

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024年度)

填报单位(盖章): 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初预算数	追加预算数	1-7月执行数	全年预计执行数
		资金总额:		10,306.10		2,185.83	8,271.62
		其中:一般公共预算		4,525.80		975.79	4,491.32
		政府性基金预算		4,500.00		810.06	2,500.00
		其他资金		1,280.30		399.98	1,280.30
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	新增建设用地规模控制率	100%	未执行	有可能	
		质量指标	报件合格率	100%	未执行	有可能	
		时效指标	新增建设用地报件上报及时率	100%	未执行	有可能	
	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%	未执行	有可能	
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥3篇	2篇	确定能	
		质量指标	报告合格率	≥90%	≥90%	确定能	
		时效指标	报告完成及时率	12月底前	12月底前	确定能	
	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	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度绩效目标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
		数量指标	图斑核查率	≥90%	未执行	有可能	
		数量指标	耕地流出整改落实率	100%	未执行	有可能	

	产出指标	质量指标	图斑核实准确率	100%	未执行	有可能	
		时效指标	报告出具及时率	100%	未执行	有可能	
年度绩效目标4	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1套/年	0	可完成	
			市级公益林管护面积	4085亩	4085亩	可完成	
			森林火灾受灾面积	≤林地面积的0.3%	≤林地面积的0.3%	可完成	
			林长制巡林次数	街道每月一次；村(社区)每周一次	2296	可完成	
			林业工作相关宣传次数	5次	3	可完成	
		质量指标	病虫害防治率	100%	100%	可完成	
		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	可完成	
	效益指标	生态效益指标	全区森林覆盖率	较去年上升0.02%	年底开展调查监测	可完成	
			全区森林蓄积量	较去年上升1.5%	年底开展调查监测	可完成	
	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%	可完成	
年度绩效目标5	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记工作完成率	100%	执行中	确定能	
		质量指标	投诉处理率	100%	按要求执行	确定能	
		时效指标	提前办结率	≥99%	按要求执行	确定能	
	效益指标	社会效益指标	数字化建设效率	提高工作效率	执行中	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	执行中	确定能	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
		数量指标	规划编制数量	25个	19	确定能	

年度绩效目标6	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	24%	确定能	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	48%	确定能	
	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	15	确定能	
		生态效益指标	为生态保护和环境管理提供支撑	4个	4	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度	规划咨询服务满意度	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	1、地质灾害防治工作技术服务：属于跨年新项目，7月份完成询价，未达到合同约定的付款节点，下半年可完成全年预计执行数。 2、不动产登记：不动产相关项目合同大部分签订于下半年，部分项目未达到合同约定付款节点，预计下半年可完成全年执行数。 3、土地利用综合管理工作经费：由于财政资金不足，部分款项暂未支付。 4、土地储备项目支出：（1）由于房地产市场下行压力较大导致土地成交量未达预期水平，相应预算费用未支付；（2）由于财政压减性支出导致部分已完成项目未及时支付。 5、规划编制经费：（1）因财政资金紧张，项目预算资金未能落实到位。已签合同未付款的项目中，因财政资金紧张未付款的金额约896.13万，主要包括网安二期控规48万，技术服务包580万等7个项目。（2）部分法定规划（区级国土空间规划、泥达湖控规、海峡片控规等）编制报批受外部流程影响进度，进而影响预算执行，预算资金约141.6万元。 6、综合办公运营支撑及档案管理：由于财政资金不足，部分款项暂未支付。 7、自然资源调查确权工作：1-7月主要完成项目启动和招投标工作，暂未达到支付条件，故项目执行率较低。 8、林业工作经费：绩效相关工作已开展，部分已完成的项目还未得到支付，截至目前共使用120.72125万元，待全部支付后，剩余29.27875万元将根据区机构改革相关精神，移交至区住更局继续使用。 9、耕地保护综合工作经费：（1）因土地申报工作经费一般安排在年终整体结算。（2）目前财政资金紧张，预算款项资金无法正常拨付。 10、公务用车购置费：因机构改革，公务用车更新工作暂未开展。						
相关建议或举措							

