

附件 1

东西湖区自然资源和城乡建设局 2025年部门预算

目 录

第一部分 东西湖区自然资源和城乡建设局 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城乡建设局 2025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城乡建设局2025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城乡建设局 概况

一、部门主要职能

1、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。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息方面的法律、法规，参与起草有关规范性文件，制定相关政策措施。

2、负责统筹推进城乡建设发展。拟定城乡建设中长期发展规划、年度计划及城乡基础设施建设规划，并监督实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

3、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。

5、负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

6、负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，贯彻实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

7、负责组织编制并监督实施国土空间总体规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。协助上级部门划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。按权限负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

8、负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制

度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目建设用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

9、负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟订国土空间生态修复政策，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

10、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

11、负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理

12、负责城市设计管理工作。组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

13、负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价工作。监督管理全区建设工程消防设计审查验收工作。

14、负责房屋建筑工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑工程招投标活动监管、施工图设计审查、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

15、负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。

指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。指导历史文化名镇、名村规划编制工作。

16、负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。配合落实测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理。负责测量标志保护。

17、负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土(砂浆)行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑混凝土项目。

18、负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

19、按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

20、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、安全生产、生态环境保护、人才工作保密等主体责任。

21、完成上级交办的其他任务。

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城乡建设局 2025 年部门预算包括：

东西湖区自然资源和城乡建设局 本级预算和所属单位预算。

纳入东西湖区自然资源和城乡建设局 2025 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城乡建设局 本级

第二部分 东西湖区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

收支总表

[052001]武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	9338.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9338.42	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	539.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	195.73
二、政府性基金预算拨款收入	2500.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2500.00	九、城乡社区支出	2500.00
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收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	8868.97
九、其他收入	560.00	十七、住房保障支出	294.42
		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	
本年收入合计	12398.42	本年支出合计	12398.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12398.42	支 出 总 计	12398.42

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

设置局本级

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	12398.42	12398.42	9338.42	2500.00							560.00					
052	武汉市东西湖 区自然资源和 城乡建设局	12398.42	12398.42	9338.42	2500.00							560.00					
052001	武汉市东西湖 区自然资源和 城乡建设局 本级	12398.42	12398.42	9338.42	2500.00							560.00					

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	12398.42	3511.26	8887.16			
208	社会保障和就业支出	539.30	539.30				
20805	行政事业单位养老支出	519.08	519.08				
2080501	行政单位离退休	108.66	108.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.62	273.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.81	136.81				
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22				
210	卫生健康支出	195.73	195.73				
21011	行政事业单位医疗	195.73	195.73				
2101101	行政单位医疗	91.27	91.27				
2101103	公务员医疗补助	104.46	104.46				
212	城乡社区支出	2500.00		2500.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2500.00		2500.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	2500.00		2500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8868.97	2481.81	6387.16			
22001	自然资源事务	8868.97	2481.81	6387.16			
2200101	行政运行	2481.81	2481.81				
2200104	自然资源规划及管理	6387.16		6387.16			
221	住房保障支出	294.42	294.42				
22102	住房改革支出	294.42	294.42				
2210201	住房公积金	247.39	247.39				
2210202	提租补贴	47.04	47.04				

表4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[052001]武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11838.42	一、本年支出	11838.42
(一) 一般公共预算拨款	9338.42	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9338.42	(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	539.30
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	195.73
(二) 政府性基金预算拨款	2500.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	2500.00	(九) 城乡社区支出	2500.00
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	8308.97
		(十七) 住房保障支出	294.42
		(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	11838.42	支出总计	11838.42

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(分功能科目)

西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	9,338.42	3,511.26	2,965.43	545.83	5,827.16
208	社会保障和就业支出	539.30	539.30	539.30		
20805	行政事业单位养老支出	519.08	519.08	519.08		
2080501	行政单位离退休	108.66	108.66	108.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.62	273.62	273.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.81	136.81	136.81		
20899	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	20.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.22	20.22	20.22		
210	卫生健康支出	195.73	195.73	195.73		
21011	行政事业单位医疗	195.73	195.73	195.73		
2101101	行政单位医疗	91.27	91.27	91.27		
2101103	公务员医疗补助	104.46	104.46	104.46		
220	自然资源海洋气象等支出	8,308.97	2,481.81	1,935.98	545.83	5,827.16
22001	自然资源事务	8,308.97	2,481.81	1,935.98	545.83	5,827.16
2200101	行政运行	2,481.81	2,481.81	1,935.98	545.83	
2200104	自然资源规划及管理	5,827.16				5,827.16
221	住房保障支出	294.42	294.42	294.42		
22102	住房改革支出	294.42	294.42	294.42		
2210201	住房公积金	247.39	247.39	247.39		
2210202	提租补贴	47.04	47.04	47.04		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)						
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	9338.42	3511.26	2965.43	545.83	5827.16
05	综合科	9338.42	3511.26	2965.43	545.83	5827.16
052	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	9338.42	3511.26	2965.43	545.83	5827.16
052001	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级	9338.42	3511.26	2965.43	545.83	5827.16

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

[052001]武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	3511.26	2965.43	545.83
301	工资福利支出	2856.77	2856.77	
30101	基本工资	440.50	440.50	
30102	津贴补贴	156.73	156.73	
30103	奖金	949.97	949.97	
30107	绩效工资	282.02	282.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.62	273.62	
30109	职业年金缴费	136.81	136.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.27	91.27	
30111	公务员医疗补助缴费	104.46	104.46	
30112	其他社会保障缴费	20.22	20.22	
30113	住房公积金	247.39	247.39	
30199	其他工资福利支出	153.79	153.79	
302	商品和服务支出	545.83		545.83
30201	办公费	39.00		39.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	6.99		6.99
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	22.20		22.20
30229	福利费	28.67		28.67
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	397.45		397.45
303	对个人和家庭的补助	108.66	108.66	
30302	退休费	108.66	108.66	

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

武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	
18.50		18.00		18.00	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

武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

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	2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00		2,500.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,500.00		2,500.00

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

052001 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级

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: 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

