827.76	366.55
301	工资福利支出	1,727.76	1,727.76	0.00
30101	基本工资	277.97	277.97	0.00
30102	津贴补贴	115.55	115.55	0.00
30103	奖金	629.77	629.77	0.00
30107	绩效工资	167.35	167.35	0.00
30108	机关事业单位基	118.85	118.85	0.00
30110	职工基本医疗保	58.39	58.39	0.00
30111	公务员医疗补助	67.11	67.11	0.00
30112	其他社会保障缴	12.09	12.09	0.00
30113	住房公积金	163.07	163.07	0.00
30199	其他工资福利支	117.61	117.61	0.00
302	商品和服务支出	366.55	0.00	366.55
30201	办公费	41.42	0.00	41.42
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.54	0.00	4.54
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.40	0.00	14.40
30229	福利费	17.73	0.00	17.73
30231	公务用车运行维	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务	249.24	0.00	249.24
303	对个人和家庭的补	100.00	100.00	0.00
30302	退休费	100.00	100.00	0.00
309	资本性支出(基本)	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.50	0.00	30.00	18.00	12.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	7,000.00	0.00	7,000.00

项目支出表

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区自然资源和规划局

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 (教卫专)	政府性基金		
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年土地利用综合管理工作经费	区域规划和设计服务			1	112.50	112.50					2023	
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年自然资源调查确权工作	测绘服务			1	380.50	380.50					2023	
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年不动产登记	其他房地产服务			1	968.00	968.00					2023	
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年测绘工作	测绘服务			1	1,010.00	1,010.00					2023	
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年耕地保护综合工作经费	信息技术管理咨询服务			1	60.00	50.00					10.00	2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年规划编制经费	区域规划和设计服务			1	3,800.00	1,440.00					2,360.00	2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年征地和拆迁补偿支出	其他房地产服务			1	2,985.00						2,985.00	2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年档案信息化建设	信息技术管理咨询服务			1	500.00	370.00					130.00	2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年公务用车购置费	其他电动车辆			1	18.00	18.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	其他保险服务			4	2.00	2.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	车辆维修和保养服务			4	4.00	4.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	车辆加油、添加燃料服务			2	6.00	6.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	其他印刷服务			1	5.00	5.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	其他办公设备			1	10.00	10.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	在职人员公用	审计服务			1	10.00	10.00						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年政策法规服务及政务服务工作经费	法律咨询服务			1	19.80	19.80						2023
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2023年政策法规服务及政务服务工作经费	其他社会服务			1	70.00						70.00	2023

2023年政府购买服务预算表

填报单位:东西湖区自然资源和规划局

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	总计	资金来源					采购时间
										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
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年土地利用综合管理工作经费		区域规划和设计服务		112.50	112.50					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年自然资源调查确权工作		测绘服务		380.50	380.50					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年不动产登记		其他房地产服务		968.00	968.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年测绘工作		测绘服务		1,010.00	1,010.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年耕地保护综合工作经费		信息技术管理咨询服务		60.00	50.00					10.00
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年规划编制经费		区域规划和设计服务		3,800.00	1,440.00					2,360.00
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2121093	其他国有土地收益基金支出		2023年征地和拆迁补偿支出		其他房地产服务		2,985.00						2,985.00
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年档案信息化建设		信息技术管理咨询服务		500.00	370.00					130.00
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年公务用车购置费		其他电动车辆		18.00	18.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		其他保险服务		2.00	2.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		车辆维修和保养服务		4.00	4.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		车辆加油、添加燃料服务		6.00	6.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		其他印刷服务		5.00	5.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		其他办公设备		10.00	10.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200101	行政运行		在职人员公用		审计服务		10.00	10.00					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年政策法规服务及政务服务工作经费		法律咨询服务		19.80	19.80					
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	2200104	自然资源规划及管理		2023年政策法规服务及政务服务工作经费		其他社会服务		70.00						70.00

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	不动产登记			项目编码	
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		
单位地址	台商大厦 7 楼	邮政编码			
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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和不动产自助查询机服务合同。				
项目实施方案	1. 不动产登记服务外包费用 721 万元，其中人员费用 363 万元，办公费用 358 万元。 2. 动产登记资料即时扫描和档案数字化加工费用 242 万元，其中人员费用 61 万元，办公费用 181 万元。 3. 不动产证书和不动产证明采购费用 16 万元。 4. 不动产登记责任保险费 10 万元。 5. 不动产登记自助设备维护费 5 万元。				
项目总预算	994	项目当年预算	994		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 911 万元，2022 年预算 994 万元，2023 年预算 994 万元。				

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	994
	一般公共预算财政拨款	994
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 不动产登记服务外包	提供不动产登记服务		721	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. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	提供不动产登记资料扫描		242	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. 不动产证书和不动产证明采购费用	采购不动产证书和证明		16	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. 不动产登记责任保险费	购买不动产登记责任险		10	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. 不动产登记自助设备维护费	不动产登记自助设备的维护		5	东西湖区不动产证明自助打印服务合同	

项目采购

品名	数量	金额
1. 不动产登记服务外包	1	721

2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	1	242
3. 不动产登记自助设备维护费	1	5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	加快不动产登记办理速度，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。
年度绩效目标	加快不动产登记办理速度，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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	不动产登记工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	投诉处理率	100%	计划标准
		时效指标	提前办结率	≥99%	计划标准
		社会效益指标	数字化建设效率	提高工作效率	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
------	------	------	------	-----	---------

				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	不动产登记工作完成率	100%	100%	100%	计划标准	
	质量指标	投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	提前办结率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准	
	社会效益指标	数字化建设效率	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 09. 29

单位:

