

附件 1

武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 2026 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 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 2026 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 武汉市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、负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设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。组织实施重大建筑节能项目。

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，武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2026 年 部门预算包括：

武汉市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 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局 本级

附件 1-2

第二部分 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局
2026 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	9040.51	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9040.51	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	553.59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	201.60
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	8010.50
九、其他收入		十七、住房保障支出	274.82
		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	11540.51	本年支出合计	11540.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11540.51	支 出 总 计	11540.51

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

设局本级

单位：万元

[illegible]

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

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	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	11540.51	3528.66	8011.85			
208	社会保障和就业支出	553.59	553.59				
20805	行政事业单位养老支出	534.86	534.86				
2080501	行政单位离退休	114.36	114.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.17	140.17				
20899	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74				
210	卫生健康支出	201.60	201.60				
21011	行政事业单位医疗	201.60	201.60				
2101101	行政单位医疗	93.68	93.68				
2101103	公务员医疗补助	107.91	107.91				
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	8010.50	2498.65	5511.85			
22001	自然资源事务	8010.50	2498.65	5511.85			
2200101	行政运行	2498.65	2498.65				
2200102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2200104	自然资源规划及管理	5493.85		5493.85			
221	住房保障支出	274.82	274.82				
22102	住房改革支出	274.82	274.82				
2210201	住房公积金	229.17	229.17				
2210202	提租补贴	45.66	45.66				

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	11540.51	一、本年支出	11540.51
（一）一般公共预算拨款	9040.51	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	9040.51	（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	553.59
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	201.60
（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	8010.50
		（十七）住房保障支出	274.82
		（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	11540.51	支 出 总 计	11540.51

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）

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,040.51	3,528.66	3,043.81	484.85	5,511.85
208	社会保障和就业支出	553.59	553.59	553.59		
20805	行政事业单位养老支出	534.86	534.86	534.86		
2080501	行政单位离退休	114.36	114.36	114.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.33	280.33	280.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.17	140.17	140.17		
20899	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.74	18.74	18.74		
210	卫生健康支出	201.60	201.60	201.60		
21011	行政事业单位医疗	201.60	201.60	201.60		
2101101	行政单位医疗	93.68	93.68	93.68		
2101103	公务员医疗补助	107.91	107.91	107.91		
220	自然资源海洋气象等支出	8,010.50	2,498.65	2,013.80	484.85	5,511.85
22001	自然资源事务	8,010.50	2,498.65	2,013.80	484.85	5,511.85
2200101	行政运行	2,498.65	2,498.65	2,013.80	484.85	
2200102	一般行政管理事务	18.00				18.00
2200104	自然资源规划及管理	5,493.85				5,493.85
221	住房保障支出	274.82	274.82	274.82		
22102	住房改革支出	274.82	274.82	274.82		
2210201	住房公积金	229.17	229.17	229.17		
2210202	提租补贴	45.66	45.66	45.66		

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)

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	9040.51	3528.66	3043.81	484.85	5511.85
05	综合科	9040.51	3528.66	3043.81	484.85	5511.85
052	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	9040.51	3528.66	3043.81	484.85	5511.85
052001	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级	9040.51	3528.66	3043.81	484.85	5511.85

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	3528.66	3043.81	484.85
301	工资福利支出	2929.45	2929.45	
30101	基本工资	498.97	498.97	
30102	津贴补贴	154.25	154.25	
30103	奖金	932.06	932.06	
30107	绩效工资	278.27	278.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.33	280.33	
30109	职业年金缴费	140.17	140.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.68	93.68	
30111	公务员医疗补助缴费	107.91	107.91	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	229.17	229.17	
30199	其他工资福利支出	195.90	195.90	
302	商品和服务支出	484.85		484.85
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	6.87		6.87
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	21.80		21.80
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	398.66		398.66
303	对个人和家庭的补助	114.36	114.36	
30302	退休费	114.36	114.36	

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					
[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	
36.50		36.00	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				
[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：2026 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

东西湖区自然资源和城乡建设局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	8,011.85	5,511.85	2,500.00						
	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局	8,011.85	5,511.85	2,500.00						
	武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局本级	8,011.85	5,511.85	2,500.00						
	22	18.00	18.00							
其他运转类	公车购置	18.00	18.00							
	31	7,993.85	5,493.85	2,500.00						
本级支出项目	编外辅助用工	614.13	614.13							
本级支出项目	不动产登记工作经费	617.00	617.00							
本级支出项目	测绘工作经费	614.00	614.00							
本级支出项目	地质灾害防治工作经费	24.00	24.00							
本级支出项目	耕地保护综合工作经费	400.00	400.00							
本级支出项目	规划编制经费	1,035.12	1,035.12							
本级支出项目	建设工程质量第三方抽检服务费	162.00	162.00							
本级支出项目	建设工程安全文明施工第三方检查服务费	407.00	407.00							
本级支出项目	建筑工地安全文明施工监督巡查租车服务费	101.00	101.00							
本级支出项目	土地储备项目经费	2,500.00		2,500.00						
本级支出项目	土地利用综合管理工作经费	150.00	150.00							
本级支出项目	自然资源调查确权工作经费	161.60	161.60							
本级支出项目	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	230.00	230.00							
本级支出项目	建筑工人实名制服务费	18.00	18.00							
本级支出项目	施工图审查服务费	600.00	600.00							
本级支出项目	消防审验技术服务费	280.00	280.00							
本级支出项目	政策法规服务及政务服务工作经费	80.00	80.00							

