

## 2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局					
填报人	麻莉佳	联系电话	67880307			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2865	92.85%	0	8282
		其他资金	220.7	7.15%	525.81	381.97
		合计	3085.7	100%	525.81	8663.97
	支出构成	基本支出	0	0%	0	0
		项目支出	3085.7	100%	525.81	8663.97
合计		3085.7	100%	525.81	8663.97	
部门职能概述	<p>(一) 负责国土空间总体规划、详细规划、城市设计的编制和修订，专业规划的协调工作。负责城市更新、“三旧”改造规划和年度实施计划的编制和实施工作。</p> <p>(二) 负责国土空间规划的具体实施和监督检查。负责建设工程规划、建设用地规划、用地预审和临时用地的管理等工作。</p> <p>(三) 负责自然资源的调查监测评价、合理开发利用、市场监管、有偿使用工作。</p> <p>(四) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。</p> <p>(五) 负责国土空间和林业生态保护修复工作。</p> <p>(六) 负责园林绿化工作，推进社会绿化和“公园城市”建设。负责园林绿化工程项目建设的行业管理工作。</p> <p>(七) 负责森林、湿地、自然保护地和陆生野生动植物资源的监督管理。</p> <p>(八) 负责国有土地上房屋征收管理工作。负责保障性住房、房地产开发、房地产市场、房屋交易、房屋租赁、房屋使用安全、有关房屋资金的监督管理工作。</p> <p>(九) 负责物业管理服务活动和行业的监督管理工作，会同街道办事处指导监督住宅和商业地产业主委员会工作，办理业主和业主委员会相关投诉举报。</p> <p>(十) 负责民防和人民防空工作。</p> <p>(十一) 负责自然资源和规划、测绘、房屋管理、园林林业等领域有关的行业监管和行政执法，依法查处有关违法违纪行为。</p> <p>(十二) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>2021年，规划局将持续推进规划编制工作，保障规划实施性；进一步挖掘土地潜力，加强土地供应；健全土地监管长效机制，完成闲置土地处置任务；完成经济目标上报，理顺住房保障机制；进一步优化审批流程，提升服务效能；持续推进不动产登记改革创新工作；加强部门有效联动，强化物业监督管理；有序开展自然资源调查监测，保障自然生态环境；坚持目标导向、问题导向、效果导向，突出规划战略引领和空间管控作用，强化自然资源要素保障能力，积极推进各项工作高效开展。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>在管委会的统一部署下，努力打造“国际化、现代化、生态化”的规划管理系统，充分发挥“规划引领、土地保障、和谐房产、生态林业”的基础作用，做好高新区国土规划和房产管理工作。</p>		<p>2021年，规划局将持续推进规划编制工作，保障规划实施性；进一步挖掘土地潜力，加强土地供应；健全土地监管长效机制，完成闲置土地处置任务；完成经济目标上报，理顺住房保障机制；进一步优化审批流程，提升服务效能；持续推进不动产登记改革创新工作；加强部门有效联动，强化物业监督管理；有序开展自然资源调查监测，保障自然生态环境；坚持目标导向、问题导向、效果导向，突出规划战略引领和空间管控作用，强化自然资源要素保障能力，积极推进各项工作高效开展。</p>			

长期目标1:	在管委会的统一部署下, 努力打造“国际化、现代化、生态化”的规划管理系统, 充分发挥“规划引领、土地保障、和谐房产、生态林业”的基础作用, 做好高新区国土规划和房产管理工作。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	日常管理工作完成率	100%		日常工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%	
		质量指标	日常工作完成及时率	100%		日常工作完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上		规划工作正常开展, 为高新区事业发展奠定基础, 提升职工对单位的满意程度	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。		根据问卷结果, 统计服务对象满意度。		
年度目标1:	规划管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	规划编制工作完成率	100%	100%	100%	规划编制工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%
			信息系统建设工作完成率	80%	80%	80%	信息系统建设工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%
		质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%
效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	80%以上	80%以上	规划工作正常开展, 为高新区事业发展奠定基础, 提升职工对单位的满意程度	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式, 统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果, 统计服务对象满意度。	