万元

项目名称	测绘工作	项目编码	
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源调查监测与确权登记科
项目负责人	张敏	联系电话	027-83293185
单位地址	金北一路台商大厦	邮政编码	
项目属性	常年性项目		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）、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》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。		
项目实施方案	根据日常管理需要和《东西湖区基础测绘“十四五”规划》相关要求和内容执行		
项目总预算	1010	项目当年预算	1010
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 948.598 万元，2022年预算 1468 万元，2023年预算 1010 万元，由于 2023 年无 1:500 地形图任务导致预算减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1010	
	一般公共预算财政拨款	1010	
	其中：申请当年预算拨款	1010	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
零散测量	用地红线、建筑红线放线、验线、违法用地测量、农垦国有土地使用权更新、勘界测量、地形测量等		195	本项目为日常工作需求，根据《09 测绘生产成本费用定额》，结合往年工作量测算。	
真彩色航空影像获取及 1:2000 地形图更新	全区 495.34 平方公里航空影像获取及全域 1:2000 地形图更新		200	根据《09 测绘生产成本费用定额》及《基础测绘“十四五”规划》预算；	
建筑信息与地下空间调查	全区城镇开发边界范围内地上建筑与地下空间一体化调查		400	根据《09 测绘生产成本费用定额》及《基础测绘“十四五”规划》预算；	
自然资源监测	完成全区 495.34 平方公里自然资源基础性调查		95	根据《09 测绘生产成本费用定额》及《基础测绘“十四五”规划》预算；	
规划条件核实抽检	对拟进行规划条件核实验收项目抽检		120	根据《09 测绘生产成本费用定额》测算；	

项目采购

品名	数量	金额
零散测量	1	195
真彩色航空影像获取及 1:2000 地形图更新	1	200
建筑信息与地下空间调查	1	400
自然资源监测	1	95
规划条件核实抽检	1	120

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1. 实施基础测绘和零散测量年度工作；2. 提高地理信息服务能力。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	1:2000 地形图和影	每年 1	计划指标

			像数据更新次数	次	
			建筑信息与地下空间调查	国土空间规划的建成区范围	计划标准
			受益单位数量	≥50 家	计划标准
质量指标			专家验收	通过验收	行业标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
			零散测量投诉次数	≤2	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
满意度指标	服务对象满意度指标		测绘信息使用部门满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	1:2000地形图和影像数据更新次数	1 次	1 次	1 次	1 次	计划指标
			建筑信息与地下空间调查			国土空间规划的建成区范围	计划标准
			受益单位数量	≥50 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
	质量指标	专家验收	通过验收	通过验收	通过验收	通过验收	行业标准
		项目验收合格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		零散测量投诉次数	≤2	≤2	≤2	≤2	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地理信息服务	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准

			能力				
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘信息使用部门满意度	不低于95%	不低于95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	档案信息化建设			项目编码			
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局			项目执行单位	档案信息中心		
项目负责人	王欢			联系电话	13607116979		
单位地址	台商大厦			邮政编码			
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据科室工作职责，充分利用信息技术手段提升局内业务办理工效率，保障全局行政审批、档案综合事务管理工作。						
项目实施方案	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，档案日常工作。						
项目总预算	500		项目当年预算	500			
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. 2022 年预算安排 378 万元 3. 2023 年预算安排 370 万元+130 万元（会议室智能化改造）						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合计				500		
	一般公共预算财政拨款				500		
	其中：申请当年预算拨款						

政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网络系统设备维护与安全保障	办公场所网络覆盖及设备维护及全局设备安全运维服务		75 万	1. 办公场所网络覆盖及设备维护 45 万。 2. 全局终端设备维护、机房网络巡检、设备硬件延保、国土规划视频会议保障等安全运维服务 30 万。	
信息化系统平台日常维护与数据库更新	提供硬件资源支撑、安全保障、日常维护及数据更新服务		60 万	1. 系统支撑保障服务（10 万） 2. 网络安全技术保障服务电子档案存储及备份（10 万） 3. 综合信息系统维护（10 万） 4. 综合一张图系统维护（12 万） 5. 网站运行保障（8 万）	
档案综合管理	提供硬件资源支撑、安全保障、日常维护及数据更新服务		150 万	1. 合同尾款 88 万 2. 日常新增档案的即时数字化扫描与建库工作 62 万。	
两馆一中心档案库房改造	根据区主任办公会议纪要对我局档案库房进行安保及消防设施相关改造		85 万	根据 2021 年 8 月 27 日区主任办公会议纪要，将两馆一中心 16、17 楼协调作为我局档案库房，需按档案库房标准进行安保及消防设施相关改造等。	
局会议室改造	会议室改造		130 万	1. 装饰工程(38 万) 2. 弱点工程（8 万） 3. 音频系统工程（9 万） 4. 视频系统工程（50 万） 5. 办公家具（5 万） 6. 综合管理费 $(1+2+3+4) \times 10\% = 6$ 万 7. 税金 $(1+2+3+4+5) \times 13\% = 14$ 万	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

信息技术服务	1	75 万
信息化系统运行技术支撑保障服务	1	60 万
档案数字化技术服务和档案管理辅助性服务项目	1	150 万
安全、检查、监视、报警设备	1	85 万
会议室智能化改造	1	130 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	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等相关要求。
.....	
年度绩效目标 1	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等相关要求。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
		生态环境 成本指标			
				
	产出指标	数量指标	网络设备、计算机设备维护完成率	100%	
			日常维护系统平台维护完成率	100%	
		质量指标	信息化正常运转率	≥95%	
		时效指标	系统运维响应时间	≤60 分钟	
	效益指标	经济效益 指标	为公众提供数据服务质量	提升	
		社会效益 指标	政务服务社会影响力	提升	
		生态效益 指标	业务系统应用科室满意度	≥90%	

