

武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2025 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

第二部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。

第二部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2025 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

没有数据的表格应当列出空表并说明。

（表 1-10 使用预算管理一体化系统“2025 年东湖高新区部门预算公开报表”，表 11、12 参照 2025 年预算编制通知（武新管财字〔2024〕8 号）中的附件 3、4 拟定）

表 1

收支总表			
部门/单位：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	4192.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	68611.00	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	0.00	九、城乡社区支出	69269.00
		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	161.00
		十七、住房保障支出	4136.44
		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	248.00
		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	72803.00	本年支出合计	73814.44
上年结转结余	1011.44		
收 入 总 计	73814.44	支 出 总 计	73814.44
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3单位：3荆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	73814.44	72803.00	4192.00	68611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.44	1011.44	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	73814.44	72803.00	4192.00	68611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.44	1011.44	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	武汉东湖新技术开发区自然资源局	73814.44	72803.00	4192.00	68611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1011.44	1011.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：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	73814.44	0.00	73814.44			
212	城乡社区支出	69269.00	0.00	69269.00			
21201	城乡社区管理事务	346.00	0.00	346.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.00	0.00	346.00			
21202	城乡社区规划与管理	288.00	0.00	288.00			
2120201	城乡社区规划与管理	288.00	0.00	288.00			
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	24.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	0.00	24.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51973.00	0.00	51973.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	45200.00	0.00	45200.00			
2120806	土地出让业务支出	6746.00	0.00	6746.00			
2120811	公共租赁住房支出	27.00	0.00	27.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16638.00	0.00	16638.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16638.00	0.00	16638.00			
220	自然资源海洋气象等支出	161.00	0.00	161.00			
22001	自然资源事务	161.00	0.00	161.00			
2200102	一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00			
221	住房保障支出	4136.44	0.00	4136.44			
22101	保障性安居工程支出	132.28	0.00	132.28			
2210103	棚户区改造	7.28	0.00	7.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	125.00	0.00	125.00			
22103	城乡社区住宅	4004.16	0.00	4004.16			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4004.16	0.00	4004.16			
224	灾害防治及应急管理支出	248.00	0.00	248.00			
22401	应急管理事务	248.00	0.00	248.00			
2240104	灾害风险防治	248.00	0.00	248.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	72,803.00	一、本年支出	73,814.44
（一）一般公共预算拨款	4,192.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	68,611.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（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	69,269.00
		（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	161.00
		（十八）住房保障支出	4,136.44
		（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	248.00
		（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、上年结转结余	1011.44		
收 入 总 计	73,814.44	支 出 总 计	73,814.44

表 5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：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	5,203.44	0.00	0.00	0.00	5,203.44
212	城乡社区支出	658.00	0.00	0.00	0.00	658.00
21201	城乡社区管理事务	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00
21202	城乡社区规划与管理	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2120201	城乡社区规划与管理	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
220	自然资源海洋气象等支出	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
22001	自然资源事务	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
2200102	一般行政管理事务	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
221	住房保障支出	4,136.44	0.00	0.00	0.00	4,136.44
22101	保障性安居工程支出	132.28	0.00	0.00	0.00	132.28
2210103	棚户区改造	7.28	0.00	0.00	0.00	7.28
2210199	其他保障性安居工程支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
22103	城乡社区住宅	4,004.16	0.00	0.00	0.00	4,004.16
2210399	其他城乡社区住宅支出	4,004.16	0.00	0.00	0.00	4,004.16
224	灾害防治及应急管理支出	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
22401	应急管理事务	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2240104	灾害风险防治	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：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	5203.44				5203.44
017	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局	5203.44				5203.44
017001	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局本级	5203.44				5203.44

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）							
部门/单位：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	“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	
	合计	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	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	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/单位：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	68,611.00	0.00	68,611.00
212	城乡社区支出	68,611.00	0.00	68,611.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,973.00	0.00	51,973.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	45,200.00	0.00	45,200.00
2120806	土地出让业务支出	6,746.00	0.00	6,746.00
2120811	公共租赁住房支出	27.00	0.00	27.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,638.00	0.00	16,638.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16,638.00	0.00	16,638.00

表 9

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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	0	0
注：本部门无国有资产经营预算支出				

表 10

项目支出表

部门单位：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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			73,814.44	4,192.00	68,611.00	0.00	1,011.44	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		73,814.44	4,192.00	68,611.00	0.00	1,011.44	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		73,814.44	4,192.00	68,611.00	0.00	1,011.44	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		73,814.44	4,192.00	68,611.00	0.00	1,011.44	0.00	0.00	0.00
420108220177000000110	规划设计费	武汉东湖新技术开发区自然资源	3,443.00	0.00	3,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220177000000117	社区维修改造项目经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	3,163.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000100	房屋安全技术服务	武汉东湖新技术开发区自然资源	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000102	党建引领创新社区治理专项	武汉东湖新技术开发区自然资源	346.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000103	人防管理工作经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000104	信息化建设	武汉东湖新技术开发区自然资源	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000105	法治工作经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000106	信访投诉外包服务项目	武汉东湖新技术开发区自然资源	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000107	审计经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000110	基础测绘	武汉东湖新技术开发区自然资源	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000114	土地利用管理	武汉东湖新技术开发区自然资源	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000119	档案管理相关经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000120	房地产市场整顿	武汉东湖新技术开发区自然资源	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000121	房管专员经费	武汉东湖新技术开发区自然资源	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108230177000000122	公共租赁住房	武汉东湖新技术开发区自然资源	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000100	房地产市场及保障住房监督	武汉东湖新技术开发区自然资源	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000101	高新区房交会项目	武汉东湖新技术开发区自然资源	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000106	既有小区居家适老化改造	武汉东湖新技术开发区自然资源	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000109	2024年危旧房改造项目市级	武汉东湖新技术开发区自然资源	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000117	光谷楼市十二条政策补贴	武汉东湖新技术开发区自然资源	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240177000000118	2024年房交会市级补助资金	武汉东湖新技术开发区自然资源	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000100	自然资源调查监测与确权登记	武汉东湖新技术开发区自然资源	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000101	购房补贴资格认定平台	武汉东湖新技术开发区自然资源	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000102	自然资源保护与用途管制	武汉东湖新技术开发区自然资源	6,111.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000103	地质灾害防治与生态修复	武汉东湖新技术开发区自然资源	1,573.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000104	批后监管及自然资源执法监督	武汉东湖新技术开发区自然资源	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000105	耕地指标	武汉东湖新技术开发区自然资源	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000106	老旧小区改造	武汉东湖新技术开发区自然资源	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000108	房屋安全监督检查	武汉东湖新技术开发区自然资源	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250177000000111	泰然生物谷项目	武汉东湖新技术开发区自然资源	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 11. 20 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	熊双媛		联系电话	67880307		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					前年	上年
	收入构成	财政拨款	73814.44	100%	25255	63414
		财政专户管理资金				
		单位往来资金				
		合计	73814.44	100%	25255	63414
	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	73814.44	100%	25255	63414
		合计	73814.44	100%	25255	63414
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）负责民防和人民防空工作。</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>2025 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：持完善国土空间体系，逐步推动全域控规覆盖；提前谋划 2025 年供地计划，盘整现有土地资源，按照“成熟一块、推出一块”节奏推进；持续探索不动产创新便民措施，推出更多便民利企新举措；通过审批改革、管理升级、政策创新、数智赋能等，持续提升行政服务效能；加强用途管制工作，持续推进成片开发方案报批；继续做好耕地保护，建立全局一体化监管体系；加快信息化建设进程，助力城市精细化管理；进一步规范房地产市场秩序，营造健康市场环境；租购并举，完善住房保障体系。</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		3443	3443	规划管理工作
	测绘专项		特定目标类项目		875	875	测绘工作
	房屋管理专项		特定目标类项目		17127.44	17127.44	房管工作
	土地管理专项		特定目标类项目		42046	4046	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		1884	1884	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		24	24	人防管理工作
	综合管理专项		特定目标类项目		1215	1215	综合管理工作
	竞买保证金退还		特定目标类项目		7200	7200	竞买保证金退还工作
	长期目标（截止 年）			年度目标			
整体绩效	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。				2025 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：持完善国土空间体系，逐步推动全域控规覆盖；提前谋划 2025 年供地计划，盘整现有土地资源，按照“成熟一块、推出一块”节奏推进；持续探索不动产创新便民措施，推出更多便民利企新举措；通过审批改革、管理升级、政策创新、数智赋能等，持续提升行政服务效能；加强用途管制工作，持续推进成片开发方案报批；继续做好耕地保护，建立全局一体化监管体系；加快信息化建设进程，助力城市精细化管理；进一步规范房地产市场秩序，营造健康市场环境；租购并举，完善住房保障体系。		
总目标							
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%			计划标准
		质量指标	日常管理 工作完成 及时率	100%			计划标准
	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%			计划标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象 满意度	≥80%。			计划标准
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%	计划标准
		质量指标	工作完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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%	≥80%	≥80%	计划标准
	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	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
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		
	产出指标	数量指标	土地管理 工作完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准