西湖区自然资源和城乡建设局本级

单位: 万元

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：2024 年 11 月 19 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局				
填报人	张先君	联系电话	83210060		
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
					2023 年 2024 年
	收入 构成	财政拨款	11838.42	95.48%	14356.61 11473.85
		财政专户管理资金	0	0	0 0
		单位资金	560	4.52%	2700 1280.30
		合 计	12398.42	100%	17056.61 12754.15
	支出 构成	人员类项目支出	2965.43	23.92%	1827.76 2094.81
		运转类项目支出	545.83	4.40%	366.55 353.24
		特定目标类项目支出	8887.16	71.68%	14862.3 10306.10
		合 计	12398.42	100%	17056.61 12754.15
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) 负责统筹推进城乡建设发展。</p> <p>(三) 负责自然资源调查监测评价。</p> <p>(四) 负责自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(五) 负责自然资源资产管理。</p> <p>(六) 负责自然资源开发利用管理。</p> <p>(七) 负责组织编制并监督实施国土空间总体规划，推动实施“多规合一”。</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) 负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。</p> <p>(十二) 负责城市设计管理工作。</p> <p>(十三) 负责监督管理建筑市场。</p> <p>(十四) 负责房屋建筑工程及其质量安全的监督管理。</p> <p>(十五) 负责规范和指导村镇建设。</p> <p>(十六) 负责测绘地理信息管理。</p> <p>(十七) 负责推进建筑节能。</p> <p>(十八) 负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。</p> <p>(十九) 按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。</p> <p>(二十) 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、安全生产、生态环境保护、人才工作保密等主体责任。</p> <p>(二十一) 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
	1	地质灾害防治工作经费	特定目标类	25	25
	2	不动产登记工作经费	特定目标类	924	924
	3	土地利用综合管理工作经费	特定目标类	180	180
	4	土地储备项目经费	特定目标类	2500	2500
	5	规划编制经费	特定目标类	1200	1200
	6	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	特定目标类	256	256
	7	测绘工作经费	特定目标类	680	680
	8	自然资源调查确权工作经费	特定目标类	234.16	234.16
	9	耕地保护综合工作经费	特定目标类	400	400
	10	编外辅助用工	特定目标类	650	650
	11	政策法规服务及政务服务工作经费	特定目标类	80	80
	12	建设工地安全文明施工第三方检查服务费	特定目标类	407	407
	13	建筑工地安全文明施工监督巡查租车服务费	特定目标类	101	101
	14	建筑工人实名制服务费	特定目标类	18	18
	15	建设工程质量第三方抽检服务费	特定目标类	162	162
	16	消防审验技术服务费	特定目标类	280	280
	17	施工图审查服务费	特定目标类	670	670
	18	履行工作经费	特定目标类	120	120
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1、加快不动产登记办理速度，实现全流程电子化审批		1、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。		

	<p>案的实时查询和利用。</p> <p>2、实施基础测绘和零散测量年度工作；提高地理信息服务能力。</p> <p>3、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。</p> <p>4、保障项目储备供应顺利进行，按时按规缴纳各项费用。</p> <p>5、通过购买第三方服务，加强对全区房屋建筑工程安全文明施工监督，全面落实区委区政府关于建筑施工安全文明专项整治，改变房屋建筑工程施工建设脏、乱、差面貌，顺利完成市级绩效特色考评目标。</p> <p>6、深化图审改革，优化营商环境。</p>				
长期目标 1：	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。				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥90%	计划指标
	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	自助设备故障率	≤2%	计划标准
			日常业务投诉率	≤5%	计划标准
			不动产登记错误率	≤2%	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
长期目标 2：	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。				
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	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥90%	计划指标
	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
			国土空间监测次数	1 次/年	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 次	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
		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%
长期目标 3:	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。				
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	成本指标	经济成本指标	支出标准	不超合同标准
		数量指标	规划编制数量	13 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	11 个/年	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	2 个/年	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	≥90%	计划标准
长期目标 4:	保障项目储备供应顺利进行，按时按规缴纳各项费用。				
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	2025 年预算支出范围内
		数量指标	储备项目数量	≥10	依据储备办证数量
	时效指标	质量指标	土地收储计划完成率	≥80%	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	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	2024年土地成交交易量
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办事人员满意度	≥95%	双评议满意度相关数据
长期目标5:	通过购买第三方服务,加强人力对全区房屋建筑工程安全文明施工监督,全面落实区委区政府关于建筑施工安全文明专项整治,改变房屋建筑工程施工建设脏、乱、差面貌,顺利完成市级绩效特色考评目标。				
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥160个/月	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改率	≥100%	计划数据
		时效指标	巡查发现问题整改及时率	≥100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率	≥95%	计划数据
长期目标6:	深化图审改革,优化营商环境。				
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	在支出范围内	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图审查完结率	100%	计划数据
		质量指标	依法依规执行准确率	≥95%	计划数据
		时效指标	施工图审查及时办结率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程施工图质量	有所提升	计划数据
年度目标1:	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。				

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	成本指标	经济成本指标	预算支出率			≥90%	计划指标
	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	自助设备故障率			≤2%	计划标准
			日常业务投诉率			≤5%	计划标准
			不动产登记错误率			≤2%	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
年度目标 2:	1. 实施年度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	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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出率			≥90%	计划指标
	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	1 次/年	1 次/年	计划指标
			国土空间监测次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		质量指标	受益单位数量	≥50 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			零散测量投诉次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	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
年度目标 3:	完成年度规划编制任务。						
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	

	成本指标	经济成本指标	支出标准			不超合同标准	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	20 个	25 个	13 个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	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	17 个	21 个	11 个	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	3 个	4 个	2 个	计划标准
		满意度指标	规划咨询服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 4:	保障 2025 年项目储备供应等工作顺利进行，保障按时按规缴纳各项费用。						
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	储备项目数量	26	16	15	计划标准
		质量指标	土地收储计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	税费缴纳及时率	96%	100%	100%	计划标准
			土地储备监测监管系统入库及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关办事人员满意度			≥95%	双评议满意度相关数据
年度目标 5:	提升建筑施工安全、改善建筑工地施工环境。政府购买服务，激发市场活力。						
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	215 个/月	165 个/月	≥160 个/月	计划数据

		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	巡查发现问题整改及时率		100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率		≥95%	计划数据
年度目:6:	深化图审改革，优化营商环境。						
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	前年	上年	预计当年实现
		数量指标	施工图审查完结率		100%	100%	100%
		质量指标	依法依规执行准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	施工图审查及时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程施工图质量			有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12. 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：2024年9月19日