年度目标2:		土地管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	土地管理工作完成率	100%	100%	100%	土地管理工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%
质量指标		工作完成及时率	100%	100%	100%	工作完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	
效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	80%以上	80%以上	土地管理工作正常开展,为高新区事业发展奠定基础,提升职工对单位的满意程度	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式,统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式,统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
年度目标3:		房产管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	房产管理工作完成率	100%	100%	100%	房产管理工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%
			市场管理工作完成率	100%	100%	100%	市场管理工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%
物业管理工作效率			100%	100%	100%	物业管理工作效率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%	
质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%		

	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	80%以上	80%以上	房产管理工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础，提升职工对单位的满意程度
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。
<b>年度目标4:</b>		园林和林业及人防管理工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2019年	2020年				
	产出指标	数量指标	园林和林业管理工作完成率	100%	100%	100%	园林和林业管理工作完成率=（实际完成工作量/计划工作量）×100%
			人防管理工作完成率	100%	100%	100%	人防管理工作完成率=（实际完成工作量/计划工作量）×100%
		质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%
效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	80%以上	80%以上	园林和林业及人防管理工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础，提升职工对单位的满意程度	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	通过问卷调查的方式，统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	森林生态效益补偿	项目代码	2130209
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	罗泊宁	联系电话	67880535
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：依据市林业局 市财政局《关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财农[2014]310号）、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发[2017]35号），区级部门需补助国家级公益林17元/亩、省级公益林17.5元/亩、市级公益林20元/亩；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；我局职责：承担生态公益林保护发展监督管理责任；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：保护公益林资源，维护生态安全。</p>		
项目主要内容	<p>1. 将生态公益林补助资金逐级发放给林权人所有，保证林权人合法权益；</p> <p>2. 根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《湖北省生态公益林管理办法》，对全区生态公益林管理情况进行检查；</p>		
项目总预算	54	项目当年预算	54
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算为67万元，2020年预算为60万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：由于生态公益林更新工作的开展，我区国家、省级公益林下调，因此区级补助资金随之调整。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		54