	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%	≥80%	≥80%	计划标准
	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	≥85%。	≥85%。	≥85%。	计划标准
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		
	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%	计划标准
			市场管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
			物业管理工作效率	100%	100%	100%	计划标准
			人防管理工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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%	≥80%	≥80%	计划标准
	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	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

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	王健行	联系电话	65563054
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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目立项依据	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） 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； 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。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1、在册 B、C、D 级危房安全巡查； 2、自建房常态化安全巡查 3、优保建筑安全巡查 4、房屋安全类投诉处理 5、老旧房屋、还建房房屋安全排查 6、房屋安全培训、宣传 7、汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理 8、房屋安全鉴定报告技术审核		
项目总预算	248	项目当年预算	248
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：2023 年房屋安全技术服务项目预算安排 280 万，其中用于安全巡查项目 112 万，鉴定报告审核项目 144 万。2024 年房屋安全技术服务项目预算安排 321 万，其中用于安全巡查项目 258 万，鉴定报告审核项目 63 万。 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年房屋安全技术服务项目预算安排 321 万，2025 年预算安排 248 万，费用降低是因为鉴定报告审核项目已停止，预算安排 248 万完全用于安全巡查项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		248
	1. 一般公共预算财政拨款		248
	其中：申请本级财力年初安排		248
	2. 政府性基金预算财政拨款		/
	3. 国有资本经营预算财政拨款		/
	4. 财政专户管理资金		/

		5. 单位资金		/	
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全巡查管理项目	开展东湖高新区房屋安全巡查、自建房巡查、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	248	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）	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋安全巡查项目		1		248	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展房屋安全巡查工作		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。			
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
提高区内灾害防治水平，增强防灾减灾能力	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成相关灾害防治计划项目数	1个	计划标准
			房屋安全培训次数	4次	计划标准
			自建房常态化安全巡查次数	3500次	计划标准
			房屋安全宣传次数	2次	计划标准
		质量指标	房屋安全巡查报告质量符合行业要求	100%	行业标准
		时效指标	汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理及时性	≤1天	计划数据
		社会效益	提升防灾减灾能力	提升	计划数据

		指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展房屋安全技术服务工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	控制在预算内	控制在预算内	≥ 1%	预算执行相关要求
	产出指标	数量指标	完成相关灾害防治计划项目数	-	-	1	计划数据
			房屋安全培训次数	-	-	4 次	计划标准
			房屋安全宣传次数	-	-	2 次	计划标准
		质量指标	鉴定报告通过市局系统备案	100%	100%	100%	行业标准
			危房安全巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理及时性	-	-	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来直接或者间接影响	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
			提升防灾减灾	-	-	提升	计划数据

			能力				
	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：2024.11.20

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	规划局	项目执行单位	自然资源和规划局
项目负责人	王建行	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度		2025 年 12 月 31 日
项目立项依据	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）； 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。 三、根据《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南波湾小区工作联系函》的规定要求设立。				
项目实施方案	1、引进第三方机构协助各街道社区开展业主委员会组建及换届选举、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； 2、补贴鼎新物业运营费用				
项目总预算	346		项目当年预算		346
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2021 年度新增项目，以后结合实际按年度进行安排。2023 年预算为 497 万，2024 年预算为 403 万，2025 年预算 346 万较 2023 年减少 57 万，取消了红色业委会等项目奖金。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			346	
	1. 一般公共预算财政拨款			346	
	其中：申请本级财力年初安排			346	
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
党建引领创新社区治理 2025 年度工作	物业管理培训 1 万	商品和服务支出	1	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》	党建引领创新社区治理 2024 年度工作
业委会孵化中心项	引进第三方机构协	商品和服务支出	314	其中 157 万用于支付上年业委会孵化中心项目尾款，剩余 157 万用于当年	业委会孵化中心项目

目	助街道社区开展业主委员会组建及换届选举改选、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			项目招标合同首付款。	
红色物业相关经费	鼎新物业运营补贴	其他对企业补助	31 万	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，需申请红色物业鼎新物业补贴资金 31 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
党建引领创新社区治理专项经费		1		314	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		协助街道社区开展业主委员会组建及换届选举改选、日常运行、物业矛盾纠纷调处、业务培训等工作。			
年度绩效目标 1		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。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理培训（完成各专项培训）次数	3 次	计划标准

			服务街道社区数量	45 个社区	计划标准		
		质量指标	物业管理培训合格率	=100%	计划标准		
			日常工作完成及时率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按文件或合同及时支付	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	增强社区治理专业化、精细化，社区服务更完善	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度调查率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理培训（完成各专项培训）次数	暂无	6	3	计划标准
			服务街道社区数量	30	45	45	计划标准
		质量指标	物业管理培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			日常工作完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

		时效指标	按文件或合同及时支付	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强社区治理专业化、精细化，社区服务更完善	提升	提升	提升	计划标准
	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位：万元

项目名称	既有小区居家适老化改造	项目编码	2210199-其他保障性安居工程支出
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	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 市房管局、市民政局、市财政局《既有小区居家适老化改造试点工作方案》、东湖高新区《武汉东湖新技术开发区既有小区居家适老化改造试点工作方案》； 2. 该项目由市房管局、市民政局、市财政局共同发文，其中房管局牵		

	头； 3. 项目实施的现实意义为进一步改善老年人家庭居住条件和生活质量，推进老年友好城市建设。				
项目实施方案		该项目在高新区试点 12 个小区，60 周岁以上（含 60 岁）的业主（即房屋所有权人）或与 60 周岁以上（含 60 岁）直系亲属共同居住的业主，均可自愿参与实施改造。居家适老化改造内容分为 15 项。2024 年 12 月 31 日前，对业主选择至少 6 项适老化改造项目且金额超过 3000 元的，将予以 3000 元补贴。			
项目总预算		125	项目当年预算		125
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目为 2024 年度新增项目，以后结合实际按年度进行安排。2024 年预算为 300 万，其中市区财政按 1: 1 承担，市级 150 万，区级 150 万。2024 年预算预计完成无余额，2025 年拟将项目考核目标降低，故预算同步减少，区级配套预算拟定为 125 万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			
		1.一般公共预算财政拨款			125
		其中：申请本级财力年初安排			125
		2.政府性基金预算财政拨款			0
		3.国有资本经营预算财政拨款			0
		4.财政专户管理资金			0
		5.单位资金			0
项目当年资金来源		使用上年度区级财政拨款结转			0
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
既有小区居家适老化改造	符合 60 及 60 岁以上共住业主可参与适老化改造	2210199-其他保障性安居工程支出	125	每户补贴 3000 元，预计改造 833 户，累计补贴 250 万，区级配套一半。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