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填报人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	052001		区自然资源和城乡建设局	地质灾害防治工作技术服务	地籍科	30.00		30.00	0.00	0.00%	
2	052001		区自然资源和城乡建设局	不动产登记	地籍科	924.00		924.00	55.91	6.05%	
3	052001		区自然资源和城乡建设局	土地利用综合管理工作经费	资保利用科	200.00		200.00	133.70	66.85%	
4	052001		区自然资源和城乡建设局	土地储备项目支出	土地中心	4500.00		4500.00	810.06	18.00%	
5	052001		区自然资源和城乡建设局	规划编制经费	规划科	2300.00		2300.00	199.85	8.69%	
6	052001		区自然资源和城乡建设局	综合办公运营支撑及档案管理	信息中心	226.00		226.00	103.21	45.67%	
7	052001		区自然资源和城乡建设局	测绘工作	地籍科	900.00		900.00	465.73	51.75%	
8	052001		区自然资源和城乡建设局	自然资源调查确权工作	地籍科	396.00		396.00	22.92	5.79%	
9	052001		区自然资源和城乡建设局	林业工作经费	林业中心	150.00		150.00	52.27	34.85%	
10	052001		区自然资源和城乡建设局	耕地保护综合工作经费	资保利用科	100.00		100.00	0.00	0.00%	
11	052001		区自然资源和城乡建设局	劳务派遣人员经费	办公室	497.80		497.80	320.23	64.33%	
12	052001		区自然资源和城乡建设局	政策法规服务及政务服务工作经费	政服中心	64.30		64.30	21.95	34.14%	
13	052001		区自然资源和城乡建设局	公务用车购置费	办公室	18.00		18.00	0.00	0.00%	

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章): 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

单位: 万元

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈文平		联系电话		13971521806	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	497.8	320.23	64.33%	497.8	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	497.8	320.23	64.33%	497.8	
项目绩效总目标		保障劳务派遣人员稳定, 工作运转正常。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	聘用人数	≤46人	≤46人	≤46人	
		质量指标	年终考核 合格以上 人员占比	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	工资发放 及时性	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保障聘用 人员稳定	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	聘用人员 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位: 万元

项目名称	土地储备项目支出						
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	13071233078			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行 数	1-7 月执 行率	全年预计执行 数		
	年度资金总额:	4500	810.06	18%	2500		
	其中:当年一般公 共预算拨款	4500	810.06	18%	2500		
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标	储备项目数量	≥10	16	确定能	依据储备办证数量
		质量指标	土地收储计划 完成率	≥80%	59%	确定能	依据储备证办理 数量与 2024 年土 地储备计划批复 比例
		时效指标	税费缴纳及时 率	及时	及时	确定能	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		及时	及时	确定能	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	有所提升	确定能	2024 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%	及时	确定能	双评议

偏差或不能完成目标原因分析	1. 由于房地产市场下行压力较大导致土地成交量未达预期水平,相应预算费用未支付。 2. 由于财政压减性支出导致部分已完成项目未及时支付。 
相关建议或举措	

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值,根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析,并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性,从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 2:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 资保利用科

单位: 万元

项目名称		耕地保护综合工作经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		自然资源保护与开发利用科	
项目负责人		肖峰		联系电话		13995694196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	追 加 / 调 减	合 计	1-7 月执 行数	1-7 月 执行率	全年预计执行数
	年度资金总额:	100			0	0	0
	其中: 当年 一般公共预算 拨款	80					
项目绩效 总目标		按照上级自然资源主管部门有关要求和区统一部署,开展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,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。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量 指标	新增建设用地规模控制率	100%	未执行	有可能	
			图斑核查率	≥90%	未执行	有可能	
			耕地流出整改落实率	100%	未执行	有可能	
		质量 指标	报件合格率	100%	未执行	有可能	
			图斑核实准确率	100%	未执行	有可能	
		时效 指标	新增建设用地报件上报及时率	100%	未执行	有可能	
	报告出具及时率		100%	未执行	有可能		

	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%	未执行	有可能	
偏差或不能完成目标原因分析	2024 年申报项目名称为耕地保护综合工作经费，项目总预算 100 万元，主要内容包括新增建设用地报批工作经费 60 万元、永久基本农田和耕地保护 40 万元。年初预算数 100 万元目前尚未执行，未执行原因为： 1.土地申报工作经费一般安排在年终整体结算； 2.目前财政资金紧张，预算款项资金无法正常拨付。						
相关建议或举措	按照部、省、市、区关于本年度新增建设用地报批、永久基本农田和耕地保护工作部署和要求，按期完成工作任务，统筹执行预算目标。						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位(盖章)

单位: 万元

项目名称		政策法规服务及政务服务工作经费						
主管部门		西湖区自然资源和城乡建设局		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 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	64.3	21.95	34.14%	64.3		
		其中: 当年一般公 共预算拨款	41.8					
项目绩效 总目标		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量增效。						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	咨询和代理案件	≥30	9	确定能		
		质量指标	因失职引发重大法律纠纷	0起	0起	确定能		
		时效指标	投诉答复及时性	100%	100%	确定能		
	成本	经济效益 指标	/	/	/	/		
		社会效益 指标	/	/	/	/		
		生态效益 指标	/	/	/	/		
		效益	经济效益 指标	/	/	/	/	
			社会效益 指标	社会效益 指标	有效保障 单位依规 履职	保障	确定能	

