

# 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉东湖新技术开发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 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023 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（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023

#### 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 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 概况

## 一、部门主要职能

(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。

(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。

(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。

(四) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

(五) 负责国土空间生态保护修复工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责民防和人民防空工作。

(九) 负责自然资源和规划、国土空间、测绘、房屋管理等

领域的行业监管和行政执法，依法查处违法违规行为。

(十)承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局部门预算包括：武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级预算。

## **三、部门人员构成**

武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局部门人员由武汉东湖新技术开发区管理委员会（本级）统一管理。

## 第二部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门：武汉东湖新技术开发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   | 1583.00  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 8010.00  | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、教育支出         | 0.00     |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、科学技术支出       | 0.00     |
| 五、事业收入         | 0.00     | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00     | 六、社会保障和就业支出    | 0.00     |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 0.00     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 九、其他收入         | 15662.00 | 九、城乡社区支出       | 24877.00 |
|                |          | 十、农林水支出        | 0.00     |
|                |          | 十一、交通运输支出      | 0.00     |
|                |          | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                |          | 十三、商业服务业等支出    | 0.00     |
|                |          | 十四、金融支出        | 0.00     |
|                |          | 十五、援助其他地区支出    | 0.00     |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 98.00    |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 0.00     |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 280.00   |
|                |          | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |          | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |          | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |          | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |          | 廿五、国防支出        | 0.00     |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 25255.00 | 本年支出合计         | 25255.00 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 25255.00 | 支 出 总 计        | 25255.00 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

部门：武汉东湖新技术开发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                   | 25255.00 | 25255.00 | 1583.00 | 8010.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 15662.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 017      | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局   | 25255.00 | 25255.00 | 1583.00 | 8010.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 15662.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 017001   | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 25255.00 | 25255.00 | 1583.00 | 8010.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 15662.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表3

## 支出总表

部门：武汉东湖新技术开发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               | 25255.00 | 0.00 | 25255.00 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 24877.00 | 0.00 | 24877.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 835.00   | 0.00 | 835.00   |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 835.00   | 0.00 | 835.00   |          |        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 320.00   | 0.00 | 320.00   |          |        |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 320.00   | 0.00 | 320.00   |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 50.00    | 0.00 | 50.00    |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13698.00 | 0.00 | 13698.00 |          |        |           |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 13683.00 | 0.00 | 13683.00 |          |        |           |
| 2120811 | 公共租赁住房支出         | 15.00    | 0.00 | 15.00    |          |        |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 9974.00  | 0.00 | 9974.00  |          |        |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 9974.00  | 0.00 | 9974.00  |          |        |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 98.00    | 0.00 | 98.00    |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 98.00    | 0.00 | 98.00    |          |        |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 98.00    | 0.00 | 98.00    |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 280.00   | 0.00 | 280.00   |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 280.00   | 0.00 | 280.00   |          |        |           |
| 2240104 | 灾害风险防治           | 280.00   | 0.00 | 280.00   |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

部门：武汉东湖新技术开发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、本年收入        | 9,593.00 | 一、本年支出          | 9,593.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,583.00 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 8,010.00 | （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    |          |
|               |          | （八）卫生健康支出       |          |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       | 9,215.00 |
|               |          | （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 | 98.00    |
|               |          | （十八）住房保障支出      |          |
|               |          | （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 | 280.00   |
|               |          | （廿二）其他支出        |          |
|               |          | （廿三）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿四）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿五）债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 9,593.00 | 支 出 总 计         | 9,593.00 |

表5-1

## 一般公共预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发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           | 1,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 835.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 835.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 320.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 320.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出  | 98.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00    |
| 22001   | 自然资源事务       | 98.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00    |
| 2200102 | 一般行政管理事务     | 98.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00    |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 280.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00   |
| 22401   | 应急管理事务       | 280.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00   |
| 2240104 | 灾害风险防治       | 280.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00   |

表5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                     | 合计      | 基本支出 |      |      | 项目支出    |
|--------|--------------------------|---------|------|------|------|---------|
|        |                          |         | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |         |
|        | 合计                       | 1583.00 |      |      |      | 1583.00 |
| 017    | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局       | 1583.00 |      |      |      | 1583.00 |
| 017001 | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局<br>本级 | 1583.00 |      |      |      | 1583.00 |

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉东湖新技术开发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   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无一般公共预算基本支出。

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉东湖新技术开发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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

表8

## 政府性基金预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发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               | 8,010.00    | 0.00 | 8,010.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,010.00    | 0.00 | 8,010.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,269.00    | 0.00 | 3,269.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 3,254.00    | 0.00 | 3,254.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出         | 15.00       | 0.00 | 15.00    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 4,741.00    | 0.00 | 4,741.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 4,741.00    | 0.00 | 4,741.00 |

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门：武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   | 0.00         | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无国有资本经营预算支出表。

## 项目支出表

部门：武汉东湖新技术开发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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |           |      |
|                       |                      |                      | 25,255.00 | 1,583.00 | 8,010.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 15,662.00 |      |
| 017                   | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局   |                      | 25,255.00 | 1,583.00 | 8,010.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 15,662.00 |      |
| 017001                | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 |                      | 25,255.00 | 1,583.00 | 8,010.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 15,662.00 |      |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 25,255.00 | 1,583.00 | 8,010.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 15,662.00 |      |
| 42010823017T000000100 | 房屋安全技术服务             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 280.00    | 280.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000101 | 红色物业相关经费             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 338.00    | 338.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000102 | 党建引领创新社区治理专项经费       | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 497.00    | 497.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000103 | 人防管理工作经费             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 50.00     | 50.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000104 | 信息化建设                | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 98.00     | 98.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000105 | 法治工作经费               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 145.00    | 145.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000106 | 信访投诉外包服务项目           | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000107 | 审计经费                 | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 75.00     | 75.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000108 | 规划设计费                | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 5,686.00  | 0.00     | 453.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 5,233.00  |      |
| 42010823017T000000109 | 批后监管技术服务             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 1,841.00  | 0.00     | 1,841.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000110 | 基础测绘                 | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 1,679.00  | 0.00     | 1,679.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000111 | 城市信息模型建设             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 768.00    | 0.00     | 768.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000112 | 耕地保护工作经费             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 7,075.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 7,075.00  |      |
| 42010823017T000000113 | 土地价值评估               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 80.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 80.00     |      |
| 42010823017T000000114 | 土地利用管理               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 851.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 851.00    |      |
| 42010823017T000000115 | 自然资源执法相关经费           | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 235.00    | 0.00     | 235.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000116 | 地质灾害防治               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 606.00    | 0.00     | 606.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000117 | 自然资源和不动产权登记购买服务项目    | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 1,930.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 1,930.00  |      |
| 42010823017T000000118 | 不动产登记业务运转费用          | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 293.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 293.00    |      |
| 42010823017T000000119 | 档案管理相关经费             | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 637.00    | 0.00     | 637.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000120 | 房地产市场整顿              | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 1,452.00  | 0.00     | 1,452.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000121 | 房管专员经费               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 324.00    | 0.00     | 324.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000122 | 公共租赁住房               | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 15.00     | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00      |      |
| 42010823017T000000123 | 土地出让合同印花税            | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级 | 200.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 200.00    |      |

表11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

年 月 日

单位: 万元

|          |   |           |          |         |              |       |
|----------|---|-----------|----------|---------|--------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局  |           |          |         |              |       |
| 填报人      | 席莉佳   | 联系电话      | 67880307 |         |              |       |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年金额     | 占比      | 近两年收支情况      |       |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 9593     | 37.98%  | 前年           | 上年    |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |         |              |       |
|          |   | 单位往来资金    | 15662    | 62.02%  |              |       |
|          |   | 合计        | 25255    | 100%    | 62223        | 70941 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |          |         |              |       |
|          |   | 运转类项目支出   |          |         |              |       |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 25255    | 100%    | 62223        | 70941 |
| 合计       |   | 25255     | 100%     | 62223   | 70941        |       |
| 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) 负责国土空间生态保护修复工作。</p> <p>(六) 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>(七) 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>(八) 负责人防和人民防空工作。</p> <p>(九) 负责自然资源和规划、国土空间、测绘、房屋管理等领域的行业监管和行政执法,依法查处违法违规行为。</p> <p>(十) 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>2023年,我局将进一步提升工作水平,创新服务理念,重点做好以下几个方面的工作:持续优化空间格局,充分发挥规划引领作用;扎实推进土地资源利用,服务项目招商落地;不断完善执法监管长效机制,强化监督责任体系;落实自然资源统一管理,持续推进基础测绘工作;巩固提升政务改革成果,持续深化“多测合一”改革;深化土地整治机制研究,落实地质生态修复工作;完善住房保障体系,维护房地产市场健康平稳发展;持续加强物业行业监管,做好新形势下人防管理工作;加强信访工作管理水平,提高依法行政工作水平。</p>  |           |          |         |              |       |
| 项目支出情况   | 项目名称  | 支出项目类别    | 项目总预算    | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途  |       |
|          | 规划管理专项  | 特定目标类项目   | 7527     | 7527    | 规划管理工作       |       |
|          | 测绘专项  | 特定目标类项目   | 1679     | 1679    | 测绘工作         |       |
|          | 房屋管理专项  | 特定目标类项目   | 2906     | 2906    | 房管工作         |       |
|          | 土地管理专项  | 特定目标类项目   | 9047     | 9047    | 土地管理工作       |       |
|          | 自然资源确权登记管理专项  | 特定目标类项目   | 2223     | 2223    | 自然资源确权登记管理工作 |       |
|          | 人防管理专项  | 特定目标类项目   | 50       | 50      | 人防管理工作       |       |
|          | 综合管理专项  | 特定目标类项目   | 1823     | 1823    | 综合管理工作       |       |

|                |   |                      |                                     |   |                                     |                                    |                              |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                | 长期目标（截止 年）  |                      |                                     | 年度目标  |                                     |                                    |                              |
| 整体绩效总目标        | 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”的基础作用，做好高新区国土规划和房产管理工作。 |                      |                                     | 2023年，我局将进一步提升工作水平，创新服务理念，重点做好以下几个方面的工作：持续优化空间格局，充分发挥规划引领作用；扎实推进土地资源利用，服务项目招商落地；不断完善执法监管长效机制，强化监督责任体系；落实自然资源统一管理，持续推进基础测绘工作；巩固提升政务改革成果，持续深化“多测合一”改革；深化土地整治机制研究，落实地质生态修复工作；完善住房保障体系，维护房地产市场健康平稳发展；持续加强物业行业监管，做好新形势下人防管理工作；加强信访工作管理水平，提高依法行政工作水平。 |                                     |                                    |                              |
| 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”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                 | 三级指标                                | 指标值   |                                     | 指标值确定依据                            |                              |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 日常管理工作完成率                           | 100%  |                                     | 日常管理工作完成率=（实际完成工作量/计划工作量）×100%     |                              |
|                |   | 质量指标                 | 日常管理工作完成及时率                         | 100%  |                                     | 日常管理工作完成及时率=（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                 | 三级指标                                | 指标值   |                                     |                                    | 指标值确定依据                      |
|                |   |                      |                                     | 近两年指标值  |                                     | 预期当年实现值                            |                              |
|                |   |                      |                                     | 前年  | 上年                                  |                                    |                              |
|                | 产出指标  | 数量指标                 | 规划编制工作完成率                           | 100%  | 100%                                | 100%                               | 规划工作完成率=（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 |                              |
| 满意度指标          | 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。                  |                              |

| 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                                 |                                      |
|        |                |                      |                                     | 前年                                  | 上年                                  |   |                                      |
| 年度绩效指标 | 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 |
|        | 满意度指标          | 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。                    |
| 年度目标3: |                | 房产及人防管理工作            |                                     |                                     |                                     |   |                                      |
| 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                                 |                                      |
|        |                |                      |                                     | 前年                                  | 上年                                  |   |                                      |
| 年度绩效指标 | 产出指标           | 数量指标                 | 自然资源确权登记管理工作完成率                     | 100%                                | 100%                                | 100%                                    | 自然资源确权登记管理工作完成率=(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%       |
|        |                |                      | 物业管理工作完成率                           | 100%                                | 100%                                | 100%                                    | 物业管理工作完成率=(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%            |                                      |
|        |                |                      | 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 |                                      |
| 满意度指标  | 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。                       |                                      |

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |          |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 房屋安全技术服务   | 项目编码   | 2240104  |
| 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            | 杨绍银  | 联系电话   | 67880071 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |          |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023     |
| 项目申请理由           | <p>1、项目的政策依据：《武汉市房屋安全管理条例》、《东湖高新区房屋安全突发事件应急预案》（武新管规【2022】25号）</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：房产主管部门负责房屋安全管理工作；</p> <p>3、项目实施的现实意义：通过项目的实施全面提升防灾减灾能力。</p>   |        |          |
| 项目主要内容           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、在册 B、C、D 级危房安全巡查；</p> <p>2、优保建筑安全巡查</p> <p>3、房屋安全类投诉处理</p> <p>4、老旧房屋、还建房房屋安全排查</p> <p>5、房屋安全培训、宣传</p> <p>6、汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理</p> <p>7、房屋安全鉴定报告技术审核</p>  |        |          |
| 项目总预算            | 280  | 项目当年预算 | 280      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1、前两年预算安排情况：2021 及 2022 年未安排该科目预算，但 2022 年房屋建筑承灾体调查安排了预算 384 万元，房地产市场整顿中安排了 113 万元预算用于房屋安全巡查项目，社区维修改造预算中安排了 1349 万元用于自建房专项隐患整治工作。</p> <p>2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：今年开展自建房安全隐患整治专项工作以来，全区在册危房急剧增加，预计 2023 年全区在册危房达 900 栋，为更好的做好东湖高新区房屋安全管理工作，拟委托开展东湖高新区房屋安全技术服务项目，拟</p> |        |          |

|                     |  |   |      |   |         |
|---------------------|--|---|------|---|---------|
|                     |  | 需采购预算 320 万元，支出预算 280 万元，包括 2022 年巡查项目尾款预计 60 万元，技术审核项目尾款预计 60 万元，2023 年进度款 160 万元； |      |   |         |
| 项目当年资金来源            |  | 来源项目  |      | 金额  |         |
|                     |  | 合计  |      | 280                                       |         |
|                     |  | 1.一般公共预算财政拨款  |      | 280                                       |         |
|                     |  | 其中：申请本级财力年初安排   |      | 280                                       |         |
| <b>项目支出明细测算</b>     |  |   |      |   |         |
| 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      |
| 房屋安全技术服务            | 开展东湖高新区房屋安全巡查、投诉处理、鉴定报告审核、宣传培训、应急鉴定等工作 | 商品和服务支出   | 220  | 关于印发《武汉市房屋安全鉴定技术服务收费参考标准》的通知（武房协【2020】1号） |         |
| 房屋安全鉴定报告技术审核        | 对房屋安全鉴定报告进行技术审核                        | 商品和服务支出   | 60   | 关于印发《武汉市房屋安全鉴定技术服务收费参考标准》的通知（武房协【2020】1号） |         |
| <b>项目采购</b>         |  |   |      |   |         |
| 品名                  |  | 数量  |      | 金额  |         |
| 房屋安全技术服务            |  | 1   |      | 280                                       |         |
| <b>项目绩效总目标</b>      |  |   |      |   |         |
| 名称                  |  | 目标说明  |      |   |         |
| 开展房屋安全技术服务工作        |  | 确保我区房屋使用安全加强房屋安全隐患排查力度，有效管理并完成全区房屋安全鉴定报告的准确性提升房屋安全鉴定质量和工作进度。                        |      |   |         |
| 提高区内灾害防治水平，增强防灾减灾能力 |  | 通过房屋安全技术服务项目完成市、区房管局工作任务，提高区内房屋安全灾害防灾减灾能力，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。                |      |   |         |
| <b>长期绩效目标表</b>      |  |   |      |   |         |
| 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 |

|                     |           |                      |                     |                |           |
|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 提高区内灾害防治水平，增强防灾减灾能力 | 成本指标      | 经济成本指标               | 已完成房屋巡查数量           | 100%           |           |
|                     |           | 社会成本指标               | 排除风险消除隐患            | 100%           |           |
|                     |           | 生态环境成本指标             | 保障社会稳定              | 保障房屋安全<br>环境稳定 |           |
|                     | 产出指标      | 数量指标                 | 完成相关灾害防治计划项目        | 计划项目全部完成       | 计划数据      |
|                     |           | 质量指标                 | 房屋安全鉴定报告通过市局系统备案    | 100%           | 行业标准      |
|                     |           | 时效指标                 | 计划时间内完成             | 100%           | 计划数据      |
|                     |           | 成本指标                 | 不超过预算金额             | ≤ 预算金额         | 计划数据      |
|                     | 效益指标      | 经济效益指标               | 避免因灾伤亡及重大财产损失       | 完成             |           |
|                     |           | 社会效益指标               | 履行职责对社会发展所带来直接或间接影响 | 有效防范塌房伤人事故的发生  |           |
|                     |           | 生态效益指标               | 每月按时完成区内危房巡查        | 按时完成上级部门巡查考核指标 | 历史数据      |
|                     | 服务对象满意度指标 | 各街道办对年度房屋安全灾害防治工作满意度 | 90%                 | 历史数据           | 服务对象满意度指标 |

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 |          |
| 开展房屋安全技术服务工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用情况 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤ 100% | 预算执行相关要求 |

|       |           |                      |               |               |               |            |  |
|-------|-----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
|       |           | 社会成本指标               | 经济社会发展        | 促进经济社会发展      | 促进经济社会发展      | 促进经济社会发展   |  |
|       |           | 生态环境成本指标             | 保障房屋安全环境稳定    | 保障房屋安全环境稳定    | 保障房屋安全环境稳定    | 保障房屋安全环境稳定 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 年度计划项目全部完成           | 100%          | 100%          | 100%          | 计划数据       |  |
|       | 质量指标      | 鉴定报告通过市局系统备案         | 100%          | 100%          | 100%          | 行业标准       |  |
|       | 时效指标      | 按计划实施周期全部完成          | 100%          | 100%          | 100%          | 计划数据       |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 避免因灾伤亡及重大财产损失        | 完成            | 完成            | 完成            | 历史数据       |  |
|       | 社会效益指标    | 履行职责对社会发展所带来直接或间接影响  | 有效防范塌房伤人事故的发生 | 有效防范塌房伤人事故的发生 | 有效防范塌房伤人事故的发生 | 工作职责       |  |
|       | 生态效益指标    | 每月按时完成危房安全巡查         | 完成            | 完成            | 完成            | 历史数据       |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各街道办对年度房屋安全灾害防治工作满意度 | 90%           | 90%           | 90%           | 历史数据       |  |

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|                  |   |        |          |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称             | 红色物业相关经费  | 项目编码   | 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            | 杨绍银   | 联系电话   | 67880071 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |          |
| 起始年度             | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | 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》、《武汉东湖新技术开发区房产管理局进驻德胜小区工作联系函》、《武汉东湖新技术开发区房产管理局进驻南波湾小区工作联系函》的规定要求设立。 |        |          |
| 项目实施方案           | 补贴鼎新物业运营费用，“红色物业”选聘大学生住房补贴  |        |          |
| 项目总预算            | 338 万   | 项目当年预算 | 338 万    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 723.7 万元，2022 年 479.9 万元，2023 年 338 万元，鼎新物业运营费用根据所接项目、“红色物业”大学生住房补贴根据人员变化而变化。  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额       |
|                  | 合计  |        | 338      |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 338      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 338      |
| 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         |
|----------|--------------------|------------------------------|---|---|------------|
| 红色物业相关经费 | 鼎新物业运营补贴           | 商品和服务支出                      | 324   | 按照武政办(2018)27文件《全市老旧小区“红色物业”》拓面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324万元。14名大学生住房补贴每人每月补贴800元,共计14万元。合计338万元。 |            |
|          | 14名“红色物业”大学生住房补贴万元 |                              | 14  |   |            |
| 项目采购     |                    |                              |   |   |            |
| 品名       |                    | 数量                           |   | 金额  |            |
|          |                    |                              |   |   |            |
| 项目绩效总目标  |                    |                              |   |   |            |
| 名称       |                    | 目标说明                         |   |   |            |
| 红色物业相关经费 |                    | 内部管理水平、工资效率、沟通效果、工作响应与配合达到满意 |   |   |            |
| 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    |
| 红色物业相关经费 | 产出指标               | 数量指标                         | 鼎新物业享受补贴老旧小区个数  | 2   | 按照实际工作要求确定 |
|          |                    |                              | 招聘并在岗的红色物业大学生人数   | 14(以最终在岗人数确定)   |            |
|          | 产出指标               | 成本指标                         | 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》、《武汉东湖新技术开发区房产管理局进驻德胜小区工作联系函》、《武汉东湖新技术开发区房产管理局进驻南 | 鼎新物业运营补贴根据审计报告支付。14名大学生住房补贴14万元。  |            |

|          |       |                | 波湾小区工作联系函》的规定要求设立。            |      |      |               |            |
|----------|-------|----------------|-------------------------------|------|------|---------------|------------|
|          |       | 时效指标           | 按照审计报告及付款申请及时拨付               |      | ≥95% |               |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标         | 重大火灾责任事故发生率、较大治安案件发生率、刑事案件发生率 |      | 0    |               |            |
|          | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 业主（居民）服务满意度调查率                |      | 95%  |               |            |
| 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        |            |
| 红色物业相关经费 | 产出指标  | 数量指标           | 鼎新物业享受补贴老旧小区个数                | 2    | 2    | 2             | 按照实际工作要求确定 |
|          |       |                | 招聘并在岗的红色物业大学生人数               | 14   | 14   | 14（以最终在岗人数确定） |            |
|          |       | 成本指标           | 按照有关文件                        | 100% | 100% | ≥95           |            |
|          |       | 时效指标           | 根据审计报告及付款申请                   | 100% | 100% | ≥95           |            |
|          |       | 质量指标           | 日常工作完成及时率                     | 95%  | 95%  | ≥95%          |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标         | 重大火灾责任事故发生率、较大治安案件发生率、刑事案件发生率 | 0    | 0    | 0             |            |
|          | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 业主（居民）服务满意度调查率                | 95%  | 95%  | ≥95%          |            |