既有小区居家适老化改造		为进一步改善老年人家庭居住条件和生活质量，推进老年友好城市建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
既有小区居家适老化改造	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	改造户数	833	计划标准		
			改造小区数	12	计划标准		
		质量指标	验收合格率（%）	100%	计划标准		
		时效指标	改造及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	是否带动适老消费	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造业主满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
既有小区居家适老化改造	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	改造户数	—	1000	500	计划标准
			改造小区数	—	12	12	计划标准
		质量指标	验收合格率（%）完成	—	100%	100%	计划标准
		实效指标	改造及时性	—	—	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否带动适老消费	—	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造业主满意度	—	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20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	王健行	联系电话	027-67880067
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025年1月1日	终止年度	2025年12月31日
项目立项依据	1. 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，确保东湖高新区地下人防空间安全态势持续稳定。 2. 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民防空指挥中心信息系统维保技术服务采购工作。 3. 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。				
项目实施方案	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; 2. 24 台固定防空警报器设置点及警报器维护管理工作; 3. 用于委托第三方技术服务公司开展人民防空指挥中心信息系统维保技术服务。				
项目总预算	24	项目当年预算		24	
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: 2023 年预算 50 万元、2024 年预算 50 万元。 2. (变动资金数量)及理由: 资金预算较 2024 年减少 26 万元, 2025 年预算无方案编修工作。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			24	
	1. 一般公共预算财政拨款			24	
	其中: 申请本级财力年初安排			24	
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
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 2024 年本区目前已设置 24 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	18	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 310 个预算。预计 18 万。	
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	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	

	使用安全			方式确定中标人，每年维保费用为4.5万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
人防工程安全隐患排查整治专业技术服务		1		18			
人民防空办公室信息系统维保技术服务		1		4.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
数量指标		采购项目完成数量，2个					
质量指标		工作完成及时率					
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，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		通过问卷调查，调查服务对象满意度					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	人防工程安全检查	≥2次/每年	计划标准		
		质量指标	警报器维护管理良好率	=100%	计划标准		
		时效指标	警报试鸣日鸣响准时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	人防工程事故零发生率	=0%	计划标准		
		生态效益指标	防空警报误报率	=0%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥1%	计划标准
	产出指标	数量指标	人防工程安全检查	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
		质量指标	警报器维护管理良好率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	警报试鸣日鸣响准时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人防工程事故零发率	=0%	=0%	=0%	计划标准
		生态效益指标	防空警报误报率	=0%	=0%	=0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20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、王健行	联系电话	65563080、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	2025	终止年度	2025
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《武汉市国土资源和规划局网站管理规定》的通知》（武土资规发〔2013〕107）。</p> <p>2. 《市国土规划局关于启用智慧国土规划政务平台的通知》（武土资规发〔2017〕101 号）、《市国土规划局关于印发《国土规划“一条龙”系统数据录入标准（试行）》的通知》（武土资规发〔2018〕208 号）。</p> <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<自然资源领域基层政务公开标准指引>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. 自然资源部办公厅 关于印发《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知（自然资办发〔2021〕65 号）；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）；《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发武汉</p>		

	<p>东湖新技术开发区街道职权清单和行政执法事项目录的通知》（武新管〔2021〕12号）；《东湖高新区街道赋权承接过渡期管理工作方案》。</p> <p>5.《关于正式启用东湖高新区管理委员会智慧光谷数字OA电子公文系统的通知》。根据管委会相关工作要求，2024年1月1日，管委会统一上线智慧光谷数字OA电子公文系统，系统中为管委会各委办局统一定制了公文办理流程。结合我局日常工作需要，我局还有其他日常办公工作需求，如信访督（转）办单及相应子流程，信息公开，局发文处理笺，政策文件等，因此需对智慧光谷数字OA电子公文系统进行定制开发，进行流程优化改造和数据查询建设，同步开展文档共享权限配置等相关工作，提升我局日常工作效率。</p> <p>6.全国自建房安全专项整治工作部际协调机制办公室先后多次召开了全国自建房安全专项整治工作推进视频会，此类会议均依托住建系统电子政务外网视频会议系统举行，以保障会议的顺利召开。</p>
项目实施方案	<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、为东湖新技术开发区各街道提供网络专线接入及技术保障服务工作。</p> <p>五、规划局电子公文系统定制开发及流程优化。</p> <p>六、省住建厅视频会议系统视频会议云平台及专线服务。</p> <p>（一）网络接入服务：完成湖北省住房和城乡建设厅视频会议接入，保障网络正常接入；</p> <p>（二）调试服务：视频输入输出，音频输入输出的调试工作，确保网络正常运行。</p> <p>（三）硬件售后服务：设备因质量问题、自然损坏或设计不合理造成的非人为损坏，属于正常保修范围，可免费诊断，排除故障，或者更换设</p>

	备零部件。				
项目总预算	111	项目当年预算	111		
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：2023 年 98 万，2024 年 139 万； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：合同跨年支付				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		111		
	1.一般公共预算财政拨款		111		
	其中：申请本级财力年初安排		111		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化建设	东湖开发区局网站技术服务与网络运维；自然资源网络维护；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；信息公开技术支撑；规划局电子公文系统流程优化等。	信息化建设	108	《2024 年武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局信息化基础服务外包项目》，开展分局网站运维服务、行政审批系统维护及一张图“一书三证”数据建库等工作，合同金额 43.50 万元；《2024 年武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局信息公开信息化保障项目》，开展信息公开体检、分局门户网站建设升级等工作，合同金额 25.8 万元；《武汉东湖新技术开发区街道办网络专线接入及技术保障服务采购项目合同》，为东湖新技术开发区各街道提供网络专线接入及技术保障服务工作，并提供网络安全保障服务，合同金额 30.0 万元；《中国移动通信集团湖北有限公司业务合作协议》，规划专网带宽费用，合同金额为 3.9684 万元每年；《武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局智慧光谷数字 OA 电子公文流程重构项目合同》，合同金额 6.6 万元。	

				预算管理一体化会计核算系统运维服务及电子票据实施服务费 1.072 万元。	
信息化建设	湖北省住房和城乡建设厅视频会议接入顺利接入	信息化建设	3	1、支付 2025 年专线使用费用 1.5 万； 2、支付《视频会议云平台及专线服务合同》合同尾款 0.93 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C16030200 数据加工处理服务		1		43.5	
C17010200（网络接入服务）		1		3.9684	
C16090300 信息技术管理咨询服务		1		25.8	
C16080300 基础设施运营服务		1		30.0	
预算管理一体化会计核算系统运维服务及电子票据实施服务费		1		1.072	
C16030200（数据加工处理服务）		1		6.6	
湖北省住房和城乡建设厅视频会专线接入		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1.提高网站及行政审批系统运转效率。2.保障会议视频输入输出，音频输入输出的网络正常。			
年度绩效目标 1		1.保证网站及行政审批系统运维正常、“一书三证”100%录入。2.湖北省住房和城乡建设厅视频会议网络服务正常运行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥ 0%	计划标准
	产出指标	数量指标	每月新闻动态信息更新量	≥ 10 条	计划标准
		质量指标	第三服务验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	修复网站存在的安全隐患及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	为企业及群众提供便利服务	及时提供服务	计划标准
	为社会各界提供更		及时提供	计划标准	