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: 2025 年 12 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	11540.51	100%	11473.85	11838.42
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	100%	1280.30	560
		合 计	11540.51	100%	12754.15	12398.42
	支出构成	人员类项目支出	3043.81	26.38%	2094.81	2965.43
		运转类项目支出	484.85	4.20%	353.24	545.83
		特定目标类项目支出	8011.85	69.42%	10306.10	8887.16
合 计		11540.51	100%	12754.15	12398.42	
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）负责统筹推进城乡建设发展。 （三）负责自然资源调查监测评价。 （四）负责自然资源统一确权登记工作。 （五）负责自然资源资产管理。 （六）负责自然资源开发利用管理。 （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”。 （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）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。 （十二）负责城市设计管理工作。 （十三）负责监督管理建筑市场。 （十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。 （十五）负责规范和指导村镇建设。 （十六）负责测绘地理信息管理。 （十七）负责推进建筑节能。 （十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。 （十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。 （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。 （二十一）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	地质灾害防治工作经费	特定目标类	24	24	委托业务费
2	不动产登记工作经费	特定目标类	617	617	委托业务费
3	土地利用综合管理工作经费	特定目标类	150	150	委托业务费
4	土地储备项目经费	特定目标类	2500	2500	其他商品和 服务支出
5	规划编制经费	特定目标类	1035.118	1035.118	委托业务费
6	综合办公运营支撑及档案管理工作经费	特定目标类	230	230	委托业务费
7	测绘工作经费	特定目标类	614	614	委托业务费
8	自然资源调查确权工作经费	特定目标类	161.60	161.60	委托业务费
9	耕地保护综合工作经费	特定目标类	400	400	委托业务费
10	编外辅助用工	特定目标类	614.132	614.132	劳务费
11	政策法规服务及政务服务 服务工作经费	特定目标类	80	80	委托业务费
12	公务车购置费	其他运转类	18	18	公务用车购 置费
13	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	委托业务费
14	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	委托业务费
15	建筑工人实名制服务 费	特定目标类	18	18	委托业务费
16	建设工程质量第三方 抽检服务费	特定目标类	162	162	委托业务费

17	消防审验技术服务费	特定目标类		280	280	委托业务费
18	施工图审查服务费	特定目标类		600	600	委托业务费
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与不动产登记档案的实时查询和利用。 2、坚定不移支持经济发展,推动经济统筹协调发展。 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。 4、实施年度基础测绘和零散测量工作,提高地理信息服务能力。 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。 6、深化图审改革,优化营商环境。			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。 2、按要求完成各项指标,推动区内经济建设。 3、完成年度规划编制任务。 4、实施年度基础测绘和零散测量工作,提高地理信息服务能力。 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。 6、深化图审改革,优化营商环境。		
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	不动产登记服务	≤430	计划数据	
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	≤160	计划数据	
			不动产证书和不动产证明采购	≤12	计划数据	
			不动产登记责任保险	≤10	计划数据	
			不动产登记自助设备维护	≤5	计划数据	
	产出指标	数量指标	不动产登记服务办件数量	≥6.6 万件	计划数据	
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工数量	≥5 万件	计划数据	
			不动产证书和不动产证明采购数量	≤4 万本	计划数据	

			不动产登记责任保险出险次数	≤3 次	计划数据
			不动产登记责任保险赔付额	≤1500 万/年	计划数据
			不动产登记自助设备维护次数	≥8 次	计划数据
		质量指标	不动产登记提前办结率	≥99%	计划数据
			不动产登记资料扫描率	≥99%	计划数据
			不动产证书和不动产证明合格率	≥99%	计划数据
			不动产登记自助设备正常运转率	≥99%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化建设效率	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	坚定不移支持经济发展，推动经济统筹协调发展。				
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	土地评估	≤80	计划数据
			土地测量	≤200	计划数据
			会计服务	≤25	计划数据
			设计费	≤1380	计划数据
			规费	≤735	计划数据
			再融资及土储专项债发行管理费用	≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	土地评估地块数量	≥40 块	计划数据
			土地测量地块数量	≥50 块	计划数据
			会计服务工作内容	≥8 项	计划数据
			供地策划成交地块数量	≥10 块	计划数据
			相关税费缴纳次数	≥3 次	计划数据

			再融资及专项债发行管理完成次数	≥1 次	计划数据
			评估报告合格率	100%	计划数据
			测量数据准确率	100%	计划数据
			会计服务合规性	100%	计划数据
			设计方案通过率	100%	计划数据
			足额缴纳相关税费	100%	计划数据
			再融资及土储专项债发行成功率	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城市规划实施	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划数据
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	规划编制	≤1035.118	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥11 个	计划标准
		质量指标	规划项目验收通过率	≥90%	计划标准
		时效指标	按计划及时完成率	≥90%	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	提供支撑	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	生态保护	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
长期目标 4:	实施年度基础测绘和零散测量工作，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	零散测量	≤380	计划数据
			基础测绘	≤230	计划数据

			农用地核查	≤4	计划数据
	产出指标	数量指标	零散测量开展项目数	≥300 个	计划数据
			基础测绘地形图更新次数	≥1 次/年	计划数据
			农用地核查覆盖范围	495 平方公里	计划数据
		质量指标	零散测量完成率	≥95%	计划数据
			基础测绘验收合格率	100%	计划数据
			农用地核查合格率	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进城市资源合理配置, 提升城市运行效率	促进提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	计划数据
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	检查服务支出成本控制	≤407	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	施工图审查服务	≤600	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图审查	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		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	不动产登记服务	711.54	≤713	≤430	计划数据	
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	101.88	≤180	≤160	计划数据	
			不动产证书和不动产证明采购	8.94	≤16	≤12	计划数据	
			不动产登记责任保险	9.8	≤10	≤10	计划数据	
			不动产登记自助设备维护	3.04	≤5	≤5	计划数据	
			产出指标	数量指标 质量指标	不动产登记服务办件数量	0	≥6.6 万件	≥6.6 万件
	不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工数量	0			≥5 万件	≥5 万件	计划数据	
	不动产证书和不动产证明采购数量	0			≤4 万本	≤4 万本	计划数据	
	不动产登记责任保险出险次数	0			≤3 次	≤3 次	计划数据	
	不动产登记责任保险赔付额	0			≤1500 万/年	≤1500 万/年	计划数据	
	不动产登记自助设备维护次数	0			≥8 次	≥8 次	计划数据	

			不动产登记提前办结率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产登记资料扫描率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产证书和不动产证明合格率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产登记自助设备正常运转率	0	≥99%	≥99%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12月	1-12月	1-12月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化建设效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 2:	按要求完成各项指标，推动区内经济建设。						
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	土地评估	≤23.56	≤80	≤80	计划数据
			土地测量	15.1	≤200	≤200	计划数据
			会计服务	≤24.9	≤25	≤25	计划数据
			设计费	≤28.36	≤1575	≤1380	计划数据
			规费	1007.29	≤620	≤735	计划数据
			债券相关费用			≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	土地评估地块数量	≥66块	≥50块	≥40块	计划数据
			土地测量地块数量	≥72块	≥60块	≥50块	计划数据
			会计服务工作内容	≥8项	≥8项	≥8项	计划数据
			供地策划成交地块数量	≥6块	≥10块	≥10块	计划数据
			相关税费缴纳次数	≥4次	≥3次	≥3次	计划数据
			再融资及专项债发行管理完成次数			≥1次	计划数据