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |        |          |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 党建引领创新社区治理专项经费   | 项目编码   | 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            | 杨绍银  | 联系电话   | 67880071 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |          |
| 起始年度             | 2023 年   | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | <p>一、项目的政策依据：根据高新区 2021 年第五次党工委会议研究，加大社区治理创新的政策资金投入，支持党建引领社区治理相关工作，补齐社区治理短板。相关文件《深化新时代党建引领加强基层社会治理工作细化分工任务清单》的通知（武新组发[2020]93）号、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发[2021]25 号）、《东湖高新区党建引领小区治理“攻坚提升行动”实施方案》的通知（武新组发[2021]19 号）；</p> <p>二、项目实施的现实意义：通过项目的实施全面提升东湖高新区社会治理能力。</p> |        |          |
| 项目实施方案           | <p>1、委托第三方机构对高新区内商品房住宅小区通过项目摸排、问卷调查、专家座谈、业务指导、物业服务方面的相关案例检索等方式，梳理解决方案形成最终报告；</p> <p>2、引进第三方机构协助街道社区开展业主委员会组建及换届改选、日常运行、物业矛盾纠纷调处、业务培训等工作，规范业委会行为，健全业委会和物业工作激励政策体系，提高社区基层管理效率；</p>   |        |          |
| 项目总预算            | 497  | 项目当年预算 | 497      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>本项目为 2021 年度新增项目，以后结合实际按年度进行安排。为进一步做好东湖高新区社区治理工作，拟在 2023 年委托一家第三方机构对高新区商品房住宅小区进行调研；对高新区住宅小区物业服务、管理、基层治理的情况进行全面梳理，形成最终解决方案报告，预计增加经费 110 万元。</p>  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额       |
|                  | 合计   |        | 497      |

|                      |  | 一般公共预算财政拨款  |     | 497   |    |
|----------------------|--|-------------|-----|---|----|
|                      |  | 其中：申请当年预算拨款 |     | 497   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>      |  |             |     |   |    |
| 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 |
| 党建引领创新社区治理 2023 年度工作 | “红色业委会”启动经费 10 万、五星级“红色业委会”奖励 20 万、“红色物业”星级评定奖励 55 万、物业专家品质巡查项目 105 万、物业管理培训 8 万 | 商品和服务支出     | 198 | 根据相关文件《深化新时代党建引领加强基层社会治理工作细化分工任务清单》的通知（武新组发[2020]93）号、《关于加强党建引领创新社区治理的实施意见》的通知（武新发[2021]25 号）、《东湖高新区党建引领小区治理“攻坚提升行动”实施方案》的通知（武新组发[2021]19 号）、《东湖高新区“星级红色业委会”评选方案》、《东湖高新区“红色物业星级项目”评选方案》 |    |
| 高新区物业管理现状调研分析项目      | 委托第三方机构对高新区内商品房住宅小区通过项目摸排、问卷调查、专家座谈、业务指导、物业服务方面的相关案例检索等方式，梳理解决方案形成最终报告。          | 商品和服务支出     | 110 | 1、律师团队人员费用；<br>2、辖区项目摸排费用；<br>3、问卷调查费用。<br>4、专家座谈费用；<br>5、业务指导费用；<br>6、物业服务方面的相关案例检索费用；<br>7、梳理解决方案及形成最终报告费用。   |    |
| 红色业委会孵化中心项目          | 引进第三方机构协助街道社区开展业主委员会组建及换   | 商品和服务支出     | 189 | 建设业委会孵化中心项目 购买社会工作经费（房管服务类），对 45 个社区开展业主委员会组建及换届改选、日常运行、物业矛盾纠纷调处、业务培训等工作，每个社区 7 万元标准  |    |

|                     |   |      |                  |                     |         |
|---------------------|---|------|------------------|---------------------|---------|
|                     | 届改选、日常运行、物业矛盾纠纷调处、业务培训等工作，规范业委会行为，健全业委会和物业工作激励政策体系，提高社区基层管理效率 |      |                  |                     |         |
| <b>项目采购</b>         |   |      |                  |                     |         |
| 品名                  |   | 数量   |                  | 金额                  |         |
| 党建引领创新社区治理专项经费      |   | 3    |                  | 404                 |         |
| <b>项目绩效总目标</b>      |   |      |                  |                     |         |
| 名称                  | 目标说明  |      |                  |                     |         |
| 党建引领创新社区治理 2023 年工作 | 社区治理专业化、社会化、精细化，社区服务更加完善，“红色业委会”和“红色物业”增量提质，法治保障更加充分。         |      |                  |                     |         |
| <b>长期绩效目标表</b>      |   |      |                  |                     |         |
| 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 |
| 党建引领创新社区治理 2023 年工作 | 产出指标  | 数量指标 | 高新区物业管理现状调研分析项目  | 202 个商品房住宅小区        | 按工作要求设定 |
|                     |   |      | 业委会孵化中心覆盖 45 个社区 | 45 个社区              |         |
|                     |   |      | “红色业委会”启动经费      | 20 个业委会             |         |
|                     |   |      | “红色业委会”奖励        | 8 个                 |         |
|                     |   |      | “红色物业星级”评定       | 四星级不超过 4%、三星级不超过 7% |         |
| 物业专家品质巡查项目          | 高新区商品房住宅小区，季度巡查共 4 次，专项巡查 2                                   |      |                  |                     |         |

|       |                |          |                       |  |         |
|-------|----------------|----------|-----------------------|--|---------|
|       |                |          |                       | 次，紧急情况备查1次。                                |         |
|       |                |          | 物业管理培训                | 聘请专业人员对高新区202个小区物业经理、社区居委会、业委会进行培训，并发放宣传资料 |         |
|       |                | 成本指标     | 根据相关文件规定              | 控制在预算内                                     |         |
|       |                | 时效指标     | 按文件或合同及时支付            | 及时拨付                                       |         |
|       | 效益指标           | 社会效益     | 增强社区治理专业化、精细化，社区服务更完善 | 及时提供服务                                     | 按工作要求设定 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务满意度调查率 | ≥95%                  | 按工作要求设定                                    |         |

年度绩效目标表

| 目标名称               | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                        | 指标值    |         |               | 指标值确定依据 |
|--------------------|------|------|-----------------------------|--------|---------|---------------|---------|
|                    |      |      |                             | 前年     | 上年      | 预计当年实现        |         |
| 党建引领创新社区治理2023年度工作 | 产出指标 | 数量指标 | 对商品房住宅小区物业管理相关问题排查，梳理形成解决方案 | 无      | 无       | 覆盖202个商品房住宅小区 | 按工作要求设定 |
|                    |      |      | 开展业委会日常管理、培训及物业矛盾纠纷调处等工作    | 无      | 覆盖30个社区 | 覆盖45个社区       |         |
|                    |      |      | “红色业委会”启动经费                 | 20个业委会 | 40个业委会  | 20个业委会        |         |

|       |                |                         |           |            |         |  |
|-------|----------------|-------------------------|-----------|------------|---------|--|
|       |                | “红色业委会”奖励               |           | 5个         | 8个      |  |
|       |                | “红色物业星级”评定              |           | 2个项目       | 15个项目   |  |
|       |                | 物业专家品质巡查项目              |           | 覆盖202个住宅项目 | 完成一轮次巡查 |  |
|       |                | 物业管理培训(完成各专项培训)         | 已完成相应各项培训 | 正在进行中      | 100%    |  |
|       | 成本指标           | 根据相关文件规定                |           |            |         |  |
|       | 时效指标           | 按文件或合同及时支付              |           |            |         |  |
| 效益指标  | 社会效益           | 增强社区治理专业化、精细化,社区服务更完善   |           |            | ≧95%    |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务满意度调查率                |           |            | ≧95%    |  |
| 产出指标  | 质量指标           | 商品房小区考评、服务、监管覆盖率;业委会覆盖率 |           |            | ≧95%    |  |

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |  |        |            |
|--------|--|--------|------------|
| 项目名称   | 人防管理工作经费   | 项目编码   | 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  | 杨绍银  | 联系电话   | 67880071   |
| 单位地址   | 东湖开发区管委会7号楼4楼  | 邮政编码   | 430075     |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |            |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |            |
| 起始年度   | 2023.1.1   | 终止年度   | 2023.12.31 |
| 项目立项依据 | <p>1.为认真贯彻落实习近平总书记对人民防空工作系列重要指示精神，进一步增强“战时防空、平时服务、应急支援”的能力，根据湖北省人民防空办公室《关于下达2022年度指挥通信重点工作的通知》（简称《通知》）和武汉市人民防空办公室《2022年全市人防工作要点》（简称《工作要点》）要求，启动武汉东湖新技术开发区人民防空方案计划（2022版）编修工作；</p> <p>2.为落实市民防办、安委会关于深入开展人防工程安全生产专项整治三年行动工作要求，切实做好人防工程安全隐患排查整治，定期对人防工程的维护和使用情况进行监督检查，需开展人防工程安全隐患排查整治专业技术服务，确保高新区地下人防空间一方平安；</p> <p>3.为认真贯彻落实习近平总书记对人民防空工作系列重要指示精神，进一步增强“战时防空、平时服务、应急支援”的能力，根据湖北省人民防空办公室和武汉市人民防空办公室年度训练要求，启动武汉东湖新技术开发区人防指挥控制中心信息系统维保技术服务采购工作。</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> |        |            |
| 项目实施方案 | <p>1.用于委托第三方安全技术服务公司开展人防工程安全隐患排查整治工作；</p> <p>2.23台固定防空警报器设置点及警报器维护管理工作；</p>  |        |            |

|                  |   |          |        |   |    |
|------------------|---|----------|--------|---|----|
|                  | 3.启动武汉东湖新技术开发区人民防空方案计划（2022版）编修工作,开展人防工程安全隐患排查整治专业技术服务；<br>4. 用于委托第三方技术服务公司开展人防指挥信息系统维保技术服务。              |          |        |   |    |
| 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 | 1.前两年预算安排情况：2021年预算13.49万元、2022年预算19万元。<br>2.（变动资金数量）及理由：有新增项目31万；人防巡查随着每年竣工数量的递增费用而增加，已开展项目正常推进，按合同约定付款。 |          |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |          |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |          |        | 50  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |          |        | 50  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |          |        | 50  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |          |        |   |    |
| 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 |
| 防空警报器维护管理费       | 警报器维护管理良好，准时鸣响。   | 人防管理工作经费 | 1.2    | 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。截止2022年本区目前已设置23台警报器，每台管理经费500元。 |    |
| 人防工程隐患排查         | 人防工程安全检查，每个工程每年不少于2次。   | 人防管理工作经费 | 14     | 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，按照人防工程220个预算。  |    |
| 人防指挥中心技术维保服务     | 确保高新区人防指挥中心信息系统正常运转及使用安全  | 人防管理工作经费 | 4.5    | 《武汉市民防办公室关于开展2022年度全市人防训练工作的通知》，每周三上午进行全市视讯调联。参照武汉市其他区做法，该项工作采用询价方式确定中标人，每年维保费用为4.5万元。  |    |

|                    |   |          |           |   |  |
|--------------------|---|----------|-----------|---|--|
| 防空方案编修             | 进一步增强“战时防空、平时服务、应急支援”的能力                          | 人防管理工作经费 | 30.5      | 湖北省人民防空办公室《关于下达2022年度指挥通信重点工作的通知》（简称《通知》）和武汉市人民防空办公室《2022年全市人防工作要点》（简称《工作要点》）要求，启动武汉东湖新技术开发区人民防空方案计划（2022版）编修工作 |  |
| <b>项目采购</b>        |   |          |           |   |  |
| 品名                 |   | 数量       |           | 金额  |  |
| 防空方案编修             |   | 1        |           | 30.5  |  |
| 人防工程安全隐患排查整治专业技术服务 |   | 1        |           | 14  |  |
| 人民防空办公室信息系统维保技术服务  |   | 1        |           | 4.5   |  |
| <b>项目绩效总目标</b>     |   |          |           |   |  |
| 名称                 | 目标说明  |          |           |   |  |
| 人防管理工作经费           | 确保人防工程使用安全，确保防空警报器维护管理良好。进一步增强“战时防空、平时服务、应急支援”的能力 |          |           |   |  |
| <b>长期绩效目标表</b>     |   |          |           |   |  |
| 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   | 平战结合使用率   | ≥80%  |  |
|                    |   | 社会成本指标   | 人防工程使用安全  | 事故零发生   |  |
|                    |   | 生态环境成本指标 | 防空警报不发生误响 | 误响零发生   |  |
|                    | 产出指标  | 数量指标     | 人防工程安全检查  | 不少于2次/每年  | 《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。及根据委托第三方技术服务公司合同内容第六条“安全检查巡查频次”要求 |
|                    |   | 质量指标     | 警报器维护管理良好 | 警报鸣响率100%   | 武汉市人民防空警报设施管理办法（武汉市人民政府令第252号）第四条区人民防空主管部门负责各                                    |

|  |       |           |           |          |   |
|--|-------|-----------|-----------|----------|---|
|  |       |           |           |          | 自区域内警报设施安装、维护等日常监督管理工作  |
|  |       | 时效指标      | 警报试鸣日准时鸣响 | 100%准时鸣响 | 武汉市人民防空警报设施管理办法（武汉市人民政府令第252号）第八条 警报设施所在建筑物的所有人或者使用人应当根据上级机关或者市人民政府的命令，在市、区人民防空主管部门的指挥下实施统控或者自控形式的警报信号发放。 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 平战结合使用率   | ≥80%     | 按规划用途车库使用的人防工程空置率计算平战结合使用率  |
|  |       | 社会效益指标    | 人防工程使用安全  | 事故零发生    | 辖区工程管单位整体安全意识有一定的提升，整体安全形势趋势较好。   |
|  |       | 生态效益指标    | 防空警报不发生误响 | 误响零发生    | 全年不发生误响   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意    | 满意率≥95%  | 服务对象匿名问卷调查  |

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 | 平战结合使用率  | ≥80%  | ≥80%  | ≥80%   |         |
|         |      | 社会成本指标 | 人防工程使用安全 | 事故零发生 | 事故零发生 | 事故零发生  |         |

|      |          |           |          |          |          |                                    |
|------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------------------------------|
|      | 生态环境成本指标 | 防空警报不发生误响 | 误响零发生    | 误响零发生    | 误响零发生    |                                    |
| 产出指标 | 数量指标     | 人防工程安全检查  | 不少于2次/年  | 不少于2次/年  | 不少于2次/年  | 根据委托第三方技术服务公司合同内容第六条“安全检查巡查频次”要求   |
|      | 质量指标     | 警报器维护管理良好 | 良好率100%  | 良好率100%  | 良好率100%  | 区人民防空主管部门负责各自区域内警报设施安装、维护等日常监督管理工作 |
|      | 时效指标     | 警报试鸣日准时鸣响 | 100%准时鸣响 | 100%准时鸣响 | 100%准时鸣响 | 10月25日警报试鸣                         |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 平战结合使用率   | ≥80%     | ≥80%     | ≥80%     | 按规划用途车库使用的人防工程空置率计算平战结合使用率         |
|      | 社会效益指标   | 人防        | 事故零      | 事故零      | 事故零      | 辖区工程管单位整体安全意识有                     |

|  |       |           |           |           |           |                   |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  |       | 工程使用安全    | 发生        | 发生        | 发生        | 一定的提升，整体安全形势趋势较好。 |
|  |       | 生态效益指标    | 防空警报不发生误响 | 误响零发生     | 误响零发生     | 误响零发生             |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意    | 满意率 ≥ 95% | 满意率 ≥ 95% | 满意率 ≥ 95%         |

表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |  |        |          |
|--------|--|--------|----------|
| 项目名称   | 信息化建设  | 项目编码   | 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  | 袁博   | 联系电话   | 65563080 |
| 单位地址   | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |          |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据 | <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《武汉市自然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> <p>3.《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自然资源部办公厅关于印发&lt;自然资源领域基层政务公开标准指引&gt;的通知》（自然资办函〔2022〕576号）、《湖北省自然资源领域基层政务公开实施方案》、《2022年武汉市政务公开工作要点》、《市自然资源和规划局政府信息公开实施办法》（2020年8月修订）。</p> <p>4.《关于开展城市信息模型（CIM）平台建设试点工作的通知》、《东湖高新区2022年度财政投资信息化项目建设计划》（武新管政务〔2022〕28号）、关于《武汉东湖新技术开发区城市信息模型（CIM）建设（一期）项目初步设计（代可研）》的批复（武新政数信审〔2022〕9号）。</p> <p>5.《东湖高新区自建房安全隐患专项排查整治工作实施方案》（武新管规〔2022〕15号）。</p> |        |          |

|                         |  |               |           |
|-------------------------|--|---------------|-----------|
| <p>项目实施方案</p>           | <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) 网站改版升级, 开展网站页面改版设计、网站栏目结构优化等工作。</p> <p>(四) 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>(五) 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>(六) 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>(七) 网络建设、网络安全优化、硬件资源支撑服务。</p> <p>三、政务信息公开体检服务</p> <p>(一) 政务信息公开体检, 对照市规划局评分标准对信息公开工作全面跟踪体检, 促进政府信息公开日常工作, 通过政务信息公开体检查找问题, 解决问题, 完善机制, 提升服务能力, 提高工作效率。</p> <p>(二) 主动公开内容维护。</p> <p>四、采购视频会议专用设备, 满足湖北省住房和城乡建设厅视频会议接入需要, 在管委会 7 号楼 3003 会议室搭建一套省住建厅视频会议系统。</p> |               |           |
| <p>项目总预算</p>            | <p>106.704</p>   | <p>项目当年预算</p> | <p>98</p> |
| <p>项目前两年预算及当年预算变动情况</p> | <p>1. 前两年预算安排情况: 2021 年 49.608 万, 2022 年 50 万。<br/>2. 当年预算变动情况 (变动资金数量) 及理由: 一次性新增设备及跨年支付。</p>   |               |           |
| <p>项目资金来源</p>           | <p>来源项目</p>  |               | <p>金额</p> |
|                         | <p>合计</p>  |               | <p>98</p> |

|                 |  | 一般公共预算财政拨款                     |                   | 98   |         |
|-----------------|--|--------------------------------|-------------------|--|---------|
|                 |  | 其中：申请当年预算拨款                    |                   | 98   |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |  |                                |                   |  |         |
| 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      |
| 信息化建设           | 东湖开发区局网站技术服务与网络运维；国土规划办公云平台 OA 系统维护；预算管理一体化会计核算系统运维服务；省住建厅视频会议系统 | 信息化建设                          | 98                | 1、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局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） |         |
| <b>项目采购</b>     |  |                                |                   |  |         |
| 品名              |  | 数量                             |                   | 金额   |         |
| 信息化基础服务外包项目     |  | 1                              |                   | 45.3   |         |
| 信息公开技术支撑项目      |  | 1                              |                   | 40   |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |  |                                |                   |  |         |
| 名称              |  | 目标说明                           |                   |  |         |
| 长期绩效目标 1        |  | 提高网站及行政审批系统运转效率                |                   |  |         |
| 年度绩效目标 1        |  | 保证网站及行政审批系统运维正常、“一书三证” 100% 录入 |                   |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |  |                                |                   |  |         |
| 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                         | 控制在预算内            | ≤ 100%   |         |
|                 | 产出指标   | 数量指标                           | 信息更新              | 不低于 2000 条   |         |
|                 | 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   |         |

|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | ≥90%              |                   |                   |         |
|----------------|-------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |                   |                   |                   |                   |         |
| 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    | 控制在预算内            | 无                 | 无                 | ≤100%             |         |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 信息更新              | 不低于2000条          | 不低于2000条          | 不低于2000条          |         |
|                |       | 质量指标      | 考核指标              | 不低于85分,协助分局开展网站自查 | 不低于85分,协助分局开展网站自查 | 不低于85分,协助分局开展网站自查 |         |
|                |       | 时效指标      | 一张图录入、一书三证制证、录入率  | 达到100%            | 达到100%            | 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            | 及时提供服务            | 及时提供服务            |         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度               | 90%               | 90%               | ≥90%              |         |