			优质的自然资源和规划信息公开服务	服务			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对上满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	无	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每月新闻动态信息更新量	≥10 条	≥10 条	≥10 条	计划标准
		质量指标	考核指标	不低于 80 分,协助分局开展网站自查	不低于 80 分,协助分局开展网站自查	不低于 80 分,协助分局开展网站自查	计划标准
		时效指标	保障网站和监管平台稳定运行	无	无	出现故障 24 小时内解决	计划标准
		质量指标	保障网络正常接入	无	无	正常	计划标准
		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%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为企业及群众提供便利服务	及时提供服务	及时提供服务	及时提供服务	计划标准
		社会效益指标	为社会各界提供更优质的自然资源和规划信息公开服务	及时提供服务	及时提供服务	及时提供服务	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	90%	90%	$\geq 90\%$	计划标 准
--	-----------	-------------------	-------------	-----	-----	-------------	----------

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20单位：万元

项目名称	购房补贴资格认定平台	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	陈勋	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 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	2024 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展的若干措施的通知》 《第 9 次常务会议纪要-议题 5 》		
项目实施方案	搭建政策配套的购房补贴资格申请、资格审核管理、购房补贴申请、补贴发放审核管理、开发商用户管理等业务功能。		
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	前两年预算安排情况：为新增项目前期无预算、2025 年预算 50 万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展的若干措施的通知》要求需搭建对应的补贴发放审核平台。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50	
	1.一般公共预算财政拨款	50	
	其中：申请本级财力年初安排	50	
	2.政府性基金预算财政拨款	/	

		3.国有资本经营预算财政拨款		/	
		4.财政专户管理资金		/	
		5.单位资金		/	
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转		/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息网络购建项目	搭建政策配套的购房补贴资格申请、资格审核管理、购房补贴申请、补贴发放审核管理、开发商用户管理等业务功能。	商品和服务支出	50	相关项目采购方案；	
项目采购					
品名		数量		金额	
光谷楼市十二条购房补贴资格认定和申请发放平台搭建		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
购房补贴资格认定平台		保障光谷楼市十二条政策补贴资格审核及发放			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤100%	计划标准

项目长期绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定性与安全性	100%	计划标准		
		时效指标	研究成果反馈及时性	及时	计划标准		
		数量指标	系统服务用户总数	1000	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	房地产市场影响	良性	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房人满意率	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	/	/	100%	计划标准
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	系统稳定性与安全性	/	/	100%	计划标准
		时效指标	研究成果反馈及时性	/	/	及时	
		数量指标	系统服务用户总数	/	/	1000	
	效益指标	社会效益指标	提升线上办理服务的满意度	/	/	≥ 90%	
		环境效益指标	环境影响	/	/	良性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房人满意率	/	/	90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

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	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	<p>1.根据《法治政府建设实施纲要（2021-2025）》、《武汉市法治政府建设实施方案》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，给予法律知识培训、协助信访接待，以规范行政行为，防范行政法律风险，切实提升全局干部职工法治意识和依法行政能力。</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）》及每年需定时对园区办开展法律法规、业务培训活动，组织法治宣传活动，印刷相应宣传册，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，内容包括政务优化动态更新工作，进一步优化精简审批流程，对原事项进行更新，对新增事项进行优化研究。</p> <p>4.根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3 号），以及省、市、区历年优化营商环境工作要求，从政务服务模式创新、数字赋能等方面开展政策供给服务改革创新研究，推动区局营商环境持续优化升级。</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.法治宣传和培训，对全局干部职工和园区办开展律法规培训，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> <p>3.改革事项研究，政务优化动态更新工作围绕“环节减少、材料减少、时限减少”，进一步优化精简审批流程，对原事项进行更新，对新增事项进行优化研究，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>4.政策供给服务改革创新研究项目，梳理汇总湖北省自然资源厅、武汉市自然资源和城乡建设局、武汉东湖新技术开发区管委会等关于</p>		

			“优化营商环境”工作要求，梳理分析全国发达地区先进经验，结合区局工作实际，明确区局 2025 年政策供给服务改革研究重点，通过任务解读、政策调研、案例借鉴、需求分析、政策及案例专报等方式开展专题研究，形成近期改革创新建议及计划，为区局政务服务模式创新、政务服务数字赋能等改革创新提供“金点子”，为区局不断自我革新、创新发展提供技术支撑。		
项目总预算			131	项目当年预算	131
项目前两年预算及当年预算变动情况			1.2023 年预算为 125 万 2.2024 年预算为 141 万 3.2025 年预算为 131 万		
项目当年资金来源			来源项目		金额
			合计		131
			一般公共预算财政拨款		131
			其中：申请当年预算拨款		131
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
律师坐班专项服务项目	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。	商品和服务支出	49.3	根据已签订的 2024 年《专项(坐班)法律服务协议书》合同金额 49 万元，支付 2024 年 70%的合同尾款 34.3 万元;根据已签订的 2024 年《专项（坐班）法律服务协议书》，考核合格，招一续二，2025 年合同金额约为 50 万元，支付 2025 年 30% 的合同首付款约 15 万元	
改革事项专项研究	1、政务优化动态更新工作围绕“环节减少、材料减少、时限减少”，进一步优化精简审批流程,对原事项进行更新,对新增事项进行优化研究; 2、政策供给服务改革创新	其他专业技术服务	67.44	1、根据已签订的政务优化动态更新项目合同，合同金额 39.2 万，支付 30%的二期款 11.76 万元以及 40%的尾款 15.68 万,共计 27.44 万元; 2、根据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4 号）1.6 国土空间规划专题研究计费标准，县级及以上国土空间规划专题研究按照城镇规划等级进行计费；根据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51	

	新研究项目,围绕省、市、区2025 年优化营商环境相关任务要求,结合区局工作实际,推送政策及案例专题简报,推进政策供给服务改革创新。			号), 东湖高新区全域约 521.79 平方公里, 城镇规划等级为“大城市”;“大城市”计费标准为 50 万元, 调节系数取 0.8, 预估编制经费为 50 万元*0.8=40 万元。预计 1 月份采购, 2025 年 12 月份前完成验收, 2025 年支出约为 40 万元。	
法治宣传和培训	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	13.5	2025 年-2026 年全媒体服务合同金额参考 2024 年 2025 年合同金额约 9 万元, 支出预算包括 2024 年合同 50%的首付款约 4.5 万元(2025 年 2 月份支付)、2024 年合同 50%的尾款约 4.5 万元 (2025 年 6 月支付) 以及 2025 年合同 50%的首付款 4.5 万元, 共计 13.5 万元。	
实际发生的上诉费	律师办理甲方诉讼交给法院的上诉费由甲方承担。	商品和服务支出	0.2	根据 2024 年《专项(坐班)法律服务协议书》第五条关于服务费用第 2 条“律师办理甲方事务时所发生的行政、司法、鉴定、公证、商标、专利等单位收取的费用由甲方据实承担”	
项目采购					
品名		数量		金额	
C20030300 法律咨询服务		1		49.3	
C19990000 其他专业技术服务		2		67.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
法治工作经费		推进自然资源规划法治建设, 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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	日常受理量(咨询、合同及其他法律文件审查和修改)	不少于 60 件	计划标准