	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%	
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	/	/	/		
			/	/		
		社会成本 指标	/	/	/		
			/	/		
		生态环境 成本指标	/	/	/		
			/	/		
	产出指标	数量维护 指标	网络设 备、计 算机设 备数量	/	/	200 台	
			日常维 护系统 平台数 量	/	/	8 个	
		质量指标	信息化 系统正 常运转	/	/	≥90%	
						
		时效指标	系统运 维响应 时间	/	/	≤60 分 钟	
效益指标	经济效益 指标	为公众 提供数 据服务 质量	/	/	提升		
	社会效益 指标						
生态效益 指标	业务系 统应用 科室 满意度						
						≥90%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
--	-----------	-------------------	--	--	--	--	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	地质灾害防治工作			项目编码			
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	丁素华			联系电话			
单位地址				邮政编码			
项目属性	常年性项目						
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《地质灾害隐患排查整治目标任务考评计分办法》《市国土规划局关于做好地质灾害危险性区域评估工作的通知》（武土资规发〔2019〕11号）、《市自然资源和规划局关于做好地质灾害危险性区域评估更新工作的通知》						
项目实施方案	地质灾害防治工作技术服务：1. 地质灾害巡查、排查及核查2. 地质灾害隐患点自动化监测3. 地质灾害应急调查4. 群测群防技术指导、宣传培训及应急演练5. 日常技术管理资料辑录 地质灾害危险性区域评估更新项目：1. DXH1软土地面沉降（包括新沟镇、辛安渡街、走马岭街、东山街、长青街、慈惠街、径河街、吴家山街，评估面积124.35km ² ）2. DXH2软土地面沉降、岩溶地面塌陷（包括将军路街、柏泉街、金银湖街，评估面积为28.39km ² ）						
项目总预算	50		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 地质灾害防治工作技术服务项目：2021年预算30万元，2022年预算30万元，2023年预算30万元。2. 地质灾害危险性区域评估更新项目：2020年预算91万元，2023年预算20万元						

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地质灾害防治技术服务	1. 地质灾害巡查、排查及核查 2. 地质灾害隐患点自动化监测 3. 地质灾害应急调查 4. 群测群防技术指导、宣传培训及应急演练 5. 日常技术管理资料辑	委托业务费	24.6	《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。	
地质灾害危险性区域评估更新项目	1. DXH1 软土地面沉降(包括新沟镇、辛安渡街、走马岭街、东山街、长青街、慈惠街、径河街、吴家山街，		20	《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)；《测绘生产成本费用定额》(2009版本)；《关于发布我市部分职位(工种)工资指导价位和行业人工成本信息的通知》(武人社发〔2014〕74号)；《武汉市人力资源市场部分职位(工种)工资指导价位》；《中国软件行业软件工程定额标准(试行)》(2009年10月)；武汉正远有	

评估面积 124.35km ²) 2.DXH2 软土地面沉降、岩溶地面塌陷包括将军路街、柏泉街、金银湖街，评估面积为28.39km ²		限责任会计师事务所出具预算审计报告(武正远审字[2019]第158号)执行	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------	--

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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
年度绩效目标1	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

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	监测覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	地质灾害监测预警信息及时发送率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	为建设单位提供地质灾害危险性区域评估报告	支持	计划数据
		社会效益指标	地质灾预警避免人员伤亡	避免	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	计划数据
--	-------	-----------	-------	------	------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	监测覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	地质灾害监测预警信息及发送率	100%	100%	100%	计划数据
	经济效益指标	为建设单位提供地质灾害危险性区域评估报告	100%	100%	支持	计划数据	
			100%	100%	支持	计划数据	
	社会效益指标	地质灾害预警避免人员伤亡	避免	避免	避免	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	95%	95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	资源保护和利用科
项目负责人	肖峰	联系电话	13995694196
单位地址	东西湖区径河街道碑砖路 51 号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	1. 新增建设用地报批工作。《土地管理法》、《关于实施武汉市建设用地远程电子报批的通知》 2. 耕地保护专项工作。《国土资源部关于提升耕地保护水平全面加强耕地质量建设与管理的通知》（国土资发〔2012〕108号）、《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）		
项目实施方案	1. 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。 2. 依据有关文件精神以及上级自然资源主管部门的要求，开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护等工作，切实加强耕地保护督察。		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 65 万元，2022 年预算安排 50 万元； 2. 当年预算因新增专项工作需要，增加 70 万元经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	120	
	一般公共预算财政拨款	120	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	新增建设用地报批		60	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，充分考虑明年的该项业务支出而定	
2.	生态修复和耕地保护		60	结合年度工作安排，充分考虑明年的该项业务支出而定	

项目采购

品名	数量	金额
信息技术咨询服务(C0208)	1	60
生态修复与耕地保护(A224)	3	60

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	按照上级自然资源主管部门有关要求和区统一部署，开展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，高效完成建设用地报批工作任务。
年度绩效目标1	按照上级自然资源主管部门有关要求和区统一部署，开展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，高效完成建设用地报批工作任务。
长期绩效目标2	按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护等工作，按时按质完成各项工作内容和目标。
年度绩效目标2	按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护等工作，按时按质完成各项工作内容和目标。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	新增建设用地规模控制率	100%	计划标准
		质量指标	报件合格率	100%	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
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益 指标			
	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
长期绩效 目标 2	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指 标	数量指标 1	图斑核查率	≥90%	计划标准
		数量指标 2	永久基本农田工作完成 率	100%	计划标准
		质量指标	图斑核实时准确率	100%	计划标准
		时效指标	报告出具及时率	100%	计划标准
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标 值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标 1	成本指 标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指 标	数量指标	新增建设用 地规模控制 率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	报件合格率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	新增建设用 地报件上报 及时率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指 标	经济效益指 标					
		社会效益指 标					