	1. 财政拨款收入		54
	其中：申请当年预算拨款		54
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			54
		1. 国家级公益林区配套补助资金			13.4206
		2. 省级公益林区配套补助资金			8.0795
	3. 市级公益林区配套补助资金			31.7771	
	测算依据及说明	东湖高新区国家级公益林面积7894.5亩、省级公益林4616.9亩、市级公益林15888.55亩，依据市林业局 市财政局《关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办法》（武财农[2014]310号）、《关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发[2017]35号），区级部门需补助国家级公益林17元/亩、省级公益林17.5元/亩、市级公益林20元/亩。			
项目绩效总目标		落实各级生态公益林资金补助，加强生态公益林管理。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	国家级公益林面积（万亩）	0.7895	
			省级公益林面积（万亩）	0.4617	
			市级公益林面积（万亩）	1.5889	
		质量指标	公益林管护率（%）	≥90	
		时效指标	公益林补助资金当期兑现率（%）	≥90	
		成本指标	国家级公益林补助标准（元/亩）	17	
			省级公益林补助标准（元/亩）	17.5	
			市级公益林补助标准（元/亩）	20	
		效益指标	社会效益指标	保护生态公益林资源	有效改善
	环境效益指标		森林生态环境	有效改善	
	可持续影响指标		生态屏障	建成生态氧吧	
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	森林资源管理	项目代码	2130207
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	周忠凯、罗泊宁	联系电话	67880535
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《省林业局关于开展2020年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（鄂林资〔2020〕42号）；2. 《省林业厅关于开展天然林停伐管护补助和生态公益林补偿大数据录入的通知》（鄂林天〔2016〕188号）；3. 《省林业局办公室关于报送国家级公益林、省级公益林年度变化情况的通知》（鄂林天办〔2020〕24号）4. 《关于开展2020年秋季松材线虫病疫情普查工作的通知》（鄂林防总〔2020〕10号）；5. 省林业厅关于印发《湖北省森林湿地资源动态监测体系实施方案》的通知（鄂林资〔2016〕140号）；6. 《省林业局资源处关于组织开展“十四五”期间年森林采伐量测算数据对接工作的通知》；7. 《关于开展2018-2019年度全市生态公益林检查的通知》；8. 《国家林草局森林资源管理司关于移交2020年遥感即时监测信息的通知》（资综函〔2020〕19号）；9. 《省自然资源厅 省林业局关于印发湖北省自然保护地整合优化前期工作方案的通知》（鄂自然资发〔2020〕14）；</p> <p>项目与部门职能的相关性：各级林业主管部门负责本行政区域内的森林督查及林地、林木、湿地及其他森林资源的监测和摸排职责；</p> <p>项目实施的现实意义：即项目聚焦于解决哪些现实问题，准确掌握森林资源动态，制定科学决策政策。</p>		
项目主要内容	<p>根据省市区统一部署，完成2020年森林资源督查、非法林地案件调查、森林资源管理“一张图”年度更新工作、松材线虫病疫情普查、林地案件执法协助、国家、省、市级公益林年度更新工作、森林资源即时监测工作、十四五采伐限额编制工作、2020年度森林湿地资源动态监测、自然保护地勘界立标工作。</p>		
项目总预算	325	项目当年预算	325
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算为150万元；2020年预算为190万；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加了十四五采伐限额编制、国家、省、市级公益林年度更新工作、森林资源即时监测工作、自然保护地勘界立标；</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		325
	1. 财政拨款收入		325
	其中：申请当年预算拨款		325
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			325
		1. 森林资源督查工作经费			65
		2. 非法林地案件调查（10宗）			33
		3. 国家、省、市级公益林年度更新工作			30
		4. 2020年森林督查查处违法案件协助执法工作			10
		5. 资源“一张图”更新工作经费			15
		6. 2020年秋季、2021年春季松材线虫病疫情普查工作			15
		7. 森林资源动态监测			24
		8. 林木资源动态监测			6
		9. 湿地资源动态监测			5
		10. 十四五采伐限额编制			16
	11. 森林资源即时监测工作			16	
12. 自然保护地勘界立标			90		
测算依据及说明	依据项目费用评审成果。				
项目绩效总目标	完成省市区各项林业调查工作并达到审核要求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	动态监测	按要求监测	
		质量指标	监测及普查成果	通过区级验收	
