

附件 1

东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算

情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、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。

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 and 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

从预算单位构成看，东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算包括：

东西湖区自然资源和规划局本级预算和所属单位预算。纳入东西湖区自然资源和规划局（2024 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 东西湖区自然资源和规划局本级

第二部分东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
[052]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6973.85	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	6973.85	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	355.76
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	146.85
二、政府性基金预算拨款收入	4500.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	4500.00	九、城乡社区支出	4500.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	7550.04
九、其他收入	1280.30	十七、住房保障支出	201.50
		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	12754.15	本年支出合计	12754.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12754.15	支 出 总 计	12754.15
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。			

表 2. 部门收入总表

表2																	
收入总表																	
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局																单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	12754.15	12754.15	6973.85	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052	武汉市东西湖区自然资源和规划局	12754.15	12754.15	6973.85	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	12754.15	12754.15	6973.85	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3							
支出总表							
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局						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	12754.15	2448.05	10306.10			
208	社会保障和就业支出	355.76	355.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	355.76	355.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	0.00			
210	卫生健康支出	146.85	146.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.92	73.92	0.00			
21099	其他卫生健康支出	12.07	12.07	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	12.07	12.07	0.00			
212	城乡社区支出	4500.00	0.00	4500.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4500.00	0.00	4500.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	4500.00	0.00	4500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7550.04	1743.94	5806.10			
22001	自然资源事务	7550.04	1743.94	5806.10			
2200101	行政运行	1743.94	1743.94	0.00			
2200102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			
2200104	自然资源规划及管理	5788.10	0.00	5788.10			
221	住房保障支出	201.50	201.50	0.00			
22102	住房改革支出	201.50	201.50	0.00			
2210201	住房公积金	169.12	169.12	0.00			
2210202	提租补贴	32.38	32.38	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
[052]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	预算数
一、本年收入	11473.85	一、本年支出	11473.85
（一）一般公共预算拨款	6973.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	6973.85	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	355.76
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	146.85
（二）政府性基金预算拨款	4500.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4500.00	（九）城乡社区支出	4500.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	6269.74
		（十七）住房保障支出	201.50
		（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	11473.85	支 出 总 计	11473.85

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1						
一般公共预算支出表						
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局						
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	6,973.85	2,448.05	2,094.81	353.24	4,525.80
208	社会保障和就业支出	355.76	355.76	355.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.76	355.76	355.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11	84.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.10	181.10	181.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	90.55	90.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.85	146.85	146.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,269.74	1,743.94	1,390.70	353.24	4,525.80
22001	自然资源事务	6,269.74	1,743.94	1,390.70	353.24	4,525.80
2200101	行政运行	1,743.94	1,743.94	1,390.70	353.24	0.00
2200102	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2200104	自然资源规划及管理	4,507.80	0.00	0.00	0.00	4,507.80
221	住房保障支出	201.50	201.50	201.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.50	201.50	201.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.12	169.12	169.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2						
一般公共预算支出表(分单位)						
[052]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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12754.15	2448.05	2094.81	353.24	10306.1
05	综合科	12754.15	2448.05	2094.81	353.24	10306.1
052	武汉市东西湖区自然资源和规划局	12754.15	2448.05	2094.81	353.24	10306.1
052001	武汉市东西湖区自然资源和规划局	12754.15	2448.05	2094.81	353.24	10306.1

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局			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	2448.05	2094.81	353.24
301	工资福利支出	2010.70	2010.70	0.00
30101	基本工资	288.93	288.93	0.00
30102	津贴补贴	118.97	118.97	0.00
30103	奖金	637.29	637.29	0.00
30107	绩效工资	173.86	173.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.10	181.10	0.00
30109	职业年金缴费	90.55	90.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	60.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.92	73.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	0.00
30113	住房公积金	169.12	169.12	0.00
30199	其他工资福利支出	204.03	204.03	0.00
302	商品和服务支出	353.24	0.00	353.24
30201	办公费	39.51	0.00	39.51
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.72	0.00	4.72
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	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	19.37	0.00	19.37
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	10.81	0.00	10.81
30299	其他商品和服务支出	230.02	0.00	230.02
303	对个人和家庭的补助	84.11	84.11	0.00
30302	退休费	84.11	84.11	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划					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