		生态效益指标					
	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标 1	图斑核查率	/	/	≥90	计划标准
		数量指标 2	永久基本农田工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	图斑核实准确率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	报告出具及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 7 日

单位：万元

项目名称	公务用车购置费	项目编码	
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈文平	联系电话	13971521806
单位地址	东西湖区金北一路 51 号台商大厦 7-8 层	邮政编码	430040
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	购置费		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	市人民政府办公厅关于转发《湖北省党政机关办公用房管理办法》《湖北省党政机关公务用车管理办法》的通知（武政办〔2018〕122号）							
项目实施方案	根据《湖北省党政机关公务用车管理办法》第22条“公车使用年限超过8年的可以更新，因安全等原因确需提前更新的，应当履行手续并报本级公车用车主管审批”的规定，拟对使用年限较长，车况及安全系数较差的车辆进行更新；价格不超过18万元/辆。							
项目总预算	18	项目当年预算		18				
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算未安排，当年安排预算18万元							
项目资金来源	来源项目				金额			
	合计				18			
	一般公共预算财政拨款				18			
	其中：申请当年预算拨款				18			
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
公务车辆更新	公务车辆更新	公务车购置费	18	市人民政府办公厅关于转发《湖北省党政机关办公用房管理办法》《湖北省党政机关公务用车管理办法》的通知（武政办〔2018〕122号）				
项目采购								
品名	数量		金额					
公务车购置	1		18					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	按计划完成公务车辆更新							
年度绩效目标1	按计划完成公务车辆更新							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	公务车购置数量	1辆	计划标准			

效益指标	质量指标	公务车质量合格率	100%	计划标准
	时效指标	车辆更新及时率	100%	计划标准
	生态效益指标	采购新能源车(绿牌)	1辆	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公务车购置数量	0	0	1辆	计划标准
		质量指标	公务车质量合格率	0	0	100%	计划标准
		时效指标	车辆更新及时率	0	0	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	采购新能源车(绿牌)	0	0	1辆	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 10 月 7 日

单位: 万元

项目名称	购买服务人员经费	项目编码	
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	办公室
项目负责人	陈文平	联系电话	13971521806
单位地址	东西湖区台商大厦 7-8 层	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	依据东组〔2021〕9号文，从严控制区机关事业单位编外聘用人员进一步加强劳动用工管理的通知，我局现有劳务派遣人员47人，按照年人均工资奖金并参照以往年度预增情况，编制2023年项目预算。		

项目实施方案		委托第三方劳务派遣机构，依据劳动合同法，以劳务派遣的形式为我局提供劳务派遣服务，建立并管理被派遣劳动者的人事档案、人事劳资、社会保险及相关劳动事务服务。						
项目总预算		470	项目当年预算	470				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021 年预算安排 500 万元；2. 2022 年预算安排 500 万元；3. 2023 年预算安排 470 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			470				
	一般公共预算财政拨款			470				
	其中：申请当年预算拨款			470				
	政府性基金预算财政拨款							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
劳务派遣人员工资支出	劳务派遣人员工资支出	其他工资福利支出	470	计划标准				
项目采购								
品名	数量		金额					
其他工资福利支出	1		470					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	保障劳务派遣人员稳定，工作运转正常							
年度绩效目标 1	保障劳务派遣人员稳定，工作运转正常							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
产出指标	数量指标	数量指标	聘用人数	小于等于 141 人	计划标准			
		质量指标	年终考核合格以上人员占比	不低于 95%	计划标准			
		时效指标	工资发放及时性	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	保障聘用人员稳	100%	计划标准			

		指标	定				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	聘用人数	51	50	47	计划标准
		质量指标	年终考核合格以上人员占比	不低于 95%	不低于 95%	不低于 95%	计划标准
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员稳定	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 11. 8

单位: 万元

项目名称	规划编制经费	项目编码	
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	13971569902
单位地址	台商大厦 701	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年

项目立项依据	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》，以《东西湖区政府工作报告》、“十四五”规划纲要、区人民政府办公室关于印发东西湖区构建高起点规划体系三年行动方案（2022—2024年）的通知等文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。			
项目实施方案	根据年度预算编制2023年度规划编制计划，包括项目清单，预算编制等，报局党组会审定。项目经办科室根据规划编制计划启动项目招投标工作确定规划编制单位后开展规划编制工作。			
项目总预算	3800	项目当年预算	3800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021年预算300万； 2、2022年预算3737.6万；			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3800	
	一般公共预算财政拨款		1440	
	其中：申请当年预算拨款		1440	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金		2360	
	其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明
武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划（2020—2035年）			94.2	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》
网安二期控规优化			175	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》

控制性详细规划修编		300	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务		580	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖交通市政工程规划管理标准化研究		16.5	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区“中国网谷”实施性规划		53.4	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
武汉柏泉全域旅游实施性规划		45	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
临空港大道功能品质提升规划		189	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
产城融合规划		201.2	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区国土空间生态修复专项规划		200	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
双百工业园概念方案及控规优化		184.7	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区路名规划(集中建设区)修编		25	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
常青花园旧城改造更新实施规划		180	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
吴家山片旧城改造更新实施性规划		150	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)全域体检及发展规划		180	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区吴家山国家陆港枢纽建设规划		200	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区管线综合专项规划		630	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区交通市政基础设施年度评估报告		220	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区2023年度城建基础设施实施规划		100	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
将军路片、海口片重点区域交通市政基础设施承载力评估		100	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	

