

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 概况

一、部门主要职能

(1)履行全民所有土地、矿产、湿地、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。贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息等地方性法规、规章草案，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

(2)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。指导各街道自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。组织制定并贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，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，依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价

考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议，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。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

(7)负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施，并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计管理工作，组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

(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。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理。负责用地预审和临时用地管理工作。

(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，组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(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，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。负责建设用地增减挂钩

管理。

(11)负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

(12)负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

(13)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。负责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。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施，指导监督各区基础测绘计划落实工作。负责基础测绘成果的提供和使用审批。负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

(14)负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和国土空间规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划领域对外合作与交流。

(15)负责自然资源和规划执法工作。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘执法，依法查处有关违法违规行为，开展有关行政执法、行政复议和诉讼工作。

(16)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(17)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、保密等主体责任。

(18)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)不动产登记中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局总编制人数 63 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 63 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2024 年部门预算表

附表1

收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5932.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 2600.00 | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 318.38 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 180.28 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 2600.00 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5678.26 |
| | | 十八、住房保障支出 | 188.05 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 8532.94 | 本年支出合计 | 8964.97 |
| 上年结转结余 | 432.03 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 8964.97 | 支 出 总 计 | 8964.97 |

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。

附表2

收入总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|--------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 8964.97 | 8532.94 | 5932.94 | 2600.00 | | | | | | | | 432.03 | | | | | 432.03 |
| 018 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 8964.97 | 8532.94 | 5932.94 | 2600.00 | | | | | | | | 432.03 | | | | | 432.03 |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 7551.18 | 7119.15 | 4519.15 | 2600.00 | | | | | | | | 432.03 | | | | | 432.03 |
| 018004 | 武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心 | 1413.79 | 1413.79 | 1413.79 | | | | | | | | | | | | | | |

附表3

支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 8964.97 | 2195.02 | 6769.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.38 | 318.38 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.67 | 292.67 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.49 | 63.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.66 | 33.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.35 | 130.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.17 | 65.17 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.50 | 17.50 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.28 | 180.28 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.28 | 180.28 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.10 | 25.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.31 | 54.31 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.87 | 100.87 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2600.00 | | 2600.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2600.00 | | 2600.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2600.00 | | 2600.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5678.26 | 1508.31 | 4169.95 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 5678.26 | 1508.31 | 4169.95 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 529.65 | 529.65 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 4169.95 | | 4169.95 | | | |
| 2200150 | 事业运行 | 978.66 | 978.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 188.05 | 188.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.05 | 188.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.63 | 155.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 32.42 | 32.42 | | | | |

附表4

财政拨款收支总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 本年收入 | 8532.94 | 本年支出 | 8532.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5932.94 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2600.00 | 二、国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | 四、教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 318.38 |
| | | 八、卫生健康支出 | 180.28 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 2600.00 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 5246.23 |
| | | 十八、住房保障支出 | 188.05 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8532.94 | 支 出 总 计 | 8532.94 |

附表5

一般公共预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5,932.94 | 2,195.02 | 1,957.25 | 237.77 | 3,737.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 318.38 | 318.38 | 318.38 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 292.67 | 292.67 | 292.67 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.66 | 33.66 | 33.66 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.35 | 130.35 | 130.35 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.17 | 65.17 | 65.17 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.28 | 180.28 | 180.28 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.28 | 180.28 | 180.28 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.31 | 54.31 | 54.31 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 100.87 | 100.87 | 100.87 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,246.23 | 1,508.31 | 1,270.54 | 237.77 | 3,737.92 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,246.23 | 1,508.31 | 1,270.54 | 237.77 | 3,737.92 |
| 2200101 | 行政运行 | 529.65 | 529.65 | 388.34 | 141.31 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 3,737.92 | | | | 3,737.92 |
| 2200150 | 事业运行 | 978.66 | 978.66 | 882.20 | 96.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 188.05 | 188.05 | 188.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 188.05 | 188.05 | 188.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 155.63 | 155.63 | 155.63 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 32.42 | 32.42 | 32.42 | | |

一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 2,195.02 | 1,957.25 | 237.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,841.38 | 1,841.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 276.60 | 276.60 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 182.24 | 182.24 | |
| 30103 | 奖金 | 557.04 | 557.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 162.79 | 162.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.35 | 130.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.17 | 65.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.41 | 79.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.15 | 82.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.71 | 25.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 155.63 | 155.63 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.29 | 124.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 237.77 | | 237.77 |
| 30201 | 办公费 | 41.44 | | 41.44 |
| 30202 | 印刷费 | 5.19 | | 5.19 |
| 30207 | 邮电费 | 3.72 | | 3.72 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 14.96 | | 14.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 44.31 | | 44.31 |
| 30229 | 福利费 | 27.70 | | 27.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.59 | | 15.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.86 | | 63.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.87 | 115.87 | |
| 30302 | 退休费 | 82.75 | 82.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.72 | 18.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.40 | 14.40 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

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 | |
| 5.00 | 4.00 | | | | 1.00 |

附表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-------------|------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 |

附表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

注：本年度无国有资本经营预算支出。

项目支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| | | | 6,769.95 | 3,737.92 | 2,600.00 | | | | | | 432.03 |
| 018 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | | 6,769.95 | 3,737.92 | 2,600.00 | | | | | | 432.03 |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | | 6,769.95 | 3,737.92 | 2,600.00 | | | | | | 432.03 |
| 31 | 本级支出项目 | | 6,769.95 | 3,737.92 | 2,600.00 | | | | | | 432.03 |
| 42011323018T000000100 | 办公设备购置 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 42011323018T000000101 | 信息系统、网络建设管理和维护 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 117.02 | 117.02 | | | | | | | |
| 42011323018T000000102 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 42011323018T000000103 | 不动产登记外包及日常工作经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 428.35 | 428.35 | | | | | | | |
| 42011323018T000000104 | 车都委托管理费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 208.00 | 208.00 | | | | | | | |
| 42011323018T000000105 | 红线放验线测量费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 42011323018T000000106 | 国土规划卫片执法及视频监控维护保养 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 42.82 | 42.82 | | | | | | | |
| 42011323018T000000107 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 387.00 | 387.00 | | | | | | | |
| 42011323018T000000108 | 规划设计经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 924.65 | 924.65 | | | | | | | |
| 42011323018T000000109 | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 403.21 | 403.21 | | | | | | | |
| 42011323018T000000110 | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 800.14 | 800.14 | | | | | | | |
| 42011323018T000000111 | 档案电子扫描及日常维护管理 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 205.73 | 205.73 | | | | | | | |
| 42011324018T000000100 | 武汉枢纽直通线经开段 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | | | | |
| 42011324018T000000101 | 自然资源和规划局2023年往来资金 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 432.03 | | | | | | | | 432.03 |

附表11

政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|--------|------|---------|------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 20501070.60 | 266000.00 | |
| 06 | 综合科 | | | | | | | | | | 20501070.60 | 266000.00 | |
| 018 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | | | | | | | | | | 20501070.60 | 266000.00 | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 不可预见公用经费 | [A05040101]复印纸 | [2200101]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4 | 25000 | 项 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 20000 | 项 | 20000.00 | 20000.00 | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C20030300]法律咨询服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 160000 | 项 | 160000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C20039900]其他咨询服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 10000 | 项 | 10000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 规划设计经费 | [C13010000]区域规划和设计服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 9246500 | 项 | 9246500.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C23030000]审计服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 50000 | 项 | 50000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 红线放验线测量费 | [C19040000]测绘服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 1336780 | 项 | 1336780.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 不动产登记外包及日常工作经费 | [C99000000]其他服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3025491 | 项 | 3025490.60 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 档案电子扫描及日常维护管理 | [C23200000]档案管理服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 2009300 | 项 | 2009300.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | [C07020800]地质灾害治理服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 200000 | 项 | 200000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C23010100]法律诉讼服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 50000 | 项 | 50000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C20020700]资产评估服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 20000 | 项 | 20000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 信息系统、网络建设管理和维护 | [C16070300]软件运维服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30213]维修（护）费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 520000 | 项 | 520000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 48000 | 项 | 48000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | [C19060000]地质勘测服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 3169000 | 项 | 3169000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 | [C23120301]车辆维修和保养服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 96000 | 项 | 96000.00 | 96000.00 | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 办公设备购置 | [A02010401]触摸屏终端设备 | [2200102]一般行政管理事务 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 350000 | 台 | 350000.00 | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 50000 | 项 | 50000.00 | 50000.00 | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | [C20030800]预算绩效评价咨询服务 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 40000 | 项 | 40000.00 | | |

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|--------|--------------------------|----------|----------------------|-----------------|------|----------|------|--------|-------------------|------------------|------------|------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | 18737700 | | | | | | | |
| 06 | 综合科 | | | | | 18737700 | | | | | | | |
| 018 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | | | | | 18737700 | | | | | | | |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 否 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 法制宣传费用 | 1 | 30000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30201]办公费 | 公共服务 | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 不动产登记外包及日常工作经费 | 不动产登记证书工本费 | 1 | 40000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30202]印刷费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 印刷和出版服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 否 | 不动产登记外包及日常工作经费 | 不动产登记错误保险机制保险费用 | 1 | 98000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 地质灾害防治、评估 | 1 | 586000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 灾害防治及应急管理 | 防灾救灾技术指导服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 否 | 信息系统、网络建设管理和维护 | 办公网络年费 | 1 | 64200 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30213]维修（护）费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 网络接入服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 规划设计经费 | 规划设计经费 | 1 | 9246500 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 行业管理服务 | 行业规划服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 审计服务费用 | 1 | 50000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 审计服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 红线放验线测量费 | 红线放验线测量经费 | 1 | 1500000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 测量测绘服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 否 | 国土规划卫片执法及视频监控维护保养 | 国土规划卫片执法 | 1 | 428200 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 测量测绘服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 否 | 不动产登记外包及日常工作经费 | 不动产登记设备系统维修维护费 | 1 | 111500 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30213]维修（护）费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 土地确权登记 | 1 | 1095000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 数据处理服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 资产清查及评估服务费用 | 1 | 20000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务 | 评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 法律诉讼服务 | 1 | 50000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 法律顾问服务 | 1 | 160000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 会计服务费用 | 1 | 50000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30226]劳务费 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 会计服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 园、林、草地等外业核查工作 | 1 | 115000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 监测服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 信息系统、网络建设管理和维护 | 信息建设与维护 | 1 | 1010000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30213]维修（护）费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 土地变更调查及自然资源清查 | 1 | 2074000 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 公共服务 | 技术性公共服务 | 测量测绘服务(省级第二版) |
| 018001 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | 是 | 档案电子扫描及日常维护管理 | 档案电子扫描及日常维护管理 | 1 | 2009300 | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2200102]一般行政管理事务 | [30227]委托业务费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 数据处理服务(省级第二版) |