表 8. 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局				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	4,500.00	0.00	4,500.00
212	城乡社区支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,500.00	0.00	4,500.00

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[052]武汉市东西湖区自然资源和规划局				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	11473.85	89.96%	25268.89	14356.61
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1280.3	10.04%	0	2700
		合 计	12754.15		25268.89	17056.61
	支出构成	人员类项目支出	2094.81	16.42%	2053.65	1827.76
		运转类项目支出	353.24	2.77%	374.94	366.55
		特定目标类项目支出	10306.1	80.81%	22840.3	14862.3
合 计		12754.15		25268.89	17056.61	
部门职能概述	（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。 （二）负责自然资源调查监测评价。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。 （五）负责自然资源的合理开发利用。 （六）负责建立健全空间规划体系。 （七）负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。 （八）负责国土空间用途管制工作。 （九）负责统筹国土空间生态修复。 （十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。 （十一）负责地质矿产资源管理。 （十二）负责测绘地理信息管理。 （十三）负责科技发展和对外合作交流。 （十四）负责自然资源和规划督察工作。 （十五）负责自然资源和规划执法工作。 （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。 （十七）负责全区林业工作。 （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。 （十九）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	全面完成我区国土空间总体规划和村庄规划编制工作。 落实耕地保护目标，推进乡村振兴。 坚持节约集约利用，保障用地需求。 做好土地储备供应计划，合理配置土地供应结构。 加强市政规划管理，提升市政设施服务能力。 对照“放管服”改革要求，进一步优化营商环境。 强化执法监察，发挥警示作用。 紧贴业务需求，提升信息化服务水平。					
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	924	924	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	900	900	零散测量、建筑信息与地下空间调查等项目委托业务费
3	综合办公运营支撑及档案管理	特定目标类	226	226	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	30	30	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	100	100	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	劳务派遣人员经费	特定目标类	497.8	497.8	劳务派遣人员工资支出
8	规划编制经费	特定目标类	2300	2300	规划编制项目委托业务费
9	林业工作经费	特定目标类	150	150	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区基准地价更新工作、东西湖区城镇建设用地区标定地价更新工作等项目委托业务费
11	土地储备项目支出	特定目标类	4500	4500	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	64.3	64.3	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	396	396	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。			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。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. 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。5. 保权益。6. 保发展。	
	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。				
	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	≥3 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
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	100%	计划标准