单位：万元

项目名称	地质灾害防治工作经费				
项目主管部门	东西湖区自然资源和城乡建设局				
项目负责人	肖峰				
单位地址	台商大厦				
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
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》				
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. 日常技术管理资料整理。				
项目总预算	25	项目当年预算	25		
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：2023年预算50万元，2024年预算30万元，2025年预算25万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25		
	一般公共预算财政拨款		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	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	委托业务费	25	《地质灾害危险性评估及咨询评估预算标准》（T/CAGHP031-2018）附录；	

	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. 日常技术管理资料整理			《地质调查项目预算标准》（2021年版）；《工程勘察设计收费标准》（2022年版）		
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	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥80%	计划指标	
	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	地质灾害防治知识知晓度	提高	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	

						实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出率			≥80%	计划指标
	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	地质灾害防治知识知晓度			提高	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: 2024 年 11 月 28 日

单位: 万元

项目名称	不动产登记工作经费		
项目主管部门	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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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》。</p> <p>4. 根据《市自然资源和规划局关于推进不动产登记责任保险工作的通知》，需购买不动产登记责任保险。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 不动产证书和不动产证明采购费用 16 万元。</p> <p>4. 不动产登记责任保险费 10 万元。</p> <p>5. 不动产登记自助设备维护费 5 万元。</p>		
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	2023 年预算 994 万元，2024 年预算 924 万元，2025 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		
	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《市自然资源和规划局关于推进不动产登记责任保险工作的通知》，需购买不动产登记责任保险。	
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	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥90%	计划指标
	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	自助设备故障率	≤2%	计划标准
			日常业务投诉率	≤5%	计划标准
			不动产登记错误率	≤2‰	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	成本指标	经济成本指标	预算支出率			≥90%	计划指标
	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	自助设备故障率			≤2%	计划标准
			日常业务投诉率			≤5%	计划标准
			不动产登记错误率			≤2‰	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：2024年11月19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城乡建设局	项目执行单位	自然资源保护利用与执法监督科
项目负责人	万婉莺	联系电话	13995560646
单位地址	径河街啤酒路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	2025	终止年度	2025
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、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。合同已签订。</p> <p>二、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。合同已签订。</p> <p>三、东西湖区全民所有自然资源资产清查工作：根据《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）、《省自然资源厅省林业局关于全面开展全民所有自然资源清查工作的通知》（鄂自然资办函〔2024〕425号）要求：全面有序推进全民所有自然资源清查工作，开发区局、新城区局负责本辖区内基本资料收集、全民所有自然资源资产价格信号采集，负责完成区级全民所有自然资源资产清查工作，以及区级成果自检。目前正在开展项目招投标工作。</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</p>		

	标准由司法部门根据涉案金额计算。		
	<p>一、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。</p> <p>二、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。</p> <p>三、东西湖区全民所有自然资源资产清查工作：根据自然资源部有关要求，东西湖区全民所有自然资源资产清查工作范围包括全区所有土地、矿产森林、草原、湿地、水六类，工作任务包括实物量清查、价值量核算、使用权状况清查、未确定使用权人国有建设用地清查等。</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约会或法院申请仲裁及诉讼。</p>		
项目实施方案	180	项目当年预算	180
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>前两年预算情况：</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>当年预算变动情况：</p> <p>2025 年度预算 180 万元（44.4 万元东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作+20.4 万元东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作+86.54 万元东西湖区全民所有自然资源资产清查+28.66 万元诉讼费及仲裁费）</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	一般公共预算财政拨款		180
	其中：申请当年预算拨款		180
	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				
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	44.4	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%*50%=80.56 万元。经三重一大审议，金额不高于 75 万元。合同已于 2024 年签订，合同金额 74 万元。中期款尾款尚未支付。					
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	20.4	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。合同已于 2024 年签订，合同金额 34 万元。中期款尾款尚未支付。					
东西湖区全民所有自然资源资产清查	资产清查	委托业务费	86.54	土地资源清查（含未确定使用权人国有建设用地清查）72.2 万元；矿产资源清查 0.50 万元；森林资源清查 4.20 万元；草原资源清查 2.56 万元；湿地资源清查 1.88 万元；水资源清查 5.20 万元。					
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	委托业务费	28.66	根据案情需要，按法院或仲裁委要求缴纳。					
项目采购									
品名	数量	金额							
土地管理服务	1	151.34							
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≥80%	合同	
	产出指标	数量指标	完成技术报告	≥3 篇	合同	
		质量指标	报告合格率	≥90%	合同	
		时效指标	报告完成及时率	12 月底前	合同	
	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	合同	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	双评议	
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		
				前年	上年	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≥80%	合同
	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%
双评议						

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月23日

单位：万元

项目名称	土地储备项目经费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		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	
单位地址	台商大厦6楼		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	依据2024年土地储备供应及成交量。				
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	2500		项目当年预算	2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算7000万，2024年预算4500万，根据上级部门管理要求，本年度预算2500万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	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			2500	
	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	1860	根据当年项目预计申报	委托业务
规费	应交各项规费	应交税金	640	预计所需土地储备和交易情况	规费
项目采购					

品名	数量	金额
评估、测量、代账、设计费	一批	1860

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障项目储备供应顺利进行，按时按规缴纳各项费用。
年度绩效目标	保障2025年项目储备供应等工作顺利进行，保障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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	在支出范围内
			数量指标	储备项目数量	≥10
		时效指标	质量指标	土地收储计划完成率	≥80%
				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	2024年土地成交量
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	双评议满意度相关数据

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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			在支出范围内
		时效指标	数量指标	储备项目数量	26	16	15
			质量指标	土地收储计划完成率	100%	100%	100%
		效益指标	税费缴纳及时率	96%	100%	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%	100%	100%	依据储备 部入库监 测表
效益指标	社会效益指 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	有所提升	2024年土 地成交交 易量
满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	相关办事人员 满意度			≥95%	双评议后 台数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.11

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 城乡建设局	项目 执行 单位	规划管理与交通市政科
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	2025 年	终止 年度	2025 年
项目立项依据	根据省规划领导小组办公室印发的《关于<规划工作若干要求><规划项目及任务书编制要求>的通知》(鄂规办发〔2023〕1号),自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》和《湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案》精神,武汉市《关于进一步提升城市能级和城市品质的实施意见》《关于中心城区城镇开发边界局部优化工作的签报》,以东西湖区《政府工作报告》、“十四五”规划纲要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 2025 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	1200	项目 当年 预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 3800 万; 2. 2024 年预算 2300 万。 3. 2025 年预算 1200 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1200
	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
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）	按照湖北省、武汉市重大战略部署，结合临空港经开区发展定位，加快构建科学、适度、有序的国土空间布局体系。	委托业务费	94.2	参照《城市规划设计计费指导意见（2004）》	
东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划	为推动网安半岛泥达湖片区省、市重大项目落地建设，明确泥达湖片区产业功能定位和产业发展方向，修改完善泥达湖片区控规方案，按程序报批纳入一张图管理。	委托业务费	24.6	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	深入分析国内老城、老街区、老街道更新案例，提出吴家山老城更新试点改造思路及策略建议。选取吴家山老城改造引爆项目-亮点片区，开展亮点片区规划设计。	委托业务费	27	参照《城市规划设计计费指导意见（2004）》	