项目采购

品名	数量	金额
规划编制	20	3800

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标	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。

长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制数量	每年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	
	效益指标	社会效益指标	为国土空间管理和审批提供支撑	每年17个	计划标准	
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	每年3个	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	规划咨询服务满意度指标	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
		数量指标	规划编制数量	不少于1个	21个	20个
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	不少于1个	100%	100%
		时效指标	项目按计划完成率	不少于1个	100%	100%
		社会效益指标	为国土空间管理和审批提供支撑	不少于1个	19个	17个
	生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑			3个	3个
	满意度指标	服务对象满意度	规划咨询服务满意度指标	基本满意	≥90%	≥90%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	林业工作经费			项目编码		
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	83246031	
单位地址	东西湖区台商大厦			邮政编码		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	确保我区林业管理工作正常开展					
项目实施方案	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、有害植物疫情防控工作； 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、候鸟保护及监测工作； 7. 林长制各责任街道工作补助资金； 8. 其他。					
项目总预算	200		项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 132.15 万元；2022 年 150 万元；2023 年 200 万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			200		
	一般公共预算财政拨款			200		
	其中：申请当年预算拨款			200		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
区内林勘及资源调查		委托业务类	45	根据《市财政局关于下达 2022 年市级林业发展专项资金的通知》（武财建[2022]259 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。	
森林防火		其他	15		
野生保护动物		其他	40		
林业有害生物防治补助		委托业务类	15		
古树名木保护		其他	15		
森林生态效益补偿		其他	30		
林长制巡护补助		其他	40		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	提高全区森林资源管护及保护力度；完成每年度林业资源数据更新工作；确保森林覆盖率及森林蓄积量增长率达到目标值；全面开展森林防火、野生动植物保护、公益林管护、古树名木保护等林业资源管护工作；全面落实全区林长制工作。
年度绩效目标	提高全区森林资源管护及保护力度。更新完善各项林业资源数据。全面落实全区林长制工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成每年度森林资源“一张图”更新等资源调查类工作。	1 套/年		
			100%		
		森林火灾受灾面积	≤林地面积的 0.3%		
		林长制巡林次数	街道每月一次；		

			村 (社 区) 每周 一次	
质量指标	病虫害防治率	100%		
时效指标	按照工作时限完成 资源调查类工作	按时 完成		
生态效益 指标	全区森林覆盖率	每年 上升 0.02 %		
	全区森林蓄积量	每年 上升 上升 1.5%		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公益林管护工作群 众满意度	≥ 90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
产出指 标	数量指标	完成森林 资源“一张 图”更新工 作。	1 套	1 套	1 套	计划标 准	
		对 4126 亩 市级公益 林进行管 护	管护 面积 11714 .94 亩	管护 面积 1171 4.94 亩	管护面 积 4126 亩	计划标 准	
		≤林 地面 积的 0.3%	≤林 地面 积的 0.3%	≤林地 面积的 0.3%	≤林地 面积的 0.3%	计划标 准	
	质量指标	病虫害防 治率	100%	100%	100%	计划标 准	
	时效指标	按照工作 时限完成	按时 完成	按时 完成	按时完 成	计划标 准	

			资源调查类工作				
			林长制巡林次数			区级每季度一次；街道每月一次；村（社区）每周一次	计划标准
		生态效益指标	全区森林覆盖率增长率	较去年上升0.02%	较去年上升0.02%	较去年上升0.02%	计划标准
			全区森林蓄积量增长率	较去年上升1.5%	较去年上升1.5%	较去年上升1.5%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林管护工作群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月8日

单位：万元

项目名称	土地利用综合管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	资保利用科
项目负责人	肖峰	联系电话	13995694196
单位地址	径河街啤酒砖路51号 新政府大楼（台商大厦）	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度	2023	终止年度	2023

项目立项依据	<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：依据《市自然资源和规划局关于开展2022年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》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、2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作：《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地标定地价编制工作的通知》文件要求，东西湖区2020年度初次开展城镇建设用地标定地价编制工作。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。经招投标，2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新技术服务费共计63万元。2022年7月，已根据合同约定需支付首笔款18.9万元，剩余44.1万元（70%）费用结转至2023年支付。</p> <p>三、2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作：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》（GBT 18507-2014）、《城镇土地估价规程》（GBT 18508-2014），基准地价三年更新一次。经招投标，2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新技术服务费共计128万元。2022年7月，已根据合同约定需支付首笔款38.4万元，剩余89.6万元（70%）费用结转至2023年支付。</p> <p>四、土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费：《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。</p>
项目实施方案	<p>一、土地集约利用更新评价工作：1、开发区土地集约利用监测统计：按照省、市自然资源主管部门下发文件要求，开展土地集约利用监测统计相关工作。2、成果上报：按照省、市自然资源主管部门下发文件要求，完成成果上报工作，并通过上级部门审核。</p> <p>二、2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作：开展地价管理现状分析；开展案例研究；开展标定地价更新工作；完成意见征询与成果报批。</p> <p>三、2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作：开展基础资料调查分析；开展城镇建设用地土地定级和地价评估；开展城镇建设用地基准地价修正体系研究；完成意见征询与成果报批。</p> <p>四、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员会或法院申请仲裁及诉讼。</p>