			确率				
		时效指标	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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	规划覆盖率	95%	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划标准		
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	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1 套/年	计划标准		
			市级公益林管护面积	4085 亩	计划标准		
			森林火灾受灾面积	≤林地面积的 0.3%	计划标准		
			林长制巡林次数	街道每月一次；村(社区)每周一次	计划标准		
			林业工作相关宣传次数	5 次	计划标准		
		质量指标	病虫害防治率	100%	计划标准		
		时效指标	按照工作时限完成资源调查类工作	按时完成	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	全区森林覆盖率	每年上升 0.02%	计划标准		
			全区森林蓄积量	每年上升上升 1.5%	计划标准		
长期目标 6:	强化自然资源和规划管理，加强法制建设						
	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	产出指标	数量指标	咨询和代理案件	≥30 件		
			质量指标	因失职引发重大法律纠纷	0 起		
			时效指标	投诉答复及时率	100%		
	效益指标	效益指标	社会效益指标	有效保障单位依规履职	保障		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务咨询满意度	≥80%		
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 and 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	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	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
	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	计划标准
		质量指标	报告合格率	≥90%	≥90%	100%	计划标准
		时效指标	报告完成及时率	12 月底前	12 月底前	100%	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	≥1 次	≥1 次	100%	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%	≥90%	≥90%	计划标准	
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						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	图斑核查率	/	/	≥90%	计划标准
			耕地流出整改落实率	/	/	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	
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	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		
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1 套	1 套	1 套	计划标准
			市级公益林管护面积	11714.94 亩	4126 亩	4085 亩	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%	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
林业工作相关宣传次数					5 次	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	按照工作时限完成资源调查类工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	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
年度目标 5:	保权益						
	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		
	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
	效益指标	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
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	
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	规划编制数量	21 个	20 个	25 个	计划标准
	效益指标	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	社会效益指标	为国土空间管理和审批提供支撑	18	17 个	21 个	计划标准
效益指标	生态效益指标	为生态保护和管理工作提供支撑	3 个	3 个	4 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	基本满意	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 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	自然资源调查监测与确权登记科
项目负责人	张敏	联系电话	13986180358
单位地址	台商大厦 7 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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 713 万元，其中人员费用 363 万元，办公费用 350 万元。 2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工费用 180 万元，其中人员费用 61 万元，办公费用 119 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	924	项目当年预算	924
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 994 万元，2023 年预算 994 万元，2024 年预算 924 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		924
	一般公共预算财政拨款		924
	其中：申请当年预算拨款		924
	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	委托业务费	713	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		180	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登记证明采购费用	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		713	
2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工		1		180	
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		
	效益指标	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	
年度绩效目标	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
	效益指标	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：2023. 11. 22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	13986180358		
单位地址	金北一路台商大厦	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
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	900	项目当年预算	900		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算1468万元, 2023年预算1010万元, 2024年预算900万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		900		
	一般公共预算财政拨款		700		
	其中：申请当年预算拨款		700		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		200		
	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、规划条件复核、土地执法勘测、勘界测量、地形测量等	委托业务费	350	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	委托业务费	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。	
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	委托业务费	50	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。	
东西湖区农用地清查项目	全面核查全区农用地面积及清理农业生产经营情况	委托业务费	150	根据《测绘类项目支出标准（2023 年）》预算。	
批后监管	开展放线、验线、标准层、结构封顶等批后核查工作	委托业务费	150	根据《武汉市批后建筑工程核查认定实施细则》（武自然资规发[2023]69 号）相关要求和内容执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
零散测量		1		350	
真彩色航空影像获取及 1:2000 地形图更新		1		200	
自然资源监测		1		50	
东西湖区农用地清查项目		1		150	
批后监管				150	
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。			
年度绩效目标		1. 实施年度基础测绘和零散测量年度工作；2. 实施批后监管和农用地清查项目；3. 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 地形图和影像数据更新次数	1 次/年	计划指标
			自然资源监测次数	1 次/年	计划指标
			批后监管项目核实率	100%	计划指标
			东西湖区农用地清查面积	≥40 万亩	计划指标
			受益单位数量	≥50 家	计划标准
	质量指标		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	
年度绩效目 标	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	计划指标
			自然资源监 测次数	1 次	1 次	1 次	计划标准
			批后监管项 目核实率			100%	计划标准
			东西湖区农 用地清查面 积			≥40 万 亩	计划标准
			受益单位数 量	≥50 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
		质量指 标	项目验收合 格率	100%	100%	100%	计划标准
			零散测量投 诉次数	≤2	≤2	≤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	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	测绘信息使 用部门满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

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		13907179277	
单位地址		台商大厦 7 楼		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目立项依据		根据《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《地质灾害隐患排查政治目标任务考评计分办法》					
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。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		地质灾害防治工作技术服务项目： 2022 年预算 30 万元，2023 年预算 50 万元，2024 年预算 30 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				30	
		一般公共预算财政拨款				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		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	委托业务费	26	《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）；			
安装监测设备费用	在地质灾害隐患点万科高尔夫湖岸栈道滑坡点安装监测设备		4	设备、仪器等费用均按照市场价格执行。			
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		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		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		
长期目标表	产出指标	数量指标	宣传	2 次	计划标准		
			培训	1 次	计划标准		
			应急演练	2 次	计划标准		
		质量指标	监测覆盖率	100%	计划标准		
		时效指标	地质灾害监测预警信息及时发送率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	地质灾预警避免人员伤亡	避免	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度目标表	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	宣传	2 次	2 次	2 次	计划标准
			培训	1 次	1 次	1 次	计划标准
			应急演练	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	监测覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	地质灾害监测预警信息及时发送率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警避免人员伤亡	避免	避免	避免	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 11 月 25 日单位：万元