B0310 片控规优化	以有机更新和工业提升为导向,推动现状产业提质增效与转型升级,补齐公共服务设施配套短板,提升城市空间品质和市政基础设施配套水平,优化片区规划结构、功能和布局。	委托业务费	22. 8	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
东西湖区建设项目停车配建标准研究	进一步完善企业态停车配建指标,优化营商环境,对住宅、商业、办公、酒店等房地产类项目停车配建标准进行研究。	委托业务费	14. 7	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
东西湖区 B0402 编制单元(陆港枢纽拓展区)控制性详细规划	推动国家陆港枢纽片区的高质量发展,保障重大产业与基础设施落地实施建设,明确国家陆港枢纽周边区域的发展规律与布局模式,提出片区规划结构、功能分区和切实可行的用地布局方案。	委托业务费	19. 8	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
区级国空生态环境评价专章	根据《生态环境部办公厅自然资源部办公厅关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》,市(州)级以下国土空间总体规划编写环境影响篇章或专章,作为国土空间总体规划成果的组成部分一并报送规划审批机关审查。	委托业务费	7. 25	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
东西湖区自然资源和规划局 2024-2027 年度(三年)城乡规划编制与研究论证	强化我区自然资源和国土空间规划专业技术力量,	委托业务费	580	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	

技术服务	进一步提高编制水平,提升审批效率,优化服务质量,实现编、审、管、督一体化、精细化,拟启动2024-2027年度自然资源和国土空间规划技术支撑服务工作。				
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	结合东西湖区实际,制定村庄规划审查程序和审查要点文件,指导村庄规划审查工作。同时,根据区局需求开展乡村建设规划许可审查细则的制定。	委托业务费	99.8	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
东西湖区城镇开发边界优化与调整	结合东西湖辖区城镇开发边界划定及实施情况,研究东西湖辖区在城镇开发边界实施管理中存在问题,以国家批准的“三区三线”划定成果为工作底图,立足城镇开发边界实施评估、上位规划与政策、重大项目等相关要求,对城镇开发边界进行局部优化,以实现城乡发展的优化和资源的合理利用。	委托业务费	153	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
将军路片交通市政基础设施承载力评估	对将军路街道范围内交通市政设施整体进行统一梳理、评估和规划调整并提出建设计划。	委托业务费	11.85	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	
东西湖区市政设施用地保障服务包	系统盘整东西湖区近期拟建的交通市政设施,研究设施实施可行性,开展专项规划编制、控制性详细规划变更、生态准入及用地咨询等论证工作。	委托业务费	95	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)	

东西湖区轨道交通线网及站点研究	结合区级国空编制契机,进一步深化东西湖区轨道交通线网功能,锚定关键技术要素;对新增、调整线路的线路、场站用地空间予以预控,确保后续轨道项目可实施性	委托业务费	50	《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)			
项目采购							
品名		数量		金额			
规划编制		12		1192.75			
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	成本指标	经济成本指标	支出标准	不超合同标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	规划编制数量	13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	11个/年	计划标准		
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	2个/年	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	≥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	成本指标	经济成本指标	支出标准			不超合同标准	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	20 个	25 个	13 个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按计划完成率	100%	100%	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	17 个	21 个	11 个	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	3 个	4 个	2 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	规划咨询服务质量满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 20 日

单位: 万元

项目名称	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	项目编码			
项目主管部门	东西湖区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	地理信息中心(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	430000		
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	2025	终止年度	2025		
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(公众号)、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	256	项目当年预算	256		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算安排 370 万元+130 万元(会议室智能化改造) 2. 2024 年预算安排 226 万元 3. 2025 年预算安排 256 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		256		
	一般公共预算财政拨款		256		
	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

网络资费及网络系统设备维护与安全保障	1. 局内网专线及互联网资费； 2. 全局终端设备维护、机房网络巡检、局系统视频会议保障等安全运维服务，并建立运维服务体系，保障运维服务的正常运行。	委托业务费	74	1. 台商大厦、海口二路、政务中心、两馆一中心四个办公地点网络资费，参照区网络框架协议价格。 2. 运维费用结合往年合同，按照全局终端设备数量及驻场工程师资质测算。	
信息系统平台日常维护与数据库更新	1. 综合信息系统维护移动办公系统日常维护； 2. 综合一张图系统维护； 3. 档案信息化技术服务； 4. 网站、新媒体技术服务； 5. 系统资源支撑环境及网络安全保障	委托业务费	92	按照《武汉市部分职位（工种）工资指导价位和行业人工成本信息的通知》（武人社发[2015]85号）	
档案综合管理	完成2025年度各类档案的整理、数字化扫描工作和档案驻场服务工作，其中文书档案约5500件、专业档案约1000卷；驻场服务包括档案的收集、档案查询、档案维护、库房管理等。	委托业务费	90	局党组会议纪要和区政府采购实施计划备案表	

项目采购

品名	数量	金额
信息技术服务	1	234.5

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	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. 保障全局各信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障网络及信息系统安全稳定运行。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认可度。

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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	标准内支付	计划标准
	产出指标	数量指标	网络设备、计算机设备等	250 台	计划标准
			日常维护系统平台	8 个	计划标准
		质量指标	正常运转率	≥95%	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	计划标准
			系统运维响应时间	≤60 分钟	计划标准

	效益指标	社会效益指标	政务服务社会影响力	有所提升	计划标准
	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%	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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	标准内支付	标准内支付	标准内支付	计划标准
			数量指标	网络设备、计算机设备数量	200 台	200 台	250 台	计划标准
		质量指标	日常维护系统平台数量	8 个	8 个	8 个	计划标准	
			正常运转率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	时效指标		系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准	
			系统运维响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政务服务社会影响力	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	业务系统应用科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.19