表 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |  |        |                   |
|--------|--|--------|-------------------|
| 项目名称   | 法治工作经费   | 项目编码   | 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  | 袁博、杨绍银   | 联系电话   | 65563080、67880071 |
| 单位地址   | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075            |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |                   |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |                   |
| 起始年度   | 2023 年   | 终止年度   | 2023 年            |
| 项目立项依据 | <p>1.根据《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》、《武汉市法治政府建设实施方案（2016-2020 年）》和《武汉市党政机关法律顾问管理办法》，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.根据《关于进一步加强法治（普法）宣传信息上报的通知》、《规划局关于开展法治宣传教育的第八个五年规划实施方案（2021-2025 年）》及管委会关于街道赋权事项后续工作要求，每年需定时对街道、园区办开展法律法规、业务培训活动，组织法治宣传活动，同时需对开展的活动进行媒体宣传。</p> <p>3、按照《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》，我局全面推行政务优化改革，内容包括全局政务优化研究项目、全区工业化项目“五证齐发”实施改革，全区工业园工业项目规划改革研究。</p> <p>4、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，需聘请专职律师给予法律知识培训、信访接待及协调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> |        |                   |
| 项目实施方案 | <p>1.律师坐班专项服务，为规划局全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。协助规划局综合科处理法制相关事务的坐班法律服务。</p> <p>2.、改革事项研究，包括局内政务流程优化改革和全区工业项目规划审批优化管理，旨在进一步推进“放管服”改革和优化营商环境，不断提升行政审批服务效能。</p> <p>3、法治宣传和培训，包括对街道、园区办法开展律法规培训，组织法治宣传活动，旨在提升干部职工法治意识和依法行政能力。</p>   |        |                   |

|                  |  |          |      |   |    |
|------------------|--|----------|------|---|----|
|                  | 4、物业专项领域法务培训及咨询：（1）法律培训 （2）信访接待及协调（3）草拟及审查合同及其他法律文书 （4）根据要求，向相对方发律师函 （5）根据其职责，提供法律意见。  |          |      |   |    |
| 项目总预算            | 145  | 项目当年预算   | 145  |   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1.2021年预算为 89.24 万</p> <p>2.2022年预算为 100 万</p> <p>3.2023年预算为 145 万，增加理由：2023 年为全局体制机制创新年，按照《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》，我局全面推行政务优化改革、全区工业项目规划审批管理改革等改革措施，故需增加改革专项研究项目预算。物业专项领域法务培训及咨询项目旨在提升工作人员法治意识和依法行政能力，减少小区物业矛盾纠纷，规范物业服务行为，其为 2023 年度新增项目，以后结合实际按年度进行安排。</p> |          |      |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |          | 金额   |   |    |
|                  | 合计   |          | 145  |   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |          | 145  |   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |          | 145  |   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |          |      |   |    |
| 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 |
| 律师坐班专项服务项目       | <p>1、为规划局日常行政管理和内部决策提供合法性审查、协助规划局综合科处理法制相关事务的坐班法律服务；</p> <p>2、处理重大非诉专项法律事务，以及代理的诉讼、复议、仲裁等案件。</p>   | 商品和服务支出  | 50   | 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。”、《专项（坐班）法律服务协议书》及《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发〈武汉东湖新技术开发区法务工作管理办法〉的通知》（武新管【2018】33号） |    |
| 改革事项专项研究         | 1、局内政务流程优  | 其他专业技术服务 | 53.8 | 1、根据已签订的局内政务流程优化改革合同，拟根据工作进度支付第   |    |

|   |   |         |    |  |   |
|---|---|---------|----|--|---|
|   | 化改革;<br>2、全区工业项目规划审批优化管理。   |         |    | 二笔款项为 23.8 万;<br>2、根据《城市规划设计计费指导意见》(2004 中规协秘字第 022 号),参照城市总体规划专题研究标准共计 53.8 万。  |   |
| 法治宣传和培训   | 1、组织法治宣传活动,同时需对开展的活动进行媒体宣传。                                       | 商品和服务支出 | 15 | 根据《关于进一步加强法治(普法)宣传信息上报的通知》,我局需开展法治宣传活动,具体内容包括发布普法微视频、每月报送“以案释法”案例 1 篇、法治(普法)信息稿 2 篇,共计 36 篇。参照《长江日报媒体矩阵广告发布刊例》收费标准,时长 60 秒视频每条收费标准为 4 万元,发布 1 分钟普法微视频预计支出费用 4 万,36 篇宣传稿件预计支出费用 10 万元,再加上人工费、耗材费等必要支出,故 2023 年法治宣传服务和培训预算预估 15 万。   |   |
| 通过聘请物业行业专业律师,对近年来物业矛盾突出问题进行普法及调解,协助区局提高依法处置及协调能力,降低涉稳风险 | 1、法律培训 2、信访接待及协调 3、草拟及审查合同及其他法律文书 4、根据要求,向相对方发律师函 5、根据其职责,提供法律意见。 | 商品和服务支出 | 25 | 1、及时就国家、项目所在省、市关于房地产、土地、物业的法律法规及政策,接受甲方咨询,并及时予以解答。合同期内上述事务不限次数。<br>2、根据甲方委托,为甲方管理事务提出法律意见和建议。<br>3、协助甲方草拟、审查合同及其它法律文书。合同期内上述事务不限次数。<br>4、根据甲方需要,参与信访接待、协调会等。合同期内上述事务 40 次。<br>5、按照甲方的要求进行法律培训。合同期内上述事务 10 次。<br>6、根据甲方需求,向相对方发出律师函。合同期内上述事务 30 次。<br>7、本协议服务范围不包括甲方所涉及诉讼或者仲裁法律程序的案件代理事务,也不包括甲方涉及融资、企业改制、重组、购并、破产、股票发行、项目或其它投资谈判、尽职调查等专项法律顾问事务。如甲方委托乙方进行前述事务,将另 | 通过聘请物业行业专业律师,对近年来物业矛盾突出问题进行普法及调解,协助区局提高依法处置及协调能力,降低涉稳风险 |

|                |   |           |                               |               |   |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|---------------|---|
|                |   |           |                               | 行签署专项法律服务协议。  |   |
| <b>项目采购</b>    |   |           |                               |               |   |
| 品名             | 数量  |           | 金额                            |               |   |
| 改革事项专项研究       | 1   |           | 100                           |               |   |
| 物业专项领域法务培训及咨询  | 1   |           | 25                            |               |   |
| <b>项目绩效总目标</b> |   |           |                               |               |   |
| 名称             | 目标说明  |           |                               |               |   |
| 法治工作经费         | <p>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，不断提升行政审批服务效能。</p> <p>对外购买法律服务，提升工作人员法治意识和依法行政能力，减少小区物业矛盾纠纷，规范物业服务行为。</p> |           |                               |               |   |
| <b>长期绩效目标表</b> |   |           |                               |               |   |
| 目标名称           | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值           | 指标值确定依据                                       |
| 长期绩效目标         | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制在预算范围内                      | 控制在预算范围内      | 控制在预算范围内                                      |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 日常受理量（咨询、合同修改、涉诉举证）           | 按时完成每日受理量     | 执行合同，完成日常咨询和诉讼、仲裁等事务工作。                       |
|                |   |           | 局内政务流程优化改革手册                  | 每个事项不少于1本     | 执行合同，完成审批改革任务。                                |
|                |   | 质量指标      | 全区工业项目规划审批优化管理成果              | 制度、操作手册各不少于1本 | 执行合同，完成审批改革任务。                                |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过城市规划涉及法律事务的管理对区城市发展建设发挥控制作用 | 及时提供服务        | 及时提供服务  |
|                |   |           | 进一步推进“放管服”改革和优化营商环境           | 及时提供服务        | 及时提供服务  |
|                | 满意度指标   | 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%           | 使国家调整城乡规划和规划管理方面所产生的社会关系的法律法规得以运用，推进国土规划法治建设。 |
|                | <b>年度绩效目标表</b>  |           |                               |               |   |

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                 | 指标值       |                        |                                     | 指标值确定依据               |
|--------|------|--------|----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|        |      |        |                      | 前年        | 上年                     | 预计当年实现                              |                       |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内             | 100       | 100                    | 145                                 | 控制在预算范围内              |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 日常受理量(咨询、合同修改、涉诉举证)  | 按时完成每日受理量 | 完成合同审查、诉讼及日常法律咨询不少于40件 | 完成合同审查、诉讼及日常法律咨询总数量不少于80件           | 执行合同,完成日常咨询和诉讼、仲裁等工作。 |
|        |      |        | 局内政务流程优化改革手册         | 暂无        | 暂无                     | 每个事项不少于1本                           | 执行合同,压缩审批时限,完善审批体系    |
|        |      |        | 日常工作量(含咨询协调次数、培训次数等) |           |                        | 完成法律咨询,不限次数;参与信访协调不少于40次;法律培训不少于10次 | 按照合同完成日常咨询、协调等工作      |
|        |      | 质量指标   | 坐班天数不少于344天          | 已完成       | 已完成                    | 坐班天数不少于344天                         | 根据工作记录表确定。            |
|        |      |        | 全区工业项目审批优化管理成果       | 暂无        | 暂无                     | 制度文件、操作手册各不少于1本                     | 执行合同,完成审批改革任务。        |
|        |      | 时效指标   | 及时提供法律服务             | 100%      | 100%                   | 100%                                | 100%                  |

|  |       |           |                          |        |        |               |                 |
|--|-------|-----------|--------------------------|--------|--------|---------------|-----------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过城市规划法事务管理区城市发展建设发挥控制作用 | 及时提供服务 | 及时提供服务 | 及时提供服务        | 及时提供服务          |
|  |       |           | 进一步推进“放管服”改革和优化营商环境      | 暂无     | 暂无     | 进一步提升行政审批服务效能 | 及时提供服务          |
|  |       |           | 增强社区治理专业化、精细化，社区服务更完善    |        |        | ≥95%          |                 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内各科室法律顾问服务满意度           | 90%    | 90%    | 90%           | 局内各科室法律顾问服务满意度。 |

表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |        |        |          |    |
|------------------|--|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 信访投诉外包服务项目   |        | 项目编码   | 2120201  |    |
| 项目主管部门           | 武汉东湖新技术开发区<br>管理委员会  |        | 项目执行单位 | 自然资源和规划局 |    |
| 项目负责人            | 袁博   |        | 联系电话   | 65563080 |    |
| 单位地址             | 高新大道 777 号   |        | 邮政编码   |          |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |          |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2022 年   |        | 终止年度   | 2023 年   |    |
| 项目申请理由           | 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，综合科主要负责全局各类信访事项的法律咨询、分件、退件、督办等工作。据统计，2021 年度我局受理信访投诉 9 万件；2022 年 1 月至 9 月我局受理信访投诉 7 万件。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。 |        |        |          |    |
| 项目主要内容           | 各渠道信访案件的受理、退件、督办、转办及台账管理   |        |        |          |    |
| 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 | 1.2021 年预算为 60.40 万元<br>2.2022 年预算为 100 万元   |        |        |          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计   |        |        | 100      |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款   |        |        | 100      |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |        | 100      |    |
| 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 |

|                |                       |           |                          |   |                           |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---|---------------------------|
| 信访投诉外包服务项目     | 信访案件的受理、退件、督办、转办及台账管理 | 商品和服务支出   | 100万                     | 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)。 |                           |
| <b>项目采购</b>    |                       |           |                          |   |                           |
| 品名             | 数量                    |           | 金额                       |   |                           |
| 信访投诉外包服务项目     | 1                     |           | 100万                     |   |                           |
| <b>项目绩效总目标</b> |                       |           |                          |   |                           |
| 名称             | 目标说明                  |           |                          |   |                           |
| 信访投诉外包服务项目     | 确保信访投诉工作质量明显提高。       |           |                          |   |                           |
| <b>长期绩效目标表</b> |                       |           |                          |   |                           |
| 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                   |
| 信访投诉外包服务项目     | 成本指标                  | 经济成本指标    | 控制在预算范围内                 | 100万  | 根据处理的信访件数按50元/件计算         |
|                | 产出指标                  | 数量指标      | 整理信访台账数量                 | ≥5万   | 根据年度受理、处理的信访台账确认          |
|                |                       |           | 案件分析报告                   | 不少于10次  | 根据省市法治部门发布的文件及要求，按照实际情况确认 |
|                |                       | 质量指标      | 文件准确率                    | 90%   | 根据信访案件办结率计算               |
|                |                       |           | 案件超期率                    | ≤95%  | 根据信访案件办结率计算               |
|                | 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%  | 根据法规政策规定，信访案件应当在法定期限内完成   |
|                | 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  | 及时提供服务                    |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 各渠道群众投诉满意率90%以上          | 90%   | 各渠道群众投诉满意率90%以上           |
| <b>年度绩效目标表</b> |                       |           |                          |   |                           |
| 目标名称           | 一级指标                  | 二级指标      | 三级                       | 指标值   | 指标值                       |

|             |      |        | 指标                       | 前年     | 上年     | 预计当年实现 | 确定依据                      |
|-------------|------|--------|--------------------------|--------|--------|--------|---------------------------|
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内                 | 50万    | 100万   | 100万   | 按件数计算，根据处理的信访件数按50元/件     |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 整理信访台账数量                 | ≥5万    | ≥5万    | ≥5万    | 根据年度受理、处理的信访案件确认          |
|             |      |        | 案件分析报告                   | 不少于6次  | 不少于6次  | 不少于10次 | 根据省市法治部门发布的文件及要求，按照实际情况确认 |
|             |      | 质量指标   | 文件准确率                    | 90%    | 90%    | 90%    | 根据信访案件办结率计算               |
|             |      |        | 案件超期率                    | ≤90%   | ≤90%   | ≤95%   | 根据信访案件办结率计算               |
|             |      | 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%   | 100%   | 100%   | 按法规政策规定期限内，完成信访工作         |
|             | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高投诉件处                   | 及时提供服务 | 及时提供服务 | 及时提供服务 | 及时提供服务                    |

|  |       |           |               |     |     |     |               |
|--|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|---------------|
|  |       |           | 理效率，提高市民满意度   |     |     |     |               |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各渠道群众投诉率90%以上 | 90% | 90% | 90% | 各渠道群众投诉率90%以上 |

表 12-8

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |        |          |
|------------------|---|--------|----------|
| 项目名称             | 审计经费  | 项目编码   | 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 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |          |
| 起始年度             | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年   |
| 项目立项依据           | <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咨询工作。</p> |        |          |
| 项目实施方案           | <p>该项目主要内容包括造价审计工作（采购项目预算评审服务及项目审计服务（包括预算/控制价编制、全过程跟踪评审、结算及决算审核等），在本项及业务科室项目预算中列支）、绩效审计工作（年度区级财政支出绩效评价咨询）、资产清查。</p>   |        |          |
| 项目总预算            | 75  | 项目当年预算 | 75       |
| 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：2021 年为 76 万，2022 年为 75 万。<br/>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较 2022 年无变动。</p>  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额       |
|                  | 合计  |        | 75       |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |        | 75       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 75       |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |          |

| 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            |
|----------------|------------------|-----------|-----------------|---|---------------|--------|---------------|
| 审计经费           | 造价审计、预算绩效审计、资产清查 | 商品和服务支出   | 75              | 1、依据 2022 年我局已签订造价咨询合同 2 个包合同；<br>2、年度区级预算绩效审计；<br>3、资产清查合同 |               |        |               |
| <b>项目采购</b>    |                  |           |                 |   |               |        |               |
| 品名             |                  | 数量        |                 | 金额  |               |        |               |
| 咨询服务           |                  | 1         |                 | 75  |               |        |               |
| <b>项目绩效总目标</b> |                  |           |                 |   |               |        |               |
| 名称             |                  | 目标说明      |                 |   |               |        |               |
| 审计经费           |                  | 按规定完成相关审计 |                 |   |               |        |               |
| <b>长期绩效目标表</b> |                  |           |                 |   |               |        |               |
| 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       |        |               |
| 审计经费           | 产出指标             | 数量指标      | 各类审计报告          | 按实际发生项目出具   | 根据工作内容和实际需求设置 |        |               |
|                |                  | 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%   |               |        |               |
| <b>年度绩效目标表</b> |                  |           |                 |   |               |        |               |
| 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 |               |
| 审计经费           | 成本指标             | 经济成本指标    | 预算成本控制率         | ≤100%   | ≤100%         | ≤100%  | 根据工作内容和实际需求设置 |
|                | 产出指标             | 数量指标      | 按实际发生项目出具各类审计报告 | 按实际发生项目出具   | 按实际发生项目出具     | 100%   |               |
|                |                  | 质量指标      | 审计报告成果质量满足验收要求  | 成果质量满足验收要求  | 成果质量满足验收要求    | 100%   |               |
|                |                  | 时效指标      | 报告出具及时率         | 100%  | 100%          | 100%   |               |
|                | 效益指标             | 社会效益指标    | 为自然资源和规划管理提供服务  | 及时提供服务  | 及时提供服务        | 及时提供服务 |               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度   | ≥90%            | ≥90%  | ≥90%          |        |               |

表 12-9

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |   |        |                            |
|--------|---|--------|----------------------------|
| 项目名称   | 规划设计费   | 项目编号   | 2121399                    |
| 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  | 彭丝丝、熊伟、李淇、杨绍银   | 联系电话   | 67880395、65525035、65563081 |
| 单位地址   | 高新大道777号  | 邮政编码   | 430075                     |
| 项目属性   | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |                            |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                            |
| 起始年度   | 2023  | 终止年度   | 2023                       |
| 项目立项依据 | <p>根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》文件精神，国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。为做好高新区国土规划顶层设计，发挥国土空间规划在高新区规划体系中的基础性作用，区自然资源和规划局作为高新区空间规划管理的职能部门，需开展国土空间规划编制工作，衔接市级国土空间规划，深入推进高新区控规升级工作。</p> <p>为贯彻落实东湖新技术开发区发展的总体战略目标，促进东湖新技术开发区的市政基础设施建设与发展，实现城市功能和城市品质双提升，结合2023年度规划编制和管理工作需求，需申请规划编制经费以确保年度规划编制工作顺利实施。</p> <p>按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市更新“留改拆”并举工作方案的通知》文件精神，围绕建设国家中心城市目标，顺应城市高质量发展要求，推动城市更新改造由“拆改留”向“留改拆并举以保留保护为主”转变，不断提升城市品质。东湖高新区经过30年高速发展，在增量空间快速增加的同时也积累了一批存量空间，需开展“十四五”更新规划暨“留改拆”规划等城市更新专项工作，推进高新区高质量发展，结合2023年度规划编制和管理工作需求，需申请规划编制经费以确保年度城市更新相关专项规划编制工作顺利实施。</p> <p>为进一步提高审批效率、缩短审批时限，本着专业人办专业事的原则，购买建设工程规划设计方案技术审查服务，为方案审批提供科学辅助功能。</p> <p>为提升行政审批专业把控，专家评审会作为行政审批的一个环节有至关重要的积极作用，按项目审批需要组织专家评审会。</p> <p>按照合同约定完成结转项目（东湖高新区总体城市设计、光谷中心城城市设计实施评估、光谷中心城核心区城市设计深化、建设工程规划设计方案技术审查服务、停车场用地和空间规划论证（11个）。</p> <p>城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段。按照中央《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和全面推行城市设计工作的要求，围绕落实建设世界光谷、打造美丽光谷的战略部署，拟组织开展相关城市设计编制工作，着力提升高新区建筑品质和城市形象。</p> <p>依据东湖高新区2021年第5次国土例会会议纪要要求，《年度报告》和《实施规划》的编制应形成长效机制每年开展。因此需开展东湖新技术开发区市政基础设施2023年度报告、东湖新技术开发区市政基础设施项目2024年度实施规划。</p> <p>为进一步改善还建社区生活环境、完善社区功能、提升居住品质，聚力打造“向往之城”，2022年6月，东湖新技术开发区常务会议要求“规划局、财政局等单位要积极探索设立还建房专项资金，及时维修修复还建房各类设施，有效解决还建房安全隐患问题”；2022年8月，东湖新技术开发区常务会同意规划局提出的“编制《还建社区综合整治</p>  |        |                            |
| 项目实施方案 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展法定规划工作，为衔接市级国土空间规划，以《东湖新技术开发区分区规划（2017-2035年）》成果为基础，结合《土地利用总体规划（2017-2035年）》，全面启动高新区国土空间规划编制，深入推进高新区控制性详细规划升级编制工作；</li> <li>2. 推进专项规划工作，重点开展高新区精细化管理有关工作，如城市体检；</li> <li>3. 开展规划调整工作，主要是高新区基本农田规划调整和重点项目土地利用总体规划调整，结合高新区实际建设计划，对高新区基本农田进行核实整改以及开展后续规划调整，同时，对于高新区重点项目，进行土地利用规划调整工作；</li> <li>4. 开展概念方案规划工作，主要是武鄂一体相关规划项目；</li> <li>5. 以现有城市用地规划布局为基础，结合山体 and 绿地公园空间布局，提出合理的慢行专用路选线，重点对黄龙山、二妃山、荷叶山现状景观资源、慢行设施、沿线道路建设、串联障碍问题进行分析；</li> <li>6. 依据整体城市设计框架，综合道路衔接的功能区域、道路等级等内容，明确道路风貌特征，通过突出重点、合理布局、一路一景、扩大规模的原则，将新建道路绿化和原有道路绿化提升改造相接，全面提升道路的绿化特色和指标；</li> <li>7. 为进一步提高高新区城市空间的舒适性、艺术性，利用城市设计作为有效抓手，开展武汉新城中心区基因街坊-15分钟生活圈规划建设指南、建筑风貌建设导则、光谷十字轴旅游创新计划及建设时序推进计划等项目，着力提升建筑品质和城市形象。</li> <li>8. 东湖高新区重点项目选址（管委会有特殊要求的选址项目）论证，如村级发展用地选址规划、预拌混凝土搅拌站布局选址等；</li> <li>9. 开展“十四五”更新规划暨“留改拆”规划的编制工作。针对东湖高新区“十三五”城市更新工作的实施评估，开展现状评估，识别城市更新区，进一步确定“十四五”更新空间和更新单元；</li> <li>10. 开展城市更新试点工作，编制试点的更新规划；</li> <li>11. 开展更新标准和更新模式的专题研究，明确更新路径，形成近远期方案提出项目库便于指导片区更新实施；</li> <li>12. 完成机动项目，及时完成管委会临时安排的规划咨询等项目；</li> <li>13. 按照合同约定完成结转项目。</li> <li>14. 采用辅助规划方案审批方式，继续开展建设工程规划设计方案技术审查服务，推动技术审查和行政审批分离；坚持相对人利害关系回避原则确保规范公允，规划方案专家评审费自行支付；</li> <li>15. 为进一步提高高新区城市空间的舒适性、艺术性，利用城市设计作为有效抓手，开展相关城市设计项目编制，着力提升高新区建筑品质和城市形象。</li> <li>16. 按管委会要求每年开展市政基础设施年度报告及实施计划，及时完成管委会临时安排的城市设计等项目；</li> <li>17. 按照合同约定完成结转项目（东湖高新区总体城市设计、光谷中心城城市设计实施评估、光谷中心城核心区城市设计深化、建设工程规划设计方案技术审查服务、停车场用地和空间规划论证（11个）。</li> <li>18. 规划拟针对全区还建社区分两个方面进行综合整治。一是针对还建社区内部空间进行整治，着力提升社区内的基础设施、公服配套和环境品质等；另一方面针对还建社区集中区的外部环境整治，主要整合还建社区周边资源，促进片区整体环境品质提升。根据区级专项规划编制工作，对接市级专项规划，明确高新区住房发展目标、明确房屋供给</li> </ol> |        |                            |