		时效指标	工作进度	服务期内完成	
		成本指标	投入资金（万元）	325万元	
	效益指标	社会效益指标	森林资源动态变化	形成数据成果	
		可持续影响指标	监测及普查成果	可作为长期管理决策依据	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥90		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写



## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	林业防灾减灾	项目代码	2130234
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	周忠凯、罗泊宁	联系电话	67880535
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据《森林防火条例》《湖北省林业有害生物防治条例》，各级政府必须把森林防火和林业有害生物普查、监测、治理和监督管理等工作经费纳入本级财政预算；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：各级林业主管部门负责本行政区域内的森林防火和林业有害生物防治；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：根据工作需要，需集中配备森林防灭火物资，加强森林防火视频监控体系建设；选择专业的林业有害防治队伍，遏制和消除林业有害生物危害。</p>		
项目主要内容	<p>1. <u>集中配备森林防灭火物资；</u></p> <p>2. <u>建立健全森林防火监测预警系统；</u></p> <p>3. <u>确定专业的林业有害生物防治、监理单位。</u></p>		
项目总预算	1385	项目当年预算	1385
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算为1000万元；2020年预算为1585万元，</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少了林业有害生物防治。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1385
	1. 财政拨款收入		1385
	其中：申请当年预算拨款		1385
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 及核算依据	项目 明细 预算 支出	项目支出明细			金额
		合计			1385
		1. 森林防火经费			185
		2. 森林防火监测预警系统建设			300
	3. 2020-2021年林业有害生物防治			900	
	测算依据 及说明	依据项目费用评审成果。			
项目绩效总目标		保护生态资源安全，维持生态资源平衡			
项目年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	配备防灭火物资储备单位 (家)	≥ 8	
			松材线虫病和美国白蛾普 查面积(万亩)	≥ 6	
		质量指标	森林火灾受害面	不超过辖区有 林地面积的 0.3‰	
			林业有害生物防治变化率	≥ 85	
		时效指标	森林火灾扑灭率	≥ 90	
			林业有害生物防治当期任 务完成率	≥ 90	
	成本指标	投入资金(万元)	1385万元		
	效益指标	经济效益指标	林业生态破坏	降低林业生态 破坏率90%	
		社会效益指标	保障生态资源安全，维护 林区社会治安和谐稳定	保障生态资源 安全，维护林 区社会治安和 谐稳定，达到 90%	
		环境效益指标	森林受害率	小于0.9‰	
		可持续影响指标	保护生态资源，保持生态 平衡	≥ 90	
		社会公众或服务 对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	红色物业相关经费	项目代码	2120199
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	张诚	联系电话	65526576
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于给高新区“红色物业”选聘大学生提供住房补贴签报》、《关于启动东湖高新区2018年“红色物业”选聘大学生招聘工作的签报》、《关于组建区属“红色物业”公司的签报》、《关于红色物业选点进驻工作的请示》（呈区工委组织部、规划（房管）局进驻天慧小区）、《关于红色物业进驻天慧小区的请示》（呈委领导）、《关于“红色物业”进驻九峰新区的复函》、《关于红色物业进驻九峰新区的请示》、《督办函》（关于做好美庐郡园小区物业接管工作）、《关于红色物业进驻美庐郡园的请示》、《武汉东湖新技术开发区房产管理局工作联系函》的规定要求设立。		
项目主要内容	1、天慧小区运营补贴18.86万元； 2、九峰新区运营补贴191.14万元； 3、美庐郡园运营补贴136.29万元； 4、德胜上小区运营补贴113.13万元； 5、公司管理部门开支237.16万元； 6、“红色物业”大学生住房补贴21.12万元 7、“红色物业”大学生工资补贴6万元		
项目总预算	723.7	项目当年预算	723.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年1133.09万元，鼎新物业运营费用根据所接项目、“红色物业”大学生住房及工资补贴根据人员的变化而变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		723.7
	1. 财政拨款收入		723.7
	其中：申请当年预算拨款		723.7