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局部门 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | | | | | |
| 填报人 | 周琴 | 联系电话 | 84896295 | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2022 年 | 2023 年 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 8,532.94 | 95.18% | 32,500.54 | 13,874 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 432.03 | 4.82% | | |
| | | 合 计 | 8,964.97 | 100% | 32,500.54 | 13,874 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1,957.25 | 21.83% | 3,268.76 | 2,012.70 |
| | | 运转类项目支出 | 237.77 | 2.65% | 29,231.78 | 225.90 |
| 特定目标类项目支出 | | 6,769.95 | 75.52% | | 11,635.40 | |
| 合 计 | | 8,964.97 | 100% | 32,500.54 | 13,874 | |
| 部门 职能概述 | <p>(一) 贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立健全空间规划体系。(七) 负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。(八) 负责国土空间用途管制工作。(九) 负责统筹国土空间生态修复。(十) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(十一) 负责国有土地上房屋征收管理。(十二) 负责地质矿产资源管理。(十三) 负责测绘地理信息管理。(十四) 负责科技发展和对外合作交流。(十五) 负责自然资源和规划执法工作。(十六) 承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。(十七) 完成上级交办的其他工作任务。</p> | | | | | |
| 年度 工作任务 | <p>(一) 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落地实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告，开展全区控规升级工作，同时因地制宜划分不同单元类型，探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p> <p>(二) 做好重点项目服务保障。1. 有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目；2. 加快推进城市更新项目；3. 加强土地资源配置优化，促进土地利用效率提高，加大招商推介力度，落实招商局、园区招商部的招商主体责任，对内积极对接市、区平台公司，了解其需求，适时供地，稳住经济底盘；4. 科学制定 2024 年建设用地报批计划，指导街道和园区开展全区集体土地征收工作；4. 完善建立我区落实最严格的耕地保护制度，落实耕地保护共同责任。</p> <p>(三) 积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料，力争实现零资料办理不动产登记；购置自助化设备，探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。</p> | | | | | |

| | 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 |
|---------------------|---|--|-----------|----------|----------------------|
| 项目支出情况 | 办公设备购置 | 特定目标类项目支出 | 35.00 | 35.00 | 办公设备购置 |
| | 信息系统、网络建设管理和维护 | 特定目标类项目支出 | 117.02 | 117.02 | 信息系统、网络建设管理和维护 |
| | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 特定目标类项目支出 | 36.00 | 36.00 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 |
| | 不动产登记外包及日常工作经费 | 特定目标类项目支出 | 428.35 | 428.35 | 不动产登记外包及日常工作经费 |
| | 车都委托管理费 | 特定目标类项目支出 | 208.00 | 208.00 | 车都委托管理费 |
| | 红线放验线测量费 | 特定目标类项目支出 | 150.00 | 150.00 | 红线放验线测量费 |
| | 国土规划卫片执法及视频监控维护保养 | 特定目标类项目支出 | 42.82 | 42.82 | 国土规划卫片执法及视频监控维护保养 |
| | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 特定目标类项目支出 | 387.00 | 387.00 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 |
| | 规划设计经费 | 特定目标类项目支出 | 924.65 | 924.65 | 规划设计经费 |
| | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 | 特定目标类项目支出 | 403.21 | 403.21 | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 |
| | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 | 特定目标类项目支出 | 800.14 | 800.14 | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 |
| | 档案电子扫描及日常维护管理 | 特定目标类项目支出 | 205.73 | 205.73 | 档案电子扫描及日常维护管理 |
| | | 武汉枢纽直通线经开段 | 特定目标类项目支出 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 自然资源和规划局 2023 年往来资金 | | 特定目标类项目支出 | 432.03 | 432.03 | 自然资源和规划局 2023 年往来资金 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 (截止 2025 年) | 2024 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 按照城市规划建设、土地保护和利用、规划测绘行政管理和服务等方面的工作需求,开展一系列的规划设计和研究项目编制,优化城市空间开发格局。完成年度年度城镇建设用地标定地 | 目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落地实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告,开展全区控规升级工作,同时因地制宜划分不同单元类型,探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--|-----------|---------|------|
| | 价编制,确保评价成果通过验收。 | | | | | |
| | 目标 2: 全力开展土地执法工作, 比对国土资源部土地卫片核查图斑, 下发执法图斑, 对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查, 提高不动产登记窗口的工作效率, 定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。 | | 目标 2: 做好重点项目服务保障。1. 有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目; 2. 加快推进城市更新项目; 3. 加强土地资源配置优化, 促进土地利用效率提高, 加大招商推介力度, 落实招商局、园区招商部的招商主体责任, 对内积极对接市、区平台公司, 了解其需求, 适时供地, 稳住经济底盘; 4. 科学制定 2024 年建设用地报批计划, 指导街道和园区开展全区集体土地征收工作; 4. 完善建立我区落实最严格的耕地保护制度, 落实耕地保护共同责任。 | | | |
| | 目标 3: 加强档案管理, 严格规范档案管理制度, 深入推进档案数字化日常工作, 稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。 | | 目标 3: 积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料, 力争实现零资料办理不动产登记; 购置自助化设备, 探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。 | | | |
| 长期目标: (截止 2025 年) | 目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落定实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告, 开展全区控规升级工作, 同时因地制宜划分不同单元类型, 探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。 | | | | | |
| | 目标 2: 全力开展土地执法工作, 比对国土资源部土地卫片核查图斑, 下发执法图斑, 对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查, 提高不动产登记窗口的工作效率, 定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。 | | | | | |
| | 目标 3: 加强档案管理, 严格规范档案管理制度, 深入推进档案数字化日常工作, 稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 450 元/人/天 | 行业标准 | 基本型 |
| | | | “三公”经费变动率 | ≤0% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 项目支出控制率 | ≤100% | 行业标准 | 基本型 |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 工作计划健全 | 100% | 行业标准 | 基本型 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|-----------|----------------|------|------|-----|
| | | | 性 | | | | |
| | | | 预算编制科学性 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 预算编制合理性 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 立项规范性 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 预算调整率 | 0% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 结转结余率 | 0% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 非税收入预算完成率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 绩效目标合理性 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 绩效评级覆盖率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合理 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 履职效能 | 核心业务产出1 | 规划设计和研究项目编制完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出2 | 服务项目落地率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出3 | 标定地价成果验收通过率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出4 | 新开工项目用地清理完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出5 | 卫片核查率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出6 | 年度土地变更调查完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务 | 农转用项目报 | 100% | 计划标准 | 基本型 |