		质量指标	评估报告合格率	100%	100%	100%	计划数据
			测量数据准确率	100%	100%	100%	计划数据
			会计服务合规性	100%	100%	100%	计划数据
			设计方案通过率	100%	100%	100%	计划数据
			足额缴纳相关税费	100%	100%	100%	计划数据
			再融资及土储专项债发行成功率			100%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障城市规划实施	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	完成年度规划编制任务。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	规划编制	1072. 6	≤1200	≤1035. 118	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	18 个	≥13 个	≥11 个	计划标准
		质量指标	规划项目验收通过率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	按计划及时完成率	72%	≥90%	≥90%	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	11 个	提供支撑	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	4 个	2 个	生态保护	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 4:	实施年度基础测绘和零散测量工作，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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本	零散测量	≤165	≤420	≤380	计划数据
			基础测绘	≤149	≤230	≤230	计划数据
			农用地核查	≤58	≤30	≤4	计划数据
	产出指标	数量指标	零散测量开展项目数	≥420 个	≥300 个	≥300 个	计划数据
			基础测绘地形图更新次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划数据
			农用地核查覆盖范围	495 平方公里	495 平方公里	495 平方公里	计划数据
		质量指标	零散测量完成率	≥100%	≥95%	≥95%	计划数据
			基础测绘验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			农用地核查合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进城市资源合理配置，提升城市运行效率	促进提升	促进提升	促进提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	检查服务支出成本控制	353.93	≤407	≤407	计划数据
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	165 个/月	≥160 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%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划数据
年度目标 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
				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	施工图审查服务	0	≤670	≤600	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图审查	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	提升	提升	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

		4. 单位资金					
		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	地质灾害巡查调查、监测、预警等防治工作的专业技术人员强化保障机制。	委托业务费	24	《地质灾害危险性评估及咨询评估预算标准》（T/CAGHP031-2018）附录；《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		通过科学防治和动态监测，显著降低地质灾害风险，确保人民生命财产安全，促进区域可持续发展。					
年度绩效目标		完成地质灾害防治任务，提升应急响应能力，实现零伤亡和财产损失最小化。					
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	地质灾害防治工作	≤24	计划标准		
	产出指标	数量指标	地质灾害防治工作开展次数	≥10次	计划标准		
		质量指标	地质灾害隐患点监测率	100%	计划标准		
		时效指标	响应时效	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	因灾伤亡	减少	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	地质灾害防治工作	12.4	≤25	≤24	计划标准
	产出指标	数量指标	地质灾害防治工作开展次数	10次	≥10次	≥10次	计划标准
		质量指标	地质灾害隐患点监测率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	响应时效	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	因灾伤亡	减少	减少	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	≥95%	≥95%	计划标准

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	430	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	委托业务费	160	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	委托业务费	12	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	委托业务费	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	委托业务费	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		430	
2. 不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工		1		160	
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	不动产登记服务	≤430	计划数据
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	≤160	计划数据
			不动产证书和不动产证明采购	≤12	计划数据
			不动产登记责任保险	≤10	计划数据
			不动产登记自助设备维护	≤5	计划数据
	产出指标	数量指标	不动产登记服务办件数量	≥6.6 万件	计划数据
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工数量	≥5 万件	计划数据
			不动产证书和不动产证明采购数量	≤4 万本	计划数据
			不动产登记责任保险出险次数	≤3 次	计划数据
			不动产登记责任保险赔付额	≤1500 万/年	计划数据
			不动产登记自助设备维护次数	≥8 次	计划数据
	产出指标	质量指标	不动产登记提前办结率	≥99%	计划数据
			不动产登记资料扫描率	≥99%	
			不动产证书和不动产证明合格率	≥99%	计划数据

			不动产登记自助设备正常运转率	≥99%	计划数据		
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	数字化建设效率	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	不动产登记服务	711.54	≤713	≤430	计划数据
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工	101.88	≤180	≤160	计划数据
			不动产证书和不动产证明采购	8.94	≤16	≤12	计划数据
			不动产登记责任保险	9.8	≤10	≤10	计划数据
			不动产登记自助设备维护	3.04	≤5	≤5	计划数据
	产出指标	数量指标	不动产登记服务办件数量	0	≥6.6 万件	≥6.6 万件	计划数据
			不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工数量	0	≥5 万件	≥5 万件	计划数据

			不动产证书和不动产证明采购数量	0	≤4 万本	≤4 万本	计划数据
			不动产登记责任保险出险次数	0	≤3 次	≤3 次	计划数据
			不动产登记责任保险赔付额	0	≤1500 万/年	≤1500 万/年	计划数据
			不动产登记自助设备维护次数	0	≥8 次	≥8 次	计划数据
		质量指标	不动产登记提前办结率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产登记资料扫描率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产证书和不动产证明合格率	0	≥99%	≥99%	计划数据
			不动产登记自助设备正常运转率	0	≥99%	≥99%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
	效益指标	社会效益指标	数字化建设效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	≥90%	≥90%	计划数据