| 项目总预算                           |   | 5686  | 项目当年预算 | 5686  |    |
|---------------------------------|---|---|--------|---|----|
| 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：2021年8470万元，2020年6270万元<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少584万。原因是：部分项目暂无需开展；研究方向变化。 |        |   |    |
| 项目资金来源                          |   | 来源项目  |        | 金额  |    |
|                                 |   | 合计  |        | 5686  |    |
|                                 |   | 政府性基金预算财政拨款   |        | 453   |    |
|                                 |   | 单位往来资金  |        | 5233  |    |
| 项目支出明细测算                        |   |   |        |   |    |
| 项目活动                            | 活动内容表述  | 支出经济分类  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注 |
| 法定规划                            | 花山生态新城严东湖组团DE1103编制单元控制性详细规划、龙泉综合组团E0408编制单元控制性详细规划、滨湖还建设区组团E0412编制单元控制性  | 商品和服务支出   | 180    | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |
| 专项规划                            | 光谷十字轴旅游创新计划及建设时序推进计划、关佛地区城市更新评估与规划、光谷中心城公共  | 商品和服务支出   | 372    | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |
| 研究类                             | 武汉新城功能特色和用地布局研究、光谷邻里中心建设模式研究  | 商品和服务支出   | 420    | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |
| 控规用地变更方案论证及供地项目地段城市设计和用地与空间规划论证 | 用地规划及城市设计、概念方案设计、交评、三维相关专题、控规调整、三线一路规划调整、规划选址论证、生   | 商品和服务支出   | 1200   | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |
| 信息化                             | 规划技术审查服务  | 商品和服务支出   | 90     | 独立报价  |    |
| 结转费用                            | 2022年结转项目：东湖科学城国土空间规划（2021-2035年）、东湖新技术开发区国土空间总体规划（2021-2035年）、光谷智能制造产业园D0403编制单元控规局部修改和D0404编制单元控规编制、东湖新技术开发区城市更新综合评估、东湖国家自主创新示范区公共服务设施专项规划（2016-2035年）、东湖新技术开发区A1203编制单元（华夏学院片）控制性详细规划导则局部用 | 商品和服务支出   | 1474   | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |
| 规划项目编制                          | 提升建筑品质和城市形象，开展相关城市设计、市政基础设施类项目编制  | 商品和服务支出   | 1010   | 城乡规划编制类项目根据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004中规协秘字第022号）及《湖北省物价局关于城市规划咨询收费有关问题的通知》（鄂价房服〔2002〕146号）的相关计费标准核算，并根据项目特点和工作内容适当浮动安排经费。 |    |
| 规划方案审批技术服务                      | 提高审批效率、缩短审批时限，为方案审批提供科学专业、规范公允的技术服务   | 商品和服务支出   | 360    | 依据《鄂价房服〔2007〕77号 湖北省物价局关于测绘产品价格有关问题的通知》、武人社发〔2019〕33号文  |    |
| 专家评审费                           | 组织专家评审会对规划方案做技术评审   | 商品和服务支出   | 30     | 根据《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行〔2019〕113号）文件的费用标准，根据专家级别安排专家评审费。   |    |
| 还建社区综合整治专项规划编制                  | 开展体检评估、编制整治方案   | 商品和服务支出   | 200    | 参照中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004中规协秘字第022号）文件进行经费测算   |    |
| 专项规划                            | 东湖高新区住房发展规划及策略  | 商品和服务支出   | 350    | 中规秘字〔2004〕、鄂价〔2002〕146号   |    |

| 项目采购       |                           |                |                       |                                    |                                    |                                    |              |
|------------|---------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| 品名         | 数量                        |                |                       | 金额                                 |                                    |                                    |              |
| 规划设计       | 22                        |                |                       | 4820                               |                                    |                                    |              |
| 规划方案审批技术服务 | 1                         |                |                       | 500                                |                                    |                                    |              |
| 信息化        | 1                         |                |                       | 90                                 |                                    |                                    |              |
| 项目绩效总目标    |                           |                |                       |                                    |                                    |                                    |              |
| 名称         | 目标说明                      |                |                       |                                    |                                    |                                    |              |
| 规划设计       | 完成年度规划设计工作，实现良好的社会经济环境效益。 |                |                       |                                    |                                    |                                    |              |
| 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                            |              |
| 规划设计费      | 产出指标                      | 数量指标           | 日常管理工作完成率             | 100%                               |                                    | 工作职能                               |              |
|            |                           | 质量指标           | 日常管理工作完成及时率           | 100%                               |                                    | 工作职能                               |              |
|            | 效益指标                      | 社会效益           | 履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响  | 规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础              |                                    | 工作职能                               |              |
|            | 满意度指标                     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | 目标值85%                             |                                    | 工作职能                               |              |
| 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                             |              |
| 规划设计费      | 产出指标                      | 数量指标           | 规划设计项目完成数量            | 13个                                | 15个                                | 21个                                | 规划科6个、建审科15个 |
|            |                           |                | 出具土地挂牌条件宗数完成率         | 100%                               | 100%                               | 100%                               | 工作职能         |
|            |                           |                | 东湖高新区“三区三线”划定工作完成率    | 100%                               | 100%                               | 100%                               | 工作职能         |
|            |                           | 质量指标           | 已完成规划设计项目成果提交验收合格     | 合格                                 | 合格                                 | 合格                                 | 工作职能         |
|            |                           |                | 管理保障类项目（一张图平台系统）验收合格率 | 100%                               | 100%                               | 100%                               | 工作职能         |
|            |                           | 时效指标           | 工作完成及时率               | 100%                               | 100%                               | 100%                               | 工作职能         |
|            |                           | 成本指标           | 成本控制在预算内              | 成本控制在预算内                           | 成本控制在预算内                           | ≤100%                              | 工作职能         |
|            | 效益指标                      | 经济效益指标         | 推动社会经济发展，无直接经济效益      |                                    |                                    |                                    | 工作职能         |
|            |                           | 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  | 规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础              | 规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础              | 规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础              | 工作职能         |
|            |                           | 生态效益指标         | 可持续发展态势良好             | 持续                                 | 持续                                 | 持续                                 | 工作职能         |
|            | 满意度指标                     | 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% | 工作职能         |

表 12-10

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 批后监管技术服务  | 项目编码   | 2121399      |
| 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   | 027-67886076 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075       |
| 项目属性             | 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |              |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |              |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023         |
| 项目立项依据           | 《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》、《湖北省人民政府关于加强和规范事中事后监管的实施意见》、《省自然资源厅办公室关于印发加强和规范事中事后监管实施方案的通知》、《湖北省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》、《闲置土地处置办法》、《湖北省土地管理实施办法》、《武汉市东湖新技术开发区土地利用动态巡查工作实施细则》、《武汉市自然资源和规划局关于全面开展工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作的通知》 |        |              |
| 项目实施方案           | 《武汉东湖新技术开发区批后监管实施方案》  |        |              |
| 项目总预算            | 1841  | 项目当年预算 | 1841         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为确保建筑工程按照批准的规划条件和建设工程设计方案等规划要求进行建设，及时发现和预防土地供应前后的各类建设违法行为发生，拟采购批后监管技术服务。本项目为新增项目，新增预算 1841 万元。  |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 1841         |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        | 1841         |
| 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       |
|----------------|--|--|----------------------------------|--|----------|
| 批后监管技术服务       | 1.建设工程项目批后监督管理;<br>2.在建人防工程现场巡查;<br>3.临时用地的批后监管;<br>4.土地供应前的净地巡查;<br>5.供应后土地开工竣工动态巡查及闲置低效用地巡查;<br>6.工程规划许可告知承诺制事中事后监管。 | 商品和服务支出  | 1841                             | 依据财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知财建〔2009〕17号文件;参照《国家人防工程标准定额》防定函字[2010]14号,结合武汉市人防工程巡查市场价格,在建人防工程现场巡查单价为9000元/单元;参考《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》,无人机外业航摄服务成本基价表,平原(高差≤30m)地区,按照5cm分辨率,规模≤10km <sup>2</sup> ,单价为14400元/km <sup>2</sup> ;参考《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》,无人机外业航摄服务成本基价表,1:2000数字正射影像图(DOM)制作,按II类计费,为1209.35元/项;参考《湖北省物价局关于城市规划咨询收费有关问题的通知》鄂价房服[2002]146号,结合市场价格,建设工程规划报建方案论证咨询收费0.66元/平方米 |          |
| <b>项目采购</b>    |  |  |                                  |  |          |
| 品名             |  | 数量   |                                  | 金额   |          |
| 批后监管技术服务       |  | 1  |                                  | 1841   |          |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |  |                                  |  |          |
| 名称             |  | 目标说明   |                                  |  |          |
| 批后监管技术服务       |  | 建立全局一体化监管体系,统筹“批、征、供、用、投”各环节监管职责,形成规划局统一巡查、统一监管的多管合一制度 |                                  |  |          |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |  |                                  |  |          |
| 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  |
| 批后监管技术服务       | 成本指标   | 经济成本指标   | 控制在预算内                           | ≤100%  | 预算执行相关要求 |
|                | 产出指标   | 质量指标   | 监管巡查成果通过率                        | 100%   | 本级部门审查   |
|                |  | 时效指标   | 按时完成监管巡查                         | 100%   | 本级部门审查   |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 有效预防土地供应前后的各类建设违法行为发生,降低后期改正以及处罚 | 100%   | 本级部门审查   |

|          |       |           | 成本                               |     |    |        |              |
|----------|-------|-----------|----------------------------------|-----|----|--------|--------------|
| 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 |              |
| 批后监管技术服务 | 成本指标  | 经济成本指标    | 实际支出控制在预算内                       |     |    | 100%   | 预算执行相关要求     |
|          | 产出指标  | 质量指标      | 监管巡查成果通过率                        |     |    | 100%   | 成果通过本部门审查    |
|          |       | 数量指标      | 按计划提供巡查监管项目覆盖率                   |     |    | 100%   | 对应检尽检的项目全覆盖  |
|          |       | 时效指标      | 按时完成监管巡查                         |     |    | 100%   | 按约定开展工作并提交成果 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供批后监管成果服务，有效预防土地供应前后的各类建设违法行为发生 |     |    | 100%   | 落实批后监管相关要求   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意率                            |     |    | 90%以上  | 科室工作目标       |

表 12-11

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |         |   |  |   |
|------------------|--|---------|---|--|---|
| 项目名称             | 基础测绘   |         | 项目编码  | 2121399                                |   |
| 项目主管部门           | 武汉东湖新技术开发区管委会  |         | 项目执行单位                                      | 东湖新技术开发区自然资源和规划局                       |   |
| 项目负责人            | 熊啸   |         | 联系电话  | 65527079                               |   |
| 单位地址             | 高新大道 777 号   |         | 邮政编码  | 430075                                 |   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |         | 新增项目 <input type="checkbox"/>               |  |   |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/>   |         | 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |  |   |
| 起始年度             | 2023   |         | 终止年度  | 2023                                   |   |
| 项目立项依据           | 依据《中华人民共和国测绘法》、省市人民政府关于基础测绘工作的要求、《东湖高新区新型基础测绘中长期规划（2018-2025）》要求组织开展基础测绘工作。  |         |   |  |   |
| 项目实施方案           | 各项目生产的地理信息数据能为城市规划、治安管理、民生服务、智慧城市建设等场景提供应用接口，具有较大的经济和社会效益。整体项目将按照《武汉东湖新技术开发区新型基础测绘发展规划（2018-2025）》设定的工作内容，按年度分步实施。 |         |   |  |   |
| 项目总预算            | 20495.67   |         | 项目当年预算                                      | 1679                                   |   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 2689 万元，2022 年预算 3097 万元，2023 年预算为 1679 万元；预算变动原因：按照《武汉东湖新技术开发区新型基础测绘发展规划（2018-2025）》要求，部分项目分年度实施。        |         |   |  |   |
| 项目资金来源           | 来源项目   |         |   | 金额                                     |   |
|                  | 合计   |         |   | 1679                                   |   |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |         |   | 1679                                   |   |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |   |  |   |
| 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  |
| 系列比例尺地形图全覆盖项目    | 1: 500 报建图、竣工图更新,无图区 1:500 地形图测制,实现全覆盖   | 商品和服务支出 | 1275.231                                    | 依据《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建【2009】17号）测算。 | 2022 年招标尾款约 700 万元以及 2023 年招标首付款 575.231 万元 |

|                          |  |         |          |  |  |
|--------------------------|--|---------|----------|--|--|
| 空间基础设施维护项目               | 测绘基准体系更新维护及永久性测量标志调查与维护工作                                  | 商品和服务支出 | 58.44    | 依据《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建【2009】17号）测算。 | 包含2022年招标的尾款17.532万元及2023年首付款40.908万元。 |
| 地下管线更新项目                 | 按年度组织地下管线的探测工作   | 商品和服务支出 | 245      | 依据《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建【2009】17号）测算。 | 包含2022年招标的尾款171.5万元及2023年招标的首付款73.5万元。 |
| 基础测绘成果更新维护项目             | 1:500地形图更新、建筑信息更新等   | 商品和服务支出 | 79.929   | 依据《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建【2009】17号）测算。 | 2023年招标首付款79.929万元                     |
| 自然资源综合调查与建库项目（第一期）技术方案设计 | 编制东湖高新区范围内区域自然资源调查监测实施方案，指导后续项目实施                          | 商品和服务支出 | 20.4     | 依据合同约定。                                | 2020年合同尾款20.4万元。                       |
| <b>项目采购</b>              |  |         |          |  |  |
| 品名                       | 数量   | 金额      |          |  |  |
| 地下管线更新项目                 | 1  | 245     |          |  |  |
| 系列比例尺地形图全覆盖项目            | 1  | 1916.25 |          |  |  |
| 基础测绘成果更新维护项目             | 1  | 266.43  |          |  |  |
| <b>项目绩效总目标</b>           |  |         |          |  |  |
| 名称                       | 目标说明   |         |          |  |  |
| 长期绩效目标1                  | 按照《武汉东湖新技术开发区新型基础测绘发展规划（2018-2025）》制定的工作要求，按年度开展并完成基础测绘工作。 |         |          |  |  |
| 年度绩效目标1                  | 按照《武汉东湖新技术开发区新型基础测绘发展规划（2018-2025）》制定的工作要求，按年度开展并完成基础测绘工作。 |         |          |  |  |
| <b>长期绩效目标表</b>           |  |         |          |  |  |
| 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  | 成本控制在预算内 | 控制在预算内                                 | 科室工作目标                                 |
|                          |  |         | 数量指标     | 1:2000地形图测量                            | 不少于300平方千米                             |
|                          | 质量指标   | 成果验收通过率 |          | 地下管线测量                                 | 不少于700公里                               |
|                          |  |         |          |  | 100%                                   |

|                |       | 时效指标      | 地下管线测量按时完成率 | 100%完成     | 合同条款约定   |            |                 |
|----------------|-------|-----------|-------------|------------|----------|------------|-----------------|
|                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供基础测绘成果服务  | 及时提供服务     | 科室工作目标   |            |                 |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | 90%以上      | 科室工作目标   |            |                 |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |             |            |          |            |                 |
| 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    | 成本控制预算内     | 控制在预算内     | 控制在预算内   | 控制在预算内     | 科室工作目标          |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 1:2000地形图测量 |            |          | 不少于300平方千米 | 合同条款约定          |
|                |       |           | 地下管线测量      |            | 不少于700公里 | 不少于700公里   | 新型基础测绘中长期规划工作目标 |
|                |       | 质量指标      | 成果验收通过率     | 100%       | 100%     | 100%       | 合同条款约定          |
|                | 产出指标  | 时效指标      | 地下管线测量按时完成率 |            |          | 100%完成     | 合同条款约定          |
|                |       | 效益指标      | 社会效益指标      | 提供基础测绘成果服务 |          |            | 及时提供服务          |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | 90%以上      | 90%以上    | 90%以上      | 科室工作目标          |

表 12-12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|        |   |        |          |
|--------|---|--------|----------|
| 项目名称   | 城市信息模型建设  | 项目编码   | 2121399  |
| 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  | 袁博  | 联系电话   | 65563080 |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075   |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |          |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |          |
| 起始年度   | 2023  | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据 | <p>《关于开展城市信息模型（CIM）平台建设试点工作的通知》、《东湖高新区 2022 年度财政投资信息化项目建设计划》（武新管政务〔2022〕28 号）、关于《武汉东湖新技术开发区城市信息模型（CIM）建设（一期）项目初步设计（代可研）》的批复（武新政数信审〔2022〕9 号）。</p> <p>《关于印发东湖高新区“数字光谷”三年行动方案（2023-2025 年）的通知》（武新管〔2022〕31 号）</p>   |        |          |
| 项目实施方案 | <p>一、城市信息模型（CIM）项目建设</p> <p>（一）开展城市信息模型（CIM）数据中心建设，完成基础地理信息数据入库。</p> <p>（二）开展基础平台建设，搭建东湖新技术开发区 CIM 基础平台，作为 CIM 数据载体，集成数据汇集与管理、数据查询与可视化、平台分析，运行与服务、开发接口等专业功能模块，为城市的规划、建设、管理、运营提供统一的平台基础支撑。</p> <p>（三）CIM+=智慧应用建设，依托 CIM 基础平台，构建覆盖国土空间规划评估、建管审查、实施监督、房屋管理等 CIM+ 智慧空间治理应用体系。</p> <p>（四）标准规范建设，参照国家和省级行业标准规范的基础上，形成 CIM 平台运行规范、CIM 数据规范和共享及服务衔接规范。</p> <p>二、城市信息模型（CIM）项目二期初步设计（代可研）方案编制</p> <p>充分调研武汉东湖新技术开发区对于武汉东湖新技术开发区城市信息模型(CIM)系统二期的建设需求，形成响应的初步设</p> |        |          |

|                          |               |   |      |   |     |
|--------------------------|---------------|---|------|---|-----|
|                          |               | 计（代可研）报告。   |      |   |     |
| 项目总预算                    |               | 1065.2  |      | 项目当年预算  | 768 |
| 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：2021 年无，2022 年 500 万。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022 年新增，2023 年跨年支付。                                       |      |   |     |
| 项目资金来源                   |               | 来源项目  |      |   | 金额  |
|                          |               | 合计  |      |   | 768 |
|                          |               | 政府性基金预算财政拨款   |      |   | 768 |
| <b>项目支出明细测算</b>          |               |   |      |   |     |
| 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  |
| 城市信息模型建设                 | 城市信息模型建设      | 商品和服务支出   | 673  | 根据《东湖高新区 2022 年度财政投资信息化项目建设计划》（武新管政务〔2022〕28 号）文件，2022 年安排项目资金 500 万元。根据政数局关于《武汉东湖新技术开发区城市信息模型（CIM）建设（一期）项目初步设计（代可研）》的批复（武新政数信审〔2022〕9 号）文件，项目批复预算为 970.2 万元。 |     |
| 初步设计（代可研）方案编制            | 初步设计（代可研）方案编制 | 商品和服务支出   | 95.0 | 根据《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》（鄂财预发〔2020〕43 号）文件，项目预算为 95.0 万元。  |     |
| <b>项目采购</b>              |               |   |      |   |     |
| 品名                       |               | 数量  |      | 金额  |     |
| 初步设计（代可研）方案编制（C16090200） |               | 1   |      | 95.0  |     |
| <b>项目绩效总目标</b>           |               |   |      |   |     |
| 名称                       |               | 目标说明  |      |   |     |
| 长期绩效目标 1                 |               | 深入贯彻落实国家及省市关于高标准规划建设武汉东湖高新区的方针政策、决策部署与工作要求，学习借鉴试点城市成功经验，全面开展东湖高新区 CIM 数据中心和 CIM+智慧示范应用建设。实现促进政府服务效能提升；提升城市规划的科学性；提升建设管理 |      |   |     |

|                | 的精准性；提升城市智慧运营水平。   |           |                         |        |         |           |         |
|----------------|--|-----------|-------------------------|--------|---------|-----------|---------|
| 年度绩效目标 1       | 开展城市信息模型（CIM）建设（一期）项目，进行标准规范、二三维数据资源、CIM 基础平台、CIM+智慧示范应用、安全保障体系建设。 |           |                         |        |         |           |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |           |                         |        |         |           |         |
| 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    | 控制在预算内                  | ≤ 100% |         |           |         |
|                | 产出指标   | 质量指标      | 成果通过验收                  | 100%   |         |           |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 提供城市信息模型服务              | 及时提供服务 |         |           |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率 | ≥ 90%  |         |           |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |  |           |                         |        |         |           |         |
| 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    | 控制在预算内                  | 无      | 无       | ≤ 970.2 万 |         |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 高新区城市信息模型相关标准规范         | 无      | 无       | ≥ 2 套     |         |
|                |  | 质量指标      | 成果通过验收                  | 无      | 无       | 100%      |         |
|                |  | 时效指标      | 项目建设周期                  | 无      | 无       | ≤ 12 个月   |         |
|                | 效益指标   | 社会效益指标    | 提供城市信息模型服务              | 无      | 无       | 及时提供服务    |         |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数的比率 | 无      | 无       | ≥ 90%     |         |

表 12-13

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |   |        |                    |
|--------|---|--------|--------------------|
| 项目名称   | 往来可用资金(增量)-耕地保护工作经费   | 项目编码   | 2020806            |
| 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 | 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 |
| 项目负责人  | 夏琰  | 联系电话   | 027-67880393       |
| 单位地址   | 高新大道 777 号光谷公共服务中心 7 号楼 4032  | 邮政编码   | 430000             |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                    |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |                    |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年             |
| 项目立项依据 | <p>1. 为贯彻落实《自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》（自然资规〔2018〕1号）、《省自然资源厅关于加快 2020 年度存量建设用地盘活使用的通知》（鄂自然资函〔2020〕17 号等文件精神，需开展东湖高新区批而未供土地清理工作；</p> <p>2. 高新区可利用土地空间日益减少，制定集体所有土地征收及农用地转用计划，合理控制新增建设用地总量，科学确定空间布局与开发时序，是贯彻落实国家新发展理念，以土地要素支撑经济高质量发展的重要抓手；</p> <p>3. 根据《土地管理法》（2019 年修订案）和《关于印发武汉市承接农用地转用和土地征收审批权实施方案的通知》（武政〔2019〕20 号）文件精神，县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估；</p> <p>4. 根据湖北省国土资源厅《关于进一步规范建设用地组卷报批工作的通知》（鄂土资函〔2017〕889 号）；《市人民政府关于印发武汉市承接农用地转用和土地征收审批权实施方案的通知》（武政〔2019〕20 号）；武汉市自然资源和规划局《关于改进农用地转用和土地征收审查工作的通知》（武自然资规发〔2019〕150 号）要求，开展东湖高新区 2023 年度新增建设用地报批技术服务。</p> |        |                    |