| | | | | | | | |
|---------|------|-----------|--------------------|---------------|------|------|-----|
| | | 产出 7 | 批完成率 | | | | |
| | | 核心业务产出 8 | 档案整理完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出 9 | 档案扫描完成率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出 10 | 档案整理扫描正确率 | ≥ 95% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出 11 | 档案数据抽查率 | 5.00% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 核心业务产出 12 | 问题档案整改落实率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | 社会效应 | 经济效率 | 城乡建设投资计划目标完成率 | ≥ 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | | 出让土地成交金额目标完成率 | ≥ 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | | 地收入实缴入库目标完成率 | ≥ 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 社会效益 | 信访事项及时受理率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 信访事项按期办结率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 信访事项重复信访化解率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 行政诉讼和行政复议案件答辩答复及时率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 生态效益 | 地质灾害隐患点排查核查率 | 100% | 计划标准 | 基本型 | |
| | | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 显著 | 计划标准 | 创新型 |
| | | | | 行政管理体制改革成效 | 显著 | 计划标准 | 创新型 |
| | 人才支撑 | | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 制度合理,符合单位发展需求 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 行业标准 | 创新型 | |
| | 科技支撑 | | 街道级政务中心“自助设备”覆盖率 | 30% | 计划标准 | 创新型 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90% | 行业标准 | 基本型 | |
| 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | ≥ 90% | 行业标准 | 基本型 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|--------|------|---------|------|------|
| 年度目标 | <p>目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落地实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告,开展全区控规升级工作,同时因地制宜划分不同单元类型,探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p> <p>目标 2: 做好重点项目服务保障。1. 有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目; 2. 加快推进城市更新项目; 3. 加强土地资源配置优化,促进土地利用效率提高,加大招商推介力度,落实招商局、园区招商部的招商主体责任,对内积极对接市、区平台公司,了解其需求,适时供地,稳住经济底盘; 4. 科学制定 2024 年建设用地报批计划,指导街道和园区开展全区集体土地征收工作; 4. 完善建立我区落实最严格的耕地保护制度,落实耕地保护共同责任。</p> <p>目标 3: 积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料,力争实现零资料办理不动产登记; 购置自助化设备,探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。</p> | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 标值确定依据 | | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 | 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | / | / | ≤ 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | / | / | ≤ 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 项目出成本控制 | 会议费控制率 | / | / | ≤ 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | “三公”经费变动率 | / | / | ≤ 0% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 项目支出控制率 | / | / | ≤ 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 预算编制科学性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 立项规范性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 预算调整率 | / | / | 0% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 结转结余率 | / | / | 0% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-------|------|-------|------|-----|
| | | | 绩效目标合理性 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 绩效监控开展率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 绩效评级覆盖率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 评价结果应用率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | / | / | 健全 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 资产管理规范性 | / | / | 规范 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | / | / | 健全 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 会计核算规范性 | / | / | 规范 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | | 资金使用合规性 | / | / | 合理 | 行业标准 | 基本型 | |
| | | 履职效能 | 核心业务产出1 | 城建重点项目征地征收目标完成率 | / | / | ≥100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出2 | 新建停车泊位目标完成率 | / | / | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出3 | 工业用地“标准地”供地比例 | / | / | 30% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 核心业务产出4 | 闲置土地处置任务完成率 | / | / | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| 核心业务产出5 | 新增建设用地目标完成率 | | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 创新型 | | |
| 核心业务产出6 | 城乡建设投资计划目标完成率 | | / | / | 100% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出7 | 卫片核查率 | | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出8 | 耕地“非农化”问题图斑整改完成率 | | / | / | 80% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出9 | 档案整理完成率 | | 4.8万卷 | 7.2万卷 | 6.5万卷 | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出10 | 档案扫描完成率 | | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出11 | 档案整理扫描正确率 | | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出12 | 数据抽查率 | | 5% | 5% | 5% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 核心业务产出13 | 普法学法、法治宣传次数 | | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | 基本型 | | |
| 社会效应 | 经济效率 | 城乡建设投资计划目标完成 | / | / | ≥100% | 计划标准 | 基本型 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------------------|---------|---|---------------|------|------|
| | | | 率 | | | | | |
| | | | 出让土地成交金额目标完成率 | / | / | ≥100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 地收入实缴入库目标完成率 | / | / | ≥100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | 社会效益 | 信访事项及时受理率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 信访事项按期办结率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 信访事项重复信访化解率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 行政诉讼和行政复议案件答辩答复及时率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | 生态效益 | 地质灾害隐患点排查核查率 | / | / | 100% | 计划标准 | 基本型 |
| | | | 绿化覆盖率 | / | / | 43% | 历史标准 | 基本型 |
| | | | 城市绿地率 | / | / | 40% | 历史标准 | 基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | / | / | 显著 | 计划标准 | 创新型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | / | / | 显著 | 计划标准 | 创新型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | / | / | 100% | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | / | / | 制度合理,符合单位发展需求 | 行业标准 | 基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | / | / | 100% | 行业标准 | 创新型 |
| | | 科技支撑 | 街道级政务中心“自助设备”覆盖率 | / | / | 100% | 计划标准 | 创新型 |
| | | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | / | / | ≥90% | 行业标准 |
| | 联系部门满意度 | | 联系部门满意度 | / | / | ≥90% | 行业标准 | 基本型 |

附表 14

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | 项目编码 | 42011323018T000000100 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------|--------|------------|---------|
| 项目负责人 | 陈中央 | | 联系电话 | 84851420 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 依据每年经费使用情况测算 | | | | |
| 项目主要内容 | 为保障局机关各项工作的正常运转，不断提高工作效率，提升工作质量，办公设备需要不断更新与维护。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 10 万元；2023 年预算 45 万；2024 年预算 45 万。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 35 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 35 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 35 | |
| | 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 |
| 自助缮证机 | | 办公设备购置费 | 35 | 依据市局文件要求配置 | 自助缮证机 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 自助缮证机 | 1 | | 35 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | 购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，用以提高办公效率，更好为群众服务。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，用以提高办公效率，更好为群众服务 | | | | |
| 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 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备成本控制率 | ≤100% | 提高办公效率，节约人力成本 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量 | ≥1台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 办公设备及时更新率 | ≤90% | 实际使用情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 有效提升 | 提高办公效率，保证服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≤95% | 加大自动化比率，提高群众满意率 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 提高办公效率，节约人力成本 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备数量 | ≥25台 | ≥28台 | ≥1台 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 办公设备及时更新率 | ≤95% | ≤95% | ≤90% | 实际使用情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 提高办公效率，保证服务质量 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≤100% | ≤100% | ≤95% | 加大自动化比率，提高群众满意率 |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 车都委托管理费 | 项目编码 | 42011322018T000000115 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 |
| 项目负责人 | 杨波 | 联系电话 | 027-84892672 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|------|
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | | 2024 |
| 项目申请理由 | 依据每年经费使用情况测算 | | | | |
| 项目主要内容 | 为完成市城建重点工程征地征收工作和经开区土地储备工作、闲置土地处置、土地储备财务核算和支付、贷后维护等工作所需人员工资及相关费用 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 208 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算 300 万元；2023 年预算 208 万元；2024 年预算 208 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 208 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 208 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 208 | |
| | 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 |
| 人员经费 | | 劳务费 | 203.2 | 关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见 | 人员经费 |
| 公用经费 | | 劳务费 | 4.8 | 关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见 | 公用经费 |
| 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 | 100%支付外派人员的工资及相关费用，购买 2 台借调车辆的保险及组织维修，对土储中心开展财务管理服务，贷后维护，以缓解土地储备中心人员紧张的状况、提高工资效率 | | | | |
| 年度绩效目标 | 100%支付外派人员的工资及相关费用，购买 2 台借调车辆的保险及组织维修，对土储中心开展财务管理服务，贷后维护，以缓解土地储备中心人员 | | | | |

紧张的状况、提高工资效率

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---------|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员数量 | ≥8 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用人员薪酬支付及时率 | =100% | 人员薪酬支付情况 |
| | | 质量指标 | 车辆保险费、维修费支付及时率 | =100% | 车辆保险费、维修费支付情况 |
| | | 质量指标 | 岗位职责匹配率 | ≥85% | 岗位职责匹配率 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | ≥85% | 岗位工作年度完成情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城建项目建设顺利实施保障程度 | ≥85% | 保障城建项目建设顺利实施 |
| | | | 工作效率提升情况 | ≥85% | 工作效率提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地储备中心对聘用人员满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | |

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 | |
| 目标名称 | 产出指标 | 数量指标 | 合同制人员数量 | ≥10 | ≥10 | ≥8 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 聘用人员薪酬支付及时率 | =100% | =100% | =100% | 人员薪酬支付情况 |
| | | 质量指标 | 车辆保险费、维修费支付及时率 | =100% | =100% | =100% | 车辆保险费、维修费支付情况 |
| | | 质量指标 | 岗位职责匹配率 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | 岗位职责匹配率 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 岗位工作年度完成情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城建项目建设顺利实施保障程度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 保障城建项目建设顺利实施 |
| | | | 工作效率提升情况 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | 工作效率提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地储备中心对聘用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥85% | 服务对象满意度 | |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------------------------|--|----|
| 项目名称 | 档案电子扫描及日常维护管理 | 项目编码 | 42011323018T000000103 | | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | | |
| 项目负责人 | 丁勇 | 联系电话 | 84891147 | | |
| 单位地址 | | 邮政编码 | 430056 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | | |
| 项目申请理由 | 《武汉市不动产登记局文件》武不动产发【2016】9 号、关于印发《武汉市不动产登记资料即时扫描工作方案》的通知中要求实现不动产登记档案的数字化和网络化管理，实现全流程电子化审批。 | | | | |
| 项目主要内容 | 按照档案管理“三合一”制度，对全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案整理、扫描、建库，并加强档案库房的管理和维护。 | | | | |
| 项目总预算 | 205.73 | 项目当年预算 | 205.73 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 343.04 万元；2023 年预算 274.3 万元，2024 年预算 205.73 万元 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 205.73 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 205.73 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 205.73 | | |
| | 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 |
| 档案整理 | 对归档的档案进行整理、装订 | | 106.3 | 2024 年预估档案总量 4.3 万卷，每卷整理单价 24.7 元/卷，预估总费用为 106.3 万元。 | |
| 档案扫描 | 对纸质档案进行数字化扫描 | | 94.63 | 2024 年预估档案总量 4.3 万卷，一卷 50 张，每卷整理单价 0.44 元/卷，预估总费用为 94.63 万元。 | |

| | 建库 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 库房管理与维护 | 对档案库房进行管理、维护 | | 4.8 | 与2022年、2023年费用相同 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 数字内容加工处理服务 | | 1 | | 200.93 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | 完成全局档案的规范化整理、扫描、建库工作，做好档案库房的管理及维护工作。 | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成全局档案的规范化整理、扫描、建库工作，做好档案库房的管理及维护工作。 | | | | | | |
| 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1 | 产出指标 | 数量指标 | 目录库建成数量 | ≥4.3万卷 | 反映目录库建成数量 | | |
| | | | 档案整理完成数量 | ≥99% | 确保全年产生档案完全归档 | | |
| | | 质量指标 | 档案整理扫描正确率 | ≥95 | 按比例抽检档案，对档案的准确性进行把握，保障扫描归档的档案准确可靠 | | |
| | | | 档案扫描完成率 | ≥99% | 档案扫描完成情况 | | |
| | | | 归档文件材料完整率 | ≥99% | 按照档案管理三合一制度，分类查看整理归档的资料，确保归档档案的完整性。 | | |
| | | | 数据抽检率 | ≥5% | 对全年所有整理扫描的档案，抽检至少达到5%，保障档案的准确性。 | | |
| | | | 问题档案整改落实率 | ≥99% | 对抽检出来的问题必须及时99%完成整改。 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升档案查询利用率 | 有效提升 | 基本满足各类人员档案查阅需求。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用人员满意率 | ≥95% | 更好地服务企业、群众的档案查询需求。 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指 | 目录库建成 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.3万 | 反映目录库建成 |