单位: 万元

项目名称	测绘工作经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	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	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	680	项目当年预算	680
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1010万元,2024年预算900万元,2025年预算680万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	680	
	一般公共预算财政拨款	580	
	其中: 申请当年预算拨款	580	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	100	
	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

2025 年度零散测量	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、地籍调查等	委托业务费	420	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、1:2000 地形图更新及国土空间监测	全区 495.34 平方公里航空影像获取、全区 1:2000 地形图更新及全区 495.34 平方公里国土空间监测工作	委托业务费	230	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。	
东西湖区农用地核查	全区农用地核查	委托业务费	30	东西湖区农用地核查项目尾款	

项目采购

品名	数量	金额
测绘服务	1	680

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 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	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥90%	计划指标
		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
			国土空间监测次数	1 次/年	计划指标
			受益单位数量	≥50 家	计划标准
	产出指标	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 次	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	成本指标	经济成 本指标	预算支出率			≥90%	计划指标
	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	1 次/年	1 次/年	计划指标
			国土空间监 测次数	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
		受益单位数 量	≥50 家	≥50 家	≥50 家	≥50 家	计划标准
	质量指 标	项目验收合 格率	100%	100%	100%	100%	计划标准
		零散测量投 诉次数	≤2 次	≤2 次	≤2 次	≤2 次	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: 2024.11.19

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城乡建设局	项目执行单位	确权登记科		
项目负责人	张敏	联系电话	13986180358		
单位地址	东西湖区碑砖路 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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《省自然资源厅 省林业局关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》(鄂自然资函〔2024〕361号)、《市自然资源和城乡建设局 市园林和林业局关于印发武汉市森林草原湿地荒漠化普查工作方案的通知》(武自然资建发〔2024〕16号)等文件要求,开展东西湖区森林草原湿地荒漠化地类不一致普查工作。				
项目实施方案	根据武汉市森林草原湿地荒漠化普查工作方案要求,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	234.16	项目当年预算	234.16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算410.5万元,2024年预算396万元,2025年预算234.16万元(原属自然资源调查确权工作的国土变更调查预算移交给耕地保护综合工作)。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	234.16			
	一般公共预算财政拨款	234.16			
	其中: 申请当年预算拨款	234.16			
	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

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	
东西湖区森林草原湿地荒漠化地类不一致普查及数据库建库项目	东西湖区森林草原湿地荒漠化地类不一致图斑普查及建库	委托业务费	90	参照《国土调查类项目支出标准(2023年)》，预算金额90万元	
国土变更调查	东西湖区国土变更调查	委托业务费	114.16	上一年度国土变更调查尾款	

项目采购

品名	数量	金额
测绘服务	1	204.16

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	1. 按照上级主管部门要求完成森林草原湿地荒漠化地类不一致普查项目。 2. 完成权籍调查日常落宗工作。
年度绩效目标	1. 按照上级主管部门要求完成森林草原湿地荒漠化地类不一致普查项目。 2. 完成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	成本指标	经济成本指标	预算支出率	≥90%	计划指标
	产出指标	数量指标	林草湿普查图斑范围	495 平方公里	计划标准
		质量指标	林草湿荒普查工作成果验收	100%符合省、部级验收要求	计划标准
		时效指标	林草湿荒普查工作完成及时率	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	林草湿普查服务满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算支出率			$\geq 90\%$	计划指标
	产出指标	数量指标	林草湿普查图斑范围			495 平方公里	计划标准
		质量指标	林草湿荒普查工作成果验收	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	林草湿荒普查工作完成及时率	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	林草湿普查服务满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 9 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城乡建设局	项目执行单位	资源保护和利用科
项目负责人	万婉莺	联系电话	13995560646
单位地址	东西湖区径河街道啤酒路 51 号	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	2025	终止年度	2025
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. 国土变更调查及耕地保护专项工作。《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办〔2024〕44号)、《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 2024 年度国土变更调查、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	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 50 万元, 2024 年预算 100 万元, 2025 年预算 400 万元。 (原属自然资源调查确权工作的国土变更调查预算移交给耕地保护综合工作)		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	一般公共预算财政拨款	300	
	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	100
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
新增建设用地报批	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	
2024年度国土变更调查及耕地保护	2024年度国土变更调查、耕地日常监测等工作	委托业务费	340	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	1	60
2024年度国土变更调查及耕地保护)	1	340

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，有高效完成建设用地报批工作任务；2. 按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区2024年度国土变更调查工作、耕地监测、耕地流失整改等耕地保护、国土变更调查等专项工作，按时按质完成各项工作内容和目标。
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，有高效完成建设用地报批工作任务；2. 按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区2024年度国土变更调查工作、耕地监测、耕地流失整改等耕地保护、国土变更调查等专项工作，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
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	新增建设用地规模控制率	100%	计划标准
			图斑核查率	≥90%	计划标准
		质量指标	报件合格率	100%	计划标准
			耕地流出整改落实率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	耕地保有量不减少	不低于上级下达标准	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	
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	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			100%	计划标准
	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
			图斑核查率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	报件合格率	100%	100%	100%	计划标准
			耕地流出整改落实率			100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	耕地保有量不减少			不低于上级下达标准	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 11 月 27 日

单位: 万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码		
项目主管部门	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	吴林磊		联系电话	13720206124	
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	2025	终止年度	2025		
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, 因机构改革涉及人员划转进入, 我局现有劳务派遣人员59人, 按照年人均工资奖金并参照以往年度预增情况, 编制2025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	650	项目当年预算	650		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算安排470万元; 2. 2024年预算安排497.8万元; 3. 当年预算安排650万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			650	
	一般公共预算财政拨款			610	
	其中: 申请当年预算拨款			610	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			40	
	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	劳务费	610	根据文件依据, 59人*人均10.34万元	
代收代付餐费	餐费	委托业务费	40	无	

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	成本指标	经济成本指标	购买服务用工费用标准	按文件标准	按文件标准				
	产出指标	数量指标	聘用人数	≤59 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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	购买服务用工费用标准			按文件标准			
	产出指标	数量指标	聘用人数	47	46	59			
		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%			