项目名称	耕地保护综合工作经费		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	东西湖区径河街道啤砖路 51 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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。《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25号）、《省自然资源厅关于开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（鄂自然资函〔2023〕475号）、《市自然资源和规划局关于印发武汉市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作方案的通知》（武自然资规发〔2023〕42号）、《省自然资源厅关于开展耕地流失整改和日常监管工作的通知》（鄂自然资函〔2023〕301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，开展永久基本农田核实处置、耕地流出日常整改等工作，切实加强耕地保护督察。				
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. 2022 年预算安排 50 万元，2023 年预算安排 120 万元； 2. 当年预算因实际工作开展情况，安排 100 万元经费。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			20	
	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	委托业务费	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.	永久基本农田和耕地保护	委托业务费	40	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	
新增建设用地报批（C16990000）		1		60	
永久基本农田和耕地保护（C19990000）		1		40	
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，积极开展我区永久基本农田保护、耕地进出平衡监管等工作，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，积极开展我区永久基本农田保护、耕地进出平衡监管等工作，按时按质完成各项工作内容和目标。			
长期绩效目标表 1					
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	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
长期绩效目标表 2					
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	图斑核查率	≥90%	计划标准
			耕地流出整改落实率	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
年度绩效目标表 1					
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
年度绩效目标	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
	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
年度绩效目标表 2							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	图斑核查率	/	/	≥90%	计划标准
			耕地流出整改落实率	/	/	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 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	
项目负责人		陈文平		联系电话	
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	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		一次性项目			
起始年度		2024		终止年度	
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	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年安排预算 18 万元，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			
		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
公务车辆更新	公务车辆更新	公务用车购置	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	

公务用车购置		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		
		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		
	效益指标	生态效益指标	汽车类型	新能源（绿牌）	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	1 辆	1 辆	计划标准
		质量指标	公务车质量合格率	0	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆更新及时率	0	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	汽车类型	0	新能源（绿牌）	新能源（绿牌）	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 28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	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 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升级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 2024 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	2300	项目当年预算	2300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算 3837.6 万； 2、2023 年预算 3800 万； 3、2024 年预算 2300 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2300
	一般公共预算财政拨款		1300
	其中：申请当年预算拨款		1300
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1000
	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
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）		委托业务费	94.2	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		委托业务费	53.4	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划		委托业务费	24.6	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		委托业务费	45	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
网安二期控规优化		委托业务费	48	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
B0310 片控规优化		委托业务费	22.8	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		委托业务费	690	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		委托业务费	72.48	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		委托业务费	134.75	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
五线提取技术服务		委托业务费	24.15	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
国土空间总体规划环境影响评价项目		委托业务费	7.25	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区路网规划（集中建设区）修编		委托业务费	7.47	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
2023 年停车场及充电桩规划建设		委托业务费	105	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
将军路片交通市政基础设施承载力评估		委托业务费	11.85	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
吴家山老城更新改造研究暨亮点片更新实施规划		委托业务费	90	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区村庄规划技术审查及乡村建设规划许可实施细则研究		委托业务费	70	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
2023-2024 年度城乡规划编制与研究论证技术服务		委托业务费	200	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区城镇开发边界优化与调整		委托业务费	105	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区控制性详细规划优化（辛安渡、东山、新沟镇、月牙湖、走马岭\新城中心主轴等片区）		委托业务费	178.05	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区基本生态控制线调整优化		委托业务费	77	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区近期建设市政设施控制性详细规划导则局部用		委托业务费	60	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	

地变更方案					
东西湖区管线综合专项规划		委托业务费	66	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区市政设施用地保障服务包		委托业务费	50	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
海口片（或其他重点区域）交通市政基础设施承载力评估		委托业务费	28	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区能源站功能布局与规划选址研究		委托业务费	35	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		25		2300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立健全我区国土空间规划体系，不断提升规划编制水平，推动我区实现良好的社会经济环境效益。			
年度绩效目标		完成年度规划编制任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	规划编制数量	25个/年	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	21个/年	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	4个/年	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日单位：万元