| | | 标 | 数量 | 万卷 | 万卷 | 卷 | 数量 |
|--------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | 档案整理完成数量 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 99% | 确保全年产生的档案完全归档 |
| 质量指标 | | 档案整理扫描正确率 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 95 | 按比例抽检档案，对档案的准确性进行把握，保障扫描归档的档案准确可靠 | |
| | | 档案扫描完成率 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 99% | 档案扫描完成情况 | |
| | | 归档文件材料完整率 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 99% | 按照档案管理三合一制度，分类查看整理归档的资料，确保归档档案的完整性。 | |
| | | 数据抽检率 | ≥ 5% | ≥ 5% | ≥ 5% | 对全年所有整理扫描的档案，抽检至少达到 5%，保障档案的准确性。 | |
| | | 问题档案整改落实率 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 99% | 对抽检出来的问题必须及时 99% 完成整改。 | |
| 社会效益指标 | 提升档案查询利用率 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 基本满足各类人员档案查阅需求。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案利用人员满意率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 更好地服务企业、群众的档案查询需求。 | |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作 | 项目编码 | 42011323018T000000107 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 |
| 项目负责人 | 洪黄兰 | 联系电话 | 84891147 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------|-----------------|--|
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 《自然资源部办公厅关于进一步做好地质灾害防灾减灾工作的紧急通知》、《自然资源部办公厅关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》。 | | | | |
| 项目主要内容 | 地质灾害防治（含地质灾害隐患点警示牌，地质灾害防治工作明白卡制作、监测预报预警系统建设、地质灾害实时监测、地质灾害防治宣传）和委托监测机构实时监测；委托第三方开展年度土地利用变更调查。保障区地质灾害防治工作的政策落实，对辖区地质灾害实施监测预警；开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，为经济建设服务。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 387 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算 682 万元；2023年预算 165 万元；2024年预算 387 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 387 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 387 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 387 | |
| | 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. 2024 年地质灾害防治技术支撑服务 | | | 19 | 参照历年地质灾害防治工作需求。 | 全区现共有 6 处隐患点 |
| 2. 2023 年度土地年度变更调查及 2024 年日常土地变更调查 | | | 85 | 参照历年土地变更调查需求。 | |
| 3. 全民所有自然资源资产清查工作 | | | 35 | | 该款项为经批准的 2023 年 F 类经费指标，金额为 99 万元；因 2023 年财政困难未予以支付。 |
| 4. 地质灾害危险性区域评估更新 | | | 20 | | 该款项为经批准的 2023 年 F 类经费指标，金额为 47 万元；因 2023 年财政困难未予以支付。 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------|--|---|
| 5. 集体土地所有权确权登记 | | | 74.5 | | 该款项为经批准的2023年F类经费指标, 金额为183.3万元, 合同已签订。因2023年财政困难未予以支付。 |
| 6. 2022年度土地年度变更调查及2023年日常土地变更调查 | | | 87.4 | | 该款项为经批准的2023年F类经费指标, 金额为180万元, 合同已签订。因2023年财政困难未予以支付。 |
| 7. 园、林、草地分等外业核查工作 | | | 11.5 | | 该款项为市局下发的2023年度新工作。合同已签订。因2023年财政困难未予以支付。 |
| 8. 2023年地质灾害防治技术支撑服务 | | | 19.6 | | 该款项为经批准2023年部门预算, 金额为39万元, 合同已签订。因2023年财政困难经费消减未予以支付。 |
| 9. 自然资源统一确权登记项目 | | | 35 | | 该款项为2022年部门预算, 金额为490万元, 合同已签订。按照合同进度已支付193.52万元。因2023年财政困难还有290.28万元未予以支付。 |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|---------------------------------|----|------|
| 1. 2023年度土地年度变更调查及2024年日常土地变更调查 | 1 | 85 |
| 2. 全民所有自然资源资产清查工作 | 1 | 35 |
| 3. 地质灾害危险性区域评估更新 | 1 | 20 |
| 4. 集体土地所有权确权登记 | 1 | 87.4 |
| 5. 2022年度土地年度变更调查及2023年日常土地变更调查 | 1 | 85 |
| 6. 自然资源统一确权登记项目 | 1 | 35 |

| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制，进一步依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。定期对辖区内 8 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作，隐患排查完成率达到 95%；开展地质灾害防治知识宣传工作，提高群众知晓度。完成土地利用现状变更调查外业实地核查，并 100%通过上级验收；按时高质量完成数据汇总建库，形成年度变更调查成果。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 1. 地质灾害防治: 定期对辖区内 6 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作，隐患排查完成率达到 95%；开展地质灾害防治知识宣传工作，提高群众知晓度。2. 2023 年度土地年度变更调查及 2024 年日常土地变更调查: 完成土地利用现状变更调查外业实地核查，并 100%通过上级验收；按时高质量完成数据汇总建库，形成年度变更调查成果。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 组织对辖区内 6 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测数量 | ≥ 2 次 | 反映组织对辖区内 6 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测次数 | | |
| | | 数量指标 | 开展地质灾害防治知识宣传次数 | ≥ 1 次 | 反映开展地质灾害防治知识宣传次数 | | |
| | | 数量指标 | 土地所有权确权登记数据库建设 | ≥ 1 个 | 建设土地所有权确权登记数据库 | | |
| | | 数量指标 | 土地所有权确权登记发证比例 | =100% | 登记发证数量占应发证总量 | | |
| | | 数量指标 | 隐患点发生灾害次数 | =0 | 隐患点灾害次数 | | |
| | | 质量指标 | 土地年度变更调查完成率 | =100% | 反映土地年度变更调查完成 | | |
| | | 质量指标 | 地质灾害防治巡查覆盖率 | =100% | 地质灾害防治巡查覆盖率 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害防治知识知晓度 | 提高 | 反映地质灾害防治知识知晓度 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 组织对辖区内 6 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测 | ≥ 3 次 | ≥ 2 次 | ≥ 2 次 | 反映组织对辖区内 6 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测次数 |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------|-------------|-------|-------|------------------|---------------|
| | | 数量 | | | | | |
| | 数量指标 | 开展地质灾害防治知识宣传次数 | ≥2次 | ≥2次 | ≥1次 | 反映开展地质灾害防治知识宣传次数 | |
| | 数量指标 | 土地所有权确权登记数据库建设 | ≥1个 | ≥1个 | ≥1个 | 建设土地所有权确权登记数据库 | |
| | 数量指标 | 土地所有权确权登记发证比例 | ≥100% | ≥100% | =100% | 登记发证数量占应发证总量 | |
| | 数量指标 | 隐患点发生灾害次数 | =0 | =0 | =0 | 隐患点灾害次数 | |
| | 质量指标 | 土地年度变更调查完成率 | ≥100% | ≥100% | =100% | 反映土地年度变更调查完成 | |
| | 质量指标 | 地质灾害防治巡查覆盖率 | ≥100% | ≥100% | =100% | 地质灾害防治巡查覆盖率 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 地质灾害防治知识知晓度 | 提高 | 提高 | 提高 | 反映地质灾害防治知识知晓度 |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|--|--------|--------------------------|--|
| 项目名称 | 沌口街土地规划房产服务中心运行经费 | | 项目编码 | 42011323018T000000109 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | |
| 项目负责人 | 郑新 | | 联系电话 | 13659876611 | |
| 单位地址 | 沌口正街 25 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查；2. 协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3. 负责辖区内土地法律法规的宣传；4. 严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5. 抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 403.21 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|--|------------|---------|-----------------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年预算 448.45 万元；2023年 406.83 万元；2024年 403.21 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 403.21 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 403.21 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 403.21 |
| | | 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 |
| 人员经费 | | | 201.71 | | |
| 公用经费 | | | 50.13 | | |
| 补助经费 | | | 32.83 | | |
| 项目经费 | | | 118.54 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 印刷费 | | | | 2 | |
| 车辆维修费 | | | | 4.8 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。 | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管控储备地巡查次数 | ≥ 730 次 | 管控储备地巡查次数 |
| | | | 违法违规用地巡查频次 | ≥ 730 次 | 反映违法违规用地巡查频次 |
| | | | 党建活动开展次数 | ≥ 12 次 | 反映党建活动开展次数 |
| | | 质量指标 | 管控储备地巡查覆盖率 | ≥ 98% | 巡查次数/管控地数量*100% |
| | | | 违法占耕问题整改率 | ≥ 95% | 整改数量/图斑数*100% |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | 土地纠纷调处率 | ≥95% | 历年数据 |
| | | | 职工考核达标率 | ≥99% | 达标率/总人数*100% |
| | | | 土地法规宣传覆盖率 | ≥95% | 实际宣传量/应宣传量*100% |
| | | | 违法用地查处上报率 | ≥95% | 上报/查处*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率 | ≥98% | 满意率/评议数*100% | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------|------|-----------|------------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管控储备地巡查次数 | ≥700次 | ≥720次 | ≥730次 | 管控储备地巡查次数 |
| | | | 违法违规用地巡查频次 | ≥700次 | ≥720次 | ≥730次 | 反映违法违规用地巡查频次 |
| | | | 党建活动开展次数 | ≥10次 | ≥10次 | ≥12次 | 反映党建活动开展次数 |
| | | 质量指标 | 管控储备地巡查覆盖率 | ≤100% | ≤100% | ≥98% | 巡查次数/管控地数量*100% |
| | | | 违法占耕问题整改率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 整改数量/图斑数*100% |
| | | | 土地纠纷调处率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 历年数据 |
| | | | 职工考核达标率 | ≤100% | ≤100% | ≥99% | 达标率/总人数*100% |
| | | 土地法规宣传覆盖率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 实际宣传量/应宣传量*100% | |
| | | 违法用地查处上报率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 上报/查处*100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率 | ≤100% | ≤100% | ≥98% |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|------|-----------------|------|------------------|
| 项目名称 | 沌阳街土地规划服务中心运行经费 | 项目编号 | 2017-013001-0004 |
|------|-----------------|------|------------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|------------------------------|----|
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区 自然资源和规划局 | | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 本级 | |
| 项目负责人 | 许卫东 | | 联系电话 | 84896565 | |
| 单位地址 | 沌阳街联城路 77 号 | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。 | | | | |
| 项目主要内容 | 1. 宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理法律法规、方针、政策，做好土地宣传工作。 2. 协助区局开展本辖区内的土地资源调查、土地登记、土地统计，建设用地的调查和申报，及国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作。 3. 对本辖区的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为，协助配合区局做好国土资源案件的调查核实、取证和处理及卫片执法检查等工作。 4. 做好土地权属调查和日常地籍管理。 5. 协助区局做好历史遗留“问题房”办证工作。 6. 抓好安全生产，精神文明创建及群工团工作。 7. 完成上级交办的其他工作任务。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 800.14 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 838 万元；2023 年预算 837 万元；2024 年预算 818.14 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 800.14 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 800.14 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 800.14 | |
| | 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 |
| 人员经费 | | | 552.22 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|------------|
| 公用经费 | | | 81.94 | | | | |
| 补助经费 | | | 62.38 | | | | |
| 项目经费 | | | 103.60 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 印刷费 | | | 5 | | | | |
| 车辆维修费 | | | 9.6 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务 | | | | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管控储备地巡查次数 | ≥ 750 次 | 管控储备地巡查次数 | | |
| | | | 违法违规用地巡查频次 | ≥ 750 次 | 反映违法违规用地巡查频次 | | |
| | | | 党建活动开展次数 | ≥ 12 次 | 反映党建活动开展次数 | | |
| | | 质量指标 | 管控储备地巡查覆盖率 | ≥ 98% | 巡查次数/管控地数量*100% | | |
| | | | 违法占耕问题整改率 | ≥ 95% | 整改数量/图斑数*100% | | |
| | | | 土地纠纷调处率 | ≥ 95% | 历年数据 | | |
| | | | 职工考核达标率 | ≥ 99% | 达标率/总人数*100% | | |
| | 土地法规宣传覆盖率 | ≥ 95% | 实际宣传量/应宣传量*100% | | | | |
| | 违法用地查处上报率 | ≥ 95% | 上报/查处*100% | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率 | ≥ 98% | 满意率/评议数*100% | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 管控储备地巡查次数 | ≥ 700 次 | ≥ 720 次 | ≥ 750 次 | 管控储备地巡查次数 |
| | | | 违法违规用地巡查频次 | ≥ 700 次 | ≥ 720 次 | ≥ 750 次 | 反映违法违规用地巡查 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|-------|------|-----------------|
| | | | | | | | 频次 |
| | | | 党建活动开展次数 | ≥10次 | ≥10次 | ≥12次 | 反映党建活动开展次数 |
| | 质量指标 | | 管控储备地巡查覆盖率 | ≤100% | ≤100% | ≥98% | 巡查次数/管控地数量*100% |
| | | | 违法占耕问题整改率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 整改数量/图斑数*100% |
| | | | 土地纠纷调处率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 历年数据 |
| | | | 职工考核达标率 | ≤100% | ≤100% | ≥99% | 达标率/总人数*100% |
| | | | 土地法规宣传覆盖率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 实际宣传量/应宣传量*100% |
| | | | 违法用地查处上报率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 上报/查处*100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 双评议满意率 | ≤100% | ≤100% | ≥98% | 满意率/评议数*100% |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|---|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 法制宣传、聘请律师及会计服务费 | 项目编码 | 42011323018T000000102 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 |
| 项目负责人 | 姚继文 | 联系电话 | 84758150 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 加强日常规划土地政策宣传，尤其是各个涉及规划土地法律法规的宣传。对辖区单位、个人执行和遵守国家土地、规划等法律法规的情况进行监督检查，对违反土地、规划管理法律法规的行为依法进行查处，促进并保障土地规划工作的规范运作，避免和减少法律风险，维护合法权益。 | | |
| 项目主要内容 | 1. 深入开展普法教育，购制宣传资料，推动国土规划法规进村、进校、进社区、进机关活动；2. 化解土地规划工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼；3. 完成预算绩效评价及监控，年度财务审计及内部控制报告咨询服务等。 | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 36 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算84万元；2023年48万元；2024年36万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 36 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 36 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 36 | |
| | 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 |
| 律师费 | | | 21 | | |
| 宣传资料费 | | | 3 | | |
| 财务审计费 | | | 12 | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 律师费 | 1 | | 21 | | |
| 财务审计费 | 1 | | 12 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标1 | 代理行政诉讼复议和民事案件；土地规划法律宣传；财务审计清查等。 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 代理行政诉讼复议和民事案件；土地规划法律宣传；财务审计清查等。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 完成内部控制报告、预算绩效评价报告份数 | ≥13 | 本级及二级部门内控管理及每年的部门预算项目个数 |
| | | | 土规宣传、培训次数 | ≥8次 | 土规宣传、培训次数 |
| | | | 聘请法律顾问人数 | ≥3人 | 依据合同协议 |
| | | | 购买第三方服务经费 审计费用 | ≥10万 | 资产负债表 |
| | 质量指标 | 投诉办结率 | ≥95% | 投诉办结率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公民法律意识提高程度 | ≥95% | 反映公民法律意识提高程度 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|-----------|---------------------|--------|--------------|--------|------------|
| | | | 街道社区现场宣传 | ≥ 5 种 | 反映土地执法宣传方式 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对第三方服务机构的满意度 | ≥ 85% | 对第三方服务机构的满意度 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成内部控制报告、预算绩效评价报告份数 | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 13 | 内控报告完成率 |
| | | | 土规宣传、培训次数 | ≥ 8 次 | ≥ 8 次 | ≥ 8 次 | 土规宣传、培训次数 |
| | | | 聘请法律顾问人数 | ≥ 3 人 | ≥ 3 人 | ≥ 3 人 | 依据合同协议 |
| | | | 购买第三方服务经费审计费用 | ≥ 10 万 | ≥ 10 万 | ≥ 10 万 | 资产负债表 |
| | | | 质量指标 | 投诉办结率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公民法律意识提高程度 | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 95% | 公民法律意识提高程度 |
| | | | 街道社区现场宣传 | ≥ 5 种 | ≥ 5 种 | ≥ 5 种 | 反映土地执法宣传方式 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | 服务对象满意度 |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------------------------|--|
| 项目名称 | 规划设计经费 | 项目编码 | 42011323018T000000108 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 | |
| 项目负责人 | 胡敏 | 联系电话 | 84892881 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|---------|----|
| 项目申请理由 | 《鄂自然资函〔2021〕21号省自然资源厅关于加强过渡期内国土空间规划有关工作的通知》《关于开展武汉市新城区（开发区）城市设计相关工作的通知》《关于印发武汉经开区（汉南区）区街两级国土空间总体规划工作方案的通知》《关于贯彻落实王忠林书记调研武汉经开区讲话精神的工作方案》《进一步做好危险化学品建设项目选址及周边建设安全规划管理的工作方案》《武汉市2019第三次规委会会议纪要》 | | | | |
| 项目主要内容 | 城市设计、落地方案、控规调整、测绘项目 | | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 924.65 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年3,500万元，追加1,141万元；2023年预算1,600万元；2024年预算947.15万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 924.65 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 924.65 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 924.65 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 纱帽生态宜居中心实施性城市规划设计 | | | 234 | 往年合同 | |
| 武汉经济技术开发区（汉南区）公共交通规划（已下达） | | | 234.15 | 往年合同 | |
| 武汉经济技术开发区2023年度国土空间规划技术服务项目 | | | 325 | 往年合同 | |
| 武汉经开区村庄规划总平面图公开征集服务项目 | | | 8 | 往年合同 | |
| 武汉经开区村庄规划及村庄总平面图编制 | | | 35 | 往年合同 | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|------|---------------|--|
| 邓南街塘江村 1500 地形图测 量 | | | 5 | 往年合同 | |
| 村庄规划数字 地形图项目 | | | 18.5 | 2023 年度市局下达任务 | |
| 军山街乡级国 土空间规划 | | | 45 | 指令性规划 | |
| 军山新城区域 交通优化研究 | | | 20 | | |

项目采购

| 品名 | 数量 | 金额 |
|------|----|--------|
| 规划设计 | 1 | 924.65 |

项目绩效总目标

| 名称 | 目标说明 |
|----------|---|
| 长期绩效目标 1 | 做好控制性详细规划工作，确保规划的可操作性、可实施性，做好城市设计编制工作，有序推进专项规划工作。 |
| 年度绩效目标 1 | 做好控制性详细规划工作，确保规划的可操作性、可实施性，做好城市设计编制工作，有序推进专项规划工作。 |

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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成量 | ≥ 1 | 编制工作完成量 |
| | | | 测绘工作完成量 | ≥ 1 | 测绘工作完成量 |
| | | | 城市设计完成量 | ≥ 1 | 城市设计工作完成量 |
| | | | 规划论证完成量 | ≥ 1 | 用地和空间规划工作完成量 |
| | | 质量指标 | 规划报审合格率 | ≥ 90% | 对项目进展的监控情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国土资源利用效率的效果 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |
| | | | 彰显区域特色效果 | 彰显区域特色 | 彰显区域特色 |
| | | | 规划编制体系完善程度 | 体系完善 | 体系完善 |
| | | | 改善区域空间布局效果 | 提升城市品质 | 提升城市品质 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 85% | 服务对象满意度 |