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			723.7
		1.天慧小区			18.86
		2.九峰新区			191.14
		3.美庐郡园			136.29
		4.德胜山小区			113.13
		5.管理部门			237.16
		6.“红色物业”大学生住房补贴			21.12
	7.“红色物业”大学生工资补贴			6	
	测算依据及说明	红色物业共接管四个老旧小区，按照武政办（2018）27文件《全市老旧小区“红色物业”》拓展提质工作实施方案的通知及《东湖高新区贯彻落实“红色物业”计划实施方案》等，需申请红色物业补贴资金696.58万元。22名大学生每人每月补贴800元，共计21.12万元。区级招聘红色物业大学生，分配到街道物业公司共3名，按每人每年2万元补贴，共计6万元。合计723.7万元。			
项目绩效总目标		内部管理水平，工作效率、沟通效果、工作响应与配合达到满意			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴小区数量、“红色物业大学生”、区级招聘大学生	小区4个、人员25个	
		质量指标	1.重大火灾责任事故发生率为零； 2.较大治安、刑事案件发生率为零。	0个	
		时效指标	按照区组织部规定时间内完成。	按照区组织部规定时间内完成	
		成本指标	控制在预算内	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	1.加大红色物业宣传力度，塑造良好社会形象，进一步扩大红色物业社会影响力； 2.业主（居民）走访率不低于70%，	≥70%	
		环境效益指标	环境影响优化、提升	良性	
		可持续影响指标	改善老小区居民居住环境，并提供良好的物业服务。	良性	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度调查	≥80%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	人防管理工作经费	项目代码	2120399
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	罗巍	联系电话	67880447
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《中华人民共和国人民防空法》第二十五条：人民防空主管部门对人民防空工程的维护管理进行监督检查；</p> <p>2. 加强对结建人防工程的安全隐患排查整治工作，清查人防工程违法违规使用行为，是保证人防工程达到安全、规范使用的前提；</p> <p>3. 《武汉市人民防空警报设施管理办法》第四条：区（县）人民防空主管部门负责各自行政区域内警报设施管理及有关工作；</p> <p>4. 武汉市民防办公室《关于进一步加强人民防空警报设施维护管理的通知》（武民防[2019]11号）第八条：各区（开发区）人民防空办公室在人员少、任务重的情况下，可采取社会化管理服务的方式，对人民防空警报设施实施维护管理。</p>		
项目主要内容	<p>1. <u>用于采购第三方安全技术服务开展人防工程安全隐患排查整治工作</u>；</p> <p>2. <u>固定防空警报器设置点及警报器维护管理工作</u>；</p>		
项目总预算	13.49	项目当年预算	13.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年为8.75万元、2020年预算13.1万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>人防工程排查数量增加，新增防空警报器，且按照市民防办要求拟采取社会化维护管理。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		13.49
	1. 财政拨款收入		13.49
	其中：申请当年预算拨款		13.49
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			13.49
		1.人防工程安全隐患排查整治			12.54
		2.防空警报器维护管理费			0.95
	测算依据及说明	<p>1.人防工程安全隐患排查整治：参照武汉市其他区及我区往年做法，该项工作经委托招标代理机构采用询价方式确定中标人，收费标准为每个人防工程固定单价570元/年，按照实际排查工程数量据实结算。2020年我区需排查人防工程约220个，按此数据预算，该工作所需经费合计约12.54万元。</p> <p>2.防空警报器维护管理费：根据武汉市民防办公室《关于进一步加强人民防空警报设施维护管理的通知》（武民防[2019]11号）第八条：各区（开发区）人民防空办公室在人员少、任务重的情况下，可采取社会化管理服务的方式，对人民防空警报设施实施维护管理。本区目前已设置有19台警报器，每台管理经费500元，合计0.95万元。</p>			
项目绩效总目标		确保人防工程使用安全，确保防空警报器维护管理良好。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人防工程安全检查	不少于2次	
		质量指标	警报器维护管理良好	警报鸣响率100%	
		时效指标	警报试鸣日准时鸣响	准时鸣响	
		成本指标	控制在项目预算内	13.49万元	
	效益指标	经济效益指标	平战结合使用率	较高	
		社会效益指标	人防工程使用安全	优良	
		环境效益指标	防空警报不发生误响	优良	
		可持续影响指标	军民融合发展	优良	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	优良	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	信息化建设	项目代码	2200102