项目总预算	200	项目当年预算	200																	
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>前两年预算情况： 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)</p> <p>2022 年预算安排 230 万元 (27 万元集约利用更新评价+69 万元东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作+134 万元东西湖区土地级别与基准地价更新工作)</p> <p>当年预算变动情况：2023 年度预算 200 万元 (27 万元集约利用更新评价+44.1 万元标定地价更新+68.4 万元基准地价更新+39.3 万元诉讼费及仲裁费)</p>																		
项目资金来源		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">来源项目</th> <th style="text-align: center;">金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">一般公共预算财政拨款</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：申请当年预算拨款</td> <td style="text-align: center;">200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">政府性基金预算财政拨款</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">财政专户管理资金</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">单位资金</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：使用上年度财政拨款结转</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计	200	一般公共预算财政拨款	200	其中：申请当年预算拨款	200	政府性基金预算财政拨款		财政专户管理资金		单位资金		其中：使用上年度财政拨款结转	
来源项目	金额																			
合计	200																			
一般公共预算财政拨款	200																			
其中：申请当年预算拨款	200																			
政府性基金预算财政拨款																				
财政专户管理资金																				
单位资金																				
其中：使用上年度财政拨款结转																				
项目支出明细测算																				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明																
土地集约利用更新评价工作	评价		27	根据鄂土资文〔2014〕133号文件规定，开发区土地集约利用监测统计工作收费标准可参照《省国土资源办公室关于开发区土地集约利用评价成果更新工作的补充通知》（鄂土资办文〔2010〕67号）的有关规定执行，按每平方公里 1-1.5 万的下限值 1 万元/平方公里确定，东西湖区三个开发区的评价范围 28.19 平方公里，综合考虑该项工作成果深度要求，并结合前期工作基础，该项工作在 2021、2022 年度预算安排均为 27 万元。																
2022 年东西湖区城镇建设用	标定地价更新		44.1	结转项目，2022 年 7 月 27 日已签订《技术服务协议》，按协议约定付款																

地标定地价更新工作					
2022年东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作	基准地价更新		68.4	结转项目，2022年7月27日已签订《技术服务协议》，按协议约定付款	
土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费	诉讼及仲裁		39.3	根据案情需要	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	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。
.....	
年度绩效目标1	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。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥5篇	计划标准
		质量指标	报告合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	报告完成及时率	12月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地价结果客观、真实，结果可应用	≥3次	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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	
		质量指标	报告合格率	≥90%	≥90%	100%	
		时效指标	报告完成及时率	12 月底前	12 月底前	100%	
	效益指标	社会效益指标	地价结果客观、真实，结果可应用	≥1 次	≥1 次	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022 年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	征地和拆迁补偿支出			项目编码			
项目主管部门	土地储备交易中心		项目执行单位	土地储备交易中心			
项目负责人	吴小中		联系电话	83256108			
单位地址	台商大厦 6 楼		邮政编码	430040			
项目属性	一次 <input type="checkbox"/> 长期 <input type="checkbox"/>				持续 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	特定目标类						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	依据 2023 年土地供应及成交量						
项目实施方案	1、根据储备项目合同金额申报印花税、耕地占用税 2、根据土地买卖项目策划支付各项费用						
项目总预算	7000		项目当年预算	7000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 20287.58 万元, 2022 年项目预算 14441.5 万元, 2023 年项目预算 7000 万元, 因疫情导致土地交易量减少, 故预算减少						
项目资金来源	来源项目				金额		

合计	7000
一般公共预算财政拨款	
其中：申请当年预算拨款	
政府性基金预算财政拨款	7000
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务	委托业务费	委托业务费	3200	根据当年项目预计申报	
规费	应交各项规费	应交税金	3800	预计所需土地储备和交易情况	

项目采购

品名	数量	金额
评估、测量、代账、设计	一批	2985

项目绩效总目标

名称	目标说明
年度绩效目标表	按要求完成各项指标，推动区内经济建设

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	储备项目数量	≥10
		质量指标	土地地储备监测系统入库数据准确率	≥80%
		时效指标	税费缴纳及时率	100%
			土地储备监测监管系统入库及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	推动区内经济建设，促进经济发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出让企业满意度	≥90%

项目绩效目标申报表(27)

(2023 年度)

填报日期: 2022 年 11 月 8 日

单位: 万元

项目名称	政策法规服务及政务服务工作经费		
项目主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目执行单位	政策法规服务中心
项目负责人	刘伟	联系电话	83373361
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	一、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)和《武汉市自然资源和规划局外聘法律顾问工作规则》等文件精神,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,聘请律师服务团队作为常年专职法律顾问。二、根据《武汉市深化“放管服”改革加快推进政务服务标准化规范化便利化三年行动方案(2022—2024年)》等文件精神,为提升我局行政审批和技术服务的质量和效率,构建高效优质的窗口集中服务格局,需加强提供审批事项窗口规范化便利化服务以及服务对象投诉及诉求的受理处理。		
项目主要内容	一、法律顾问服务方面:一般法律咨询解答;协助我局审查、修改或者草拟合同、章程等法律文件和公文;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;其他法律事务或商议的有关工作。 二、窗口服务方面:提供入驻行政审批事项的业务咨询、申报受理,对申报材料的核查、确认;负责登记流转、出件送达、资料扫描和信息化处理工作,以及行政职权办事指南和一次性告知书的动态对照检查、公开和更新;“四办”成效、电子监察等常态化自查、分析、提升等;完善投诉受理和处理机制方面:畅通线上线下投诉受理渠道,规范诉求受理流程和处理时限,通过全流程监督投诉与诉求处理,确保投诉处理效率。		
项目总预算	89.8 万元	项目当年预算	89.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 19.80 万元(仅法律顾问服务费);2022 年预算安排 19.80 万元(仅法律顾问服务费); 2. 当年预算安排 89.8 万元(法律顾问服务费 19.8 万元, 政务窗口服务费 70 万元)。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		89.8