年度绩效目标表

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

| | 指标 | 标 | 指标 | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 | |
|----------|-------|-----------|---------------|---------|--------|--------|--------------|------------|
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制完成量 | ≤100% | ≤100% | ≥1 | 编制工作完成量 | |
| | | | 测绘工作完成量 | ≤100% | ≤100% | ≥1 | 测绘工作完成量 | |
| | | | 城市设计完成量 | ≤100% | ≤100% | ≥1 | 城市设计工作完成量 | |
| | | | 规划论证完成量 | ≤100% | ≤100% | ≥1 | 用地和空间规划工作完成量 | |
| | | 质量指标 | | 规划报审合格率 | ≤100 | ≤100 | ≥90% | 对项目进展的监控情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国土资源利用效率的效果 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | 提升城市形象 |
| | | | 彰显区域特色效果 | 彰显区域特色 | 彰显区域特色 | 彰显区域特色 | 彰显区域特色 | 彰显区域特色 |
| | | | 规划编制体系完善程度 | 体系完善 | 体系完善 | 体系完善 | 体系完善 | 体系完善 |
| | | | 改善区域空间布局效果 | 提升城市品质 | 提升城市品质 | 提升城市品质 | 提升城市品质 | 提升城市品质 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 服务对象满意度 | |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2023 年 11 月 15 日

单位: 万元

| | | | | | |
|--------|---|--|--------|--------------------------|--|
| 项目名称 | 国土规划卫片执法及视频监控维护保养 | | 项目编码 | 42011323018T000000106 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局 | | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级 | |
| 项目负责人 | 倪佳林 | | 联系电话 | 84759825 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城(春笋 C613) | | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 开展土地核查及违法用地查处、整改工作,遵守土地管理等法律法规,保护耕地、保护生态线、维护法律权威。完成部级卫片外业核查填报及保护基本农田制度。 | | | | |
| 项目主要内容 | 依法对辖区单位、个人执行和遵守国家土地管理法律法规的情况进行监督检查,对违反土地管理法律法规的行为依法进行查处或移交相关街道进行查处。 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 42.82 | |

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年预算 80.8 万元，2023年预算 57.09 万元，2024年预算 42.82 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | 金额 | |
| | | 合计 | | 42.82 | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | 42.82 | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 42.82 | |
| | | 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 |
| 部级月卫片 | 部级月卫片 | | 30.82 | 《城乡规划法》《土地管理法》、部级卫片图斑外业核查填报 | 部级月卫片 |
| 日常测量、出图 | 日常测量、出图 | | 10 | 《城乡规划法》《土地管理法》《武汉市城乡规划条例》《信访工作条例》 | 日常测量、出图 |
| 视频监控 | 视频监控 | | 2 | 视频监控由市局统筹安排，保护基本农田 | 视频监控 |
| 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 | | 开展土地核查及违法用地查处、整改工作，遵守土地管理等法律法规，保护耕地、保护生态线、维护法律权威。完成部级卫片外业核查填报及保护基本农田制度。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 开展土地核查及违法用地查处、整改工作，遵守土地管理等法律法规，保护耕地、保护生态线、维护法律权威。完成部级卫片外业核查填报及保护基本农田制度。 | | | |
| 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 1 | 产出指标 | 数量指标 | 下沉街道督导巡查次数 | ≥ 50 次 | 督导街道开展土地动态巡查 |
| | | 质量指标 | 建设项目规划条件核实现场查验率 | ≥ 95% | 建设项目批后监管 |
| | | | 土地卫片执法按时完成填报率 | ≥ 95% | 部级月卫片按时按量核查填报 |
| | | | 矿产卫片执法按时完成填报率 | ≥ 95% | 矿产卫片执法 |
| | | | 建设项目合法使用耕地比 | ≥ 85% | 确保建设项目依法用地 |

| | | | 例 | | | 和建设 | |
|----------------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|---------|---------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | 服务对象满意度 | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 下沉街道督导检查次数 | ≥60次 | ≥55次 | ≥50次 | 督导街道开展土地动态巡查 |
| | | 质量指标 | 建设项目规划条件核实现场查验率 | ≤100% | ≤100% | ≥95% | 建设项目批后监管 |
| | | | 土地卫片执法按时完成填报率 | 100% | 100% | ≥95% | 部级月卫片按时按量核查填报 |
| | | | 矿产卫片执法按时完成填报率 | 100% | 100% | ≥95% | 矿产卫片执法 |
| | | | 建设项目合法使用耕地比例 | ≤100% | ≤100% | ≥85% | 确保建设项目依法用地和建设 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 服务对象满意度 |

自然资源局和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|---------------------------|--|
| 项目名称 | 红线放验线测量费 | 项目编码 | 42011323018T000000105 | |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源局和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源局和规划局本级 | |
| 项目负责人 | 陈晓东 | 联系电话 | 84756886 | |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 科室年度日常工作 | | | |
| 项目主要内容 | 红线放验线测量、武汉经开区建设项目管理分析报告 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 150 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 150 万元；2023 年预算为 75.88 万元；2024 年预算为 570 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------|---------------|---------|------------|--------|------------|
| | | 合计 | | | 150 | | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 150 | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 150 | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 红线放验线测量费 | | | 150 | 据实结算 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 红线放验线测量费 | | 1 | | 133.678 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 有效指导项目红线实测。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 有效指导项目红线实测。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 放验线工作完成量 | ≥90% | 测绘工作完成量 | | |
| | | 质量指标 | 放验线工作完成率 | ≥90% | 对项目进展的监控情况 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果使用率 | ≥90% | 成果使用效果 | | |
| | | | 提高自然资源利用效率的效果 | 定性 | 提升城市形象 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 服务对象满意度 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 放验线工作完成量 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 测绘工作完成量 |
| | | 质量指标 | 放验线工作完成率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 对项目进展的监控情况 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果使用率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 成果使用效果 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|------|---------|
| | | | 提高自然资源利用效率的效果 | 定性 | 定性 | 定性 | 提升城市形象 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 服务对象满意度 |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|--|
| 项目名称 | 不动产登记外包及日常工作经费 | 项目编码 | 42011323018T000000103 | |
| 项目主管部门 | 区自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 区自然资源和规划局本级 | |
| 项目负责人 | 丁勇 | 联系电话 | 84891147 | |
| 单位地址 | 东风大道 88 号 | 邮政编码 | 430056 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 依据《民法典》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》及省市区相关不动产登记文件。文件要求：咨询引导、填表指引；资料审核；接件、出件、业务办理、咨询等工作；人员内部管理、现场秩序环境管理及协调处理投诉；优化营商环境，服务群众办证需求。 | | | |
| 项目主要内容 | <ol style="list-style-type: none"> 组织开展全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、林权、农村土地承包经营权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权等不动产登记的受理、上报和登记发证工作； 协助全区不动产权籍档案管理、协助办理不动产案件的司法协助与执行工作； 协助有关部门调处不动产权属争议、协助不动产信访回复； 完成上级领导交办的其他工作。 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 428.35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 387 万元；2023 年预算 468.45 万元；2024 年预算 428.35 万元 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 428.35 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 428.35 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 428.35 | |
| | 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 |
| 不动产登记外包工作经费 | | | 403.4 | 参照行政审批局窗口外包工作人员工资标准。 | 按45人,人均9万元/每年计算。 |
| 不动产权属证明自助打印机维护费 | | | 7 | 参照历年需求 | 不动产权属证明自助打印机维护费 |
| 不动产登记错误保险机制 | | | 9.8 | 优化营商环境要求 | 不动产登记错误保险机制 |
| 不动产证书、证明工本费 | | | 4 | 参照历年需求 | 不动产证书、证明工本费 |
| 不动产登记档案袋印制费 | | | 0 | 参照历年需求 | 不动产登记档案袋印制费 |
| 培训、宣传、社区服务 | | | 0 | 培训资料、宣传品印制,社区服务交通费 | 培训、宣传、社区服务 |
| 智能面签终端机服务费 | | | 1.6 | 参照合同约定800元/台,共20台 | 智能面签终端机服务费 |
| 电子发票系统 | | | 2.55 | 参照合同约定 | 电子发票系统 |
| 自助打印信息服务费及硬件运维服务费 | | | 0 | 参照合同约定 | 自助打证机 |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| 不动产登记服务外包项目 | | 1 | | 403.40 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标1 | | 1.进一步优化不动产登记流程,实现不动产登记业务的按时办结100%以上;2.落实外包工作人员的保密工作,提高保密性;推进宣传工作,提高群众知晓度3.开展多种特色服务工作,为群众提供更加优质的优质服务,提高群众满意度;4.保障辖区不动产登记相关机器正常运行,及时准确提高服务;5.保障一线工作人员非故意登记错误赔偿,提高工作效率。 | | | |
| 年度绩效目标1 | | 1.进一步优化不动产登记流程,实现不动产登记业务的按时办结100%以上;2.落实外包工作人员的保密工作,提高保密性;推进宣传工作,提高群众知晓度3.开展多种特色服务工作,为群众提供更加优质的优质服务 | | | |

| | |
|--|--|
| | 服务，提高群众满意度；4.保障辖区不动产登记相关机器正常运行，及时准确提高服务；5.保障一线工作人员非故意登记错误赔偿，提高工作效率 |
|--|--|