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	孟祥旭	联系电话	67886076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《市自然资源和规划局关于做好网站和新媒体检查迎检工作的通知》（武自然资规发〔2019〕112号）、号《关于印发《武汉市国土资源和规划局网站管理规定》的通知》（武土资规发〔2013〕107）。</p> <p>2. 《市国土规划局关于启用智慧国土规划政务平台的通知》（武土资规发〔2017〕101号）、《市国土规划局关于印发《国土规划“一条龙”系统数据录入标准（试行）》的通知》（武土资规发〔2018〕208号）。</p>		
项目主要内容	<p>一、国土规划办公云平台OA系统维护</p> <p>（一）规划条件核实证明审批数据录入、资料整理和证书缮印；</p> <p>（二）规划条件核实证明证照图形检查、处理和建库</p> <p>（三）协助检查“一书三证”图形发布与证照管理等数据录入情况</p> <p>（四）系统技术支持</p> <p>（五）其它服务</p> <p>二、《东湖开发区局网站》技术服务</p> <p>（一）网站信息更新，负责网站全年信息更新发布工作。</p> <p>（二）网站运行维护，对东湖开发区分局门户网站运行监测，对网上运行和开网率进行实时监测，确保正常运行；系统运行的维护，服务器软硬件配置、线路维护、数据备份、内网镜像信息内容同步等。</p> <p>（三）网站建设维护，提供页面优化、系统优化、数据同步、专栏建设、互动栏目开发等服务。</p> <p>（四）安全服务，定期对网站开展漏洞扫描、协助加固、回归测试、安全通告等安全检测工作，及时修复网站存在的安全隐患。</p> <p>（五）其他，根据上级部门及市局文件网站检查要求，加强信息网上公开力度，对照县级网站政务公开评分标准，完善信息内容。</p> <p>三、网络建设、网络安全优化、硬件资源支撑服务</p> <p>网络专线运维技术支持服务，网络安全保障服务，服务器及存储资源支撑保障，设备运维及安全防护</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算58万，2020年预算88万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<u>跨年支付。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			50
		1. 信息化建设			50
	测算依据及说明				依据工业和信息化部颁布的《软件研发成本度量规范》和《湖北省软件价格估算推荐办法》，参考《市人力资源和社会保障关于发布我市人力资源市场部分职位（工种）工资指导价位的通知》（武人社发〔2018〕4号）以及《湖北省关于发布2018企业工资指导线的通知》（鄂人社发〔2018〕55号）进行取费和计价（即高级工程师1.2万元/人月，中级工程师0.7万元/人月，初级工程师0.4万元/人月）
项目绩效总目标		确保数据录入的完整性和准确性，对于考核性数据，录入率达到100%。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息更新	不低于2000条	
		质量指标	考核指标	不低于85分，协助分局开展网站	
		时效指标	一张图录入、一书三证制证、录入率	达到100%	
	效益指标	社会效益指标	提高投诉件处理效率，提高市民满意度	及时提供服务	
		环境效益指标	营造更加便捷的工作环境	及时提供服务	
		可持续影响指标	网络运行情况	90%	网络运行顺畅是系统正常运行的保障
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写



## 2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	信访投诉外包服务项目	项目代码	2120201
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	国土资源和规划局
项目负责人	熊伟	联系电话	67880481
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为提高全局信访工作效率，提高信访案件受理率、回复率、处置率，完善信访工作机制，信访法制科（纪检监察科）主要负责全局各类信访事项的法律咨询、分件、退件、督办及追责问责等工作。据统计，2019年我局受理信访投诉31558件；2020年1月至9月，我局受理信访投诉69045件。目前信访投诉工作人员从房管科第三方外包人员中抽调，存在工作量大、业务不专业、人手严重不足等困难，亟需相关信访、法律专业管理人员参与。</p>		
项目主要内容	1. <u>各渠道信访案件的受理、退件、督办、转办及台账管理</u> ；		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：无变动 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 信访投诉外包服务项目			50
	测算依据及说明	参照武汉市部分职位（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），本次预算预计10万/年/人，共5人，合计50万元。			
项目绩效总目标		确保信访投诉工作质量明显提高。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整理信访台账数量	2万	
		质量指标	分件准确率, 案件超期率	90%, 90%	