	指标	生态效益				
		指标	/	/	/	/
		可持续				
		影响指标	/	/	/	/
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	法律服务 咨询满意 度	$\geq 80\%$	100%	确定能
偏差或不能完成目标原因分析						
相关建议或举措						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

单位：万元

项目名称		公务用车购置费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		陈文平		联系电话		13971521806	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初	预算	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:	18		0	0.00%	18
		其中: 当年一般公共预算拨款	18		0	0.00%	18
项目绩效总目标		按计划完成公务车辆更新					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	公务车购置数量	1辆	0	1辆	
		质量指标	公务车质量合格率	100%	0	100%	
		时效指标	车辆更新及时率	100%	0	100%	
	效益指标	生态效益指标	汽车类型	新能源（绿牌）	无	新能源（绿牌）	
偏差或不能完成目标原因分析	因机构改革，公务车更新工作暂未开展。						
相关建议或举措							

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：区自然资源和城乡建设局

单位：万元

项目名称		林业工作经费					
主管部门		区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		林业中心	
项目负责人		万婉莺		联系电话		83246031	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	150	52.27125	34.85%	120.72125	
		其中:当年一般公共预算 拨款					
项目绩效 总目标		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。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	林业资源监测调查	1套/年	0	可完成	
			市级公益林管护面积	4085亩	4085亩	可完成	
			森林火灾受灾面积	≤林地面积的0.3%	≤林地面积的0.3%	可完成	
			林长制巡林次数	街道、社区每月一次	2296	可完成	
			林业工作相关宣传次数	5次	3	可完成	
		质量指标	病虫害防治率	100%	100%	可完成	
		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	可完成	

	效益指标	生态效益指标	全区森林覆盖率	每年上升0.02%	年底开展调查监测	可完成	
			全区森林蓄积量	每年上升1.5%	年底开展调查监测	可完成	
	满意度指标	服务对象满意度	公益林管护工作群众满意度	≥90%	≥90%	可完成	
偏差或不能完成目标原因分析	绩效相关工作已开展，部分已完成的项目还未得到支付，截至目前共计使用120.72125万元，待全部支付后，剩余29.27875万元将根据区机构改革相关精神，移交至区住更局继续使用。						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区自然资源和城乡建设局

单位：万元

项目名称		综合办公运营支撑及档案管理					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		档案信息中心	
项目负责人		王欢		联系电话		13607116979	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	226	103	45.60%	226	
		其中: 当年一般公 共预算拨款	226	103	45.60%	226	
项目绩效 总目标		执行率100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	网络设备、计算机 设备等	200台	按计划完成	100%	
			系统运维 成本增加 率	≤8%	按计划完成	100%	
		质量指标	正常运行 并提高工 作效率	≥95%	按计划完成	100%	
			时效指标	系统故障 修复响应 时间	≤2小时	按计划完成	100%
		系统运维 响应时间		≤60分钟	按计划完成	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	政务服务 社会影响 力	有所提升	按计划完成	100%	
		可持续 影响指标	系统平台 正常使用	≥5年	按计划完成	100%	
	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%	按计划完成	100%	

偏差或不能完成目标原因分析	1-7月份项目结算材料已上交，因财政资金紧张，部分款项尚未支付。 
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

项目单位（盖章）：东西湖区自然资源和城乡建设局

单位：万元

项目名称		土地利用综合管理工作经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		资保利用科	
项目负责人		肖峰		联系电话		13995694196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数		1-7月执行 率	全年预计执行数
		年度资金总额:	200	133.7		66.85%	200
		其中: 当年一般公 共预算拨款	200	133.7		66.85%	200
项目绩效总目标		提高土地利用管理水平，大力推进开发区土地节约集约用地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	完成技术 报告	≥ 3篇	2篇	确定能	
		质量指标	报告合格 率	≥ 90%	≥ 90%	确定能	
		时效指标	报告完成 及时率	12月底前	12月底前	确定能	
	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	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众 满意度	≥ 90%	≥ 90%	确定能	
偏差或不 能完成目 标原因分 析	目标未完成原因分析： 项目一：2022年东西湖区城镇建设用地区标地价更新工作。2024年度实际支付44.1万元。 项目二：2022年东西湖区城镇建设用地区基准地价更新工作。2024年度实际支付89.6万元。 项目三：土地集约利用更新评价工作。2024年实际合同价款为25.6万元，实际支付0万元。 未支付原因：已提交付款材料，排队中。 项目四：东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作：2024年实际合同价款为74万元，实际支付0万元。未支付原因：已提交首期款29.6万元付款材料，排队中。 项目五：东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作：2024年实际合同价款为34万元，实际支付0万元。未支付原因：已提交首期款13.6万元付款材料，排队中。 项目六：全民所有自然资源资产清查试点项目：2024年实际合同价款为68万元，实际支付0万元。未支付原因：已提交68万元付款材料，排队中。						