		数量指标	标准化的政务优化动态更新手册	每个事项不少于1本	计划标准
			政策及案例专题简报	每个季度不少于1篇	计划标准
		质量指标	政务优化动态更新评估报告	更新评估报告不少于1本	计划标准
			政策供给服务改革创新研究报告	改革创新研究报告不少于1本	计划标准
		时效指标	提供法律服务咨询及时性	及时	计划标准
			分析最新政策及案例	≤30天	计划标准
	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	发挥	计划标准
			进一步推进“放管服”改革	推进	计划标准
			政策供给服务改革创新，提高企业办事效率，优化营商环境	提高	计划标准
	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%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	125万	141万	131万	计划标准
	产出指标	数量指标	日常受理量（咨询、合同及其他法律文件审查和修改）	按时完成每日受理量	完成合同及其他法律文件审查、修改及日常法律咨询总数量不少于40件	完成合同及其他法律文件审查、修改、及日常法律咨询总数量不少于60件	计划标准
			标准化的政务优化动态更新手册	暂无	每个事项不少于1本	每个事项不少于1本	计划标准
			政策及案例专题简报	暂无	暂无	每个季度不少于1篇	计划标准
			日常工作量（含咨询培训次数）	-	-	完成法律咨询，不限次数；法律	计划标准

			等)			培训不少于3次	
		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	计划标准
			政务优化动态更新评估报告	暂无	暂无	更新评估报告不少于1本	计划标准
			政策供给服务改革创新研究报告	暂无	暂无	改革创新研究报告不少于1本	计划标准
		时效指标	提供法律服务咨询及时性	及时	及时	及时	计划标准
			分析最新政策及案例	暂无	暂无	≤30天	计划标准
	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	发挥	计划标准
			进一步推进“放管服”改革	暂无	暂无	推进	计划标准
			进一步推进政策供给服务改革	暂无	暂无	提高	计划标准
	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%	90%	90%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度		2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据		据统计，2023 年度采购人受理信访投诉 70347 件，2024 年 1 月至 8 月 31 日我局受理信访投诉约 5 万件，随着高新区建设发展增进，高知人群聚集，法律意识维权意识较强，信访投诉件持续居高。为提高全局信访工作效率，提高信访案件及时受理率、回复率、处置率，完善信访工作机制，需要采购信访投诉外包服务项目协助综合科完成全局各渠道全口径信访事项的分件、退件、审核、督办及台账整理和数据分析等工作。			
项目实施方案		2024 年综合内业及信访投诉督办服务项目需保障全局信访受理工作的正常运转，负责与各信访部门的沟通对接，上传下达，以确保各类投诉件正常派发，及时督办，按期回告、整理归档，及时完成全局各渠道全口径信访事项的分件、退件、审核、督办及台账整理和数据分析等工作，保证案件按期办结率 100%，做好信访维稳工作，提升全局信访回复水平，提升信访满意度。			
项目总预算		116		项目当年预算	116
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算为 100 万元；2024 年预算为 58 万元；2025 年支出预算为 116 万元，政府采购 F 类指标 58 万元。2025 年支出规划需求较 2024 年支出预算（58 万元）增加 58 万元。主要原因为 2023 年信访与房地产市场、物业小区巡查、内业综合等辅助外包服务项目联合招标，综合科所报信访投诉预算仅为该项目预算其中一部分,2023 年该项目尾款由市场科和物业科于 2024 年支付尾款，综合科仅支付 2024 年新采购的《2024 年综合内业及信访投诉督办服务合同》合同首付款和二期款合计 58 万元；2025 年需要支付 2024 年合同三期款、尾款以及 2026 年合同的首付款、二期款，合计约 116 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			116
		1.一般公共预算财政拨款			116
		其中：申请本级财力年初安排			116
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	116	根据已签订《2024 年综合内业及信访投诉督办服务合同》合同金额为 115.796223 万元，支付 2024 年合同 20%三期款 23.1593 万元（2025 年 1 月份）、2024 年合同剩余 30%款项	

				34.7389 万元（2025 年 5 月份支付），共计约 58 万元；2025 年-2026 年合同金额参考 2024 年-2025 年合同金额约 116 万元,自支付 2025 年合同 30% 的首付款、2025 年合同 20%的二期款，共计约 58 万元。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
信访投诉外包服务项目		1		116			
项目绩效总目标							
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。					
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		
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	≤116 万	计划标准		
	产出指标	数量指标	整理信访台账数量	≥5 万	计划标准		
			组织与项目相关的业务培训全年不少于 6 次	不少于 6 次	计划标准		
		质量指标	办件完成率	100%	计划标准		
		时效指标	按期办结率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提高投诉件处理效率，提高市民满意度	提高	计划标准		
	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目	成本指	经济成本	控制在预算	100	58	116 万	计划标准

起始年度		2025 年		终止年度		2025 年	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		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)，预算绩效审计工作（年度区级财政支出绩效评价咨询）。					
项目总预算		41		项目当年预算		41	
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：2023 年为 75 万，2024 年为 75 万。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较 2024 年压减 34 万。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				41	
		1.一般公共预算财政拨款				41	
		其中：申请本级财力年初安排				41	
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
审计经费	造价审计、预算绩效审计等	商品和服务支出	41	1、依据我局已签订造价咨询合同； 2、年度区级预算绩效审计。			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他咨询服务		3		41			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
审计经费		按规定完成相关审计					
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	
审计	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	计划标准	

经费	产出指标	数量指标	各类审计报告数量	据实统计			
		质量指标	审计报告质量	成果质量满足验收要求			
		时效指标	审计开展及时性	在规定期限内展开审计			
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率和质量	提高	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
审计经费	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	审计报告出具数量	100%	100%	据实统计	
		质量指标	审计报告成果质量满足验收要求	100%	100%	100%	

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

单位：万元

项目名称	高新区房交会项目	项目编码	2210399
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	陈勋	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 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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日

项目立项依据		《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展若干措施的实施细则（试行）的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展的若干措施的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发东湖高新区关于支持创新创业人才购房政策实施细则（试行）的通知》《市房管局关于优化第 39 届房交会补贴资金发放流程的通知》、《市房管局关于做好第 41 届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》			
项目实施方案		对在东湖高新区购买新建商品房符合高层次人才补贴、大学生购房补贴、多子女家庭补贴、以旧换新补贴、公职人员发放购房补贴			
项目总预算		3000		项目当年预算	3000
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年项目预算 3830 万元，楼市十二条追加 5000 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			3000
		1.一般公共预算财政拨款			3000
		其中：申请本级财力年初安排			3000
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
高新区房交会资金拨付	对在东湖高新区购买新建商品房对在东湖高新区购买新建商品房符合高层次人才补贴、大学生购房补贴、多子女家庭补贴、以旧换新补贴、公职人员补贴发放购房补贴	其他对个人和家庭的补助	3000	该工作将对东湖高新区房企 36 个在售及预售项目以下事项进行数据统计：主推户型平均面积；主推户型平均总价；主推户型预计交付套数；毕业两年以下大学生占比套数；毕业两年以上，六年以下大学生占比套数。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高新区房交会		通过创新创业人才购房补贴活动，以激发创新创业活力，进一步推进东湖高新区房地产市场高质量发展					
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	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤100%		按照实际情况支付	
项目长期绩效指标	产出指标	质量指标	按规定指标发放	100%		《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展若干措施的实施细则（试行）的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖高新区房地产市场高质量发展的若干措施的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发东湖高新区关于支持创新创业人才购房政策实施细则（试行）的通知》《市房管局关于优化第39届房交会补贴资金发放流程的通知》、《市房管局关于做好第41届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》	
		时效指标	补贴发放及时性	及时发放			
		数量指标	指标内全额发放	100%			
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展提升居民生活质量	良好			
		环境效益指标	环境影响	良性			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	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	
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	/	≤100%	≤100%	
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	按规定指标发放	/	符合补贴标准	符合补贴标准	实施细则（试行）的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发关于促进东湖
		时效指标	补贴发放及时性	/	及时发放	及时发放	
		数量指标	指标内全额发放	/	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	促进社会发展提升居民生活质量	/	良好	良好	高新区房地产市场高质量发展的若干措施的通知》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会印发东湖高新区关于支持创新创业人才购房政策实施细则(试行)的通知》《市房管局关于优化第 39 届房交会补贴资金发放流程的通知》、《市房管局关于做好第 41 届房交会及“汉十条”补贴资金发放工作的通知》
		环境效益指标	环境影响	/	良性	良性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	/	90%	90%	