	关于规范国有土地使用权收支管理的通知》国办发(2006)100号文规定“土地出让合同、征地协议等应约定对土地使用者不按时足额缴纳土地出让收入的，按日加收违约金额1%的违约金。”若未缴纳，根据出让合同约定启动司法程序，按规定缴纳诉讼费用及仲裁费用，费用标准由司法部门根据涉案金额计算。 五、全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报：《关于开展土地储备监测监管系统升级工作试点的函》（自然资权益函〔2021〕53号）、《自然资源部关于升级土地储备监测监管系统的通知》（自然资办函〔2022〕676号）及《自然资源部办公厅关于土地储备监测监管更名及有关事项的通知》（自然资办函〔2023〕13号）要求：2023年7月1日起，全民所有土地资产管理信息系统正式运行，供地方案和出让公告、划拨公示必须关联预出库单号，未取得预出库单号，不得出库供应。同时规范全民所有土地资产管理信息系统的数据填报工作，承担具体实施工作(含前期开发)的土地纳入统计范围，进行全口径统计和管理。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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。 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。 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。 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。 五、全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报：东西湖区管辖范围内针对全民所有土地资产管理信息系统中当年划拨和协议出让用地数据的资产来源、资产建档、计划项目调整等填报工作，并及时与相关主管部门沟通填报工作；收集协议和划拨项目地块资料并汇总，地块来源批文或其他相关资料，地块成本，地块坐标统一采用武汉2000坐标系，图件文件格式为CAD等；协助东西湖区自然资源和城乡建设局与武汉市土地整理储备中心、武汉市自然资源和城乡建设局对接划拨和协议出让用地供应入库出库工作，根据要求安排专业技术人员参加对应会议及培训；时限完成相应阶段的工作。		
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	前两年预算情况： 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） 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)			
		当年预算变动情况: 2026 年度预算 150 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+67.98 万元东西湖区全民所有自然资源资产清查+7.22 万元诉讼费及仲裁费+全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报 10 万元)			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		150	
		1. 一般公共预算财政拨款		150	
		其中: 申请本级财力年初安排		150	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	67.98	其中土地资源清查 (含未确定使用权人国有建设用地清查) 60.78 万元; 森林资源清查 3.5 万元; 草原资源清查 2.13 万元; 湿地资源清查 1.57 万。	
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	7.22	根据案情需要, 按法院或仲裁委要求缴纳。	

全民所有土地 资产管理信息 系统项目入库 填报	项目入库	委托业务 费	10	主要涉及东西湖区管辖范围内针对全民 所有土地资产管理信息系统中当年划拨 和协议出让用地数据的资产来源、资产建 档、计划项目调整等填报工作，涉及项目 一年约 70 宗，依据《湖北省规划设计费 指导意见》，技术服务费约 30 万元，本 次申报不高于 10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
土地管理服务		1		132.78	
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	东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作	≤44.4	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作	≤20.4	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查工作	≤67.98	计划数据
			土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费	≤7.22	计划数据
			全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报工作	≤10	计划数据
	产出指标	数量指标	东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作技术报告数量	≥1 篇	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作技术报告数量	≥1 篇	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查技术报告数量	≥1 篇	计划数据
			土地利用相关业务	≥1 次	计划数据

			涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费 工作应诉次数		
			全民所有土地资产管理信息系统项目 入库填报次数	≥1 次	计划数据
		质量指标	东西湖区国有农用地基准地价更新编制 工作报告合格率	≥90%	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地 价编制工作报告合格率	≥90%	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查 报告合格率	≥90%	计划数据
			土地利用相关业务涉及司法程序产生的 诉讼费及仲裁费应诉完成率	≥90%	计划数据
			全民所有土地资产管理信息系统项目 入库填报工作完成率	≥90%	计划数据
		时效指标	及时完成报告	12 月底前	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作	29.6	≤44.4	≤44.4	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作	13.6	≤20.4	≤20.4	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查工作	0	≤86.54	≤67.98	计划数据
			土地利用相关	0	≤28.66	≤7.22	计划数据

			业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费				
			全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报工作			≤10	计划数据
	产出指标	数量指标	东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作技术报告数量	0	≥1 篇	≥1 篇	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作技术报告数量	0	≥1 篇	≥1 篇	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查技术报告数量	0	≥1 篇	≥1 篇	计划数据
			土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费工作应诉次数	0	≥1 次	≥1 次	计划数据
			全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报次数			≥1 次	计划数据
		质量指标	东西湖区国有农用地基准地价更新编制工作报告合格率	0	≥90%	≥90%	计划数据
			东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作报告合格率	0	≥90%	≥90%	计划数据
			东西湖区全民所有自然资源资产清查报告合格率	0	≥90%	≥90%	计划数据
			土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费	0	≥90%	≥90%	计划数据

			应诉完成率				
			全民所有土地资产管理信息系统项目入库填报工作完成率			≥90%	计划数据
		时效指标	及时完成报告	12 月底前	12 月底前	12 月底前	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		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
委托业务费	委托业务费	委托业务费	1765	根据当年项目预计申报	委托业务
规费	各种应交规费	应交税金	735	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、设计费		一批		1765	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		按要求完成各项指标，推动区内经济建设。			
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	土地评估	≤80	计划数据
			土地测量	≤200	计划数据
			会计服务	≤25	计划数据
			设计费	≤1380	计划数据
			规费	≤735	计划数据
			再融资及土储专项债发行管理费用	≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	土地评估地块数量	≥40 块	计划数据
			土地测量地块数量	≥50 块	计划数据
			会计服务工作内容	≥8 项	计划数据
			供地策划成交地块数量	≥10 块	计划数据
			相关税费缴纳次数	≥3 次	计划数据
			再融资及专项债发行管理完成次数	≥1 次	计划数据

		质量指标	评估报告合格率	100%	计划数据		
			测量数据准确率	100%	计划数据		
			会计服务合规性	100%	计划数据		
			设计方案通过率	100%	计划数据		
			足额缴纳相关税费	100%	计划数据		
			再融资及土储专项债发行成功率	100%	计划数据		
		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障城市规划实施	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	土地评估	≤23.56	≤80	≤80	计划数据
			土地测量	15.1	≤200	≤200	计划数据
			会计服务	≤24.9	≤25	≤25	计划数据
			设计费	≤28.36	≤1575	≤1380	计划数据
			规费	1007.29	≤620	≤735	计划数据
			债券相关费用			≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	土地评估地块数量	≥66 块	≥50 块	≥40 块	计划数据
			土地测量地块数量	≥72 块	≥60 块	≥50 块	计划数据
			会计服务工作内容	≥8 项	≥8 项	≥8 项	计划数据
			供地策划成交地块	≥6 块	≥10 块	≥10 块	计划数据

		数量					
		相关税费 缴纳次数	≥4 次	≥3 次	≥3 次	计划数据	
		再融资及 专项债发 行管理完 成次数			≥1 次	计划数据	
	质量指标	评估报告 合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		测量数据 准确率	100%	100%	100%	计划数据	
		会计服务 合规性	100%	100%	100%	计划数据	
		设计方案 通过率	100%	100%	100%	计划数据	
		足额缴纳 相关税费	100%	100%	100%	计划数据	
		再融资及 土储专项 债发行成 功率			100%	计划数据	
	时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据	
	效益指标	社会效益 指标	保障城市 规划实施	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-5. 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：2025 年 9 月 30 日