5. 根据《市人民政府关于印发武汉市承接农用地转用和土地征收审批权实施方案的通知》(武政[2019]20号)文件精神,特开展东湖高新区2024年度集体土地征收转用计划及2023年计划执行情况考核;

6. 按照省农业农村厅《关于进一步规划设施农用地管理有关问题的通知》(鄂自然资规〔2020〕4号)文件要求,开展设施农用地清查工作;

7. 为统筹生态保护与乡村振兴、促进城乡经济融合发展,有利于实现国土空间布局最优化、品质最大化,特开展《东湖高新区非集建区规划编制、管理及实施模式研究》。

8. 东湖高新区坚决落实最严格的耕地保护制度,坚持耕地保护优先,既要“十三五”期间耕地保护情况做好总结,也要为“十四五”期间耕地保护工作打好基础,特开展耕地保护政策研究相关工作;

9. 《市人民政府关于推进自然资源节约集约高效利用的意见》(武政规[2021]10号)要求严格刚性约束,控制新增建设用地规模,实施“增存挂钩”制度,确保计划跟着项目走。

10. 根据《土地管理法》(2019年)、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》(自然资规〔2021〕2号)及《湖北省国土资源厅关于改进土地复垦方案编报和审查办法的通知》鄂土资发〔2009〕63号),为规范和严格临时用地审批,加大临时用地使用监管力度,切实加强耕地保护,促进节约集约用地,建设项目在实施过程中应依法依规办理临时用地手续,特开展东湖高新区2023年临时用地复垦方案编制和验收技术服务。

11. 根据《关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》(自然资规〔2018〕1号)、《省自然资源厅关于印发湖北省土地出让和存量建设用地消化处置专项治理工作方案的函》(鄂自然资函〔2021〕7号)要求开展2023年批而未供土地清理相关工作;根据《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2021〕68号)和《省自然资源厅办公室关于印发湖北省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案的通知》(含《湖北省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案》)要求开展2023耕地卫片内业;根据《关于印发〈耕地卫片监督方案(试行)〉的通知》(自然资办发〔2021〕32号)和省自然资源厅《关于做好耕地卫片监督工作提示》、《2021年违法违规占用耕地重点问题整改工作方案》要求开展2023耕地卫片外业工作。

12. 高新区2022年第4次、第5次国土规划管理工作例会会议纪要明确,土地整治、旱改水项目验收后新增的指标可用于高新区建设项目占补平衡,减少异地购买指标的成本,现由规划局和财政局对土地整治、旱改水项目提供资金支持。

| 项目实施方案                    |                           | 按照相关法律法规要求开展采购活动，在规定时间内按照相关要求提交成果。      |        |   |                                    |
|---------------------------|---------------------------|---|--------|---|------------------------------------|
| 项目总预算                     |                           | 7075                                    | 项目当年预算 | 7075  |                                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          |                           | 2021 采购预算为 419 万元，2022 年采购预算为 940.05 万元 |        |   |                                    |
| 项目资金来源                    |                           | 来源项目                                    |        | 金额  |                                    |
|                           |                           | 合计                                      |        | 7075  |                                    |
|                           |                           | 单位往来资金                                  |        | 7075  |                                    |
| <b>项目支出明细测算</b>           |                           |   |        |   |                                    |
| 项目活动                      | 活动内容表述                    | 支出经济分类                                  | 金额     | 测算依据及说明   | 备注                                 |
| 建立东湖高新区用途管制和耕地保护管理信息系统    | 建立东湖高新区用途管制和耕地保护管理信息系统    | 商品和服务支出                                 | 131.9  | 本项目费用主要参考《市人力资源和社会保障保障局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），计算机工程技术人员高、中、低位数分别为 2010/5680/3460 元/月，再参考《省人力资源和社会保障厅关于发布湖北省 2018 年企业工资指导线的通知》（鄂人社发〔2018〕55号）中规定“2018 年企业职工货币工资增长基准线为 7.5%”。本项目费用主要参考其他自然资源信息化建设项目的实际投资费用进行测算。 | 支付东湖高新区用途管制和耕地保护管理信息系统尾款约 131.9 万元 |
| 设施农用地清查                   | 设施农用地清查、上图入库              | 商品和服务支出                                 | 38.42  | 参考《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号）中“信息系统运行维护工程技术人员”高中低位数月薪分别为 12986 元/月、6165 元/月、3551 元/月。根据《关于开展东湖新技术开发区设施农用地清理核实技术服务采购的签报》，采购价格 38.42 万元。通过我局验收后支付全部款项。   | 支付设施农用地清理核实技术服务费 38.42 万元          |
| 对拟报批地块社会稳定风险情况进行评估        | 对拟报批地块社会稳定风险情况进行评估        | 商品和服务支出                                 | 400    | 2022 年 2 月 15 日，征地社会稳定风险评估服务项目已完成招标工作，成交价格为：公共事业类 3.584 万元/个、道路项目等其他基础设施类 3.98 万元/个，成片开发类 1.26 万元/个（平均 2.94 万元/个）。支付 2022 年尾款 90 万元，2023 年预计支付款项 310 万元。  |                                    |
| 东湖高新区 2023 年度新增建设用地报批技术服务 | 东湖高新区 2023 年度新增建设用地报批技术服务 | 商品和服务支出                                 | 60     | 参考《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号）中“数据分析处理工程技术人员”高中低位数月薪分别为 9537 元/月、6183 元/月、4892 元/月，故高/中/低级工程师工资分别审定 9537 元/月、6183 元/月、4892 元/月进行计算。   |                                    |

|   |  |             |        |   |
|---|--|-------------|--------|---|
| 东湖高新区<br>2022年度新增建设用地<br>报批技术服务                     | 东湖高新区<br>2022年度新增建设用地<br>报批技术服务  | 商品和服务<br>支出 | 100.33 | 参考《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发〔2020〕27号)中“数据分析处理工程技术人员”高中低位数月薪分别为9537元/月、6183元/月、4892元/月,故高/中/低级工程师工资分别审定为9537元/月、6183元/月、4892元/月进行计算。  |
| 东湖高新区<br>2023年临时<br>用地复垦方<br>案编制技术<br>服务            | 东湖高新区<br>2023年临时<br>用地复垦方<br>案编制技术<br>服务   | 商品和服务<br>支出 | 100    | 参照《财政部国家纪委监委关于事业单位和社会团体有关收费管理问题的通知》(财规〔2000〕47号)的规定:信息咨询、技术咨询和技术服务的收费“由有关事业单位和社会团体等非企业组织自主确定或与委托人协商确定”。参考本项目工作内容,拟定土地复垦方案编制费用为每个项目7万元。目前暂定2023年有20个临时用地项目需进行土地复垦方案编制,本次费用上限为100万元(采用固定单价方式根据项目数量据实结算)。  |
| 东湖高新区<br>2024年度集<br>体土地征收<br>转用计划及<br>2023年计划<br>执行 | 东湖高新区<br>2024年度集<br>体土地征收<br>转用计划及<br>2023年计划<br>执行情况考<br>核                                      | 商品和服务<br>支出 | 69.8   | 1.人工费参考《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发〔2020〕27号)中“城乡规划工程技术人员”高中低位数月薪分别为18847元/月、6987元/月、4723元/月,故高/中/初级工程师工资分别审定为18847元/月、6987元/月、4723元/月2.成本费用包括打印费、水电费、办公费、交通费和会议费;3.项目管理费第1项费用作为计算基数,按相关市场行情以3%计。本项目预算价格为39.80万元年度征收转用执行考核技术服务内容符合《城市规划设计计费指导意见》中专题研究设计费标准,按照30万元/个计算,该部分内容计费30万元。以上两项合计69.8万元  |
| 东湖高新区<br>2022年度自<br>然资源保护<br>和用途管制<br>类技术服务         | 包二:2022<br>年度耕地卫<br>片外业核<br>查举证技术<br>服务  | 商品和服务<br>支出 | 41.6   | 1.2022年批而未供土地清理工作工费参考《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发〔2020〕27号)中“数据分析处理工程技术人员”上四位、中、低位数月薪分别为7477元/月、6183元/月、4892元/月,故高/中/低级工程师工资分别审定为7477元/月、6183元/月、4892元/月进行计算;2.耕地资源质量分类工作费用参照“武人社发〔2020〕27号”中“序号[56]城乡规划工程技术人员”人员,指导工价为0.47-1.88万元/人月,本项目取高级工程师10504元/月、中级工程师6987元/人月、初级工程师4723元/人月投入;3.2022耕地卫片内业和2022耕地卫片外业费用参考《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发〔2020〕27号)中“数据分析处理工程技术人员”上四位、中、低位数月薪分别为7477元/月、6183元/月、4892元/月,故高/中/低级工程师工资分别审定为7477元/月、6183元/月、4892元/月进行计算; |
|   | 包一:耕地资<br>源质量分类<br>年度更新与<br>监测、<br>2009-2019<br>年批而未供<br>专题分析和<br>2022年度耕<br>地卫片监督<br>内业技术服<br>务 | 商品和服务<br>支出 | 130.95 |   |
| 开展耕地保<br>护相关研究                                      | 东湖高新区<br>耕地保护相   | 商品和服务<br>支出 | 200    | 耕地保护责任目标考核任务,预算约200万元   |

|                                 |                          |         |      |  |
|---------------------------------|--------------------------|---------|------|--|
|                                 | 关研究                      |         |      |  |
| 东湖高新区土地征收成片开发方案机制研究及方案编制        | 东湖高新区土地征收成片开发方案机制研究及方案编制 | 商品和服务支出 | 682  | <p>包括15个片区成片开发方案和2个专题研究，按照《土地征收成片开发方案技术报告收费标准》计费。其中：成片开发面积小于10公顷的片区4个，按基价18万元计费，合计72万元；面积10-30公顷的片区5个，按基价25万元计费，合计125万元；面积30-50公顷的片区1个，按基价32万元计费，合计32万元；面积100公顷以上的片区2个，以40万元为基础，超过100公顷以上面积按0.2万元/公顷增加计费，片区面积分别为863公顷和454公顷，费用分别为192.6万元(40+763*0.2)和110.8万元(40+354*0.2)，合计303.4万元；两个专题研究为《东湖新技术开发区成片开发实施机制研究》和《东湖新技术开发区成片开发实施考核机制研究》，参照市局相关专题研究计费标准(20万元/个)打七五折，按15万元/个计算，合计30万元。以上总计682.4万元，取整682万元。</p> |
| 土地整治项目资金                        | 土地整治项目资金                 | 商品和服务支出 | 5000 | <p>该项目包括：项目区土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程及作物种植与耕地管护工程等工程。通过综合整治实现对废弃矿山的生态修复和复合利用，合计5000万元。</p>  |
| 东湖高新区非集建区规划编制、管理及实施模式研究         | 东湖高新区非集建区规划编制、管理及实施模式研究  | 商品和服务支出 | 120  | <p>根据工作内容，参照《城市规划设计计费指导意见》相关计费标准，按100万以上人口城市总规专题计费标准30万元/个测算，涉及管理模式、编制体系、实施路径及实例研究4个专题，计30万元/个*4个=120万元。</p>   |
| <b>项目采购</b>                     |                          |         |      |  |
| 品名                              |                          | 数量      |      | 金额   |
| 东湖高新区2023年度自然资源保护和用途管制类技术服务     |                          | 1       |      | 167  |
| 对拟报批地块社会稳定风险情况进行评估              |                          | 1       |      | 400  |
| 开展耕地保护相关研究                      |                          | 1       |      | 200  |
| 东湖高新区土地征收成片开发方案机制研究及方案编制        |                          | 1       |      | 682  |
| 东湖高新区2024年度集体土地征收转用计划及2023年计划执行 |                          | 1       |      | 69.8   |
| 东湖高新区非集建区规划编制、管理及实施模式研究         |                          | 1       |      | 120  |
| 东湖高新区2023年临时用地复垦方案编制技术服务        |                          | 1       |      | 100  |
| 东湖高新区2023年度新增建设用地报批技术服务         |                          | 1       |      | 160  |
| <b>项目绩效总目标</b>                  |                          |         |      |  |

| 名称      |       | 目标说明                      |                |            |              |          |                     |
|---------|-------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------|---------------------|
| 长期绩效目标  |       | 按产出、效益、满意度三个维度确定指标完成情况    |                |            |              |          |                     |
| 年度绩效目标  |       | 按成本、产出、效益、满意度四个维度确定指标完成情况 |                |            |              |          |                     |
| 长期绩效目标表 |       |                           |                |            |              |          |                     |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标           | 指标值        | 指标值确定依据      |          |                     |
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 质量指标                      | 验收通过率          | 100%       | 按照合同约定验收     |          |                     |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                    | 耕地保护工作         | 落实耕地保护相关要求 | 落实上级工作要求     |          |                     |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                   | 服务满意率          | 90%以上      | 保障群众满意率大于90% |          |                     |
| 年度绩效目标表 |       |                           |                |            |              |          |                     |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标                      | 三级指标           | 指标值        |              |          | 指标值确定依据             |
|         |       |                           |                | 前年         | 上年           | 预计当年实现   |                     |
| 年度绩效目标  | 成本指标  | 经济成本指标                    | 项目资金使用情况       | 控制在预算内     | 控制在预算内       | ≤100%    | 控制在预算内              |
|         |       | 社会成本指标                    | 经济社会发展         | 促进经济社会发展   | 促进经济社会发展     | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展            |
|         |       | 生态环境成本指标                  | 生态文明建设         | 促进生态文明建设   | 促进生态文明建设     | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设            |
|         | 产出指标  | 数量指标                      | 完成3个片区成片开发方案编制 | /          | /            | 3个       | 湖北省土地征收成片开发实施细则(试行) |
|         |       | 数量指标                      | 完成5个项目建设用地报批工作 | /          | /            | 5个       | 土地管理法               |
|         |       | 质量指标                      | 项目完成合格率        | 100%       | 100%         | 100%     | 项目完成合格              |

|  |       |         |                    |           |           |           |              |
|--|-------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|  |       |         |                    |           |           |           | 率 100%       |
|  |       | 时效指标    | 按照合同规定时间通过验收       | 及时提供服务    | 及时提供服务    | 及时提供服务    | 按照合同约定及时完成   |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 通过实施土地成片开发带动区域经济发展 | /         | /         | 稳中有升      | 投入产出         |
|  |       | 社会效益指标  | 耕地安全               | 保障耕地安全    | 保障耕地安全    | 保障耕地安全    | 确保耕地用途       |
|  |       | 生态效益指标  | 生态可持续发展            | 促进生态可持续发展 | 促进生态可持续发展 | 促进生态可持续发展 | 促进生态可持续发展    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意率              | 90%以上     | 90%以上     | 90%以上     | 保障群众满意率大于90% |

表 12-14

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|                  |   |        |        |   |    |
|------------------|---|--------|--------|---|----|
| 项目名称             | 往来可用资金(增量)-土地价值评估   |        | 项目编码   | 2120806                                     |    |
| 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            | 陈军  |        | 联系电话   | 02767880481                                 |    |
| 单位地址             | 武汉市高新大道777号   |        | 邮政编码   | 430075                                      |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input type="checkbox"/> ✓ 新增项目 <input type="checkbox"/>      |        |        |   |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> ✓ |        |        |   |    |
| 起始年度             | 2023  |        | 终止年度   | 2023  |    |
| 项目立项依据           | 依法依规开展土地管理，土地价值评估作为土地供应价格管理的重要依据。                                   |        |        |   |    |
| 项目实施方案           | 对委托的每宗地价格进行评估，按时限要求出具合法有效的评估报告。                                     |        |        |   |    |
| 项目总预算            | 80  |        | 项目当年预算 | 80  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2021年60万元，2022年80万元<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变化。       |        |        |   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        |        | 金额  |    |
|                  | 合计  |        |        | 80  |    |
|                  | 单位往来资金  |        |        | 80  |    |
| 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 |
| 土地价值评估           | 土地价值评估  |        | 80     | 咨询顾问服务费10万元/年。评估服务费用按每宗地计价收取，据实结算。（分为4545元/ |    |

|         |       |                |              |                        |              |              |          |
|---------|-------|----------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|----------|
|         |       |                |              | 宗,3535 元/宗,3999.6 元/宗) |              |              |          |
| 项目采购    |       |                |              |                        |              |              |          |
| 品名      |       | 数量             |              | 金额                     |              |              |          |
| 土地价值评估  |       | 1              |              | 80                     |              |              |          |
| 项目绩效总目标 |       |                |              |                        |              |              |          |
| 名称      |       | 目标说明           |              |                        |              |              |          |
| 土地价值评估  |       | 保障高新区土地顺利挂牌    |              |                        |              |              |          |
| 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      |              |          |
| 土地价值评估  | 产出指标  | 质量指标           | 土地评估报告得到系统认可 | 在土地评估系统备案              | 依据往年执行情况     |              |          |
| 土地价值评估  | 产出指标  | 成本指标           | 控制在预算内       | 成本控制<br>在预算内           | 依据往年执行情况     |              |          |
| 土地价值评估  | 效益指标  | 经济效益指标         | 推动建设项目办理手续   | 及时                     | 依据往年执行情况     |              |          |
| 土地价值评估  | 效益指标  | 社会效益指标         | 为项目挂牌提供评估服务  | 及时提供服务                 | 依据往年执行情况     |              |          |
| 土地价值评估  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率          | 90%以上                  | 依据往年执行情况     |              |          |
| 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       |          |
| 土地价值评估  | 产出指标  | 数量指标           | 土地评估项目个数     | 15                     | 15           | 15           | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估  | 产出指标  | 质量指标           | 土地评估报告得到系统认可 | 90%在土地评估系统备案           | 90%在土地评估系统备案 | 90%在土地评估系统备案 | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估  | 产出指标  | 时效指标           | 土地评估项目按要求    | 大于等于80%                | 大于等于80%      | 大于等于80%      | 依据往年执行情况 |

|        |       |                |                |          |          |          |          |
|--------|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
|        |       |                | 时限完成           |          |          |          | 况        |
| 土地价值评估 | 成本指标  | 成本指标           | 控制在预算内         | 控制在80万元内 | 控制在80万元内 | 控制在80万元内 | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估 | 效益指标  | 经济效益指标         | 推动建设项目办理手续在时限内 | 90%时限内   | 90%时限内   | 90%时限内   | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估 | 效益指标  | 社会效益指标         | 为项目挂牌提供评估服务    | 及时提供服务   | 及时提供服务   | 及时提供服务   | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估 | 效益指标  | 环境效益指标         | 土地集约节约利用通过上级验收 | 100%通过验收 | 100%通过验收 | 100%通过验收 | 依据往年执行情况 |
| 土地价值评估 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率            | 90%以上    | 90%以上    | 90%以上    | 依据往年执行情况 |