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 9. 24

单位: 万元

项目名称	政策法规服务及政务服务工作经费	项目编码	
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	政策法规和服务中心
项目负责人	刘伟	联系电话	13971035589
单位地址	东西湖区径河街道金北一路台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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”“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、用地及建设类行政审批和服务事项的窗口“一门、一窗”驻点服务。</p>		
项目实施方案	1. 采购法律顾问服务; 2. 采购 2025 年政务窗口第三方服务		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023 年预算安排 89.9 万元(法律顾问服务费 19.8 万元, 政务窗口服务费 70 万元); 2024 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);</p> <p>2. 当年预算安排 80 万元(法律顾问服务费 35.5 万元, 政务窗口服务费 44.5 万元)</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	80	
	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	
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
法律顾问服务费	法律顾问	劳务费	35.5	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	
第三方政务服务	政务服务	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	35.5
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。

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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	在支出范围内	计划标准
	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	因失职引发重大法律纠纷	0 起	计划标准
		时效指标	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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			在支出范围内	计划标准
	产出指标	数量指标	咨询和代理案件	27 件	30 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	答复及时率	100%	100%	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	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: 2024 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	建设工地安全文明施工第三方检查服务费	项目编码			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	区房屋建筑安全监督站		
项目负责人	李畅	联系电话	13986111543		
单位地址	海口二路 10 号	邮政编码	430000		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区政府)主任办公会议(政府常务会议)纪要【11】。				
项目实施方案	2024 年通过公开招标确定第三方服务机构开展全区城建工程安全生产和文明施工检查工作, 合同约定服务期满后, 经我方同意可续签合同。				
项目总预算	407	项目当年预算	407		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年度预算安排 450 万, 2024 年预算安排 448.6 万 2. 当年度预算安排 407 万				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	407			
	一般公共预算财政拨款	307			
	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	100			
	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
购买第三方服务进行全区房屋建设工地安全文明施工巡查	全区房屋建设工地安全文明施工巡查	业务委托费	407	购买第三方服务进行全区房屋建设工地安全文明施工巡查是按照不超过市级开展此项工作购买服务的技术人员比例和经费标准核算相关费用	

项目采购									
品名	数量	金额							
科学和技术服务业	1	407							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	通过购买第三方服务，加强人力对全区房屋建筑工程安全文明施工监督，全面落实区委区政府关于建筑施工安全文明专项整治，改变房屋建筑工程施工建设脏、乱、差面貌，顺利完成市级绩效特色考评目标。								
年度绩效目标	提升建筑施工安全、改善建筑工地施工环境。政府购买服务，激发市场活力。								
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥160个/月	计划数据				
		质量指标	巡查发现问题整改率	≥100%	计划数据				
		时效指标	巡查发现问题整改及时率	≥100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率	≥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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	215个/月	165个/月	≥160个/月	计划数据		
		质量指标	巡查发现问题整改率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标	巡查发现问题整改及时率		100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率			≥95%	计划数据		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2023 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	建筑工地安全文明施工监督巡查租车服务费	项目编码			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	区房屋建筑安全监督站		
项目负责人	李畅	联系电话	13986111543		
单位地址	海口二路 10 号	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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	东住建发纪要【2024】2 号				
项目实施方案	2024 年通过竞争性磋商方式确定项目供应商, 合同约定双方协商可以续签合同。				
项目总预算	101	项目当年预算	101		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 103 万, 当年度预算安排 101 万。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	101 万元			
	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				
	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
租车服务费	委托第三方租车机	业务委托费	101	按 2024 年合同金额测算 2025 年费用	

	构配合开展建设工地安全文明施工巡查						
项目采购							
品名	数量		金额				
租赁和商务服务业	1		101				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过购买第三方服务，确保全区房屋建筑工程全覆盖巡查到位，全面落实区委区政府关于建筑施工安全文明专项整治，改变房屋建筑工程施工建设脏、乱、差面貌，顺利完成市级绩效特色考评目标。						
年度绩效目标	房屋建筑工地全覆盖巡查，改善建筑工地施工环境。						
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	合同约定数据		
	产出指标	数量指标	提供车辆数量	7 台	合同约定数据		
		质量指标	车况良好，保障公务出行率	100%	根据巡查安排出车		
		时效指标	车辆派遣及时率	100%	合同约定数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行部门的满意率	100%	合同约定数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			100%	合同约定数据
	产出指标	数量指标	提供车辆数量			7 台	按合同约定数据
		质量指标	车况良好，保障公务出行率			100%	根据巡查安排出车
		时效指标	车辆派遣及时率			100%	合同约定数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行部门的满意率			100%	按合同约定数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 11月29日

单位: 万元

项目名称	建筑工人实名制服务费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	区建设工程管理中心(区招投标管理中心)	
项目负责人	周迪		联系电话	18627131177	
单位地址	海口二路 10 号		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《建筑工人实名制管理办法(试行)》(建市〔2019〕18号)、《市城建委推进全市建筑工人实名制管理工作实施方案》(武城建〔2018〕91号)。				
项目实施方案	通过公开招标确定第三方服务机构对区内的在建项目的实名制系统技术支持、运维服务、数据收集、数据分析、问题反馈、培训服务等。				
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	1.2023年度预算安排20万元; 2024年预算安排20万元。 2.当年度预算安排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
建筑工人实名制服务费	巡查全区建筑工地实名制执行情况及	业务委托费	18	按2021年合同金额测算2022年招标金额	

	设备接入情况					
项目采购						
品名	数量		金额			
信息技术服务	1		18			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	通过购买第三方服务，加强建筑施工领域劳务用工动态管理，落实建筑企业安全管理主体责任，维护建筑企业和建筑工人的合法权益，强化建筑业健康持续发展。					
年度绩效目标	进入施工现场的建设单位、施工总承包单位、监理单位、分包单位等项目人员做到应录尽录、准确无误，并实施动态考勤管理，保证在建项目设备安装连接到位、人员考勤到位、数据监管到位。					
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	
	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	计划数据	
	产出指标	数量指标	工地实名制平台接入项目数	≥50个/年	计划数据	
		质量指标	实名制设备检查覆盖率	100%	计划数据	
		时效指标	关键岗位到岗率	≥80%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	排查设备连接问题整改及时率	100%	计划数据	
		满意度指标	保障建筑工人合法权益	50%	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	
	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			100% 计划数据
	产出指标	数量指标	工地实名制平台接入项目数	145个	65个	50个 计划数据
		质量指标	实名制设备检	100%	100%	100% 计划数据

			查覆盖率				
			关键岗位到岗率			$\geq 80\%$	计划数据
			时效指标	排查设备连接问题整改及时率	100%	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	保障建筑工人合法权益	50%	计划数据
			满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务满意率	$\geq 95\%$	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 9 月 24 日