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	王柏林	联系电话	17708939600
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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），《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、十五五规划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。		
项目主要内容	按照国土空间规划编制体系，开展总规、详规、专项规划编制工作。		
项目总预算	1035.118	项目当年预算	1035.118
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 2300 万。 2. 2025 年预算 1200 万。 3. 2026 年预算 1035.118		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1035.118
	1. 一般公共预算财政拨款		1035.118
	其中：申请本级财力年初安排		1035.118

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
东西湖区街道（将军路、金银湖、径河、长青）国土空间总体规划（2021-2035年）	将军路、金银湖、径河、长青街道合并编制1个国土空间总体规划（2021-2035年）	委托业务费	75	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)》	
东西湖区西部片区武汉枢纽直通线沿线用地优化	按照东西湖区政府工作部署要求，优化武汉枢纽直通线区域路网结构，提升土地利用效率，强化空间布局协调性。	委托业务费	90	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
新城组群B030501管理单元控制性详细规划导则	“锚定枢纽定位、优化空间布局、强化产业协同、完善设施配套”为工作目标，聚焦片区功能重构与品质提升，推动交通组织优化和土	委托业务费	59.68	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	

	地集约利用，统筹产业空间布局与城市功能衔接，完善市政基础设施和公共服务配套，促进舵落口码头改造升级，引导片区适港、适铁产业产业集聚发展。				
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	30	参照《城市规划设计计费指导意见(2004)》	
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	46.2	《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城乡建设局 2024-2027 年度(三年)城乡规划编制与研究论证技术服务	强化我区自然资源和国土空间规划专业技术力量，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	委托业务费	429	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）	

	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。				
东西湖区城镇开发边界优化与调整	结合东西湖区城镇开发边界划定及实施情况，研究东西湖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	127.5	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）	
国土空间总体规划地图专题制作	根据《湖北省市县国土空间总体规划审查报批工作方案的通知》（鄂自然资函〔2025〕58号）文件精神，区自然资源和城乡建设局需做好区级国土空间总体规划成果的公开和宣传，并制作东西湖区国土空间总体规划公开版专题地图。	委托业务费	3.168	《湖北省测绘类支出项目（2025版）》	
东西湖区路名规划修编	依据《武汉市地名管理办法》《市地名	委托业务费	7.47	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）	

	委员会关于进一步加强地名管理工作的通知》等要求开展全区规划市政道路路名规划修编。				
东西湖区交通市政设施用地保障规划服务包	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	142.5	《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		10		1031.95	
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	规划编制	≤1035.118	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	≥11 个	计划标准
		质量指标	规划项目验收通过率	≥90%	计划标准
		时效指标	按计划及时完成率	≥90%	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	提供支撑	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管提供支撑	生态保护	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	规划编制	1072.6	≤1200	≤1035.118	计划标准
	产出指标	数量指标	规划编制数量	18个	≥13个	≥11个	计划标准
		质量指标	规划项目验收通过率	100%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	按计划及时完成率	72%	≥90%	≥90%	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	9个	提供支撑	计划标准
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑	4个	2个	生态保护	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%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-6. 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：2025 年 9 月 30 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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	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。			
项目主要内容	1. 网络系统设备、工作计算机设备、视频会议设备等的日常维护与安全保障； 2. 门户网站（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，在线归档工作。			
项目总预算	230		项目当年预算	230
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算安排 226 万元 2. 2025 年预算安排 256 万元 3. 2026 年预算安排 230 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			230
	1. 一般公共预算财政拨款			230
	其中：申请本级财力年初安排			230

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	局内网专线及互联网资费	委托业务费	35	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。	
网络系统设备维护与安全保障及信息化系统平台日常维护与数据库更新	1. 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。 2. 信息化系统平台日常维护与数据库更新，包括：综合信息系统维护移动办公系统日常维护；综合一张图系统维护；档案信息化技术服务；网站、新媒体技术服务；系统资源支撑环境及网络安全保障。	委托业务费	115	1. 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。 2. 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 2026 年度各类档案的整理、档案驻场服务工作，整理文书档案约 5000 件、专业档案约 5500 余卷；驻场服务包括档案的收集、档	委托业务费	80	局党组会议纪要和区政府采购实施计划备案表	

	案数字化、档案查询、档案维护、库房管理、在线归档等。				
项目采购					
品名		数量		金额	
信息技术服务		1		230	
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	网络服务	≤35	计划数据
			网络设备及信息化系统平台维护	≤115	计划数据
			档案整理、档案数字化扫描服务	≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	网络数量	≥6 条	计划数据
			信息化系统平台维护数	≥6 个	计划数据
			档案整理、档案数字化扫描数量	≥10500 卷（件）	计划数据
		质量指标	带宽达标率	≥98%	计划数据
			故障修复成功率	≥95%	计划数据
			档案数字化合格率	≥98%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	计划数据
档案整理、档案数字化扫描效率	≥95%		计划数据		

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	提升	计划数据
			增加网络安全与风险防控能力	提高	计划数据
			档案查询利用	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	网络服务	12	≤27.5	≤35	计划数据
			网络设备及信息化系统平台维护	95.6	≤124	≤115	计划数据
			档案整理、档案数字化扫描服务	≤55.1	≤104.5	≤80	计划数据
	产出指标	数量指标	网络数量	≥14条	≥11条	≥6条	计划数据
			信息化系统平台维护数	≥6个	≥6个	≥6个	计划数据
			档案整理、档案数字化扫描数量	≥6500卷(件)	≥6500卷(件)	≥10500卷(件)	计划数据
		质量指标	带宽达标率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
			故障修复成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			档案数字化合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	及时	及时	计划数据
			档案整理、档案数字化扫描效率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	公共服务效率	提升	提升	提升	计划数据
			增加网络安全与风险防控能力	提高	提高	提高	计划数据
			档案查询利用	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		4. 单位资金			
		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
2026 年度零散测量	用地红线、建筑红线放线、验线、违法用地测量、批后监管、土地执法勘测、勘界测量、地形测量、地籍调查等	委托业务费	380	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。	
2026 年度基础测绘	全区 495.34 平方公里航空影像获取、地形图更新、地下空间信息检测与建库	委托业务费	230	根据《09 测绘生产成本费用定额》及《基础测绘“十五五”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	4	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		614	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1. 实施年度基础测绘和零散测量工作；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	零散测量	≤380	计划数据
			基础测绘	≤230	计划数据
			农用地核查	≤4	计划数据
	产出指标	数量指标	零散测量开展项目数	≥300 个	计划数据
			基础测绘地形图更新次数	≥1 次/年	计划数据
			农用地核查覆盖范围	495 平方公里	计划数据