表 12-15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|        |  |        |             |
|--------|--|--------|-------------|
| 项目名称   | 往来可用资金(增量)-土地利用管理  | 项目编码   | 2120806     |
| 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  | 陈军   | 联系电话   | 02767880481 |
| 单位地址   | 武汉市高新大道777号  | 邮政编码   | 430075      |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |             |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |             |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023        |
| 项目立项依据 | <p>根据《关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》（国土资发〔2011〕26号）、《湖北省国土资源厅转发国土资源部关于严格建设用地管理促进批而未用土地利用的通知的通知》（鄂土资发[2009]123号）、《省国土资源厅关于加快全省存量建设用地消化处置的通知》（鄂土资函[2018]992号）《省国土资源厅关于印发湖北省批而未供和闲置土地消化处置突击工作方案的通知》等文件要求切实加强对建设用地的审批、供应、利用和补充耕地、违法用地查处等有关情况的动态监管，要求各地加强土地利用管理，区国土资源和规划局作为高新区土地利用管理的职能部门，需开展土地利用管理工作，衔接市级土地利用管理，深入推进高新区土地利用管理升级工作。</p> |        |             |
| 项目实施方案 | <p>1.高新区土地利用动态监管系统年度数据建库,集成数据更新,系统更新维护,其他支撑服务。<br/>2.2023年土地集约集约利用更新评价工作。<br/>3.探索高新区处置闲置用地模式；开展高新区低效用地清理；提出对策和建议。<br/>4.东湖新技术开发区基准地价、标定地价和土地供应计划的管理。<br/>5.闲置土地处置，各类用地管理、用地研究。</p>  |        |             |
| 项目总预算  | 851  | 项目当年预算 | 851         |

|                                 |                                 |  |     |  |    |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-----|--|----|
| 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：2021年536万元，2022年868万元<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：有一部分计划2023年继续支付的结转项目。 |     |  |    |
| 项目资金来源                          |                                 | 来源项目   |     | 金额   |    |
|                                 |                                 | 合计   |     | 851  |    |
|                                 |                                 | 单位往来资金   |     | 851  |    |
| 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 |
| 高新区土地利用动态监管系统2023年度维护更新         | 高新区土地利用动态监管系统2023年度维护更新         |  | 120 | 按照信息化项目软件开发项目费用测算规范DB11-T10102013号文                  |    |
| 2023年土地集约集约利用更新评价               | 2023年土地集约集约利用更新评价               |  | 80  | 《省国土资源厅办公室关于开发区土地集约利用评价成果更新工作的补充通知》（鄂土资办文[2010]67号）  |    |
| 2023年标定地价                       | 2023年标定地价                       |  | 100 | 参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）                    |    |
| 2022年基准地价                       | 2022年基准地价                       |  | 123 | 参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）                    |    |
| 关于东湖高新区土地利用专项研究类项目              | 关于东湖高新区土地利用专项研究类项目              |  | 130 | 《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、鄂土资文（2014）133号等研究费用预算 |    |
| 东湖新技术开发区规下工业企业“亩产论英雄”集约高效用地评价项目 | 东湖新技术开发区规下工业企业“亩产论英雄”集约高效用地评价项目 |  | 90  | 《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、鄂土资文（2014）133号等研究费用预算 |    |
| 东湖新技术开发区土地市场                    | 东湖新技术开发区土地市场                    |  | 100 | 《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、鄂土资文（2014）133号等研究     |    |

|  |  |                                  |                      |  |          |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--|----------|
| 分析及<br>2023 年度<br>土地供应<br>计划                           | 分析及<br>2023 年度<br>土地供应<br>计划                           |                                  |                      | 费用预算   |          |
| 东湖新技<br>术开发区<br>低效工业<br>用地再开<br>发专项规<br>划              | 东湖新技<br>术开发区<br>低效工业<br>用地再开<br>发专项规<br>划              |                                  | 70                   | 《城市规划设计计费指导意见》<br>(2004 中规协秘字第 022 号)、<br>鄂土资文(2014)133 号等研究<br>费用预算 |          |
| 武汉东湖<br>新技术开<br>发区 2022<br>年度开发<br>区土地集<br>约利用监<br>测统计 | 武汉东湖<br>新技术开<br>发区 2022<br>年度开发<br>区土地集<br>约利用监<br>测统计 |                                  | 38                   | 《城市规划设计计费指导意见》<br>(2004 中规协秘字第 022 号)、<br>鄂土资文(2014)133 号等研究<br>费用预算 |          |
| 项目采购   |  |                                  |                      |  |          |
| 品名   |  | 数量                               |                      | 金额   |          |
| 土地利用管理   |  | 6                                |                      | 850  |          |
| 项目绩效总目标  |  |                                  |                      |  |          |
| 名称   |  | 目标说明                             |                      |  |          |
| 土地利用管理   |  | 保障全年土地供应计划完成,土地监管达到部省市要求的目<br>标值 |                      |  |          |
| 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  |
| 土地利<br>用管理   | 产出指<br>标   | 数量指<br>标                         | 土地利用管理项目<br>个数       | 1  | 依据往年执行情况 |
| 土地利<br>用管理   | 效益指<br>标   | 经济效<br>益指标                       | 推动建设项目办理<br>手续在时限内   | 90%时<br>限内   | 依据往年执行情况 |
| 土地利<br>用管理   | 效益指标   | 社会效益<br>指标                       | 为土地利用管理提<br>供服务      | 及时提供<br>服务   | 依据往年执行情况 |
| 土地利<br>用管理   | 效益指标   | 环境效益<br>指标                       | 加强土地集约节约<br>利用通过上级验收 | 100%通<br>过验收   | 依据往年执行情况 |
| 土地利<br>用管理   | 效益指标   | 可持续影<br>响指标                      | 为土地利用管理提<br>供服务      | 及时提供<br>服务   | 依据往年执行情况 |
| 土地利<br>用管理   | 满意度指<br>标  | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度             | 满意率                  | 90%以上  | 依据往年执行情况 |

|         |       | 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   |          |
| 土地利用管理  | 产出指标  | 数量指标           | 土地利用管理项目个数     | 1        | 1        | 1        | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 产出指标  | 质量指标           | 土地利用管理项目验收率    | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 产出指标  | 数量指标           | 土地利用管理项目按计划完成率 | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 成本指标  | 成本指标           | 控制在预算内         | 控制在预算内   | 控制在预算内   | 控制在851万元 | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 效益指标  | 时效指标           | 推动建设项目办理手续在时限内 | 90%时限内   | 90%时限内   | 90%时限内   | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 效益指标  | 社会效益指标         | 为土地利用管理提供服务    | 及时提供服务   | 及时提供服务   | 及时提供服务   | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 效益指标  | 环境效益指标         | 土地集约节约利用通过上级验收 | 100%通过验收 | 100%通过验收 | 100%通过验收 | 依据往年执行情况 |
| 土地利用管理  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率            | 90%以上    | 90%以上    | 90%以上    | 依据往年执行情况 |

表 12-16

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 自然资源执法相关经费  | 项目编码   | 2120806      |
| 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   | 027-67886076 |
| 单位地址             | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430075       |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |              |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |              |
| 起始年度             | 2023  | 终止年度   | 2023         |
| 项目立项依据           | <p>1、《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》（自然资办发[2021]29 号）；</p> <p>2、武汉市自然资源和规划局关于印发《武汉市加强土地执法工作成效“八项举措”》的通知（武自然资规发[2021]90 号）；</p> <p>3、《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发发明电〔2020〕24 号）；</p> <p>4、《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44 号）；</p> <p>5、《自然资源部办公厅关于开展 2021 年违法违规占用耕地重点问题整治的通知》</p> <p>按照上述文件规定，结合工作实际情况，拟采购卫片执法技术服务支持相关工作开展。</p> <p>6、《关于进一步加强违法用地、违法建设、违法占湖问题的监管的纪检监察建议》（派出东新纪监[2021]49 号）</p> |        |              |
| 项目实施方案           | <p>1、卫片现场核查，外业图斑判读调查、内业数据处理、违法用地现状测量，土地面积、建筑面积测量及计算。</p> <p>2、自然资源执法监管工作研究，完善保护机制和制订政策。</p>   |        |              |
| 项目总预算            | 235   | 项目当年预算 | 235          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目 2021 年预算 30 万，2022 年预算 115 万，2023 年预算较 2022 年增加 120 万元。  |        |              |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 235          |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        | 235          |

| 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      |
| 自然资源执法技术服务     | 卫片执法技术服务     | 卫片执法技术服务费                   | 185          | 由第三方咨询机构评估，出具详细报价清单，供主管部门决策 |         |
|                | 自然资源执法监管工作研究 | 自然资源执法监管工作研究                | 50           | 由第三方咨询机构评估，出具详细报清单，供主管部门决策  |         |
| 项目采购           |              |                             |              |                             |         |
| 品名             |              | 数量                          | 金额           |                             |         |
| 卫片执法技术服务       |              | 1                           | 185          |                             |         |
| 自然资源执法监管工作研究   |              | 1                           | 50           |                             |         |
| 项目绩效总目标        |              |                             |              |                             |         |
| 名称             |              | 目标说明                        |              |                             |         |
| 卫片执法技术服务       |              | 确保我局按要求顺利完成卫片执法图斑的各项工作。     |              |                             |         |
| 自然资源执法监管工作研究   |              | 完成年度自然资源执法监管的相关政策研究并制订相关政策。 |              |                             |         |
| 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 |
| 卫片执法技术服务年度绩效指标 | 产出指标         | 数量指标                        | 核查图斑完成率      | 100%                        | 本级部门审查  |
|                |              | 质量指标                        | 核查成果通过率      | 100%                        | 本级部门审查  |
|                |              | 时效指标                        | 图斑核查完成时间     | 7天                          | 本级部门要求  |
|                |              | 成本指标                        | 控制项目预算       | ≤185万                       | 本级部门核定  |
|                | 效益指标         | 社会效益指标                      | 耕地保护意识增强     | ≥90%                        | 问卷结果    |
|                |              | 社会公众或服务对象满意度指标              | 满意率          | ≥90%                        | 问卷结果    |
| 自然资源执法监管工作研究   | 产出指标         | 质量指标                        | 核查成果通过率      | 100%                        | 本级部门审查  |
|                |              | 时效指标                        | 当年完成政策制订     | 365天                        | 本级部门要求  |
|                |              | 成本指标                        | 控制项目预算       | ≤50万                        | 本级部门核定  |
|                | 效益指标         | 社会效益指标                      | 土地执法监管政策更加完善 | ≥90%                        | 问卷结果    |

| 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 |         |
| 卫片执法技术服务年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标           | 核查图斑完成率      | 100%     | 100%     | 100%   | 本级部门审查  |
|                |      | 质量指标           | 核查成果通过率      | 100%     | 100%     | 100%   | 本级部门审查  |
|                |      | 时效指标           | 图斑核查完成时间     | 7天       | 7天       | 7天     | 本级部门要求  |
|                |      | 成本指标           | 控制在项目预算内     | 控制在项目预算内 | 控制在项目预算内 | ≤ 185万 | 本级部门核定  |
|                | 效益指标 | 社会效益指标         | 耕地保护意识增强     | ≥ 90%    | ≥ 90%    | ≥ 90%  | 问卷结果    |
|                |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率          | ≥ 90%    | ≥ 90%    | ≥ 90%  | 问卷结果    |
| 自然资源执法监管工作研究   | 产出指标 | 质量指标           | 核查成果通过率      | 100%     | 100%     | 100%   | 本级部门审查  |
|                |      | 时效指标           | 当年完成政策制订     | 365天     | 365天     | 365天   | 本级部门审查  |
|                |      | 成本指标           | 控制项目预算       | ≤ 50万    | ≤ 50万    | ≤ 50万  | 本级部门要求  |
|                | 效益指标 | 社会效益指标         | 土地执法监管政策更加完善 | ≥ 90%    | ≥ 90%    | ≥ 90%  | 问卷结果    |

表 12-17

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目名称   | 地质灾害防治   | 项目编码   | 2120806      |
| 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  | 袁祥成  | 联系电话   | 027-67880072 |
| 单位地址   | 光谷公共服务中心<br>7号楼  | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目  |        |              |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |              |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023         |
| 项目立项依据 | <p>1.项目的政策依据：《地质灾害防治条例》（国务院令 第 394 号）、《中华人民共和国矿产资源法》（主席令 第 74 号）、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发[2011]20 号）、《地质环境监测管理办法》（国土资源部令 第 59 号）、《湖北省地质环境管理条例》（省人大常委会公告第八号）、《湖北省人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》（鄂政发[2012]32 号）、《省国土资源厅 省地质局关于开展地质灾害防治网格化管理工作的通知》（鄂土资发[2016]12 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市突发地质灾害应急预案的通知》（武政办[2013]157 号）、《市人民政府办公厅关于加强全市地面沉降处置和防治工作的通知》（武政办[2014]157）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（武政办[2018]86 号）；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：自然资源主管部门负责地质环境管理工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义：通过项目的实施全面提升防灾减灾能力。</p> |        |              |
| 项目实施方案 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、地质灾害技术服务项目；</p> <p>2、东湖高新区光谷科学岛地质承载力调查项目；</p> <p>3、天马峰北坡不稳定斜坡监测项目；</p> <p>4、二妃山、茅店山边坡治理；</p> <p>5、长山隧道治理；6、地质灾害危险性区域评估变更。</p>  |        |              |

|                       |   |         |     |  |    |
|-----------------------|---|---------|-----|--|----|
| 项目总预算                 | 606   | 项目当年预算  | 606 |  |    |
| 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: 2021 年为 635 万元; 2022 年预算为 1455 万元;</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:为更好的服务东湖高新区光谷科学岛建设和大型工程建设,拟开展东湖高新区光谷科学岛,拟需预算 1000 万元;根据管委会会议要求,拟修复针对豹澥武九铁路边坡展开修复,拟需预算 220 万元;黄梅山滑坡综合治理工程拟于 2022 年终验,根据合同约定,终验完成需结算尾款 68 万元。</p> |         |     |  |    |
| 项目资金来源                | 来源项目  |         | 金额  |  |    |
|                       | 合计  |         | 606 |  |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款   |         | 606 |  |    |
| 项目支出明细测算              |   |         |     |  |    |
| 项目活动                  | 活动内容表述  | 支出经济分类  | 金额  | 测算依据及说明  | 备注 |
| 地质灾害技术服务采购项目          | 开展东湖高新区地质灾害隐患排查及突发地质灾害应急处置等工作   | 商品和服务支出 | 200 | 东湖高新区 2022 年度地质灾害防治技术服务采购费用为 148 万,根据《中央地质勘查基金项目预算标准》(试用)、《地质调查项目预算标准》(2020 年试用)等规范,全年开展地质灾害隐患排查 280 余次,开展突发地质灾害应急处置 10 次,开展地质灾害防治培训 1 次,宣传教育 20 次,各类指导工作 30 次,预计 2023 年新增非法采矿勘验,按 5 个项目包干,预计 2023 技术服务费 200 万元。 |    |
| 东湖高新区光谷科学岛地质环境承载力评价项目 | 开展区内光谷科学岛区域灰岩区岩溶调查,摸清岩溶发育情况,提出防治建议和重大项目选址   | 商品和服务支出 | 60  | 依据 2022 年签订的项目合同,拟 2023 年项目验收后支付尾款。  |    |

|                  |                          |         |     |  |
|------------------|--------------------------|---------|-----|--|
| 天马峰北坡不稳定斜坡监测项目余款 | 开展天马峰北坡不稳定斜坡的GNSS自动化监测工作 | 商品和服务支出 | 9.5 | 开展天马峰北坡不稳定斜坡3处GNSS自动监测点的监测工作及相关数据库建设和平台维护工作,2022年天马峰北坡不稳定斜坡监测合同费用为19万,拟2023年支付项目余款 |
| 二妃山、茅店山治理项目余款    | 开展二妃山、茅店山治理工程终验工作        | 商品和服务支出 | 40  | 预计2023年我局组织终验工作,根据前期相关合同约定,部分项目尾款需要在2023年终验完成后支付                                   |
| 长山隧道滑坡综合治理工程     | 对长山隧道边坡开展整治工作,消除安全隐患     | 商品和服务支出 | 170 | 该项目为管委会交办任务,预计2023年完成边坡区域治理,消除安全隐患。  |
| 地质灾害危险性区域评估更新    | 对全区地质灾害易发区危险性评估          | 商品和服务支出 | 90  | 该项目为市局交办项目,预计2023年完成验收并支付  |

项目采购

| 品名            | 数量 | 金额  |
|---------------|----|-----|
| 地质灾害防治技术服务    | 1  | 200 |
| 地质灾害危险性区域评估更新 | 1  | 90  |

项目绩效总目标

| 名称                    | 目标说明   |
|-----------------------|--|
| 提高区内地质灾害防治水平,增强防灾减灾能力 | 通过改善区内地质环境条件,提高地质灾害防灾减灾能力,保护人民生命和财产安全,促进经济和社会的可持续发展。 |

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 |
|-----------------------|------|------|----------------|----------|---------|
| 提高区内地质灾害防治水平,增强防灾减灾能力 | 产出指标 | 数量指标 | 完成相关地质灾害防治计划项目 | 计划项目全部完成 | 计划数据    |
|                       |      | 质量指标 | 相关项目全部通过行业专家验收 | 100%     | 行业标准    |
|                       |      | 时效指标 | 计划时间内完         | 100%     | 计划数据    |

|       |                |                       |                   |                |      |
|-------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------|------|
|       |                |                       | 成                 |                |      |
|       |                | 成本指标                  | 不超过预算金额           | ≤ 预算金额         | 计划数据 |
|       | 效益指标           | 社会效益指标                | 避免因灾伤亡及重大财产损失     | 不出现人员伤亡及重大财产损失 | 历史数据 |
|       |                | 环境效益指标                | 打造优良工程, 提升高新区整体环境 | 每年优良工程不少于 1 个  | 历史数据 |
|       |                | 可持续影响指标               | 控制区内地质灾害隐患点数量     | 区内地灾隐患点逐年下降    | 历史数据 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 各园区、街道办对年度地质灾害防治工作满意度 | ≥ 90%             | 历史数据           |      |

年度绩效目标表

| 目标名称                   | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标              | 指标值    |       |                                 | 指标值确定依据 |
|------------------------|------|--------|-------------------|--------|-------|---------------------------------|---------|
|                        |      |        |                   | 前年     | 上年    | 预计当年实现                          |         |
| 提高区内地质灾害防治水平, 增强防灾减灾能力 | 产出指标 | 数量指标   | 年度计划项目全部完成        | 100%   | 100%  | 100%                            | 计划数据    |
|                        |      | 质量指标   | 项目质量通过专家验收        | 100%   | 100%  | 100%                            | 行业标准    |
|                        |      | 时效指标   | 按计划实施周期全部完成       | 100%   | 100%  | 100%                            | 计划数据    |
|                        |      | 成本指标   | 不超过年度预算金额         | ≤ 1149 | ≤ 635 | ≤ 100%                          | 计划数据    |
|                        | 效益指标 | 社会效益指标 | 避免因灾伤亡及重大财产损失     | 完成     | 完成    | 无因灾伤亡人员, 年度地质灾害造成的财产损失 ≤ 500 万元 | 历史数据    |
|                        |      | 环境效益指标 | 打造优良工程, 提升高新区整体环境 | 完成     | 完成    | 优良工程不少于 1 个                     | 历史数据    |
|                        |      | 可持续影响指 | 控制区内地质灾害隐患        | 62 个   | 16 个  | ≤ 16 个                          | 历史数据    |

|  |           |                |                       |      |      |      |      |
|--|-----------|----------------|-----------------------|------|------|------|------|
|  |           | 标              | 点数量                   |      |      |      |      |
|  | 满意度<br>指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 各园区、街道办对年度地质灾害防治工作满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |

表 12-18

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |        |          |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 往来可用资金(增量) - 自然资源和不动产确权登记购买服务项目  | 项目编码   | 2120806  |
| 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            | 熊啸   | 联系电话   | 65527079 |
| 单位地址             | 武汉市高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |          |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |          |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023     |
| 项目立项依据           | <p>1、《土地调查条例》要求地方政府每年开展土地变更调查工作；</p> <p>2、《市自然资源和规划局 市园林和林业局 关于开展 2022 年森林草原湿地调查监测工作的通知》将林草湿纳入国土变更调查；</p> <p>3、《省自然资源确权登记局关于进一步做好集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作的通知》做好集体土地所有权确权登记成果汇交工作；</p> <p>4、《市人民政府办公厅关于印发武汉市自然资源统一确权登记实施方案的通知》（武政办【2020】91 号）开展自然保护地划界确权工作；</p> <p>5、为深入贯彻落实中央、省、市“放管服”改革决策部署，加大转变政府职能和简政放权力度，进一步促进服务质效提升，根据国务院、省、市委关于政府向社会力量购买服务的文件精神，经报管委会批准，我局通过政府采购公开招标方式购买外包服务。</p> |        |          |
| 项目实施方案           | <p>2016 年 1 月 18 日，高新区在全市率先实施不动产统一登记，登记科一直在高压状态下完成流程再造、系统更新升级等工作，高新区不动产登记受理量在全市排名靠前，且办理时限不断压缩，经向上级部门请示，武汉市住房保障与房屋管理局同意我局根据实际情况通过政府购买服务方式实行外包管理，报管委会同意后，我局通过公开招标方式购买外包服务；</p> <p>依据国家及省、市要求开展国土变更调查、地理国情监测等工作，并依据上级有关工作要求实施。</p>  |        |          |
| 项目总预算            | 2378.85  | 项目当年预算 | 1930     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2021 年预算 2110 万元，2022 年预算 1121.59 万元，2023 年预算 1930 万元；变动原因：预算项目调整，将自然资源和不动产确权登记购买服务项目与自然资源调查合并；2021 年度国土变更调查工作量增加，项目二、三期款项预计 2023 年支付；根据上级部门文件精神，将林草湿调查监测纳入国土变更调查工作中，国土变更调查按月进行，预计工作量大幅增加；</p>  |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额       |

|                   |                          | 合计      |        | 1930   |  |
|-------------------|--------------------------|---------|--------|--|--|
|                   |                          | 单位往来资金  |        | 1930   |  |
| <b>项目支出明细测算</b>   |                          |         |        |  |  |
| 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   |
| 不动产登记购买服务项目       | 购买服务合同中工作人员工资及配套办公设施设备费用 | 商品和服务支出 | 1245   | 依据已签订的购买服务合同分项报价表工资标准，登记科共涉及服务人员105人，及购买服务合同中配套办公设施设备金额。   | 含2021年度外包服务质量保证金、2022年度外包服务合同第三期款及2023年度外包服务合同第一期、第二期款 |
| 不动产登记相关服务项目       | 不动产登记相关服务项目              | 商品和服务支出 | 15     | 根据业务需求及前期市场调研。   |  |
| 2021年度国土变更调查      | 按年度开展土地利用现状变化调查          | 商品和服务支出 | 192.92 | 依据国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于《县级国土调查生产成本定额》(修订稿)征求意见的函(2020年10月)，并结合《县级国土调查生产成本定额》(TD/T1056-2019)进行测算。 | 2021年度变更调查尾款   |
| 2022年度国土变更调查      | 按年度开展土地利用现状变化调查          | 商品和服务支出 | 380    | 依据国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于《县级国土调查生产成本定额》(修订稿)征求意见的函(2020年10月)，并结合《县级国土调查生产成本定额》(TD/T1056-2019)进行测算。 |  |
| 地理国情监测            | 按年度开展地理国情监测工作            | 商品和服务支出 | 60.03  | 依据《县级国土调查生产成本定额》(TD/T1056-2019)及《测绘生产成本费用定额(2009年版)》进行测算。  |  |
| 自然资源确权采购项目        | 对自然保护地进行划界确权             | 商品和服务支出 | 7.05   | 依据《县级国土调查生产成本定额》(TD/T1056-2019)及《测绘生产成本费用定额(2009年版)》进行测算。  | 2022合同尾款   |
| 集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 集体土地所有权确权登记成果更新汇交        | 商品和服务支出 | 30     | 依据《县级国土调查生产成本定额》(TD/T1056-2019)及《测绘生产成本费用定额(2009年版)》进行测算。  |  |
| <b>项目采购</b>       |                          |         |        |  |  |
| 品名                |                          | 数量      | 金额     |  |  |
| 自然资源和不动产登记购买服务项目  |                          | 1       | 1245   |  |  |