项目名称		劳务派遣人员经费		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		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
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 46 人，按照年 人均工资奖金并参照以往年度预增情况，编制 2024 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		497.8		项目当年预算		497.8	
项目前两年预算及当年预算 变动情况		1. 2022 年预算安排 500 万元；2. 2023 年预算安排 470 万元；3. 当年 预算安排 497.8 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				497.8	
		一般公共预算财政拨款				460	
		其中：申请当年预算拨款				460	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				37.8	
		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
劳务派遣人员 经费	劳务派遣 人员工资 支出	其他工资 福利支出	497.8	计划标准			
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		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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘用人数	≤46 人	计划标准		
		质量指标	年终考核合格以上人员占比	≥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	社会效益指标	保障聘用人员稳定	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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	产出指标	数量指标	聘用人数	50	47	46	计划标准
		质量指标	年终考核合格以上人员占比	≥95%	≥95%	≥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
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：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		18971157861	
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		本级支出项目					
起始年度		2024		终止年度		2024	
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 10 棵的管护； 2. 松材线虫、美国白蛾等林业有害生物防治工作； 3. 年度森林督查暨森林资源“一张图”更新，森林、草原、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、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. 林长制工作经费； 8. 林业宣传工作； 9. 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		2022 年预算 150 万元，2023 年预算 200 万元，2024 年预算 150 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				150	
		一般公共预算财政拨款				150	
		其中：申请当年预算拨款				150	
		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		其他商品	30	根据《市财政局关于下达 2023 年市			

森林防火		和服务支出	15	级林业发展专项资金的通知》（武财建[2023]144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。	
野生保护动物			40		
林业有害生物防治补助			20		
古树名木保护			15		
森林生态效益补偿			10		
林长制工作经费			10		
林业宣传			10		
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1套/年	
			市级公益林管护面积	4085亩	
			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	
			林业工作相关宣传次数	5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	
	效益指标	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

年度绩效目标	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	林业资源监测调查	1套	1套	1套	计划标准
			市级公益林管护面积	11714.94亩	4126亩	4085亩	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%	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
			林业工作相关宣传次数			5次	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	按照工作时限完成资源调查类工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	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：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称		土地储备项目支出		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	
项目负责人		吴小中		联系电话	
单位地址		台商大厦 6 楼		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2024		终止年度	
项目立项依据		依据 2024 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		4500		项目当年预算	
				4500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 14441.5 万, 2023 年预算 7000 万, 规费减少导致预算减少, 本年度预算 4500 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4500
		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			4500
		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	2085	根据当年项目预计申报	
规费	应交各项规费	应交税金	2415	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		一批		2085	

计							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		坚定不移支持经济发展，推动经济统筹协调发展					
年度绩效目标表		保障 2024 年项目储备顺利进行，保障储备项目按时按规缴纳各项费用					
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	储备项目数量	≥10	依据储备办证数量		
		质量指标	土地收储计划完成率	≥80%	依据储备证办理数量与 2023 年土地储备计划批复比例		
		时效指标	税费缴纳及时率	100%	按税务局要求及时缴纳		
			土地储备监测监管系统入库及时率	100%	依据储备部入库监测表		
	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	2023 年土地成交交易量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出让企业满意度	≥90%	双评议		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	储备项目数量	≥10	≥10	≥10	依据储备办证数量
质量指标		土地收储计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	依据储备证办理数量与 2023 年土地储备计划批复比例	

		时效指标	税费缴纳及时率	≥80%	及时	100%	按税务局要求及时缴纳
			土地储备监测监管系统入库及时率	≥80%	及时	100%	依据储备部入库监测表
	效益指标	社会效益指标	推动区内经济建设，促进经济发展	≥80%	有所提升	有所提升	2023年土地成交交易量
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地出让企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	双评议