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|-------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记业务办结件数 | ≥ 3.9 万件 | 反映不动产登记业务办结个数 |
| | | | 合同制窗口服务人员数量 | ≥ 45% | 合同制窗口服务人员数量 |
| | | 质量指标 | 投诉处理率 | ≥ 100% | 反映投诉处理率 |
| | | | 不动产登记业务的收件办结率 | ≥ 100% | 不动产登记业务的收件办结率 |
| | | | 宣传方式多样性 | ≥ 5 种 | 反映宣传方式多样性 |
| | | | 不动产安全保密落实率 | ≥ 100% | 反映不动产安全保密落实率 |
| | | | 服务人员考核合格率 | ≥ 95% | 服务人员考核合格率 |
| | | | 服务人员出勤率 | ≥ 95% | 服务人员出勤率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 有效提升 | 工作效率提升程度 |
| | | | “统一登记”宣传知晓率 | ≥ 95% | 反映“统一登记”宣传知晓率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ 90% | 服务对象满意度 |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|----------|------|------|---------------|----------|--------|----------|---------------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记业务办结件数 | ≥ 4.2 万件 | ≥ 4 万件 | ≥ 3.9 万件 | 反映不动产登记业务办结个数 |
| | | | 合同制窗口服务人员数量 | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 45% | 合同制窗口服务人员数量 |
| | | 质量指标 | 投诉处理率 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | 反映投诉处理率 |
| | | | 不动产登记业务的收件办结率 | ≥ 100% | ≥ 100% | ≥ 100% | 不动产登记业务的收件办结率 |
| | | | 宣传方式多样性 | ≥ 6 种 | ≥ 6 种 | ≥ 5 种 | 反映宣传方式多样性 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------------|-------|-------|---------------|--------------|
| | | | 不动产安全保密落实率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 反映不动产安全保密落实率 |
| | | | 服务人员考核合格率 | ≥100% | ≥100% | ≥95% | 服务人员考核合格率 |
| | | | 服务人员出勤率 | ≥100% | ≥100% | ≥95% | 服务人员出勤率 |
| | | | 服务人员岗前培训率 | 及时 | 及时 | ≥100% | 服务人员岗前培训率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升程度 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 工作效率提升程度 | |
| | | “统一登记”宣传知晓率 | ≥100% | ≥100% | ≥95% | 反映“统一登记”宣传知晓率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度 | |

自然资源和规划局 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 信息系统、网络建设管理和维护 | 项目编码 | 42011323018T000000101 |
| 项目主管部门 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级 |
| 项目负责人 | 谢芳 | 联系电话 | 84896367 |
| 单位地址 | 武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613） | 邮政编码 | 430056 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | 加强信息系统的更新维护，确保全局各信息平台及通讯网络的正常运行。 | | |
| 项目主要内容 | | | |
| 项目总预算 | 117.02 | 项目当年预算 | 117.02 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 259.97 万元；2023 年预算 156.07 万元；2024 年预算 117.02 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 117.02 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 117.02 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 117.02 |
| | 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 |
| 汉南片区业务内网（广电）2024年费 | | | 1.44 | 持续性服务，与2023年相同。 | 汉南片区业务内网（广电）2024年费 |
| 汉南片区互联网线路（联通）2024年费 | | | 1.60 | 持续性服务，与2023年相同。 | 汉南片区互联网线路（联通）2024年费 |
| 汉南财务专网1条2024年费 | | | 0.50 | 持续性服务，与2023年相同。 | 汉南财务专网1条2024年费 |
| 经开片区业务内网（广电）2024年费 | | | 1.44 | 持续性服务，与2023年相同。 | 经开片区业务内网（广电）2024年费 |
| 春笋业务内网（广电）2024年费 | | | 1.44 | 持续性服务，与2023年相同。 | 春笋业务内网（广电）2024年费 |
| 武汉开发区（汉南区）综合一张图系统更新维护 | | | 35.50 | 持续性服务，与2023年相同。 | 武汉开发区（汉南区）综合一张图系统更新维护 |
| 经开区土地利用管理系统 | | | 42.00 | 持续性服务，与2023年相同。 | 经开区土地利用管理系统 |
| 经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检 | | | 10.00 | 持续性服务，与2023年相同。 | 经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检 |
| 经开区（汉南区）三维数字地图更新维护 | | | 8.50 | 2023年50万，2024年因业务缩减为8.5万元。 | 经开区（汉南区）三维数字地图更新维护 |
| 2024年新闻宣传 | | | 9.60 | 持续性服务，与2023年相同。 | 2024年新闻宣传 |
| 2024年正版软件替换 | | | 5 | 根据2023年8月区宣传部转发武汉市使用正版软件工作领导小组《关于开展武汉市2023年软件使用情况年度核查工作的通知》的通知要求，软件使用部门每年根据实际需要，编制年度《软件采购计划表》，将软 | 2024年正版软件替换 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|------------------|--|------------------|
| | | | | 件采购经费纳入年度预算，并对预算执行情况进行审核监督，严格按照软件采购计划做好软件采购工作。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 软件运维服务（土地利用管理系统） | 1 | | 42 | | |
| 软件运维服务（经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检） | 1 | | 10 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 完成局协同办公平台、开发区（汉南区）综合一张图系统、土地利用管理系统、数字档案馆、三维数字地图等平台建设与维护，确保各平台正常运行。保障网络正常通讯，保障信息安全支撑全局各大系统正常运行。对全局工作开展宣传，提高优化营商环境各项考核要点中新闻宣传任务得分。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 完成局协同办公平台、开发区（汉南区）综合一张图系统、土地利用管理系统、数字档案馆、三维数字地图等平台建设与维护，确保各平台正常运行。保障网络正常通讯，保障信息安全支撑全局各大系统正常运行。对全局工作开展宣传，提高优化营商环境各项考核要点中新闻宣传任务得分。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 发生黑客入侵、数据丢失的次数 | =0 | 网络安全保障度 |
| | | 质量指标 | 三维数字地图等平台信息更新完成率 | ≥90% | 三维数字地图等平台信息更新完成率 |
| | | | 国土规划一张图系统信息更新完成率 | ≥90% | 国土规划一张图系统信息更新完成率 |
| | | | 土地利用管理系统信息更新完成率 | ≥90% | 土地利用管理系统信息更新完成率 |
| | | | 新华网等发稿量 | ≥16篇 | 2023年实发稿量 |
| | | 档案数字化质检率 | ≥90% | 档案数字化质检率 | |
| | 时效指标 | 信息系统维护及时率 | ≥90% | 信息系统维护及时率 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统利用率 | ≥90% | 信息系统利用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | 系统使用满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | |

| | | 度指标 | | | | | |
|----------|-------|-----------|------------------|-------|-------|--------|------------------|
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 发生黑客入侵、数据丢失的次数 | =0 | =0 | =0 | 网络安全保障度 |
| | | 质量指标 | 三维数字地图等平台信息更新完成率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 三维数字地图等平台信息更新完成率 |
| | | | 国土规划一张图系统信息更新完成率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 国土规划一张图系统信息更新完成率 |
| | | | 土地利用管理系统信息更新完成率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 土地利用管理系统信息更新完成率 |
| | | | 新华网等发稿量 | ≥16篇 | ≥16篇 | ≥16篇 | 2023年实发稿量 |
| | | | 档案数字化质检率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 档案数字化质检率 |
| | | 时效指标 | 信息系统维护及时率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 信息系统维护及时率 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统利用率 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 信息系统利用率 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用满意度 | ≤100% | ≤100% | ≥90% | 服务对象满意度 |

自然资源和规划局机关 2024 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-------------------|--------|--------------------------|
| 项目名称 | 武汉枢纽直通线经开段项目 | 项目代码 | 2205-420113-89-01-215388 |
| 项目主管部门 | 区自然资源和规划局 | 项目执行单位 | 未确定 |
| 项目负责人 | 胡汉江 | 联系电话 | 027-84751682 |
| 单位地址 | 武汉市蔡甸区川江池二路军山新城春笋 | 邮政编码 | 430058 |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | 项目安排频度 | 延续性项目 |
| 项目属性 | 持续性项目 | 是否投资评审 | (是/否) |
| 起始年度 | 2024 | 项目期限 | 4 |
| 项目总投资 | 296,661.84 | 其中：社会投 | 0 |

| | | | | 入资金 | |
|----------------|---|-------------|-------------|-----------|----------|
| 分年度支出计划 | 年度 | 申报数 | 项目当年预算 | 合计 | 2,600.00 |
| | 2024年 | 2,600.00 | | 本级一般公共预算 | |
| | | | | 本级政府性基金预算 | 2,600.00 |
| | | | | 上级结转 | |
| | | | | 预算内往来资金 | |
| 项目概述 | <p>高铁直通线项目主要建设内容报告：（1）云梦东（不含）至汉阳站至黄家湖线路所新建正线长度 75.575km（不含与武荆宜铁路共线段工程 CK46+200~CK54+200，长度 8km），其中孝感市范围线路长度 32.848km，武汉市范围线路长度 42.727km。新建孝感南站、汉阳站，全线新建桥梁长度 73.619km，桥梁比 97.41%。（2）新建武九客专联络线：黄家湖线路所（含）至南湖东站（不含），新建线路长度 7.681km，接轨处既有武黄城际铁路改建 1.136km。（3）新建武广高铁联络线：乌龙泉南站（含）至乌龙泉东站（含），新建线路长度 7.207km。（4）既有汉宜货线改建 1.1km。新建汉阳动车运用所、综合维修工区等配套工程。（5）预留三四线同步实施工程：汉阳站（不含）至黄家湖线路所（含），新建线路长度是 14.079km（含白沙洲特大桥）均为高架线路，该段线路梁部、桥墩及基础近期同步实施。</p> <p>本次专项债项目主要负责经开区范围内直通线的征拆工作，包括土地、房屋、电力、给排水、通信征拆迁改及环保专项等。</p> | | | | |
| 中期绩效目标 | 中期计划完成拆迁工程量的 50% | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成项目范围内的征拆工作，保障高铁项目的正常推进 | | | | |
| 总体绩效目标表 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地数量 | 依据可研确定 | |
| | | | 年度征地完成率 | ≥ 50% | |
| | | | 拆迁数量 | 依据可研确定 | |
| | | | 年度拆迁完成率 | ≥ 50% | |
| | | | 年度专项迁改完成率 | ≥ 50% | |
| | | | 专项迁改数量 | 依据可研确定 | |
| | | 年度环保专项数量完成率 | ≥ 50% | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥ 80% | |
| | | | 项目年度计划实际完成率 | ≥ 50% | |
| | 时效指标 | 项目建设进度达标率 | ≥ 80% | | |
| | | 资金拨付及时率 | =100% | | |
| | | 经济成本指标 | 总投资估算审减率 | ≤ 5% | |