|                   |  |                |                   |                   |            |
|-------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|------------|
| 集体土地所有权确权登记成果更新汇交 | 1  | 30             |                   |                   |            |
| 2022年度国土变更调查      | 1  | 380            |                   |                   |            |
| 地理国情监测            | 5  | 300            |                   |                   |            |
| <b>项目绩效总目标</b>    |  |                |                   |                   |            |
| 名称                | 目标说明   |                |                   |                   |            |
| 长期绩效目标 1          | 为进一步优化提升高新区登记财产营商环境服务效能，为广大办证企业、群众提供更加优质、便捷、快速的服务，不动产登记中心认真贯彻落实国家、部、省、市优化营商环境工作部署及文件精神，积极探索简化办事流程，压缩办理时限，持续优化高新区不动产登记营商环境工作。 |                |                   |                   |            |
| ……                | 根据国家、省、市各级工作要求，在规定的时间节点内完成国土变更调查、自然资源统一确权登记等工作。  |                |                   |                   |            |
| 年度绩效目标 1          | 为进一步优化提升高新区登记财产营商环境服务效能，为广大办证企业、群众提供更加优质、便捷、快速的服务，不动产登记中心认真贯彻落实国家、部、省、市优化营商环境工作部署及文件精神，积极探索简化办事流程，压缩办理时限，持续优化高新区不动产登记营商环境工作。 |                |                   |                   |            |
| ……                | 根据国家、省、市各级工作要求，在规定的时间节点内完成国土变更调查、自然资源统一确权登记等工作。  |                |                   |                   |            |
| <b>长期绩效目标表</b>    |  |                |                   |                   |            |
| 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         | 成本控制在预算内          | 控制在预算内            | 科室工作目标     |
|                   |  |                | 数量指标              | 完成九峰自然保护地、河流、水库确权 | 6条河流、12个水库 |
|                   | 产出指标   | 质量指标           |                   | 不动产登记日常业务受理完成率    | 100%       |
|                   |  |                | 年度国土变更调查成果通过核查整改  | 成果验收通过            | 合同约定       |
|                   |  | 日常业务投诉率        | ≤5%               | 依据信访投诉件数量测算       |            |
|                   | 时效指标   | 年度国土变更调查按时完成   | 按时完成              | 上级工作要求            |            |
|                   |  | 登记事项按时办结率      | 100%              | 市局考评情况            |            |
|                   |  | 社会效益指标         | 完成九峰国家公园自然保护地确权登记 | 按时完成              | 合同约定       |
|                   | 进一步促进不动产登记服务质量提升   |                | 提升                | 实际完成情况            |            |
|                   | 生态效益指标   | 协助森林、草原、湿地调查监测 | 按时完成              | 上级工作要求            |            |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 保障不动产登记服务满意度      | ≥90%              | 实际完成情况     |
| <b>年度绩效目标表</b>    |  |                |                   |                   |            |

| 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    | 成本控制<br>控制在预算内    | 控制在预算内 | 控制在预算内     | 控制在预算内     | 科室工作目标      |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 完成九峰自然保护地、河流、水库确权 |        | 6条河流、12个水库 | 6条河流、12个水库 | 合同约定        |
|          |       |           | 不动产登记日常业务受理完成率    | 100%   | 100%       | 100%       | 科室工作目标      |
|          |       | 质量指标      | 年度国土变更调查成果通过核查整改  | 成果验收通过 | 成果验收通过     | 成果通过整改     | 合同约定        |
|          |       |           | 日常业务投诉率           | ≤5%    | ≤5%        | ≤5%        | 依据信访投诉件数量测算 |
|          |       | 时效指标      | 年度国土变更调查按时完成      | 按时完成   | 按时完成       | 按时完成       | 上级工作要求      |
|          |       |           | 登记事项按时办结率         | 100%   | 100%       | 100%       | 市局考评情况      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 进一步提升不动产登记服务质量    | 提升     | 提升         | 提升         | 实际完成情况      |
|          |       | 生态效益指标    | 协助森林、草原、湿地调查监测    |        |            | 按时完成       | 上级工作要求      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障不动产登记服务满意度      | ≥90%   | ≥90%       | ≥90%       | 实际完成情况      |

表 12-19

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

|        |   |        |              |
|--------|---|--------|--------------|
| 项目名称   | 往来可用资金(增量)-不动产登记业务运转费用  | 项目编码   | 2120806      |
| 项目主管部门 | 武汉东湖新技术开发区<br>管理委员会   | 项目执行单位 | 自然资源和规划局     |
| 项目负责人  | 熊啸  | 联系电话   | 027-65527079 |
| 单位地址   | 高新大道 777 号  | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |              |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |        |              |
| 起始年度   | 2023 年  | 终止年度   | 2023 年       |
| 项目立项依据 | 1、根据《不动产登记暂行条例实施细则》及《武汉市不动产登记操作规范》，申请人申请不动产登记，应当如实、准确填写不动产登记机构制定的不动产登记申请书。不动产登记机构应当根据不动产登记簿，填写并核发不动产权属证书或者不动产登记证明。2、武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局不动产登记窗口因工作需要，每月需订购申请表、委托书、档案袋等各类耗材，用于日常工作的运转。3、为保障我局房产交易监管等日常业务顺利开展，确保《房产管理信息系统》、《武汉市房地产市场综合管理平台》等系统平稳正常运行，经报管委会同意，向中国电信租用本地数字电路接入武汉市住房保障和房屋管理局。4、为持续提升不动产登记服务水平，我局向中国电信采购云呼叫中心服务，将咨询电话 027-67880304 设置 4 个坐席，成立不动产交易、登记窗口呼叫中心。5、为进一步优化高新区不动产登记服务效能，借鉴市局及其他区局的做法，经报管委会同意，开展不动产邮寄免费服务。6、武汉市推出不动产登记收费“网上办”和接入财政电子票据平台相关工作举措，要求实现“互联网+”不动产登记自助缴费、自助获取电子票据。7、根据 2021 年 8 月下发的武汉市“登记财产”对标国家营商环境评价报告整改措施工作方案，要求各区局探索建立不动产登记错误赔偿机制，设立赔偿基金，从登记费中按一定比例提取，购买登记责任保险。8、为进一步深化不动产便民服务，武汉市自然资源和规划局推出不动产自助打印机、自助查询机等设备。不动产权自助打印机可自动完成证书打印、自动翻页、自助盖章、序列号识别、证照上传、案件归档等流程，可减轻窗口工作压力，为进一步优化营商环境，提升不动产服务水平，市局要求各区提供不动产权证自助打印服务，建议于 2023 年 6 月底配置到位。 |        |              |
| 项目实施方案 | 为优化营商环境，提升不动产登记服务质量及工作效率，在市局指导下采购不动产登记电子票据管理系统，实行不动产登记自助缴费、自助获取电子票据，开展不动产邮寄免费服务，探索建立不动产登记错误赔偿机制。为提供更优质服务，保障工作平稳运行，经报管委会同意，采购云呼叫中心服务并成立不动产交易、登记窗口呼叫中心，委托第三方负责不动产网络线路日常运维服务。为进一步深化不动产便民服务，武汉市自然资源和规划局推出不动产自助打印机、自助查询机等设备，拟在全市推广，要求各区提供不动产权证自助打印服务，建议 2023 年 6 月底前配置到位。为进一步优化营商环境，提升不动产服务水平，我局拟采购不动产自助打印机、自助查询机。   |        |              |
| 项目总预算  | 293   | 项目当年预算 | 293          |

|                  |                                |  |      |   |    |
|------------------|--------------------------------|--|------|---|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                | 2021年预算78万元，2022年预算123.637万元，2023年预算293万元。较2021年预算78万元增加215万元，较2022年预算123.637万元增加169.363万元。预算变动原因：不动产权证书使用数量根据日常业务受理量变化；为优化营商环境，提高服务水平，采购不动产登记电子票据管理系统，实行不动产登记自助缴费、自助获取电子票据，开展不动产邮寄免费服务，采购云呼叫服务并成立不动产交易、登记窗口呼叫中心，探索建立不动产登记错误赔偿机制等，增加企业、群众满意度。为进一步深化不动产便民服务，武汉市自然资源和规划局推出不动产自助打印机、自助查询机等设备，拟在全市推广，要求各区提供不动产权证自助打印服务，建议2023年6月底前配置到位。为进一步优化营商环境，提升不动产服务水平，我局拟采购不动产自助打印机、自助查询机。 |      |   |    |
| 项目资金来源           |                                | 来源项目   |      | 金额  |    |
|                  |                                | 合计   |      | 293   |    |
|                  |                                | 单位往来资金   |      | 293   |    |
| 项目支出明细测算         |                                |  |      |   |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                         | 支出经济分类   | 金额   | 测算依据及说明   | 备注 |
| 购买不动产权证书         | 购买不动产权证书、证明                    | 商品和服务支出  | 20   | 依据往年工作量及证书成本测算  |    |
| 不动产登记窗口采购        | 购买不动产登记窗口所需申请表、档案袋、一次性告知书印务服务等 | 商品和服务支出  | 24.9 | 依据往年工作量、项目支出情况测算  |    |
| 房产专线             | 房产专线                           | 商品和服务支出  | 4.8  | 依据我局与中国电信签订的数字电路供用协议                                    |    |
| 采购云呼叫中心服务        | 采购云呼叫中心服务                      | 商品和服务支出  | 4.8  | 依据我局与中国电信签订的云呼叫中心服务合同费用                                 |    |
| 邮寄不动产权证书         | 邮寄不动产权证书                       | 商品和服务支出  | 30   | 经前期调研每年预计邮寄数量及邮寄成本综合计算                                  |    |
| 不动产登记中心电子票据管理系统  | 采购不动产登记中心电子票据管理系统              | 商品和服务支出  | 1.5  | 根据前期我局签订的《武汉东湖新技术开发区不动产登记中心财政专用票据电子票据管理系统实施服务合同》约定的服务费用 |    |
| 不动产登记错误责任险       | 不动产登记错误责任险                     | 商品和服务支出  | 40   | 咨询保险公司，根据投保金额及赔付次数估算                                    |    |
| 不动产自助打印机         | 采购不动产自助打印机（证书、证明）              | 商品和服务支出  | 145  | 不动产自助打印机（证书）35万元/台*3台；不动产自助打印机（证明）20万元/台*2台；维护费第一年免费    |    |
| 不动产自助查询机         | 采购不动产自助打印证机                    | 商品和服务支出  | 22   | 11万元/台*2台（维护费第一年免费）                                     |    |
| 项目采购             |                                |  |      |   |    |

| 品名          | 数量 | 金额  |
|-------------|----|-----|
| 不动产登记窗口印务采购 | 1  | 20  |
| 不动产登记错误赔偿基金 | 1  | 40  |
| 不动产自助打印机    | 5  | 145 |
| 不动产自助查询机    | 2  | 22  |

项目绩效总目标

| 名称          | 目标说明   |
|-------------|--|
| 不动产登记业务运转费用 | 为进一步优化提升高新区登记财产营商环境服务效能，为广大办证企业、群众提供更加优质、便捷、快速的服务，不动产登记中心认真贯彻落实国家、部、省、市优化营商环境工作部署及文件精神，积极探索简化办事流程，压缩办理时限，持续优化高新区不动产登记营商环境工作。 |

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     |
|-------------|-----------|----------------|------------------|--------|-------------|
| 不动产登记业务运转费用 | 产出指标      | 数量指标           | 日常业务受理完成率        | 100%   | 科室工作目标      |
|             |           | 质量指标           | 不动产登记错误率         | ≤2%    | 实际完成情况      |
|             |           |                | 日常业务投诉率          | ≤5%    | 依据信访投诉件数量测算 |
|             |           | 时效指标           | 登记事项按时办结率        | 100%   | 市局考评情况      |
|             | 登记事项提前办结率 |                | 100%             | 市局考评情况 |             |
|             | 成本指标      | 经济成本指标         | 控制在预算范围内         | ≤100%  | 按照实际支付情况    |
|             | 效益指标      | 社会效益指标         | 为企业及群众提供便利服务     | 便利     | 市局考评情况      |
|             |           |                | 进一步促进不动产登记服务质量提升 | 提升     | 实际完成情况      |
|             | 满意度指标     | 社会公众或服务对象满意度指标 | 保障不动产登记服务满意度     | ≥90%   | 实际完成情况      |

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 |         |
| 不动产登记业务运转费用 | 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记办件量 | 14.3883万件 | ≥12万件 | ≥12万件  | 科室工作目标  |
|             |      | 质量指标 | 不动产登记错误率 | 1.03%     | ≤2%   | ≤2%    | 实际完成情况  |

|  |       |                |                  |       |       |       |             |
|--|-------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------------|
|  |       |                | 日常业务投诉率          | 2.2‰  | ≤5‰   | ≤5‰   | 依据信访投诉件数量测算 |
|  |       | 时效指标           | 登记事项按时办结率        | 100%  | 100%  | 100%  | 市局考评情况      |
|  |       |                | 登记事项提前办结率        | 100%  | 100%  | 100%  | 市局考评情况      |
|  | 成本指标  | 经济成本指标         | 控制在预算范围内         | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 按照实际支付情况    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标         | 为企业及群众提供便利服务     | 便利    | 便利    | 便利    | 市局考评情况      |
|  |       |                | 进一步促进不动产登记服务质量提升 | 提升    | 提升    | 提升    | 实际完成情况      |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 实际完成情况      |

表 12-20

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|        |  |        |              |
|--------|--|--------|--------------|
| 项目名称   | 档案管理相关经费   | 项目编码   | 2120806      |
| 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  | 袁博   | 联系电话   | 027-67880311 |
| 单位地址   | 高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430000       |
| 项目属性   | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>  |        |              |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |        |              |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023         |
| 项目立项依据 | <p>一、自 2016 年 1 月 18 日高新区实施不动产统一登记制度以来房产交易中心和不动产登记中心不仅承担了武汉首发不动产证的试点任务，一直在高压状态下完成流程再造、系统更新升级、日常交易登记发证等工作，在交易量剧增情况下人员不足缺陷明显，在市国土局和市房产局下达批复支持我局购买外包服务的情况下，我局通过政府招标流程对外实施招标工作（武土规新签【2016】127 号）；因我局档案库容达到饱和状态，2017 年 10 月起租赁光谷公共服务中心 3 号楼的档案库房亦不能满足日益剧增档案的保管需求，2020 年 6 月我局跟管委会申请增加档案库房，根据管委会办公室关于规划局申请档案库房的相关意见，建议规划局参照其他区不动产档案保管模式，另租场地存放档案（武土规新签【2020】153 号）。</p> <p>二、按照《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《湖北省档案安全管理办法》等档案主管部门的文件要求，实现各类专业档案的收集、整理、保管和利用，以及档案管理制度建设等。</p>   |        |              |
| 项目实施方案 | <p>一、因我局档案库容达到饱和状态，不能满足日益剧增档案的保管需求，为确保本局档案保管的安全性、合理性、规范性，为保障档案利用服务满足企业和群众需求，确保档案工作稳定高效开展，经报管委会同意，通过政府采购公开招标方式进行采购，中标单位为武汉光谷人力资源中心有限公司，为我局提供档案寄存保管、档案整理及数字化服务。</p> <p>二、2017 年我局完成了整体搬迁工作，由于六号楼五层档案库房空间已完全饱和，为了不影响档案馆存档规范以及扎实做好不动产登记档案管理，结合我局的实际档案存放数量，向管委会申请档案库房。2017 年 10 月在委办的统筹安排和相关部门的大力协助下，我局承租湖北省科技投资集团有限公司所有的座落于武汉东湖新技术开发区公共服务中心 3 号楼 3-4 楼部分房间（总租赁建筑面积 598.88 m<sup>2</sup>），并签定房屋租赁合同，租赁期限为 2017 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 17 日，共计五年，合同到期后续租。</p> <p>三、档案制度建设技术咨询。建立健全档案管理制度体系。制定“档案管理制度”、“文件材料分类方案、归档范围和保管期限表”（简称“三合一”制度）、“档案分类方案和档号编制说明”等的制度和规范。原有基础上，完善“三合一”制度及档案目录。对档案管理机制、档案目录等进行咨询和动态更新。</p> |        |              |

|                                    |  |         |      |  |         |
|------------------------------------|--|---------|------|--|---------|
| 项目总预算                              | 637  | 项目当年预算  | 637  |  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                   | 2021年支出预算480万元，2022年预算583万元，2023年预算637万元。预算变动原因：1、我局承租光谷公共服务中心3号楼库房（总租赁面积598.88m <sup>2</sup> ）的合同将于2022年10月17日到期，预估续租的租赁费用（含房屋租金费、物业管理费）一年54万元。 |         |      |  |         |
| 项目资金来源                             | 来源项目   |         | 金额   |  |         |
|                                    | 合计   |         | 637  |  |         |
|                                    | 政府性基金预算财政拨款  |         | 637  |  |         |
| <b>项目支出明细测算</b>                    |  |         |      |  |         |
| 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      |
| 档案整理数字化及保管外包服务                     | 档案整理数字化及保管外包服务   | 商品和服务支出 | 583  | 依据已签订的2022年档案整理数字化及保管外包服务项目合同，合同金额583万元。 |         |
| 光谷公共服务中心3号楼办公室租赁房屋费用（含房屋租赁费、物业管理费） | 我局承租光谷公共服务中心3号楼部分房间（总租赁面积598.88m <sup>2</sup> ）的房屋租金费、物业管理费  | 商品和服务支出 | 54   | 房屋租金费50元/月/平，物业管理费25元/月/平。               |         |
| <b>项目采购</b>                        |  |         |      |  |         |
| 品名                                 | 数量   | 金额      |      |  |         |
| 物业管理费                              | 1  | 18      |      |  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>                     |  |         |      |  |         |
| 名称                                 | 目标说明   |         |      |  |         |
| 长期绩效目标                             | 完成日常工作，加强档案制度和资源体系建设，增强档案工作保障力，提高满意度。  |         |      |  |         |
| 年度绩效目标                             | 完成日常工作，提高内部管理水平，提高档案信息化建设水平和工作效率，提高满意度。  |         |      |  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>                     |  |         |      |  |         |
| 目标名称                               | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标 | 指标值                                      | 指标值确定依据 |

|        |       |                          |                 |                |          |
|--------|-------|--------------------------|-----------------|----------------|----------|
| 长期绩效目标 | 成本指标  | 经济成本指标                   | 预算范围内完成         | ≤100%          | 按照实际支付情况 |
|        | 产出指标  | 数量指标                     | 按时完成每月归档量       | 100%           | 外包服务合同   |
|        |       | 质量指标                     | 组卷和整理规范检查的抽检合格率 | 99%以上          | 市局验收标准   |
|        |       |                          | 数字化成果检查准确率      | 100%           | 市局验收标准   |
|        | 时效指标  | 按时完成每月新增档案的整理数字化、装订及上架工作 | 100%            | 外包服务合同         |          |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                   | 整理专业档案量         | 完成当年新增档案整理及数字化 | 外包服务合同   |
|        |       | 社会效益指标                   | 为群众提供便利服务       | 及时提供服务         |          |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 保障日常服务满意度       | 100%           | 群众满意度    |

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 |          |
| 档案整理数字化及保管外包服务项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围内完成   |       | ≤100% | ≤100%  | 按照实际支付情况 |
|                  | 产出指标 | 数量指标   | 按时完成每月归档量 | 100%  | 100%  | 100%   | 外包服务合同   |
|                  |      | 质量指标   | 组卷和整理规范检查 | 99%以上 | 99%以上 | 99%以上  | 市局验收标准   |

|       |           |           |                          |                |                |                |        |
|-------|-----------|-----------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|       |           |           | 的抽检合格率                   |                |                |                |        |
|       |           |           | 数字化成果检查准确率               | 100%           | 100%           | 100%           | 市局验收标准 |
|       |           | 时效指标      | 按时完成每月新增档案的整理数字化、装订及上架工作 | 100%           | 100%           | 100%           | 外包服务合同 |
|       | 效益指标      | 经济效益指标    | 整理专业档案量                  | 完成当年新增档案整理及数字化 | 完成当年新增档案整理及数字化 | 完成当年新增档案整理及数字化 | 外包服务合同 |
|       |           | 社会效益指标    | 为群众提供便利服务                | 及时提供服务         | 及时提供服务         | 及时提供服务         | 外包服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障日常服务满意度 | 100%                     | 100%           | 100%           | 群众满意度          |        |

表 12-21

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

|                  |   |        |                  |
|------------------|---|--------|------------------|
| 项目名称             | 房地产市场整顿   | 项目编码   | 2120806          |
| 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            | 李淇、杨绍银  | 联系电话   | 65526576         |
| 单位地址             | 东湖高新区光谷政务中心高新大道 777 号   | 邮政编码   | 430075           |
| 项目属性             | 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>                            |        |                  |
| 起始年度             | 2023 年 1 月 1 日  | 终止年度   | 2023 年 12 月 31 日 |
| 项目立项依据           | 武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定（武房发【2017】17 号）、市房管局关于进一步加强新建商品房销售全过程监管的通知（武房规[2021]5 号）。                            |        |                  |
| 项目实施方案           | 为切实履行房地产市场、物业服务监管职责，通过公开招标方式遴选第三方专业服务机构，负责协助局内开展房地产、物业小区等外业巡查以及信访投诉处理、经纪机构备案、档案管理综合内外业工作。               |        |                  |
| 项目总预算            | 1452 万元   | 项目当年预算 | 1452 万元          |
| 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：2021 年预算 995 万元、2022 年预算 1349.5524 万元；<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年预算 1452 万元            |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目  |        | 金额               |
|                  | 合计  |        | 1452 万元          |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        | 1452 万元          |
| 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      |
|------------------------------|--|---|------------------|--|---------|
| 开展房地产市场、物业小区巡查和综合内业处理等外包服务项目 | 协助局内开展房地产、物业小区等外业巡查以及信访投诉处理、保障性租赁住房、综合内业外工作。 | 土地出让业务费                                   | 1452             | 用于支付第三方外包服务机构相关费用 1、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)；2.武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定（武房发【2017】17号）；3.市房管局关于进一步加强新建商品房销售全过程监管的通知（武房规[2021]5号）4、前期第三方外包服务机构空窗期服务费。 |         |
| 项目采购                         |  |   |                  |  |         |
| 品名                           |  | 数量  |                  | 金额   |         |
| 开展房地产市场、物业小区巡查和综合内业处理等外包服务项目 |  | 1   |                  | 1452 万元  |         |
| 项目绩效总目标                      |  |   |                  |  |         |
| 名称                           |  | 目标说明                                      |                  |  |         |
| 开展房地产市场、物业小区巡查和综合内业处理等外包服务项目 |  | 高质量完成局内交办各项任务，全覆盖完成各项巡查工作，高效率完成档案管理等综合内业。 |                  |  |         |
| 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 |
| 项目长期绩效指标                     | 产出指标   | 质量指标                                      | 房屋安全             | 0  |         |
|                              |  | 时效指标                                      | 及时性              | 100%   |         |
|                              |  | 成本指标                                      | 日常运营费用           | 按实际情况  |         |
|                              | 效益指标   | 社会效益指标                                    | 房地产市场管理          | 保障房屋居住安全   |         |
|                              |  | 环境效益指标                                    | 环境影响             | 良性   |         |
|                              |  | 可持续影响指标                                   | 开展房地产市场、物业小区日常巡查 | 及时提供服务   |         |

|          | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率                       | 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 |   |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标           | 安全事故率                     | 0      | 0      | 0      | 武汉市住宅小区物业服务行政监管巡查规定(武房发【2017】17号);市房管局关于进一步加强新建商品房销售全过程监管的通知(武房规[2021]5号) |
|          |       | 时效指标           | 物业小区、中介机构、开发项目、租赁企业日常巡查   | 50%    | 50%    | 100%   |   |
|          |       | 成本指标           | 日常费用                      | 按实际情况  | 按实际情况  | 100%   |   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标         | 房屋安全鉴定、危房治理、全市优秀历史建筑保护工作  | 常态巡查   | 常态巡查   | 常态巡查   |   |
|          |       | 环境效益指标         | 环境影响                      | 良性     | 良性     | 良性     |   |
|          |       | 可持续影响指标        | 为局内提供房地产市场、物业小区巡查以及内业处理服务 | 及时提供服务 | 及时提供服务 | 及时提供服务 |   |
|          | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率                       | 100%   | 100%   | 100%   |   |