		质量指标	零散测量完成率	≥95%	计划数据
			基础测绘验收合格率	100%	计划数据
			农用地核查合格率	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进城市资源合理配置，提升城市运行效率	促进提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	零散测量	≤165	≤420	≤380	计划数据
			基础测绘	≤149	≤230	≤230	计划数据
			农用地核查	≤58	≤30	≤4	计划数据
	产出指标	数量指标	零散测量开展项目数	≥420 个	≥300 个	≥300 个	计划数据
			基础测绘地形图更新次数	≥1 次/年	≥1 次/年	≥1 次/年	计划数据
			农用地核查覆盖范围	495 平方公里	495 平方公里	495 平方公里	计划数据
		质量指标	零散测量完成率	≥100%	≥95%	≥95%	计划数据
			基础测绘验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			农用地核查合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	及时	及时	计划数据

	效益指标	社会效益指标	促进城市资源合理配置，提升城市运行效率	促进提升	促进提升	促进提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		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	81.6	东西湖区森林草原湿地荒漠化地类不一致尾款	
国土空间监测	城市建设总量、用地结构等基础功能变化情况监测	委托业务费	50	参照上一年度国土空间监测	
项目采购					
品名		数量		金额	
测绘服务		1		161.6	
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林草湿荒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林草湿荒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	自然资源调查确权	≤30	计划数据
			林草湿普查	≤81.6	计划数据
			国土空间监测	≤50	计划数据
	产出指标	数量指标	日常落宗宗地完成数	≥100 个	计划数据
			林草湿普查次数	1 次/年	计划数据
			国土空间监测覆盖范围	495 平方公里	计划数据
		质量指标	日常落宗完成率	≥95%	计划数据

			林草湿普查成果合格率	100%	计划数据		
			国土空间监测成果合格率	100%	计划数据		
		时效指标	响应时效	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	规范资源管理，提升利用效率。	规范提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	自然资源调查确权	≤17	≤30	≤30	计划数据
			林草湿普查	0	≤90	≤81.6	计划数据
			国土空间监测	0	0	≤50	计划数据
	产出指标	数量指标	日常落宗宗地完成数	0	≥100 个	≥100 个	计划数据
			林草湿普查次数	0	1 次/年	1 次/年	计划数据
			国土空间监测覆盖范围	0	0	495 平方公里	计划数据
		质量指标	日常落宗完成率	0	≥95%	≥95%	计划数据
			林草湿普查成果合格率	0	100%	100%	计划数据
			国土空间监测成果合格率	0	0	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	0	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	规范资源管理，提升利用效率	0	规范提升	规范提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	≥90%	≥90%	计划数据

		4. 单位资金			
		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 年度国土变更调查	年度国土变更调查	委托业务费	340	根据上级主管部门文件要求及《国土调查类项目支出》（2023）测算	
耕地保护相关工作	耕地保护过渡期方案编制等耕地保护相关工作	委托业务费	60	根据上级主管部门文件要求及《国土调查类项目支出》（2023）测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年度国土变更调查		1		340	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区 2025 年度国土变更调查工作、耕地保护过渡期方案编制等耕地保护相关工作，按时按质完成各项工作内容和目标。			
年度绩效目标		按照省、市、区有关部门要求，积极开展我区 2025 年度国土变更调查工作、耕地保护过渡期方案编制等耕地保护相关工作，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	成本指标	经济成本指标	2025 年度国土变更调查	≤340	计划数据
			耕地保护	≤60	计划数据
	产出指标	数量指标	2025 年度国土变更调查范围	495 平方公里	计划数据
			耕地保护过渡期方案编制面积	≥2800 亩	计划数据
		质量指标	图斑整改合格率	100%	计划数据
			国土变更合格率	100%	计划数据

		时效指标	响应时效	及时	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	保障粮食安全	保障稳定	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	2025 年度国土变更调查	≤20	≤340	≤340	计划数据
			耕地保护			≤60	计划数据
	产出指标	数量指标	2025 年度国土变更调查范围	495 平方公里	495 平方公里	495 平方公里	计划数据
			耕地保护过渡期方案编制面积			≥2800 亩	计划数据
		质量指标	图斑整改合格率			100%	计划数据
			国土变更合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	生态效益指标	保障粮食安全	保障稳定	保障稳定	保障稳定	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

		4. 单位资金			
		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	611	根据文件依据测算。	
定点机构劳务派遣服务费	定点机构劳务派遣服务费支出	服务费	3.132	根据文件依据，58 人* 人均 45 元*12 个月。	
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		保障劳务派遣人员稳定，工作运转正常。			
年度绩效目标		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	编外辅助用工	≤614.132	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工数	≤58 人	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工考核发放率	100%	计划标准
			编外辅助用工考核合格率	100%	计划标准
		时效指标	编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效 目标	成本指标	经济成本 指标	编外辅助用工	520.8	≤650	≤ 614.132	计划标准
	产出指标	数量指标	政府购买服务用工 数	62	59	58	计划标准
		质量指标	购买编外辅助用工 考核发放率	100%	100%	100%	计划标准
			编外辅助用工考核 合格率	100%	98%	100%	计划标准
		时效指标	编外辅助用工工资 发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	工作正常运行	保障	保障	保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 12-11. 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：2025 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	政策法规服务及政务服务 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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	一、根据《东西湖区人民政府办公室印发关于在政府工作部门建立法律顾 问制度的实施方案的通知》（东政办(2015) 34 号）和《武汉市自然资源和 规划局外聘法律顾问工作规则》等文件精神，为加快推进我局法治建设步 伐，完善以事前防范和事中控制为主、事后补救为辅的行政行为法律风险 化解机制，提高依法行政的能力和水平，聘请律师服务团队作为常年专职 法律顾问。 二、《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。			
项目主要内容	1. 采购法律顾问服务；2. 采购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	1. 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）；2025 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）； 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）			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		80	
		1. 一般公共预算财政拨款		80	
		其中：申请本级财力年初安排		80	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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	
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	政务窗口服务	≤44.5	计划数据
			法律服务	≤35.5	计划数据
	产出指标	数量指标	咨询和收件数量	≥120 件	计划数据
			咨询和诉讼案件数	≥40 件	计划数据
		质量指标	政务窗口服务效率	≥90%	计划数据
			法律顾问服务完成率	100%	计划数据