	公共预算财政拨款		89.8		
	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	89.8		
	1. 基本费用		89.8		
	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	<p>长期总目标：1、规范法律顾问外聘考核考核。在集体讨论重大行政决策前、行政复议诉讼案件应答应诉、诉前疑难共性重点问题探讨分析、诉中重点、典型、疑难行政案件研判分析、诉后重点案件剖析等，听取法律顾问意见。就行政管理、行政案件中发现的问题，及时邀请法律顾问开展专题培训。2、推进制度创新、流程创新、平台创新、服务创新，着力推动政务服务提质增效。</p> <p>长期年度绩效目标：1、及时提供全面的法律咨询服务，推进我局法治化建设。代理的诉讼或仲裁专案办理质量提升。2、政务服务窗口运行规范高效，促进企业和群众办事需求的获得感提升。</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	咨询和代理案件	≥30 件	计划标准
		质量指标	因失职印发重大法律纠纷	0 起	计划标准
		时效指标	答复及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位依规履职	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	法律服务咨询、办理事企业群众满意度	≥80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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	自然资源调查监测与确权登记科		
项目负责人	张敏	联系电话	027-83293185		
单位地址		邮政编码			
项目属性	常年性项目				
支出项目类别					
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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，《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。				
项目实施方案	根据全市自然资源统一确权及变更调查相关技术要求、时间节点和工作内容执行，确保通过省、市级检查。				
项目总预算	410.5	项目当年预算	410.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算654.05万元，2022年预算581.4万元，2023年预算410.5万元，自然资源统一确权经费已于前两年申请，导致2023年预算减少。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	410.5			
	一般公共预算财政拨款	410.5			
	其中：申请当年预算拨款	410.5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

2022年度国土变更调查	年度国土变更调查		296	根据上级主管部门文件要求,较以前增加耕地资源质量分类监测工作,经费预算按照市级标准对应增加	
权籍调查(日常落宗)	不动产登记中心日常落宗		30	根据不动产存量数据清理整合技术服务合同工作量第八项“日常落宗”,预算金额每年30万元	
自然资源统一确权	自然资源统一确权		84.5	上一年度自然资源统一确权尾款	

项目采购

品名	数量	金额
2022年度国土变更调查	1	296
不动产登记中心日常落宗	1	30

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1. 完成自然资源统一确权工作;2. 完成年度土地变更调查工作和权籍调查日常落宗工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	变更调查成果覆盖范围	每年495平方公里	计划标准
		质量指标	成果验收	100%符合省、部级验收要求	计划标准
		时效指标	完成及时率	100%在上级主管部门要求时间之前完成	计划标准
		社会效益指标	为生态文明建设和自然资源管理提供数据支撑	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土变更调查服务满意度	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值
------	------	------	----	-----	-----

		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
产出指标	数量指标	变更调查成果覆盖范围	495平方公里	495平方公里	495平方公里	计划标准
		成果验收	通过省、部级验收	通过省、部级验收	100%符合省、部级验收要求	计划标准
	时效指标	完成及时率	上级主管部门要求时间之前	上级主管部门要求时间之前	100%在上级主管部门要求时间之前完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	为生态文明建设和自然资源管理提供数据支撑	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年国土变更调查服务满意度	不低于95%	不低于95%	≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月18日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区自然资源和规划局				
填报人	王巧利	联系电话	83381700		
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
	收入	财政拨款	14356.61	84.17%	32893.27 25268.89

	构成	财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	2700	15.83%	0	0
	支出构成	合 计	17056.61	100%	32893.27	25268.89
		人员类项目支出	1827.76	10.71%	2912.76	2053.65
		运转类项目支出	366.55	2.15%	274.39	374.94
		特定目标类项目支出	14862.3	87.14%	29706.12	22840.3
	合 计		17056.61	100%	32893.27	25268.89
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>全面完成我区国土空间总体规划和村庄规划编制工作。</p> <p>落实耕地保护目标，推进乡村振兴。</p> <p>坚持节约集约利用，保障用地需求。</p> <p>做好土地储备供应计划，合理配置土地供应结构。</p> <p>加强市政规划管理，提升市政设施服务能力。</p> <p>对照“放管服”改革要求，进一步优化营商环境。</p> <p>强化执法监察，发挥警示作用。</p> <p>紧贴业务需求，提升信息化服务水平。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用途	
1	不动产登记	特定目标类	994	994	不动产登记服务外包、不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工等项目委托业务费	

2	测绘工作	特定目标类	1010	1010	零散测量、建筑信息与地下空间调查等项目委托业务费
3	档案信息化建设	特定目标类	500	500	网络系统设备维护与安全保障、档案综合管理等项目委托业务费
4	地质灾害防治工作	特定目标类	50	50	地质灾害防治工作技术服务、地质灾害危险性区域评估更新项目委托业务费
5	耕地保护综合工作经费	特定目标类	120	120	新增建设用地报批、生态修复和耕地保护项目委托业务费
6	公务用车购置费	特定目标类	18	18	购置公务用车
7	购买服务人员经费	特定目标类	470	470	劳务派遣人员工资支出
8	规划编制经费	特定目标类	3800	3800	规划编制项目委托业务费
9	林业工作经费	特定目标类	200	200	区内林勘及资源调查、林长制巡护补助等林业经费支出
10	土地利用综合管理工作经费	特定目标类	200	200	东西湖区城镇建设用地基准地价更新工作、东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作等项目委托业务费
11	征地和拆迁补偿支出	特定目标类	7000	7000	委托业务、规费等土地储备相关支出
12	政策法规服务及政务服务工作经费	特定目标类	89.8	89.8	政务窗口服务费及法律顾问服务费
13	自然资源调查确权工作	特定目标类	410.5	410.5	2022年度国土变更调查、自然资源统一确权等项目委托业务费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1. 开展建设用地报批相关工作, 增		1. 开展建设用地报批相关工作, 增强用地保障		