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位： 万元

项目名称	规划设计费	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	彭丝丝、熊伟、麻莉佳	联系电话	67880395、67880499、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 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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于加强全市规划统筹管理的实施意见》（武发[2022]18 号）文件精神，详细规划是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设及管理工作的法定依据，城镇开发边界内应当编制控制性详细规划，推进详细规划全覆盖。为做好高新区城镇开发边界内控制性详细规划全覆盖工作，需开展不同片区控制性详细规划编制工作。</p> <p>为贯彻落实东湖高新区发展的总体战略目标，落实省、市对东湖高新区的战略定位要求，实现城市功能和城市品质双提升，需开展东湖高新区用地功能策划研究及空间结构优化研究。为合理制定东湖高新区建设发展计划，落实“补短板、筑品质”的建设要求，按照省市工作要求，需定期开展东湖高新区规划实施评估、城市体检等相关工作。</p> <p>按照 2021 年 2 月自然资源部住宅用地供应“两集中”同步出让政策及 4 月市自然资源和规划局发布的《武汉市新城区（开发区）城市设计编制技术导则》集中供地地块需开展城市设计的工作要求，结合东湖新技术开发区近年土地供应计划、规划编制及项目用地需求情况，提高工作质量和审批效率，需申</p>		

	<p>请规划编制经费确保规划调整、用地和空间规划论证、地段城市设计、选址论证等工作的顺利实施。</p> <p>武汉新城规划和用地委员会关于印发《武汉新城近期规划编制计划》的通知（武新规委发〔2023〕3号）中明确由东湖高新区开展武汉新城中轴线核心地段城市设计工作；</p> <p>对2023年印发的《武汉东湖新技术开发区建设项目机动车停车位配建标准（试行）》的实施效果进行评估及修订，形成优化后的机动车位配建标准及相关审查要点，同步新增非机动车配建标准等内容；</p> <p>为落实《关于推进新型住宅设计创新试点工作的通知》中空中花园绿化设计专篇工作,拟通过本次研究形成新型住宅设计绿化设计专篇审查要点及相关设计成果及图纸的标准要求；</p> <p>根据2024年3月武汉新城中轴线深化设计专题会会议要求,开展新城中心片区路网优化及场地总图设计工作；</p> <p>关于开展《东湖高新区街道一体化设计导则》编制项目公开招标的签报（武自规新签〔2023〕206号），开展东湖高新区街道一体化设计导则。</p> <p>为推动行政审批与技术审查分离，创新服务方式，增强服务能力，进一步提高东湖高新区建设工程规划审批效率，对东湖高新区建设工程规划设计方案技术校核服务实施外包。</p> <p>为提升工作人员专业技术能力，针对规划方案审批过程中遇到的疑难问题，拟组织专家授课培训，专家授课费与规划方案专家评审费自行支付。</p> <p>按照合同约定完成结转项目（生态线优化方案、城市体检、控规编制等，建设工程规划设计方案技术审查服务，星愿街、中心城10号、中心城12号、荷塘四个地块社会停车场用地规划论证，国家存储器基地、金融港、生物城、奥体公园、康魅路五个地块社会停车场用地和空间规划论证，规划公示购买服务项目等）。</p>
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1.开展法定规划工作：开展城镇开发边界内控制性详细规划全覆盖编制工作； 2.推进功能策划及空间优化研究工作：重点开展东湖高新区工业用地空间拓展及优化、光谷科学岛、滨湖半岛空间优化及策划工作； 3.开展规划实施评估和政策研究类工作：开展城市体检评估工作和业务办理流程等； 4.开展规划调整工作根据区域公共服务需求和产业发展要求进行局部地块控制性详细规划优化论证工作； 5.开展重点项目选址论证和用地规划论证工作：一是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；二是根据东湖高新区年度供地计划，开展地块地段城市设计和用地与空间规划论证。 6.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； 7.组织编制《武汉新城中轴线深化设计工作》； 8.组织编制《东湖高新区建设项目停车位配建标准实施评估及修订》 9.组织编制《武汉东湖新技术开发区住宅空中花园绿化设计专篇技术审查要点研究》 10.组织编制《武汉新城中心片区路网优化及场地总体设计》 11.组织编制《东湖高新区街道一体化设计导则》 12.为提升工作人员专业技术能力，针对规划方案审批过程中遇到的疑难问题，拟组织专家授课培训，专家授课费与规划方案专家评审费自行支付。 13.按照合同约定完成结转项目（生态线优化方案、城市体检、控规编制等，建设工程规划设计方案技术审查服务，星愿街、中心城10号、中心城12号、荷塘四个地块社会停车场用地规划论证，国家存储器基地、金融港、生物城、奥体公园、康魅路五个地块社会停车场用地和空间规划论证，规划公示购买

	服务项目等）。				
项目总预算	3443	项目当年预算	3443		
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：2023 年 5686 万元，2024 年 3548 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少 105 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3443		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		3443		
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
5.单位资金					
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
规划编制	东湖新技术开发区 E0406 编制单元控制性详细规划导则	商品和服务支出	52.5	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协〔2023〕4 号）、鄂价〔2002〕146 号	
研究类、规划评估类	东湖新技术开发区工业用地空间拓展及优化研究、2025 年度城市体检、滨湖半岛功能策划研究、武汉东湖新技术开发区村庄规划编制及审批标准研究	商品和服务支出	90	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协〔2023〕4 号）、鄂价〔2002〕146 号	
规划设计条件用地论证及城市设计项目、规划调整	用地规划及城市设计、概念方案设计、交评、三维相关专题、局部地块控规调整、三线一路规划调整、规划选址论证、生态准入等	商品和服务支出	540	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协〔2023〕4 号）、鄂价〔2002〕146 号	
专项规划	武汉新城起步区体系规划建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构	商品和服务支出	201.5	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协〔2023〕4 号）、鄂价〔2002〕146 号	

	规划 基本农田划定 不实内业处置 与落地实施方案				
新闻媒体公示类	报纸公示等	商品和服务支出	1	字符计费或版面计费	
合同结转费用	2025 年结转项目：光谷科学岛功能空间优化研究、东湖高新区慢行交通专章、东湖高新区基本生态控制线优化方案、东湖高新区点状供地政策研究、武汉新城市政基础设施专项规划、武汉新城综合交通专项规划、2024 年度城市体检、2023 年度城市体检评估、东湖新技术开发区 E0403、E0411 编制单元局部用地和 E0405 编制单元控制性详细规划导则（龙泉、滨湖）、东湖新技术开发区 E040701、D040402 管理单元控制性详细规划导则（滨湖还建房、天勤生物）、用地规划及城市设计、概念方案设计、交评、三维相关专题、局部地块控规调整、三线一路规划调整、规划选址论证、生态准入等（2024 年大包）、武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2023 年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（2023 年大包）、规划公示购买服务项目等	商品和服务支出	1659	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协〔2023〕4 号）、鄂价〔2002〕146 号	
规划编制	提升城市品质及加强基础设施建设开展的城市设计及市政基础设施	商品和服务支出	578.14	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	