		时效指标	及时提供信访案件分件、退件、督办及台账整理等工作	100%	
		成本指标	控制在项目预算内	50万	
	效益指标	社会效益指标	为自然资源规划信访工作提供服务	及时提供服务	
		环境效益指标	为自然资源规划信访工作提供服务	及时提供服务	
		可持续影响指标	案件分析研究报告	不少于6次	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	法治工作经费	项目代码	2120201
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	熊伟	联系电话	67880481
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》和《武汉市法治政府建设实施方案（2016-2020年）》，为更好推行行政机关内部重大决策合法性审查机制，需聘请专职律师参与日常行政管理和内部决策的合法性审查，以规范行政行为，防范行政法律风险，切实推进依法行政。</p> <p>2. 国土规划管理是社会关注的重点领域，征地补偿、房屋征收、土地出让、规划许可、不动产登记、信息公开等引发的行政矛盾较为集中，深入开展国土规划法治建设，规范管理十分必要。</p> <p>3. 目前我局信访案件数量多，风险隐患高，信访案件处理缺乏专业律师意见，相关研究不够，需聘请专职律师参与规划局信访工作，为我局信访工作提供专业法律意见。</p> <p>4. 当前全面依法治国、建设社会主义法治国家对于全面增强党的执政本领尤其是依法执政本领具有重要意义。随着市、区对于法治宣传要求越来越高，任务越来越多，形式要求越来越多元化，需对全局法治宣传工作进行整体外包，包含项目策划、项目组织、项目实施、后期成果制作、公众号维护等。</p>		
项目主要内容	<p>1. 为规划局日常行政管理和内部决策提供合法性审查，以规范行政行为，防范行政法律风险。</p> <p>2. 为规划局信访工作提供专业法律意见，对全局信访分件、回件提供法律依据。</p>		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算为68万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年增加32万。具体调整原因是：较2020年原有的支出预算项目，增加了“法治宣传服务外包”项目。当前全面依法治国、建设社会主义法治国家，对于全面增强党的执政本领尤其是依法执政本领具有极为重要的实际意义。随着市、区对于法治宣传工作要求越来越高、任务越来越多、形式要求越来越多元化，需对全局法治宣传工作进行整体外包，包含项目策划、项目组织、项目实施、后期成果制作、公众号维护等。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	100		
		1. 律师坐班专项服务项目	20		
		2. 信访专项法律服务外包	50		
	3. 法治宣传服务外包	30			
	测算依据及说明	参照《湖北省律师服务收费政府指导价标准（暂行）》（鄂价[2006]258号）附件第三条“计时收费政府指导价标准计时收费为100—2000元/小时。”工作日时长为6小时/日，经协商按照200元/小时，优惠后按1200元/工作日/律师标准计取坐班法律服务费。律师坐班专项服务项目参照工作日天数预估，本次采购预算金额按照17万执行，最终以坐班实际天数结算，如结算费用高于17万元，按照17万元封顶予以结算。信访专项法律服务外包按照项目签订合同据实结算。			
项目绩效总目标		推进国土规划法治建设，对外购买法律服务，推进法治建设信息化，提升全局干部职工法治意识和依法行政能力			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常受理量	按时完成每日受理量	
		时效指标	及时提供法律咨询 服务	100%	
		成本指标	控制在项目预算内	100万	
	效益指标	社会效益指标	为规划局日常行政管理提供法律咨询 服务	及时提供服务	
		可持续影响指标	为规划局日常行政管理提供法律咨询 服务	及时提供服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	局内各科室对法律 顾问服务满意度	90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	日常办公经费	项目代码	2120201
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	麻莉佳、邵芊、李耀伽、张诚	联系电话	67880307
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照局职责分工，局办公室负责全局日常运转工作，全局性会议及活动组织，宣传工作，专用办公设备购置等工作。		
项目主要内容	日常办公经费：会务经费（规划编制、卫片验收、土地推介、年度基准地价等专项会议）、业务培训费（规划编制、土地集约节约利用、地籍管理、法律法规、国有土地房屋征收、保障性住房申报、物业服务企业星级分类、房屋安全突发事件处置、物业管理等培训费用）、专项宣传经费（规划图册制作、土地日宣传、土地推介宣传、市房管局宣传、文明创建宣传等宣传费用）、专用办公设备经费（全局各科室专用办公设备费用）、财政财务一体化监督管理大平台使用维护费用		
项目总预算	73	项目当年预算	73
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年为100万，2020年为58万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年增加15万。原因是项目专家评审费增加15万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		73