表 12-22

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |         |          |  |    |
|------------------|--|---------|----------|--|----|
| 项目名称             | 房管专员经费   | 项目编码    | 2121399  |  |    |
| 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            | 王健行  | 联系电话    | 67880067 |  |    |
| 单位地址             | 高新大道 777 号   | 邮政编码    | 430075   |  |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>      |         |          |  |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>     |         |          |  |    |
| 起始年度             | 2024 年   | 终止年度    | 2024 年   |  |    |
| 项目申请理由           | 《武汉市强化住房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案》（武房发[2011]181号）文件要求设立。                         |         |          |  |    |
| 项目主要内容           | 社区及农村房管专员，负责受理辖区内居民的住房保障申请和核实、小区业委会的选举和换届、物业管理中的投诉调解、房屋安全调查登记及巡查等工作，并建立相关台账。 |         |          |  |    |
| 项目总预算            | 324  | 项目当年预算  | 324      |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年 237 万。2021 年 246 万。2022 年 321 万。预算根据社区数量的变化而增加。                       |         |          |  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |         | 金额       |  |    |
|                  | 合计   |         | 324      |  |    |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款  |         | 324      |  |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |         |          |  |    |
| 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 |
| 社区房管专员           | 2022 年 7 个街道 81 个社区*3 万/人/年。   | 商品和服务支出 | 243      | 根据《武汉市强化住房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案》（武房发[2011]181号）文件要求设立。 |    |

|                |                      |                    |   |  |         |         |         |
|----------------|----------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|
|                |                      |                    |   |  |         |         |         |
| 农村房管专员         | 2022年2个街道27个村*3万/人/年 | 商品和服务支出            | 81  | 根据《武汉市强化住房保障和房屋管理加强基层房管队伍建设实施方案》（武房发[2011]181号）文件要求设立。 |         |         |         |
| <b>项目采购</b>    |                      |                    |   |  |         |         |         |
| 品名             |                      | 数量                 |   | 金额   |         |         |         |
|                |                      |                    |   |  |         |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |                      |                    |   |  |         |         |         |
| 名称             |                      | 目标说明               |   |  |         |         |         |
| 房管专员经费         |                      | 强化住房保障、加强基层房管队伍建设。 |   |  |         |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |                      |                    |   |  |         |         |         |
| 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 |         |         |
| 房管专员经费         | 产出指标                 | 数量指标               | 补助数量为81个社区、27个行政村   | 覆盖率100%  | 按工作要求设置 |         |         |
|                |                      | 质量指标               | 社区工作完成率   | 95%  |         |         |         |
|                |                      | 时效指标               | 按照街道申请及分解方案及时发放   | 及时发放   |         |         |         |
|                | 效益指标                 | 社会效益指标             | 受理辖区居民住房保障申请和核实、小区业委会选举和换届、辖区内小区或农村房屋管理中的矛盾纠纷、房屋安全巡查和危险房屋的监控管理等工作 | 完成率95%   |         |         |         |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标          | 辖区居民对社区工作完成的满意度   | 满意率95%   |         |         |         |
| <b>年度绩效目标表</b> |                      |                    |   |  |         |         |         |
| 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  |         |
| 房管专员经费         | 成本指标                 | 经济成本指标             | 按武房发[2011]181号文件标准发放  | 3万元/人/年  | 3万元/人/年 | 3万元/人/年 |         |

|  |       |           |                         |         |            |            |  |
|--|-------|-----------|-------------------------|---------|------------|------------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 补助房管专员数量                | 81个社区   | 81个社区、26个村 | 81个社区、27个村 |  |
|  |       |           | 社区及行政村房管专员岗位覆盖率         | 覆盖率100% | 覆盖率100%    | 覆盖率100%    |  |
|  |       | 质量指标      | 社区工作完成率                 | 95%     | 95%        | ≥95%       |  |
|  |       | 时效指标      | 及时发放房管专员经费              | 100%    | 100%       | 100%       |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 按武发[2011]181号文件要求完成相关工作 | 95%     | 95%        | 95%        |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对社区工作完成的满意度         | 95%     | 95%        | 95%        |  |

表 12-23

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 公共租赁住房   | 项目编码   | 2120811     |
| 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            | 李淇   | 联系电话   | 65526576    |
| 单位地址             | 东湖高新区光谷政务中心高新大道777号  | 邮政编码   | 430075      |
| 项目属性             | 持续性项目 <input type="checkbox"/> √ 新增项目 <input type="checkbox"/>   |        |             |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/> √  |        |             |
| 起始年度             | 2023年1月1日  | 终止年度   | 2023年12月31日 |
| 项目立项依据           | 关于进一步规范和加强公共租赁住房运营管理的指导意见》武房发[2014]143号、《武汉市公共租赁住房保障办法》（武政规[2020]3号文）  |        |             |
| 项目实施方案           | 为促进保障工作健康发展，区局将迎宾家园公租房项目委托专业运营机构（武汉光谷资产投资管理有限公司）进行管理，负责项目的资产管理、租金管理、房屋维修管理等日常运营事项，根据市局统一安排，按季度对公租房资格进行复核形成复核结果清册生成租赁补贴名单并发放。 |        |             |
| 项目总预算            | 15   | 项目当年预算 | 15          |
| 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：2021年预算20万、2022年预算12万<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年预算15万，增加原因为房屋在2022年未开展维修，未支付公租房运营管理费用，新增租赁补贴保障人员故预算增加。       |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   | 金额     |             |
|                  | 合计   | 15     |             |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  | 15     |             |
| 项目支出明细测算         |  |        |             |

| 项目活动           | 活动内容表述   | 支出经济分类              | 金额         | 测算依据及说明   | 备注   |
|----------------|--|---------------------|------------|---|--|
| 公共租赁住房         | 促进保障工作健康发展，在应保尽保的基础上，确保房源安全使用，对符合政策要求的困难家庭发放租赁（租金）补贴 | 商品和服务支出—委托业务费，租赁补贴费 | 15         | 支付公租房资产管理、租赁管理、物业费、社会综合管理及修缮管理相关费用，武房发[2014]143号、《武汉市公共租赁住房保障办法》（武政规[2020]3号文 |  |
| <b>项目采购</b>    |  |                     |            |   |  |
| 品名             |  | 数量                  |            | 金额  |  |
| 无              |  | 无                   |            | 无   |  |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |                     |            |   |  |
| 名称             |  | 目标说明                |            |   |  |
| 公共租赁住房         |  | 在应保尽保的基础上，确保房源安全使用。 |            |   |  |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |                     |            |   |  |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标       | 指标值   | 指标值确定依据  |
| 长期绩效目标         | 成本指标   | 经济成本指标              | 控制在预算范围内   | ≤100%   | 《依据《关于进一步规范和加强公共租赁住房运营管理的指导意见》武房发[2014]143号文件及托管运营协议 |
|                | 产出指标   | 数量指标                | 迎宾家园公租房个数  | 32  |  |
|                |  | 质量指标                | 房屋质量安全事故率  | ≤0%   |  |
|                |  | 时效指标                | 承租人资格复核及时率 | 100%  |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标              | 为公租房管理提供服务 | 保障  |  |
|                |  | 社会效益指标              | 公共住房安全性    | 安全  |  |
|                |  | 生态效益指标              | 对环境的影响     | 良性  |  |
|                | 满意度  | 服务对象                | 服务对象满      | 100%  |  |

|              | 指标        | 满意度<br>指标         | 意度                     |            |            |            |   |
|--------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|---|
| 年度绩效目标表      |           |                   |                        |            |            |            |   |
| 目标名称         | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标               | 指标值        |            |            | 指标值<br>确定<br>依据   |
|              |           |                   |                        | 前年         | 上年         | 预计当年<br>实现 |   |
| 项目年度<br>绩效指标 | 产出指标      | 数量指标              | 迎宾家<br>园公租<br>房个数      | 32         | 32         | 32         | 依据<br>《关于<br>进一步<br>规范和<br>加强公<br>共租赁<br>住房运<br>营管理<br>的指导<br>意见》武<br>房发<br>[2014]14<br>3号文件<br>及托管<br>运营协<br>议 |
|              |           | 质量指标              | 房屋质<br>量安全<br>事故率      | ≤0%        | ≤0%        | ≤0%        |   |
|              |           | 时效指标              | 承租人<br>资格复<br>核及时<br>率 | 100%       | 100%       | 100%       |   |
|              |           | 成本指标              | 控制在<br>预算内             | 根据实际<br>量定 | 根据实<br>际量定 | ≤100%      |   |
|              | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 公共住<br>房安全<br>性        | 日常维修       | 日常维<br>修   | 安全         |   |
|              |           | 环境效益<br>指标        | 环境影<br>响               | 良性         | 良性         | 良性         |   |
|              |           | 可持续影<br>响指标       | 为公租<br>房管理<br>提供服<br>务 | 及时提供<br>服务 | 及时提<br>供服务 | 保障         |   |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 满意率                    | 100%       | 100%       | 100%       |   |

表 12-24

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 单位： 万元

|                  |  |        |        |                               |    |
|------------------|--|--------|--------|-------------------------------|----|
| 项目名称             | 往来可用资金(增量)-土地出让合同印花税   |        | 项目编码   | 2120806                       |    |
| 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            | 陈军   |        | 联系电话   | 02767880481                   |    |
| 单位地址             | 武汉市高新大道777号  |        | 邮政编码   | 430075                        |    |
| 项目属性             | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>      |        |        |                               |    |
| 支出项目类别           | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |                               |    |
| 起始年度             | 2023   |        | 终止年度   | 2023                          |    |
| 项目立项依据           | 按照财政局和税务局的要求，签订土地出让合同后需缴纳印花  |        |        |                               |    |
| 项目实施方案           | 签订土地出让合同后缴纳印花税   |        |        |                               |    |
| 项目总预算            | 200  |        | 项目当年预算 | 200                           |    |
| 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：<br>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：                                       |        |        |                               |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        |        | 金额                            |    |
|                  | 合计   |        |        | 200                           |    |
|                  | 单位往来资金   |        |        | 200                           |    |
| 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 |
| 土地出让合同印花税        | 土地出让合同印花税  |        | 200    | 按照财政局和税务局的要求，签订土地出让合同后需缴纳印花税。 |    |

| 项目采购      |                         |                |                   |          |          |          |          |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 品名        | 数量                      | 金额             |                   |          |          |          |          |
| 项目绩效总目标   |                         |                |                   |          |          |          |          |
| 名称        | 目标说明                    |                |                   |          |          |          |          |
| 土地出让合同印花税 | 保障全年土地供应计划完成，土地出让合同顺利签订 |                |                   |          |          |          |          |
| 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  |          |          |
| 土地出让合同印花税 | 产出指标                    | 数量指标           | 土地出让合同印花税项目个数     | 1        | 依据往年执行情况 |          |          |
| 土地出让合同印花税 | 效益指标                    | 经济效益指标         | 推动土地出让合同印花税缴纳在时限内 | 90%时限内   | 依据往年执行情况 |          |          |
| 土地出让合同印花税 | 效益指标                    | 社会效益指标         | 为土地出让合同管理提供服务     | 及时提供服务   | 依据往年执行情况 |          |          |
| 土地出让合同印花税 | 满意度指标                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率               | 90%以上    | 依据往年执行情况 |          |          |
| 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   |          |
| 土地出让合同印花税 | 产出指标                    | 数量指标           | 土地出让合同印花税项目个数     | 1        | 1        | 1        | 依据往年执行情况 |
| 土地出让合同印花税 | 产出指标                    | 时效指标           | 土地出让合同项目按计划完成率    | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 大于等于80%  | 依据往年执行情况 |
| 土地出让合同印花税 | 成本指标                    | 成本指标           | 控制在合理范围内          | 控制在合理范围内 | 控制在合理范围内 | 控制在合理范围内 | 依据往年执行情况 |
| 土地出让合同印花税 | 效益指标                    | 经济效益指标         | 土地出让合同印花税缴纳在时限内   | 90%时限内   | 90%时限内   | 90%时限内   | 依据往年执行情况 |
| 土地出让合同印花税 | 满意度指标                   | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率               | 90%以上    | 90%以上    | 90%以上    | 依据往年执行情况 |

## 第三部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023 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，武汉东湖新技术开发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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。2023 年收支总预算 25255 万元。比 2022 年预算减少 45686 万元，下降 64.40%，主要是：因 2022 年机构改革，原规划局园林和林业相关职责划转城管局，减少园林和林业预算。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 25255 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1583 万元，占 6.27%；政府性基金预算拨款收入 8010 万元，占 31.72%；其他收入 15662 万元，占 62.02%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 25255 万元，其中：项目支出 25255 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 9593 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1583 万元；政府性基金预算拨款本年收入 8010 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

2023 年一般公共预算拨款 1583 万元。其中：(1)本年预算 1583 万元，比 2022 年预算减少 1641 万元，下降 50.90%，主要是因 2022 年机构改革，原规划局园林和林业相关职责划转城管局，减少园林和林业预算；(2)上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 0 万元，占 0%，其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元；项目支出 1583 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)835 万元，比 2022 年预算减少 225 万元，下降 46.41%，主要是鼎新物业运营费用根据所接项目数量而定、“红色物业”大学生住房补贴根据人员变动情况确定；党建引领创新社区治理工作根据各类评定结果确定，根据 2022 年评选情况，对 2023 年的评选结果进行了预估，故将经费进行了合理调整。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)320 万元，比 2022 年预算减少 354 万元，下降 52.52%，主要是减少房屋建筑承灾体调查项目支出（2022 年一次性项目支出）。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)50 万元，比 2022 年预算增加 31 万元，增长 163.16%，主要是市人防办要求各区统一编制人民防空方案，需增加预算经费。

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)98万元,比2022年预算增加48万元,增长96%,主要是信息公开技术支持、省住建厅视频会议系统等一次性任务实施。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)280万元,比2022年预算增加280万元,增长100%,主要是为提高我区房屋安全管理工作,增加该预算经费。

#### **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023年本部门无一般公共预算基本支出。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年政府性基金预算支出8010万元,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)土地出让业务支出(项)3254万元,主要用于:自然资源执法相关经费、地质灾害防治、档案整理相关经费、房地产市场整顿、房管专员经费。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)15万元,主要用于公共租赁住房支出。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)4741万元,主要用于:规划设计费、批后监管技术服务、基础测绘、城市信息模型建设。

#### **九、国有资本经费预算支出安排情况**

2023年本部门没有使用国有资本经费预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2023年项目支出 25255 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1583 万元，政府性基金预算本年拨款 8010 万元，单位往来资金 15662 万元。具体使用情况如下：

1. 房屋安全技术服务 280 万元，主要用于房屋安全管理技术服务，组织、指导、协调房屋安全灾害防治等方面的支出。

2. 红色物业相关经费 338 万元，主要用于补贴鼎新物业运营费用及“红色物业”选聘大学生住房补贴。

3. 党建引领创新社区治理专项经费 497 万元，主要用于高新区物业服务质量提升及红色业委会建设，包含“红色业委会”启动经费、五星级“红色业委会”奖励、“红色物业”星级评定奖励、物业专家品质巡查项目、物业管理培训、高新区物业管理现状调研分析、业委会孵化中心等。

4. 人防管理工作经费 50 万元，主要用于警报设备设施管理、东湖新技术开发区人民防空方案计划编修、东湖新技术开发区人防指挥中心信息化系统维保服务和人防工程安全隐患排查整治专业技术服务支出。

5. 信息化建设 98 万元，主要用于开展国土规划办公云平台维护、信息公开技术支持、省住建厅视频会议系统等工作。

6. 法治工作经费 145 万元，主要用于律师坐班专项服务项目、改革事项专项研究、法治宣传和培训等工作。

7. 信访投诉外包服务项目 100 万元，主要用于信访案件的受

理、退件、督办、转办及台账管理等工作。

8. 审计经费 75 万元，主要用于造价审计、预算绩效审计、资产清查等支出。

9. 规划设计费 5686 万元，主要用于战略规划、法定规划、专项规划、实施性规划（城市设计）、规划论证、用地咨询、规划研究、规划设计方案等规划设计项目及相关业务支出。

10. 批后监管技术服务 1841 万元，主要用于完成东湖新技术开发区内相关建设工程开展批后监督管理、在建人防工程现场巡查、临时用地批后监管、供应后土地开工竣工动态巡查及低效用地巡查、建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作等支出。

11. 基础测绘 1679 万元，主要用于依据省市人民政府关于基础测绘工作的要求、《东湖高新区新型基础测绘中长期规划（2018-2025）》要求开展的基础测绘工作，包含 1:500 地形图绘制、地下管线探测等项目。

12. 城市信息模型建设 768 万元，主要用于城市信息模型（CIM）一期建设及二期初步设计方案编制等工作。

13. 耕地保护工作经费 7075 万元，主要用于建立东湖高新区用途管制和耕地保护信息系统、设施农用地清查、东湖高新区 2022 年度自然资源保护用途管制类技术服务、东湖高新区 2022 年度新增建设用地报批技术服务、对拟报批地块社会稳定风险情况进行评估、东湖高新区 2023 年度新增建设用地报批技术服务、东湖高新区 2023 年度临时用地复垦方案编制和验收技术服务、

东湖高新区 2024 年度集体土地征收转用计划及 2023 年计划执行情况考核、东湖高新区 2023 年度自然资源保护用途管制类技术服务、开展耕地保护相关研究、东湖高新区土地征收成片开发方案机制研究及方案编制、土地整治项目资金、东湖高新区非集建区规划编制、管理及实施模式研究等。

14. 土地价值评估 80 万元，主要用于对委托的宗地价格进行评估，按时限要求出具合法有效的评估报告。

15. 土地利用管理 851 万元，主要用于土地利用动态监管、土地集约集约利用评价、地价和土地供应计划的管理、闲置低效土地清理处置、各类用地管理、用地研究等。

16. 自然资源执法相关经费 235 万元，主要用于高新区自然资源卫片执法专项图斑核查项目及土地卫片执法技术服务项目。

17. 地质灾害防治 606 万元，主要用于地质灾害防治技术服务采购、地质灾害隐患点治理监测、区域危险性评估等工作。

18. 自然资源和不动产确权登记购买服务项目 1930 万元，主要用于不动产登记、房产交易窗口业务受理、不动产权籍调查等服务外包项目，国土变更调查，集体土地所有权更新汇交等工作。

19. 不动产登记业务运转费用 293 万元，主要用于购买不动产权证书、不动产登记证明、免费邮寄不动产权证书、不动产登记责任保险、云呼叫中心服务、采购不动产自助打印机及查询等项目。

20. 档案管理相关经费 637 万元，主要用于档案整理数字化及保管外包服务、光谷公共服务中心 3 号楼办公室租赁房屋费用

（含房屋租赁费、物业管理费）等。

21. 房地产市场整顿 1452 万元，主要用于协助局内开展房地产、物业小区等外业巡查以及信访投诉处理、保障性租赁住房等综合内业工作。

22. 房管专员经费 324 万元，主要用于社区及农村房管专员支出。

23. 公共租赁住房 15 万元，主要用于公共租赁住房支出。

24. 土地出让合同印花税 200 万元，主要用于签订土地出让合同后缴纳印花税。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年本部门无此项支出。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 18289 万元。包括：货物类 167 万元，服务类 18122 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 18147.46 万元。其中：规划设计费 5135.45 万、批后监管技术服务 1841 万、基础测绘 1678.64 万、城市信息模型建设 768 万、耕地保护工作经费 1898.8 万、土地价值评估 80 万、土地利用管理 851 万、自然资源执法相关经费 235 万、地质灾害防治 396 万、自然资源和不动产确权登记购买服务项目 1929.97 万、不动产登记业务运转费用 106.1 万、档案管理相关经费 637 万、房地产市场整顿 1452 万、房屋

安全技术服务 280 万、党建引领创新社区治理专项经费 404 万、人防管理工作经费 49 万、信息化建设 85.5 万、信访投诉外包服务 100 万、法治工作经费 145 万、审计经费 75 万。

#### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 134.76 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2022 年新增国有资产 37.06 万元，主要为：增加政务服务分中心扫描仪、东湖高新区人防指挥中心会议室音响设备、排污泵及控制箱设备等。

#### **(五) 预算绩效管理情况**

2023 年，预算支出 25255 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、7 个一级项目支出绩效目标、24 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支；公共租赁住房支出（项）反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

5.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

6.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。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。