	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，高效完成建设用地报批工作任务。2. 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。3. 开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护。4. 建立区域国土空间规划体系，积极服务城市重大项目建设。5. 提高全区森林资源管护及保护力度；完成每年度林业资源数据更新工作；确保森林覆盖率及森林蓄积量增长率达到目标值；全面开展森林防火、野生动物保护、公益林管护、古树名木等林业资源管护工作；全面落实全区林长制工作。6. 强化自然资源和规划管理，加强法制建设。				
长期目标 1：	开展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，高效完成建设用地报批工作任务。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增建设用地规模控制率	100%	计划标准
		质量指标	报件合格率	100%	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
长期目标 2：	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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥5 篇	计划标准
		质量指标	报告合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	报告完成及时率	12 月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地价结果客观、真实，结果可应用	≥3 次	计划标准
长期目标 3：	开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指	数量指标 1	图斑核查率	≥90%	计划标准

	标 数量指标 2 质量指标 时效指标	永久基本农 田工作完成 率	100%	计划标准
		图斑核准确 率	100%	计划标准
		报告出具及 时率	100%	计划标准
长期目标 4:	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	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	规划覆盖率	95%
		质量指标	项目验收合 格率	100%
长期目标 5:	提高全区森林资源管护及保护力度；完成每年度林业资源数据更新工作；确保森林 覆盖率及森林蓄积量增长率达到目标值；全面开展森林防火、野生动物保护、公益 林管护、古树名木等林业资源管护工作；全面落实全区林长制工作。			
长期绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	完成每年度 森林资源 “一张图” 更新等资源 调 查类工 作。	1套/年
			持续对市级 公益林进行 管护	100%
			森林火灾受 灾面积	≤林地面积的 0.3%
		生态效益 指标	林长制巡林 次数	街道每月一次；村(社 区)每周一次
			病虫害防治 率	100%
	满意度 指标	时效指标	按照工作时 限完成资源 调查类工作	按时完成
		生态效益 指标	全区森林覆 盖率	每年上升 0.02%
			全区森林蓄 积量	每年上升上升 1.5%
		服务对象满意 度 指标	公益林管护 工作群众满 意度	≥90%
长期目标 6:	强化自然资源和规划管理，加强法制建设			
	一级	二级指标	三级指标	指标值

	指标						
产出指标	质量指标	公正文明执法	落实三项制度	年度法制建设要点			
	数量指标	普法宣传	≥4 次	年度法制建设要点			
	时效指标	事中事后监管	监管事项覆盖率 100%	年度法制建设要点			
	效益指标	社会效益指标 指标	提升依法行政能力	法治意识得到提升	年度法制建设要点		
	满意度指标	服务对象 满意度指标指 标	办事企业群众满意度	满意度提升, 好评率 达标	政务服务评议考评		
年度目标 1:	开展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, 高效完成建设用地报批工作任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依 据	
	产出指标	数量指标	新增建设用地规模控制率	近两年指标值	预期当年		
				前年	上年		
		质量指标	报件合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	新增建设用地报件上报及时率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依 据	
	产出指标	数量指标	完成技术报告	近两年指标值	预期当年		
				前年	上年		
		质量指标	报告合格率	≥90%	≥90%	100%	
		时效指标	报告完成及时率	12月底前	12月底前	100%	
年度目标 3:	开展全域国土综合整治、耕地进出平衡监管、永久基本农田保护	效益指标	社会效益指标 指标	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	
				≥90%	≥90%	100%	
				≥1 次	≥1 次	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依 据	
	产出指标	数量指标 1	图斑核查率	近两年指标值	预期当年		
				前年	上年		
				/	/	≥90	计划标准
				/	/	100%	计划标准

			田工作完成率				
		质量指标	图斑核准确率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	报告出具及时率	/	/	100%	计划标准
年度目标 4:	提高全区森林资源管护及保护力度。 更新完善各项林业资源数据。 全面落实全区林长制工作						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成森林资源“一张图”更新工作。	指标值	指标值确定依据		
				近两年指标值			
			对市级公益林进行管护	前年	上年	预期当年实现值	
				100%	100%	100%	计划标准
		森林火灾受灾面积	≤林地面积的 0.3%	≤林地面积的 0.3%	≤林地面积的 0.3%	≤林地面积的 0.3%	计划标准
			林长制巡林次数			区级每季度一次；街道每月一次；村(社区)每周一次	计划标准
		生态效益指标	病虫害防治率	100%	100%	100%	计划标准
			按照工作时限完成资源调查类工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
			全区森林覆盖率	较去年上升 0.02%	较去年上升 0.02%	较去年上升 0.02%	计划标准
		满意度指标	全区森林蓄积量	较去年上升 1.5%	较去年上升 1.5%	较去年上升 1.5%	计划标准
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 5:	保权益						
产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
					近两年指标值	预期当年实现值	
					前年	上年	
	质量指标		不动产登记服务进社区		每月一次	每月一次	每月一次
			投诉处理率	100%	100%	100%	计划标准

	指标						
效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平	中游	中游	前列	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	达标	达标	达标	计划标准	
年度目:6:	保发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	规划编制项目个数	前年	上年		
				3个	3个	16个	计划标准
	产出指标	质量指标	土地储备监管系统入库数据准确率	100%	100%	100%	计划标准
				95%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高群众防灾减灾意识	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划咨询服务满意度				