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 23 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	径河街啤砖路 51 号新政府大楼（台商大厦）	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	土地利用综合管理工作经费费用依据： 一、土地集约利用更新评价工作：根据《市自然资源和规划局关于开展 2023 年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》（以下简称《通知》），我局需开展武汉临空港经济技术开发区、武汉新港空港综合保税区（东西湖园区）、武汉食品工业加工区三个部分 2023 年度土地集约利用监测统计工作。 二、2024 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。 三、东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作：2023 年 3 月印发的《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕47 号）要求：按照国家有关规定，每 3 年全面更新一次基准地价。2019 年省厅组织了全省国有建设用地和国有农用地基准地价更新工作，更新成果现已满 3 年，部分成果已近五年，已不符合国家有关要求及现实需要。请各地迅速行动，按照国家和省有关技术规程规范要求，对至 2023 年底满 5 年的国有建设用地和国有农用地等基准地价成果，开展全面更新工作。 四、东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作：《省自然资源厅办公室关于进一步明确公示地价体系成果更新和园、林、草地定级与估价有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕47 号）要求：根据自然资源部有关要求，请各地按照《湖北省园地、林地、草地分等定级技术方案》和相关技术规范，提前做好工作专班组建、技术单位遴选等相关准备工作，并依托省厅下发的园、林、草地分等成果，全面开展辖区内园、林、草地定级与估价工作。		

项目实施方案		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。 二、2022 年东西湖区城镇建设用标定地价更新工作：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。 三、东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作：开展基础资料调查分析；开展农用地土地定级和地价评估；开展农用地基准地价修正体系研究；完成意见征询与成果报批。 四、东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作：根据自然资源部有关要求，请各地按照《湖北省园地、林地、草地分等定级技术方案》和相关技术规范，提前做好工作专班组建、技术单位遴选等相关准备工作，并依托省厅下发的园、林、草地分等成果，全面开展辖区内园、林、草地定级与估价工作。					
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		前两年预算情况： 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） 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+89.6 万元基准地价更新+39.3 万元诉讼费及仲裁费） 当年预算变动情况： 2024 年度预算 200 万元（27 万元集约利用更新评价+63 万元标定地价更新+75 万元东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作+35 万元东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作）					
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	
土地集约利用更新评价工作	评价	委托业务费	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、2023年度预算安排均为27万元。		
2024年东西湖区城镇建设用 地标定地价更新工作	地价更新	委托业务费	63	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。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。本次更新参照执行。		
东西湖区国有农用地基准地 价更新编制工作	地价更新	委托业务费	75	根据2021年国土调查数据，我区范围内现状耕地、坑塘水面等农用地面积约为214.83平方公里，预测经费为214.83平方公里*1.5万元/平方公里*50%=80.56万元。经三重一大审议，金额不高于75万元。		
东西湖区园、林、草地定级与基准地 价编制工作	地价编制	委托业务费	35	根据省厅下发的园、林、草地分等数据，我区范围内现状园地、林地、草地面积约为53.79平方公里，经费为53.79平方公里*1.5万元/平方公里*50%=40.34万元。经三重一大审议，金额不高于35万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
土地管理服务		1		173		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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。				
年度绩效目标		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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

	标						
长期绩效目标	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	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	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%	≥90%	
		时效指标	报告完成及时率	12 月底前	12 月底前	12 月底前	
	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	≥3 次	≥3 次	
	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：2023 年 11 月 27 日单位：万元

项目名称	政策法规服务及政务服务 服务经费	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	政策法规服务中心
项目负责人	刘伟	联系电话	13971035589
单位地址	金北一路 51 号台商大 厦 7 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	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、《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）》（武职改办〔2022〕4 号），提出“持续推进制度创新、流程创新、平台创新、服务创新，巩固拓展“一事联办”“一网通办”“一窗通办”“跨市通办”，着力推动政务服务提质提效。结合我局政务窗口工作需求，需提供我局规划、用地及林业类行政审批和服务事项的窗口“一门、一窗”驻点服务。		
项目实施方案	1、采购法律顾问服务；2、采购 2024 年政务窗口第三方服务。		
项目总预算	64.3	项目当年预算	64.3
项目前两年预算及当年预算 变动情况	1. 2021 年预算安排 19.80 万元（仅法律顾问服务费）；2022 年预算安排 89.80 万元（法律顾问服务费 19.8 万元，政务窗口服务费 70 万元）； 2. 当年预算安排 64.3 万元（法律顾问服务费 19.8 万元，政务窗口服务费 44.5 万元）。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		64.3
	一般公共预算财政拨款		41.8
	其中：申请当年预算拨款		41.8
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		22.5
	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		
法律顾问服务	法律顾问服务	劳务费	19.8	律师服务标准及年度基本咨询、专案代理、其他服务等工作内容			
政务窗口服务	政务窗口服务	委托业务费	44.5	需求全部内容的所有费用（管理及窗口人员工资、业务费、硬件及耗材费、税费等所有完成本项目相关费用）			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律顾问服务		1		19.8			
窗口受理服务		1		44.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		除一般法律咨询解答外，积极为本单位重大疑难决策，信访、复议、事项协调等提供全面的法律咨询服务。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。					
年度绩效目标		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。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。					
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	咨询和代理案件	≥30 件	计划标准		
		质量指标	因失职引发重大法律纠纷	0 起	计划标准		
		时效指标	投诉答复及时率	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	法律服务咨询满意度	≥80%	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	产出指标	数量指标	咨询和代理案件	26 件	27 件	30 件	计划标准
		质量指标	因失职引发重大法律纠纷	0 起	0 起	0 起	计划标准
		时效指标	投诉答复	100%	100%	100%	计划标准