	1. 财政拨款收入		73
	其中：申请当年预算拨款		73
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		72.8	
		物业管理培训		8	
		东湖高新区建设项目规划方案专家评审费		20	
		东湖高新区建设项目规划方案审批专家培训授课费		4.8	
		市政项目专家评审费		30	
		日常办公经费（综合）（会务经费、业务培训费、专项宣传经费、专用办公设备经费、专家评审费、财务大平台维护费等费用）		10	
测算依据及说明	<p>1、物业管理培训：聘请专业人员对高新区164个商品住宅小区物业经理、社区居委会、业务会进行培训，并发放宣传资料，测算费用约8万元。</p> <p>2、东湖高新区建设项目规划方案专家评审费：根据市财政局《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）确定的标准，副高级技术职称专家每半天不超过1000元，组织会议按每次专家会按5个专家测算，按一年40场专家会，测算费用约20万。</p> <p>3、东湖高新区建设项目规划方案审批专家培训授课费：根据市财政局《武汉市市级党政机关培训费管理办法》（武财行[2017]434号）确定的标准，正高级技术职称专家每学时不超过1000元，每半天按4学时计算，按年均请12次授课老师培训测算，总费用约4.8万元。</p> <p>4、市政项目专家评审费：按一年60场专家会，测算费用约30万。</p> <p>5、办公经费（综合）：全局办公经费按办公需求预留机动费用10万元。</p>				
项目绩效总目标	确保办公正常运转				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	100%	
		质量指标	办公运行正常	100%	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	为自然资源和规划管理提供服务	及时提供服务	
		社会效益指标	为自然资源和规划管理提供保障	及时提供服务	
		环境效益指标	为自然资源和规划管理提供服务	及时提供服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

## 2021年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	审计经费	项目代码	2120201
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	麻莉佳	联系电话	67880307
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十条、第十二条和财政局《关于规范预算单位委托造价咨询服务的通知》的规定，采购人应当科学、合理地确定采购需求，进行价格测算，在采购预算额度内合理设定最高限价，依法依规开展合同价款结算，必要时可按照相关程序购买造价咨询服务，咨询费用可列入项目预算。为进一步转变政府职能，提高公共服务效率和质量，更好地履行自然资源和规划相关职能，做好政府采购工作，根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号）文件精神，拟委托第三方造价审计机构对采购项目费用进行审核；依据区财政局要求，拟委托第三方机构开展年度财政支出绩效评价工作；在新的形势下，审计工作的作用越来越多，为保障2021年项目专项审计需求，完成局内临时安排的专项审计工作，预留专项审计机动费用。</p>		
项目主要内容	<p>造价审计（2021年政府采购项目进行造价审计）、绩效审计（区级财政支出绩效评价）、机动费用（包括合同执行情况审计、结算审计等专项审计）</p>		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年为40万，2020年为90万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较2020年无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	90	
	1. 财政拨款收入	90	
	其中：申请当年预算拨款	90	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细			金额
		合计			90
		1. 审计经费（造价审计、预算绩效审计等审计费用）			90
测算依据及说明	1、2021年政府采购项目造价审计预算依据2021年我局政府采购申报项目（不包括园林项目），及参照《武汉东湖新技术开发区政府投资项目工程造价咨询服务费标准》（武新管【2015】128号文）下浮后取整50万。 2、为保障项目实施需要，专项审计机动费用暂按40万暂估，实际结算时将参照《武汉东湖新技术开发区政府投资项目工程造价咨询服务费标准》（武新管【2015】128号文）等相关文件规定据实计取。				
项目绩效总目标	按规定完成相关审计				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类审计报告	按实际发生项目出具	
		质量指标	审计报告质量	成果质量满足验收要求	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	为自然资源和规划管理提供服务	及时提供服务	
		社会效益指标	为自然资源和规划管理提供保障	及时提供服务	
		环境效益指标	为自然资源和规划管理提供服务	及时提供服务	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写