单位: 万元

项目名称	建设工程质量第三方抽检服务费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	区房屋质监站	
项目负责人	夏江旭		联系电话	027-52357020	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区碑砖路 51 号		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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）有关要求，明确工作职责，统筹推进建筑业改革发展工作，完善工程质量安全管理法律法规和管理制度，强化政府对工程质量的监管，健全企业负责、政府监管、社会监督的质量安全保障体系。				
项目实施方案	采取购买服务方式，通过竞争性磋商选定第三方抽检企业，签订第三方服务合同				
项目总预算	162	项目当年预算	162		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年度预算安排 180 万元，2024 年预算安排 180 万元。 2.当年度预算安排 162 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		162		
	一般公共预算财政拨款		162		
	其中：申请当年预算拨款		162		
	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
建设工程质量第三方抽检服务费	聘请第三方机构进行房屋建筑工程质量检查、绿色建筑检查、信访投诉处理	业务委托费	162	充分考虑当前房地产行业形势、辖区内工程质量要求及 2025 年度检查需求	

项目采购									
品名	数量	金额							
其他专业技术服务	1 批	162							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	推进工程质量标准化管理，保障工程质量安全。								
年度绩效目标	推进工程质量标准化管理，保障工程质量安全。								
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	100%	计划数据				
	产出指标	数量指标	建设工程质量抽检数量	≥500 个/年	计划数据				
		质量指标	在建工程质量检查覆盖率	≥90%	计划数据				
		时效指标	检查报告提交及时率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	无重大工程质量事故	0 起	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方抽检服务满意度	≥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				
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	建设工程质量抽检数量	≥500 次	≥500 次	≥500 个	计划数据		
		质量指标	在建工程质量检查覆盖率			≥90%	计划数据		
		时效指标	检查报告提交及时率			100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	无重大工程质量事故			0 起	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方抽检服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 12. 19

单位: 万元

项目名称	消防审验技术服务费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	图审消防服务中心	
项目负责人	易文涛		联系电话	13907100771	
单位地址	东西湖区海口二路 10 号 (建设 工程质量检测中心)		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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	区资建局关于申请开展消防审验技术服务工作费用预算及政府 采购 F 类指标的请示 (东自然资建 (2024) 97 号), 区政府、 财政局批复同意意见				
项目实施方案	为扎实推进我区房屋建筑工程消防设计审查、验收、备案与抽查工作, 保障消防审 验工作质量, 同意委托第三方专业机构提供消防设计审验的技术服务, 承担完成我 区房屋建筑工程消防审验的技术服务工作。				
项目总预算	280		项目当年预算	280	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2023 年项目预算 180 万; 2024 年项目预算 310 万; 2025 年项目预算 280 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			280	
	一般公共预算财政拨款			280	
	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
消防审验 技术服务	委托消防 技术服务 单位开展 消防审验 技术服务	委托业务费	280	参考湖北省相关消防审查计 费标准	
项目采购					
品名	数量		金额		

消防审验技术服务	1	280					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	扎实推进我区房屋建筑工程消防审验工作，保障消防审验工作质量						
年度绩效目标 1	根据技术服务工作考核结果，支付年度技术服务费用。						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	计划数据		
	产出指标	数量指标	消防审验受理率	100%	计划数据		
		质量指标	消防审验依法依规施行率	100%	计划数据		
		时效指标	消防审验工作完成及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进建设工程消防施工质量	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务满意率	≥90%	历史数据		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	不超预算	不超预算	不超预算	计划数据
	产出指标	数量指标	消防审验受理率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	消防审验依法依规施行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	消防审验工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进建设工程消防施工质量	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务满意率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 9 月 23 日

单位: 万元

项目名称	施工图审查服务费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	区图审消防服务中心	
项目负责人	易文涛		联系电话	13907100771	
单位地址	东西湖区海口二路 10 号 (建设工程质量检测中心)		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	2025 年	终止年度	2025 年		
项目立项依据	根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》(武政规 2017 44 号), 施工图审查采用政府购买服务方式, 审查经费纳入同级财政预算。				
项目实施方案	2024 年根据批准施工图审查财政资金安排及相关文件要求, 对于审查费用在政府采购标准限额以下的建设工程施工图审查签订审查服务合同, 支付审查机构图审费用; 对于审查费用在标准限额以上的, 按政府采购有关规定确定审查机构, 依据中标价及合同约定付费。				
项目总预算	670 万	项目当年预算	670 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 800 万, 2024 年项目预算 800 万, 2025 年项目预算 670 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		670		
	一般公共预算财政拨款		570		
	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		100		
	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
施工图审查服务	委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范, 开展施工	业务委托费	670 万	依据未结算项目数量及每年新增审查项目规模测算	

	图联合审查。										
项目采购											
品名		数量		金额							
施工图审查服务		1		670 万							
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标		深化图审改革，优化营商环境									
年度绩效目标		深化图审改革，优化营商环境									
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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	在支出范围内	计划数据						
	产出指标	数量指标	施工图审查完结率	100%	计划数据						
		质量指标	依法依规执行准确率	≥95%	计划数据						
		时效指标	施工图审查及时办结率	100%	计划数据						
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程施工图质量	有所提升	计划数据						
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查服务对象满意度	≥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					
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			在支出范围内	计划数据				
	产出指标	数量指标	施工图审查完结率	100%	100%	100%	计划数据				
		质量指标	依法依规执行准确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				
		时效指标	施工图审查及时办结率	100%	100%	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	提高建设工程施工图质量			有所提升	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工图审查服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.11.13

单位: 万元

项目名称	履行工作经费		项目编码		
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	建设管理科	
项目负责人	吴文光		联系电话	13707178181	
单位地址	海口二路 10 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据市资建局关于推进《武汉市 2025 年度城乡建设项目统筹规划》编制工作的要求,各区需开展三年近期建设规划和 2025 年城乡建设项目统筹规划编制工作。同时,按照区委、区政府指示精神,做好“十五五”规划研究工作。				
项目实施方案	根据市、区相关要求确定规划思路、工作任务、项目清单,预算编制等内容,报局党组会审定同意后,启动项目招投标工作确定规划编制单位开展规划编制工作。				
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	新增项目,2025 年预算安排 120 万元。				
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				
	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			120	
	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
东西湖区城乡建设规划编制			120	参照《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4 号)	
项目采购					