			及时率				
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位依规履职	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务咨询满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023. 11. 22

单位：万元

项目名称		自然资源调查确权工作		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		13986180358	
单位地址		东西湖区啤砖路 51 号 台商大厦		邮政编码		430040	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级项目支出					
起始年度		2024		终止年度		2024	
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》、《自然资源部办公厅关于开展 2023 年度全国国土变更调查工作的通知》(东政办〔2021〕22 号) 等文件要求，切实做好东西湖区 2023 年度国土变更调查等工作。					
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,确保在上级主管部门要求的时间节点前完成任务，通过上级主管部门的检查。					
项目总预算		396		项目当年预算		396	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 581.4 万元，2023 年预算 410.5 万元，2024 年预算 396 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				396	
		一般公共预算财政拨款				396	
		其中：申请当年预算拨款				396	
		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	
2023 年度国土变更调查	年度国土变更调查	委托业务费	281	根据上级主管部门文件要求，经费预算较以前差不多			

权籍调查（日常落宗）	不动产登记中心日常落宗	委托业务费	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	委托业务费	85	上一年度自然资源统一确权尾款			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023 年度国土变更调查		1		281			
自然资源统一确权		1		85			
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。					
年度绩效目标		1. 完成上级主管部门安排的年度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	495 平方公里/年	计划标准		
			完成自然资源确权成果	6 条河流和 26 个湖泊			
		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	调查确权工作完成及时率	100%	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	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	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
			自然资源确权成果			6 条河流和 26 个湖泊	
		质量指标	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	调查确权 工作完成 及时率	100%	100%	100%	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	2023 年 国土变更 调查服务 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： 2023 年 11 月 22 日单位：万元

项目名称	综合办公运营支撑及档案管理		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	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据科室工作职责，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、档案事务管理工作。				
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，档案日常管理工作；				
项目总预算	226		项目当年预算	226	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算安排 378 万元 2. 2023 年预算安排 370 万元+130 万元（会议室智能化改造） 3. 2024 年预算安排 226 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			226	
	一般公共预算财政拨款			226	
	其中：申请当年预算拨款			226	
	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		委托业务费	56	1. 全局台商大厦、政务中心、两馆一中心办公场所网络覆盖及设备维护。 2. 全局终端设备维护、机房网络巡检、设备硬件延保、自然资源规划视频会议保障等安全运维服务。	

信息化系统平台日常维护与数据库更新		委托业务费	80	为局门户网站、综合办公系统（含移动版）、一张图系统（含移动版）、档案系统、门户网站、档案管理系统等信息化系统提供硬件资源支撑、安全保障、日常维护及数据更新服务。	
档案综合管理			90	开展日常新增档案的即时数字化扫描与建库工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
网络接入服务		1		21	
信息技术服务		1		31	
信息化系统运行技术支持保障服务		1		80	
档案数字化技术服务和档案管理辅助性服务项目		1		88	
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、计算机设备等	200 台	
			日常维护系统平台	8 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	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	为公众提供数据服务质量	有所提升			
		生态效益指标					
	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	数量指标	网络设备、计算机设备等	200 台	200 台	200 台	
			日常维护系统平台	8 个	8 个	8 个	
		质量指标	正常运行并提高工作效率	≥95%	≥95%	≥95%	
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时
		系统运维响应时间		≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		为公众提供数据服务质量	提升	提升	提升	
	生态效益指标						
	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%	≥90%	≥90%	
	年度绩效目标 2						