| | | | | | | |
|----------------|------|--------------|-------------------|--------|------|--|
| | 标 | | 竣工决算审减率 | ≤ 5% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生安全生产重大及以上责任事故次数 | =0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目建成后可持续服务年限 | ≥ 30 年 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征地数量 | 依据可研确定 | | |
| | | | 年度征地完成率 | ≥ 50% | | |
| | | | 拆迁数量 | 依据可研确定 | | |
| | | | 年度拆迁完成率 | ≥ 50% | | |
| | | | 年度专项迁改完成率 | ≥ 50% | | |
| | | | 专项迁改数量 | 依据可研确定 | | |
| | | 质量指标 | 年度环保专项数量完成率 | ≥ 50% | | |
| | | | 项目竣工验收合格率 | =100% | | |
| | | | 项目竣工验收优良率 | ≥ 80% | | |
| | 时效指标 | 项目年度计划实际完成率 | ≥ 50% | | | |
| | | 项目建设进度达标率 | ≥ 80% | | | |
| | | 资金拨付及时率 | =100% | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总投资估算审减率 | ≤ 5% | | |
| | | | 竣工决算审减率 | ≤ 5% | | |
| | | 社会效益指标 | 发生安全生产重大及以上责任事故次数 | =0 | | |
| 可持续影响指标 | | 项目建成后可持续服务年限 | ≥ 30 年 | | | |

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和上年结转。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。

2024 年收支总预算 8,964.97 万元，比 2023 年预算减少 4,909.03 万元，下降 35.38%，主要是 2024 年的项目支出按照 2023 年年初预算数压减 25%测算编制。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8,964.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,932.94 万元，占 66.18%；政府性基金预算财政拨款收入 2,600 万元，占 29%；上年结转 432.03 万元，占 4.82%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8,964.97 万元。其中：基本支出 2,195.02 万元，占 24.48%；项目支出 6,769.95 万元，占 75.52%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 8,532.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5,932.94 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2,600 万元。支出包括：社会保障和就业支出 318.38 万元、卫生健康支出 180.28 万元、城乡社区支出 2,600 万元、自然资源海洋气象等支出 5,246.23 万元、住房保障支出 188.05 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 5,932.94 万元。其中：本年预算 5,932.94 万元，比 2023 年预算减少 611.06 万元，下降 9.34%，主要是 2024 年的项目支出按照 2023 年年初预算数压减 25%测算编制。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,195.02 元，占比 37%。其中：人员经费 1,957.25 万元、

公用经费 237.77 万元；项目支出 3,737.92 万元，占比 63%。

（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）63.49 万元，比 2023 年预算增加 12.82 万元，增长 25.3%，主要是 2024 年新增行政退休人员 2 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）33.66 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 14.02%，主要是 2024 年新增事业退休人员 1 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.35 万元，比 2023 年预算增加 32.22 万元，增长 32.83%，主要是 2024 年新增行政、事业人员 3 人。

4.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）65.17 万元，比 2023 年预算增加 16.11 万元，增长 32.84%，主要是 2024 年新增行政、事业人员 3 人。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.50 万元，比 2023 年预算减少 0.9 万元，下降 4.89%，主要是 2023 年有人员调出，相应的费用减少。

6.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）8.21 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 4.85%，主要是 2024 年新增事业人员 2 人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.1 万元，比 2023 年预算增加 2.41 万元，增长 10.62%，主要是 2024 年新增行政人员 1 人，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗

保险费增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.31万元,比2023年预算增加1.33万元,增长2.51%,主要是2024年新增事业人员2人,每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)100.87万元,比2023年预算增加1.49万元,增长1.50%,主要是2024年新增行政、事业人员3人,由单位缴纳的公务员医疗补助增加。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)529.65万元,比2023年预算减少24.74万元,下降4.46%,主要是严格落实财政“从严从紧”政策,大力压减一般性支出,降低行政运行成本。

11.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)3,737.92万元,比2023年预算减少567.48万元,下降13.18%,主要是2024年的项目支出按照2023年年初预算数压减25%测算编制。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)978.66万元,比2023年预算减少71.97万元,下降6.85%,主要是严格落实财政“从严从紧”政策,大力压减一般性支出,降低行政运行成本。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)155.63万元,比2023年预算减少13.96万元,下降8.23%,主要是公积金缴纳基数下降,由单位缴纳的公积金减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）32.42万元，比2023年预算减少2.91万元，下降8.24%，主要是提租补贴暂时保留2020年发放额度，未按照标准重新测算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出2,195.02万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,841.38万元，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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助115.87万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出237.77万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，其中：因公出国（境）经费4万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加4万元，其中：因公出国（境）经费增加4万元；公务用车运行维护费增加0万元，公务用车购置增加0万元；公务接待费增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 2,600 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2,600 万元，比 2023 年预算减少 4,730 万元，下降 64.53%，主要是 2023 年武汉枢纽直通线经开段建设项目专项债未发行，2024 年预计发行 2,600 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6,769.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,737.92 万元。具体使用情况如下：

1.办公设备购置 35 万元，主要用于不动产登记窗口自助打印机费用；

2.信息系统、网络建设管理和维护 117.02 万元，主要用于开发区(汉南区)综合一张图完善、数据更新与维护；局微信服务号、企业号的完善与维护以及全局互联网及业务内网工作；

3.档案电子扫描及日常维护管理 205.73 万元，主要用于全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案利用和档案整理、扫描、建库，档案库房的管理和维护；

4.土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 387 万元，主要用于土地利用现状变更调查及数据汇总建库、地质灾害防治巡查和监测工作。主要成效是保障我区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，防止辖区重大地质灾害的发生，维护群众生命财产安全；

5.不动产登记外包工作经费 428.35 万元，主要用于聘请不动产登

记窗口工作人员工资、社保、培训等费用；

6.车都委托管理费 208 万元，主要用于土地储备项目管理经费、人员工资及相关运营费用、财务核算等；

7.国土规划卫片执法及视频监控维护保养 42.82 万元，主要用于部级土地矿产卫片内外业调查及耕地保护视频监控；

8.法制宣传、聘请律师及会计服务费用 36 万元，主要用于深入开展普法教育，购制宣传资料，推动国土规划法规进村、进校、进社区、进机关活动；

9.规划设计经费 924.65 万元，主要用于按照《武汉经济开发区（汉南区）一体化规划》等规划成果、印刷开发区（汉南区）城市规划、土地利用总体规划等图纸，供领导决策和相关建设单位使用；

10.沌阳街土地规划服务中心运行经费 800.14 万元，主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权属调查和日常地籍管理；

11.沌口街土地规划房产服务中心运行经费 403.21 万元，主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权属调查和日常地籍管理；

12.红线放验线测量经费 150 万元，主要用于经开区财政投资的建设项目核位红线图以及竣工图的测量；

13.武汉枢纽直通线经开段项目 2,600 万元，主要用于经开区范围内直通线的征拆工作，包括土地、房屋、电力、给排水、通信征拆迁改及环保专项等。

14. 自然资源和规划局 2023 年往来资金 432.03 万元，主要用于 2014 年 9 月 30 日之后调入企业的职工补缴职业年金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费 237.77 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024年部门政府采购预算支出合计 2,050.11 万元。包括：货物类 35 万元，工程类 0 万元，服务类 2,015.11 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 1,873.77 万元。其中：法律服务 21 万元；公共信息与宣传服务 3 万元；会计审计服务 10 万元；后勤服务 13.8 万元；技术性公共服务 411.72 万元；信息化服务 429 万元；行业管理服务 924.65 万元；灾害防治及应急管理 58.6 万元；评审、评估和评价服务 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 480.58 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：办公设备及办公用桌椅柜类，无单位价值超过 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。无形资产主要为国产电脑所带信息系统及不动产自助打印系统。2023 年新增国有资产 79.77 万元。主要为：档案室新增档案设备（密集架，空气、温度调节设备等）6.45 万元，不动产中心增加两台自助缮证机 49.7 万元，笔记本电脑 2 台 1.39 万元，复印机两台 2.53 万元，以及不动产打印系统两套 19.7 万元。2023 年报废资产 107.15 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 8,964.97 万元全面实施绩效目标管理。设置了

部门整体支出绩效目标 1 个、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指公用经费，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。

武汉开发区预算公开工作通讯录

| 部门名称 | 分管领导 | 责任人 | | | 联系人 | | | | 备注 |
|------------------------|------|-----|------|-------------|-----|----------|-------------|-----------|----|
| | | 姓名 | 联系方式 | | 姓名 | 联系方式 | | | |
| | | | 固定电话 | 移动电话 | | 固定电话 | 移动电话 | QQ | |
| 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局 | 余丹丹 | 周克辉 | | 13871288618 | 周琴 | 84896295 | 13100613869 | 546538250 | |