品名	数量	金额
规划编制	1	120

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	统筹推进全区城乡建设发展，促进城乡规划、建设、治理融合。
年度绩效目标	统筹谋划全区未来三年近期建设规划和 2025 年城乡建设项目。

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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内	标准内支出	计划标准
	产出指标	数量指标	项目数量	1 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	合理引导区域开发与建设	优化城市空间，提升城市功能和品质	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	支出控制在支出标准内			标准内支出	计划标准
	产出指标	数量指标	项目数量			1 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	合理引导区域开发与建设			优化城市空间，提升城市功能和品质	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准

第三部分 东西湖区自然资源和城乡建设局 2025 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城乡建设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。2025 年收支总预算 12398.42 万元。比 2024 年预算减少 355.73 万元，下降 2.79 %，主要是项目支出预算压减。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 12398.42 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 9338.42 万元，占 75.32%；政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，占 20.16%；其他收入 560 万元，占 4.52%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 12398.42 万元，其中：基本支出 3511.26 万元，占 28.32%；项目支出 8887.16 万元，占 71.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 11838.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9338.42 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2500 万元。支出包括：社会保障和就业支出 539.30 万元、卫生健康支出 195.73 万元、城乡社区支出 2500 万元、自然资源海洋气象等支出 8308.97 万元、住房保障支出 294.42 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。

2025 年一般公共预算拨款 9338.42 万元。其中：（1）本年预算 9338.42 万元，比 2024 年预算增加 2364.57 万元，增长 33.91%，主要是因为机构改革，住建局部分职能划转至我单位，导致我单位人员及项目经费有所增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3511.26 万元，占 37.60%，其中：人员经费 2965.43 万元、公用经费 545.83 万元；项目支出 5827.16 万元，占 62.40%。

（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）行政单位离退休（项）2025年预算数 108.66 万元，比2024年预算增加 24.55 万元，增长 29.19%，主要是：机构改革，人员增加。

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）2025年预算数 273.62 万元，比2024年预算增加 92.52 万元，增长 51.09%，主要是：机构改革，人员增加。

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）2025年预算数 136.81 万元，比2024年预算增加 46.26 万元，增长 51.09%，主要是：机构改革，人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数 20.22 万元，比2024年预算增加 20.22 万元，增长 100%，主要是：新增类款项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数 91.27 万元，比2024年预算增加 30.41 万元，增长 49.97%，主要是：机构改革，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数 104.46 万元，比2024年预算增加 30.54 万元，增长 41.31%，主要是：机构改革，人员增加。

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)2025年预算数 2481.81 万元，比2024年预算增加 737.87

万元，增长 42.31%，主要是：机构改革，人员增加，机关运行经费增加。

8、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）2025年预算数 5827.16 万元，比2024年预算增加 1319.36 万元，增长 29.27%，主要是：机构改革，住建局部分职能划转至我单位，导致项目增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 247.39 万元，比2024年预算增加 78.27 万元，增长 46.28%，主要是：机构改革，人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 47.04 万元，比2024年预算增加 14.66 万元，增长 45.27%，主要是：机构改革，人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出 3511.26 万元，其中：

（一）人员经费 2965.43 万元，包括：工资福利支出 2856.77 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 108.66 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 545.83 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

2025年一般公共预算“三公”经费支出18.5万元，比2024年减少12万元，增长(下降)39.34%，主要是公务用车购置减少，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费18万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元)；公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年政府性基金预算支出预算数2500万元，主要安排情况如下：

2025年土地储备项目支出2500万元，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

2025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

2025年项目支出8887.16万元，其中：一般公共预算本年拨款5827.16万元，政府性基金预算本年拨款2500万元，单位资金560万元。具体情况如下：

- (1) 地质灾害防治工作经费项目25万元，主要用于地质灾害防治和矿产资源利用保护。
- (2) 不动产登记工作经费项目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。

(3) 土地利用综合管理工作经费项目 180 万元，主要用于东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作及东西湖区全民所有自然资源资产清查工作。

(4) 土地储备项目经费项目 2500 万元，主要用于委托业务、规费等土地储备相关支出。

(5) 规划编制经费项目 1200 万元，主要用于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)、东西湖区自然资源和规划局2024-2027年度(三年)城乡规划编制与研究论证技术服务等规划编制工作。

(6) 综合办公运营支撑及档案管理工作经费项目 256 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。

(7) 测绘工作经费项目 680 万元，主要用于零散测量、真彩色航空影像获取、1:2000地形图更新及国土空间监测、东西湖区农用地核查工作。

(8) 自然资源调查确权工作经费项目 234.16 万元，主要用于不动产登记中心日常落宗、东西湖区森林草原湿地荒漠化地类不一致图斑普查及建库、东西湖区国土变更调查工作。

(9) 耕地保护综合工作经费项目 400 万元，主要用于新增建设用地报批及2024年度国土变更调查及耕地保护工作。

(10) 编外辅助用工项目 650 万元，主要用于支付购买服务人员工资、社保、公积金等开支。

(11) 政策法规服务及政务服务工作经费项目 80 万元，主要用于购买法律服务的经费及第三方政务服务。

(12) 建设工地安全文明施工第三方检查服务费项目 407 万元，主要用于购买第三方服务进行全区房屋建设工地安全文明施工巡查。

(13) 建筑工地安全文明施工监督巡查租车服务费项目 101 万元，主要用于委托第三方租车机构配合开展建设工地安全文明施工巡查。

(14) 建筑工人实名制服务费项目 18 万元，主要用于巡查全区建筑工地实名制执行情况及设备接入情况。

(15) 建设工程质量第三方抽检服务费项目 162 万元，主要用于房屋建筑工程质量检查、绿色建筑检查、信访投诉处理。

(16) 消防审验技术服务费项目 280 万元，主要用于东西湖区房屋建筑工程消防审验的技术服务工作。

(17) 施工图审查服务费项目 670 万元，主要用于开展施工图联合审查。

(18) 履职工作经费项目 120 万元，主要用于东西湖区城乡建设规划编制工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费 545.83 万元(即部门公用经费)，比2024年增加 192.59 万元，增长 54.52 %。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计 7501.75 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 7491.75 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计 7491.75 万元。其中：面向中小企业采购 4495.05 万元

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1585.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2290.61 平方米，一般公务用车 8 辆。2024 年新增国有资产 218.43 万元，主要为：机构改革。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 12398.42 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、18 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）行政单位离退休（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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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）自然资源规划及管理（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

10、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