相关建议 或举措	严格按照财政结算体系，按程序完成项目，并支付项目费用。
-------------	-----------------------------

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度1-7月)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		自然资源调查确权工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		自然资源确权登记与生态修复科	
项目负责人		张敏		联系电话		13986180358	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	396	22.92	6%	100%	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		100%					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	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	100%	
			自然资源 确权成果	6条河流 和26个湖 泊	6条河流和26 个湖泊	100%	
		质量指标	成果验收	通过省、 部级验收	通过省、部 级验收	100%	
		时效指标	调查确权 工作完成 及时率	100%	100%	100%	
	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	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	023年国 土变更调 查服务满 意度	≥ 95%	≥ 95%	100%	

偏差或不能完成目标原因分析	1-7月主要完成项目启动和招投标工作，暂未达到支付条件，故项目执行率较低。
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024年度1-7月)

项目单位(盖章)：

单位：万元

项目名称		测绘工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		自然资源确权登记与生态修复科	
项目负责人		张敏		联系电话		13986180358	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	900	465.73	52%	100%	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		100%					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	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	100%	
			自然资源监测次数	1次	1次	100%	
			批后监管项目核实率	100%		100%	
			东西湖区农用地清查面积	≥40万亩	≥40万亩	100%	
			受益单位数量	≥50家	≥50家	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	
	零散测量投诉次数		≤2	≤2	100%		
	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	100%	
	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%	100%	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度1-7月)

项目单位(盖章)：

单位：万元

项目名称		不动产登记工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		自然资源确权登记与生态修复科	
项目负责人		张敏		联系电话		13986180358	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	924	55.9	6%	924	
		其中：当年一般公共 预算拨款					
项目绩效 总目标		加快不动产登记办理速度，提升行政效能，优化营商环境，提高不动产登记政务服务水平					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	不动产登记 工作完成率	100%	执行中	确定能	
		质量指标	投诉处理率	100%	按要求执行	确定能	
		时效指标	提前办结率	≥ 99%	按要求执行	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	数字化建设 效率	提高工作 效率	执行中	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	执行中	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	不动产相关项目合同大部分签订于下半年，部分项目未达到合同约定付款节点，预计下半年可完成全年执行数。
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度1-7月)

项目单位(盖章)：

单位：万元

项目名称		地质灾害防治工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目执行单位		自然资源确权登记与生态修复科	
项目负责人		张敏		联系电话		13986180358	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	30	0	0	24.8	
		其中：当年一般公共 预算拨款					
项目绩效 总目标		防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	宣传	2次	正在实施	确定能	
			培训	1次	已完成	确定能	
			应急演练	2次	正在实施	确定能	
		质量指标	监测覆盖率	100%	已完成	确定能	
		时效指标	地质灾害监测预警信息及时发送率	100%	正在实施	确定能	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害预警避免人员伤亡	避免	正在实施	确定能	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	≥95%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	地质灾害防治工作技术服务：属于跨年新项目，7月份完成询价，未达到合同约定的付款节点，下半年可完成全年预计执行数。						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		规划编制经费						
主管部门		4201121040213 区自然资源和城乡建设局			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		83087901	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行 数		
		年度资金总额:	2300	199.85	8.70%	2300		
		其中: 当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标								
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出 指标	数量指标	规划编制数量	25个	19	25		
		质量指标	项目验收合格率	100%	24%	100%		
		时效指标	项目按计划完成率	100%	48%	100%		
	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	15	21		
		生态效益指 标	为生态保护和管理 提供支撑	4个	4	4		
	满意 度	服务对象满 意度	规划咨询服务满意 度	≥90%	≥90%	≥90%		
偏差或不 能完成目 标原因分 析	1. 因财政资金紧张, 项目预算资金未能落实到位。已签合同未付款的项目中, 因财政资金紧张未付款的金额约896.13万, 主要包括网安二期控规48万, 技术服务包580万等7个项目。 2. 部分法定规划(区级国土空间规划、泥达湖控规、海峡片控规等)编制报批受外部流程影响进度, 进而影响预算执行, 预算资金约141.6万元。							
相关建议 或举措	1. 加强与上级部门沟通, 进一步科学编制预算, 严密论证分析, 合理确定编制计划和预算金额。 2. 加强编制项目质量和进度的把控, 按计划节点完成工作。							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。