第三部分东西湖区自然资源和规划局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 12754.15 万元。比 2023 年预算减少 4302.46 万元，下降 25.22 %，主要是项目支出预算压减。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12754.15 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入6973.85万元，占54.68%；政府性基金预算财政拨款收入4500万元，占35.28%；其他收入1280.3万元，占10.04%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算12754.15万元，其中：基本支出2448.05万元，占19.19%；项目支出10306.1万元，占80.81%

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算11473.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6973.85万元；政府性基金预算财政拨款本年收入4500万元。支出包括：社会保障和就业支出355.76万元、卫生健康支出146.85万元、城乡社区支出4500万元、自然资源海洋气象等支出6269.74万元、住房保障支出201.5万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款6973.85万元。其中：本年预算6973.85万元，比2023年预算减少382.76万元，下降5.2%，主要是项目支出预算压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2448.05万元，占35.1%，其中：人员经费2094.81万元、公用经费353.24万元；项目支出4525.8万元，占64.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）2024 年预算数 84.11 万元，比 2023 年预算增加 84.11 万元，增长 100 %，主要是：新增类款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 181.1 万元，比 2023 年预算增加 62.25 万元，增长 52.38 %，主要是：养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 90.55 万元，比 2023 年预算增加 90.55 万元，增长 100 %，主要是新增类款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 60.86 万元，比 2023 年预算增加 2.47 万元，增长 4.23 %，主要是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 73.92 万元，比 2023 年预算增加 22.83 万元，增长 44.69 %，主要是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数 12.07 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，降低 0.17 %，主要是缴费基数调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1743.94 万元，比 2023 年预算减少 32.6 万元，降低 1.84 %，主要是机关运行经费降低。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 18 万元，比 2023 年预算增加 18 万元，增长 100%，主要是新增类款项。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024 年预算数 4507.8 万元，比 2023 年预算减少 636.5 万元，降低 12.37%，主要是项目支出压减。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 169.12 万元，比 2023 年预算增加 6.05 万元，增长 3.71%，主要是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 32.38 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.31%，主要是正常调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2448.05 万元，其中：

（一）人员经费 2094.81 万元，包括：工资福利支出 2010.7 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 84.11 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 353.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出30.5万元，与2023年持平，主要是公务用车购置及运行服务费支出，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费30万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费12万元)；公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数4500万元，主要安排情况如下：

2024年土地储备项目支出4500万元，用于支付土地储备成本。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出10306.1万元，其中：一般公共预算本年拨款4525.8万元，政府性基金预算本年拨款4500万元，单位资金1280.3万元。具体使用情况如下：

(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作项目 396 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 100 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 2300 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)综合办公运营支撑及档案管理项目 226 万元，主要用于网络设备日常维护、办公平台及门户网站维护、信息化技术支撑、档案管理等开支。

(6)测绘工作项目 900 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 924 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)政策法规服务及政务服务工作经费项目 64.3 万元，用于购买法律服务的经费。

(11) 劳务派遣人员经费项目 497.8 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。

(13) 土地储备项目项目 4500 万元,用于委托业务、规费等土地储备相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年机关运行经费 353.24 万元(即部门公用经费),比2023年减少 13.26 万元,增长(降低) 3.63 %。

(二)政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 7161.3 万元。包括:货物类 28 万元,工程类 0 万元,服务类 7133.3 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 7133.3 万元。其中:面向中小企业采购 2603.3 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产 1367.34 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 2290.61 平方米,房屋 2290.61 平方米,一般公务用车、一般执法执勤用车 7 辆,单位价值50万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2023年新增国有资产 317.24 万元,主要为:档案库

房安保系统升级、公务车辆更新导致新增资产金额较大。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出12754.15万元全面实施预算绩效目标管理。 设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

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

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）

公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83210060