	用地规划论证项目			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	300	依据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）5.1.8规划咨询服务。	
专家评审费、授课费	提升人员业务能力组织专家授课，组织专家评审会对规划方案做技术评审	商品和服务支出	20	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）文件的标准，根据专家级别安排专家评审费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
规划设计		12		2516	
城市设计及市政基础设施用地规划论证项目		4		457.84	
规划方案审批技术服务		1		300	
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	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	规划设计项目完成数量	?个	计划标准
		质量指标	已完成规划设计项目成果提交验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目初步成果提交及时率	及时	计划标准
	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	规划工作正常开展，为高新区事业发展奠定基础	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值确定

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	规划设计项目完成数量	21 个	16 个	15 个	计划标准
		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	计划标准
		时效指标	项目初步成果提交及时率	100%	100%	100%	计划标准
	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	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	计划标准
		生态效益指标	可持续发展态势良好	持续	持续	持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
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、《武汉东湖新技术开发区新型基础测绘发展规划（2018-2025）》要求组织开展基础测绘工作，按计划分年度实施。		
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。2025 年计划实施 1:500 地形图绘制、地下管线更新、测绘基准体系更新维护等工作。		
项目总预算	875	项目当年预算	875
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 1679 万元，2024 年预算为 429 万元，2025 年预算 875 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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		875
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
新型基础测绘项目	新型基础测绘项目	商品和服务支出	875	依据《测绘生产成本费用定额》测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
新型基础测绘		7		875			
项目绩效总目标							
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。					
… …							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	控制在预算内	计划标准		
	产出指标	数量指标	地下管线测量	不少于 900 千米	计划标准		
			基准站维护	不少于 4 轮	计划标准		
		质量指标	成果验收通过率	100%	计划标准		
		时效指标	1: 500 地形图绘制按时完成率	100%完成	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	计划标准		
长期绩效目标 2	… …						
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	成本控 制在预 算内	控制在预 算内	控制在预 算内	≤875 万 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	地下管 线测量			不少于 900 千米	计划标 准
			基准站 维护			不少于 4 轮	计划标 准
		质量指标	成果验 收通过 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	地下管 线测量 按时完 成率			100%完 成	计划标 准
	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	及时提供 服务	及时提供 服务	计划标 准
	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	计划标 准
年度绩效目标 2	… …						

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位： 万元

项目名称	自然资源保护与用途管制	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	夏琰、熊啸	联系电话	027-67880393、 027-65527079
单位地址	高新大道 777 号光谷公共服务中心 7 号楼	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1.项目的政策依据：湖北省自然资源厅办公室《关于进一步规范建设用地审查报批有关工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕301号）、武汉市自然资源和规划局《关于加强农用地转用和土地征收审查工作的通知》（武自然资规发〔2023〕64号）；2024年中央一号文件提出健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务。改革完善耕地占补平衡制度，坚持“以补定占”。省自然资源厅要求加强“三区三线”划定成果同今后耕地保护工作的有效衔接，因地制宜明确耕地保护目标，在2035年之前逐步将耕地恢复到2020年耕地保有量目标，耕地恢复情况等要纳入地方党委政府耕地保护和粮食安全考核范围；《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）要求，至少每3年调整或重新公布一次区片综合地价；《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；根据自然资源部《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）要求，建设项目在实施过程中应依法依规办理临时用地手续；自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准》的通知（自然资规〔2023〕7号）、省自然资源厅关于印发《湖北省土地征收成片开发实施细则》的通知（鄂自然资发〔2024〕23号）文件要求，土地征收成片开发方案编制工作需持续开展；落实《武汉市高质量推进全域国土综合整治工作实施方案》关于开展区级全域国土综合整治重要区片试点工作的要求，编制试点项目实施方案；深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策部署，根据《自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《省自然资源厅、省农业农村厅、省林业局关于严格耕地用途管制落实耕地“进出平衡”的通知》（鄂自然资发〔2022〕24号）、《市自然资源和规划局、市农业农村局、市园林和林业局关于印发<武汉市耕地“进出平衡”实施细则>的通知》（武自然资发〔2023〕8号）。根据《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》《省自然资源厅关于开展耕地和永久基本农田划定		

	成果核实处置工作的通知》《关于印发武汉市耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作方案的通知》文件精神，开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置（外业）工作，确保东湖高新区耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。 2.项目与部门职能的相关性：自然资源主管部门统筹耕地保护责任落。 3.项目实施的现实意义：通过项目的实施统筹做好耕地保护责任落实。				
项目实施方案	1.武汉东湖新技术开发区新增建设用地报批技术服务； 2.武汉东湖新技术开发区耕地保护专项规划及耕地后备资源调查评价； 3.武汉东湖新技术开发区征地区片综合地价调整工作； 4.武汉东湖新技术开发区征地社会稳定风险评估技术服务； 5.武汉东湖新技术开发区临时用地复垦方案编制和验收技术服务； 6.武汉东湖新技术开发区 2025 年度耕地资源质量更新和日常监测项目； 7.武汉东湖新技术开发区土地征收成片开发方案编制技术服务； 8.武汉东湖新技术开发区 2025 年度耕地保护实施技术服务； 9.东湖高新区耕地占补平衡、建设用地增减挂钩土地整治项目； 10.全域国土综合整治试点项目实施方案； 11.耕地保护实施工作经费。 12.依据部、省、市文件精神，开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置（外业）工作，包含下发图斑核实，自主核实永久基本农田图斑，调出和补划图斑核实，处置过程督导与核实，处置成果举证等工作，确保东湖高新区耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低。				
项目总预算	6111	项目当年预算	6111		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 预算为 7075 万元，2024 年预算为 6851 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		6111		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		6111		
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
自然资源保护与用途管制	1.武汉东湖新技术开发区新	商品和服务支出	6044	1.根据上年度采购金额预估。 2.根据上年度采购金额和项目开展进度预估 2025 年支付尾款。	