		时效指标	响应时效	1-12 月	计划数据		
		社会效益指标	有效保障单位依规履职	保障	计划数据		
	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	政务窗口服务	≤21.95	≤44.5	≤44.5	计划数据
			法律服务	≤13.8	≤35.5	≤35.5	计划数据
	产出指标	数量指标	咨询和收件数量	≥70 件	≥120 件	≥120 件	计划数据
			咨询和诉讼案件数	≥30 件	≥40 件	≥40 件	计划数据
		质量指标	政务窗口服务效率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			法律顾问服务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	响应时效	1-12 月	1-12 月	1-12 月	计划数据
		效益指标	社会效益	有效保障单位依规履职	保障	保障	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

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	公务用车更新	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		按计划完成公务用车更新。					
年度绩效目标		按计划完成公务用车更新。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	公车购置	≤18	计划依据		
	产出指标	数量指标	购买车辆	≥1 辆	计划依据		
		质量指标	工作完成率	100%	计划依据		
		时效指标	响应时效	1-12月	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	提供职工用车幸福感	有提升	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划依据		
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	公车购置	17.99	0	≤18	计划依据
	产出指标	数量指标	购买车辆	1 辆	0	≥1 辆	计划依据
		质量指标	工作完成率	100%	0%	100%	计划依据

		时效指标	响应时效	1-12 月	0	1-12 月	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提供职工用车幸福感	有提升	0	有提升	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	0%	100%	计划依据

购买第三方服务进行全区房屋建筑工地安全文明施工巡查	全区房屋建筑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筑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			
科学研究和技术服务业		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	检查服务支出成本控制	≤407	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	检查服务支出成本控制	353.93	≤407	≤407	计划数据
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	165个/月	≥160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%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	文明施工覆盖率		≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划数据

租车服务费	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	业务委托 费	101	按 2025 年合同金额测算 2026 年费 用			
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	安全文明施工督查	≤101	合同约定		
	产出指标	数量指标	提供车辆数量	7 台	合同约定		
		质量指标	车况良好，保障公务 出行率	100%	合同约定		
		时效指标	车辆派遣及时率	及时	合同约定		
	效益指标	社会效益 指标	年度巡查覆盖率	100%	合同约定		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	公务出行部门满意度	100%	合同约定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	安全文明 施工督查		≤101	≤101	合同约定
	产出指标	数量指标	提供车辆 数量		7 台	7 台	合同约定
		质量指标	车况良好， 保障公务 出行率		100%	100%	合同约定

		时效指标	车辆派遣 及时率		100%	及时	合同约定
	效益指标	社会效益 指标	年度巡查 覆盖率			100%	合同约定
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	公务出行 部门满意 度		100%	100%	合同约定

表 12-15. 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: 2025 年 10 月 11 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(区招标投标管理中心)
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《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)相关要求, 加强现场关键岗位人员履职管理。		
项目主要内容	通过电子商城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. 2024 年度预算安排 20 万元; 2025 年预算安排 18 万元。 2. 当年度预算安排 18 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	1. 一般公共预算财政拨款		18
	其中: 申请本级财力年初安排		18
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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设备接入情况	业务委托费	18	按 2021 年合同金额测算 2022 年招标金额。	
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	实名制系统使用情况服务	≤18	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	计划数据
		质量指标	实名制设备检查覆盖率	100%	计划数据
			关键岗位到岗率	≥80%	计划数据
		时效指标	设备连接问题整改及时率	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强从业人员管理	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
	成本指标	经济成本指标	实名制系统使用情况服务	9.44	≤18	≤18	计划数据
	产出指标	数量指标	工地实名制平台接入项目数	65 个	≥50 个	≥50 个	计划数据
		质量指标	实名制设备检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			关键岗位到岗率		≥80%	≥80%	计划数据
		时效指标	设备连接问题整改及时率	100%	100%	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	加强从业人员管理		50%	提升	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		≥90%	≥90%	计划数据

表 12-16. 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：2025 年 9 月 29 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	13871507191
单位地址	湖北省武汉市东西湖区啤砖路 51 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	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。			
项目主要内容	采取购买服务方式，聘请第三方提供技术服务，通过质量综合检查结合质量专项检查的形式不断提升东西湖区建设工程质量监督工作水平。			
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. 2024 年度预算安排 180 万元，2025 年预算安排 162 万元。 2. 当年度预算安排 162 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			162
	1. 一般公共预算财政拨款			162
	其中：申请本级财力年初安排			162
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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 2026 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	建设工程质量	≤162	计划数据
	产出指标	数量指标	建设工程质量抽检数量	≥500 次	计划数据
		质量指标	购买服务验收合格率	100%	计划数据
			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	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大工程质量事故	减少	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	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本	建设工程质量	44	≤162	≤162	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 次	计划数据
		质量指标	购买服务验收合格率			100%	计划数据
			在建工程质量检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	检查报告提交及时率	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大工程质量事故	减少	减少	减少	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

表 12-17. 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：2025 年 10 月 11 日

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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	1、根据住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（51号令）和湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》开展消防审验工作。 2、我中心职责：受理并承担区管房屋建筑在建工程消防审查验收备案。协助做好区管房屋建筑在建工程消防验收备案。 3. 项目实施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。		
项目主要内容	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	2024 年项目预算 310 万；2025 年项目预算 280 万；2026 年项目预算 280 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		280	
		1. 一般公共预算财政拨款		280	
		其中：申请本级财力年初安排		280	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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		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		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	消防审验技术服务	≤280	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	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	消防审验技术服务	0	≤280	≤280	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	提升	提升	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

表 12-18. 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：2025 年 10 月 11 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	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	1、根据《湖北省住房和城乡建设厅关于进一步优化全省房屋市政工程施工图联合审查工作的通知》（（2023）937号）《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。 2、我中心职责：承担区管房屋建筑工程施工图设计文件审查工作。承担区管房屋建筑工程施工图审查相关信息统计、分析和服务工作。 3、项目实施按照相关文件要求和政府采购流程，委托第三方图审机构，对我区房屋建筑工程项目提供施工图审查。			
项目主要内容	根据施工图审查财政资金安排及相关文件要求，按照政府采购流程，委托第三方图审机构，对我区房屋建筑工程项目提供施工图审查。			
项目总预算	600 万		项目当年预算	600 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 800 万，2025 年项目预算 670 万 ， 2026 年项目预算 600 万。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			600

		1. 一般公共预算财政拨款		600	
		其中：申请本级财力年初安排		600	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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，开展施工图联合审查。	业务委托费	600 万	依据未结算项目数量及每年新增审查项目规模测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
施工图审查服务		1		600 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	施工图审查服务	≤600	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图审查	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	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	施工图审查服务	0	≤670	≤600	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图审查	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	提升	提升	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

附件 1-3

第三部分 武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2026 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，武汉市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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 11540.51 万元。比 2025 年预算减少 857.91 万元，下降 6.92 %，主要是项目支出预算压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11540.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9040.51 万元，占 78.34 %；政府性基金预算财政拨款收入 2500 万元，占 21.66 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11540.51 万元，其中：基本支出 3528.66 万元，占 30.58 %；项目支出 8011.85 万元，占 69.42 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 11540.51 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入9040.51万元；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553.59万元、卫生健康支出201.6万元、城乡社区支出2500万元、自然资源海洋气象等支出8010.50万元、住房保障支出274.82万元。

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

2026年一般公共预算拨款9040.51万元。其中：(1)本年预算9040.51万元，比2025年预算减少297.91万元，下降3.19%，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3528.66万元，占39.03%，其中：人员经费3043.81万元、公用经费484.85万元；项目支出5511.85万元，占60.97%。

（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)2026年预算数114.36万元，比2025年预算增加5.7万元，增长5.25%，主要是：人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数280.33万元，比2025年预算增加6.71万元，增长2.45%，主要是：人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数140.17万元,比2025年预算增加3.36万元,增长2.46%,主要是:人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数18.74万元,比2025年预算减少1.48万元,下降7.32%,主要是:人员经费工资基数调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数93.68万元,比2025年预算增加2.41万元,增长2.64%,主要是:人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数107.91万元,比2025年预算增加3.45万元,增长3.3%,主要是:人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数2498.65万元,比2025年预算增加16.84万元,增长0.68%,主要是:人员经费工资基数调整。

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)2026年预算数18万元,比2025年预算增加18万元,增长100%,主要是:根据公务用车更新计划,购置公车1辆。

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）2026年预算数5493.85万元，比2025年预算减少333.31万元，下降5.72%，主要是：项目经费预算压减。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数229.17万元，比2025年预算减少18.22万元，下降7.36%，主要是：人员经费工资基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数45.66万元，比2025年预算减少1.38万元，下降2.93%，主要是：人员经费工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3528.66万元，其中：

（一）人员经费3043.81万元，包括：工资福利支出2929.45万元，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、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助114.36万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费484.85万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 36.5 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 97.3 %，主要是新增购置公车事项。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 36 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 18 万元)，比 2025 年增加 18 万元，增长 100 %，主要是根据公务用车更新计划，购置公车 1 辆，预算金额 18 万元。

(三) 公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 2500 万元，主要安排情况如下：

2026 年土地储备项目经费 2500 万元，用于支付于印花税、耕地占用税，土地买卖项目策划的各项费用，再融资及专项债发行项目经费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 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

2026 年项目支出 8011.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5511.85 万元，政府性基金预算本年拨款 2500 万元。具体使用情况如下：

1、地质灾害防治工作经费项目 24 万元，主要用于地质灾害巡查、排查及核查，地质灾害隐患点专业监测。

(2) 不动产登记工作经费项目 617 万元，主要用于不动产

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、不动产证书和不动产证明采购、不动产登记责任保险及不动产登记自助设备维护。

(3) 土地利用综合管理工作经费项目 150 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，东西湖区园、林、草地定级与基准地价编制工作及东西湖区全民所有自然资源资产清查。

(4) 土地储备项目经费项目 2500 万元，主要用于印花税、耕地占用税，土地买卖项目策划支付的各项费用，再融资及专项债发行项目经费。

(5) 规划编制经费项目 1035.118 万元，主要用于总规、详规、专项规划编制工作。

(6) 综合办公运营支撑及档案管理工作经费项目 230 万元，主要用于网络设备日常维护、办公平台及门户网站日常维护和数据更新、档案管理等开支。

(7) 测绘工作经费项目 614 万元，主要用于零散测量、基础测绘等工作。

(8) 自然资源调查确权工作经费项目 161.6 万元，主要用于开展权籍落宗、林草湿不一致普查及国土空间监测工作。

(9) 耕地保护综合工作经费项目 400 万元，主要用于开展年度国土变更调查、耕地保护过渡期方案编制等耕地保护专项工作。

(10) 编外辅助用工项目 614.132 万元，主要用于支付劳务

派遣人员工资支出。

(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政务窗口第三方服务。

(12) 公务车购置费项目 18 万元，主要用于购置公车。

(13) 建设工地安全文明施工第三方检查服务费项目 407 万元，主要用于开展全区城建工程安全生产和文明施工检查工作。

(14) 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。

(15) 建筑工人实名制服务费项目 18 万元，主要用于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。

(16) 建设工程质量第三方抽检服务费项目 162 万元，主要用于聘请第三方提供技术服务，通过质量综合检查结合质量专项检查的形式不断提升东西湖区建设工程质量监督工作水平。

(17) 消防审验技术服务费项目 280 万元，主要用于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。

(18) 施工图审查服务费项目 600 万元，主要用于委托第三方图审机构，对我区房屋建筑工程项目提供施工图审查。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 484.85 万元 (即部门公用经费)，比

2025 年减少 60.98 万元，降低 11.17 %，主要原因是公用经费测算基数调整。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 6498.83 万元，比 2025 年减少 1002.92 万元，降低 13.37 %，主要原因是项目经费预算压减，其中：货物类 28 万元，服务类 6470.83 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 6470.83 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1465.27 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 6 辆。2025 年减少国有资产 120.5 万元，主要为：资产报废处置。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11540.51 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

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）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）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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、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。