	<p>增建设用地报批技术服务；</p> <p>2.武汉东湖新技术开发区耕地保护专项规划及耕地后备资源调查评价；</p> <p>3.武汉东湖新技术开发区征地区片综合地价调整工作；</p> <p>4.武汉东湖新技术开发区征地社会稳定风险评估技术服务；</p> <p>5.武汉东湖新技术开发区临时用地复垦方案编制和验收技术服务；</p> <p>6.武汉东湖新技术开发区 2025 年度耕地资源质量更新和日常监测项目；</p> <p>7.武汉东湖新技术开发区土地征收成片开发方案编制技术服务；</p> <p>8.武汉东湖新技术开</p>		<p>3.武汉东湖新技术开发区征地区片综合地价调整工作跟据湖北省城市规划协会《关于发布<湖北省规划设计计费指导意见>的通知（鄂规协[2023]4 号）》文件中 4.2.4 年度计划编制中“年度计划”计费；</p> <p>4 .2024 年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：3.85 万元/个。支付 2024 年尾款 210 万元，2025 年预计支付进度款项 100 万元。</p> <p>5 .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 8 万元，土地复垦验收为每个项目 12 万元。目前暂定 2024 年有 5 个临时用地项目需进行土地复垦方案编制，需开展复垦验收临时用地项目 7 个。支付 2023 年尾款 120 万元，2024 年预计支付款项 52 万元</p> <p>6 .根据《湖北省规划设计计费指导意见的通知》（鄂规协[2023] 4 号）5.2.4 规划信息技术咨询服务标准测算。</p> <p>7 .根据 2024 年东湖高新区土地征收成片开发方案方案编制项目成交价格测算。</p> <p>8 .2025 年度耕地保护实施方案研究报告编制 120 万元，根据《湖北省规划设计计费指导意见》第 2.8.1 章节自然资源保护及生态修复专项规划收费标准测算；武汉东湖新技术开发区 2023 年耕地资源质量分类更新。根据“鄂自然资办函[2023]186 号”测算。</p> <p>9.根据《湖北省规划设计计费指导意见的通知》（鄂规协[2023] 4 号）4.4.4.2 耕地占补平衡项目计费标准，耕地占补平衡土地整治项目预估实施规模 50 公顷，计费基价 15 万元，超出 15 公顷部分按每公顷 8000 元计费；预估东湖高新区 2025 年完成两个增减挂钩项目预估任务量，根据实际完成进度据实结算，根据《湖北省规划设计计费指导意见的通知》（鄂规协[2023]4 号）4.4.4.3 增减挂钩项目计费标准，计费基价 20 万元/个。</p> <p>10.依据《湖北省规划设计计费指导意见》：实施方案编制按照第 4.4.1 章节全域国土综合整治实施方案收费</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	发区 2025 年度耕地保护实施技术服务； 9.东湖高新区耕地占补平衡、建设用地增减挂钩土地整治项目； 10.非集中建设区全域国土综合整治试点项目实施方案； 11.耕地保护实施工作经费。			标准测算；永久基本农田调整方案按第 4.4.2 章节计费标准费用为 50 万元；产业功能策划研究按照《湖北省规划设计计费指导意见》第 2.5.2 章节产业发展（现代农业园）专项规划计费标准低难易程度计费基价标准 30 万元计；生态保护修复研究参照《湖北省规划设计计费指导意见》第 2.4.2 章节实施层面的乡村专项规划计费标准，计费基价为 30 万元。 11.2024 年耕地保护实施工作经费的 30%（1207.52 万元），需在 2025 年各街道完成耕地复垦出苗任务后支付。2025 年度工作经费参考上一年度费用预估，总金额不超过上一年度。	
耕地和永久基本农田划定成果核实处置（外业）工作	耕地和永久基本农田划定成果核实处置（外业）工作	商品和服务支出	67	合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
自然资源保护与用途管制		1		6044	
耕地和永久基本农田划定成果核实处置（外业）工作		1		67	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		按成本、效益、满意度三个维度确定指标完成情况			
长期绩效目标 2		确保东湖高新区耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低			
年度绩效目标 1		按成本、产出、效益、满意度四个维度确定指标完成情况			
年度绩效目标 2		确保东湖高新区耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤ 100%	计划标准

	产出指标	数量指标	完成项目建设用地报批工作数量	5 个	计划标准		
		质量指标	耕地和永农核实处置工作通过上级部门审核	成果审核通过	计划标准		
		时效指标	耕地和永农核实处置工作按时完成	按时完成	计划标准		
	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	计划标准		
			确保耕地用途	保障耕地安全	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥ 90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	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%	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
	产出指标	数量指标	完成 5 个项目建设用地报批工作	/	完成 5 个项目建设用地报批工作	完成 5 个项目建设用地报批工作	计划标准
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
			耕地和永农核实处置工作通过上级部门审核	/	成果审核通过	成果审核通过	计划标准
			时效指标	按合同规定验收	及时提供服务	及时提供服务	及时提供服务
		耕地和永农核实处置		/	按时完成	按时完成	计划标准

			工作按时完成				
	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	稳中有升	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位：万元

项目名称	房地产市场及保障住房监督管理	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	陈勋	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 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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日
项目立项依据	1、《关于在东湖高新区开展非住宅类房屋租赁市场管理研究试点工作的函》 2、《市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见（武政办）》 3、《关于规范保障性租赁住房计划及认定管理工作的通知》 4、《关于加快解决从事基本公共服务人员住房困难问题的实施意见》		

项目实施方案		1.负责全区房地产市场、房屋租赁市场、房地产中介行业的监督管理工作。 2.针对当前市场行情，需供应端、资金端、需求端多方发力，重点结合高新区需求端调研，从规划和土地角度对供应端进行高新区房地产市场高质量发展研究。 3.负责住房租赁市场发展专项资金、保障性安居工程补助资金、棚户区改造专项债券资金的申报、拨付、支用审核等工作。					
项目总预算		636		项目当年预算		636	
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：2023 年预算 549 万元、2024 年 346 万、2025 年预算 636 万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新增对中央补助资金专项审计工作					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				636	
		1.一般公共预算财政拨款				636	
		其中：申请本级财力年初安排				636	
		2.政府性基金预算财政拨款				/	
		3.国有资本经营预算财政拨款				/	
		4.财政专户管理资金				/	
		5.单位资金				/	
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转				/	
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
房地产市场及保障住房监督管理相关工作	1、开展全区房地产市场的监督管理 2、加快保障住房筹集，形成多措并举的住房供应体系	商品和服务支出	636	1、参考其他专项审计服务费用； 2、地产行业顾问咨询机构市场询价； 3、相关项目采购方案；			
项目采购							
品名		数量		金额			

房地产市场及保障住房 监督管理相关工作		11		636	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房地产市场及保障住房 监督管理相关工作		1、做好突发事件的及时响应、难点事件的及时研判、热点事件的及时上报的工作机制，加强房地产市场监管，促进房地产市场平稳健康发展。 2、建立多部门联动管理机制，持续开展住房租赁市场秩序整治工作，完善房地产租赁市场巡查管理闭环机制，大力发展保障性租赁住房，加快保障住房筹集，形成多措并举的住房供应体系。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤ 100%	计划标准

项目长期 绩效指标	产出指 标	数量指标	房产项目及租赁 市场巡查次数	4	计划标准		
		质量指标	违规事项整改率	100%	计划标准		
		时效指标	研究成果反馈及 及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	房地产市场环境 影响	良性	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意率	90%	工作要求		
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	
	成本指标	经济成本指 标	预算范围 内完成	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	计划 标准
项目年度 绩效指标	产出指标	质量指标	违规事项 整改率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	研究成果 反馈及时 性	及时	及时	及时	
		数量指标	房产项目 及租赁市 场巡查次 数			4	
	效益指标	社会效益 指标	完善住房 保障体 系，加大 住房租赁 房源需求 供应	/	/	良性	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划 标准

表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

单位：万元

项目名称	房地产市场整顿	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、陈勋	联系电话	67880067、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 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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 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）。遴选第三方专业服务机构，负责协助局内开展房地产市场整顿、经纪机构备案、信访投诉、物业小区巡查、物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等。		
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、经纪机构备案等办公室综合业务。对辖区内物业项目经理、业委会及社区居委会教育培训、进行物业相关法律法规宣传及各类培训资料的发放。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算 1452 万； 2、2024 年预算 947 万； 3、2025 年预算 800 万，2025 年预算金额不涉及空窗期费用，故预算较 2024 年减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		800
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2024 年房地产市场、物业小区巡查及信访投诉等办公室综合业务	协助局内开展房地产市场整顿、信访投诉、物业小区巡查及办公室综合事务工作。	委托业务费	800	根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96 号）、《湖北省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》（鄂政办发【2014】1 号）、《武汉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）、《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进社会力量参与市场监管的指导意见（试行）》（武新管市监【2016】1 号）等相关文件精神。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024 年房地产市场、物业小区巡查及信访投诉等办公室综合业务		1		800	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强房地产开发市场、物业企业监管，提升物业水平，构建了党建引领社区治理物业管理体系，推动了物业管理的规范化。			
年度绩效目标 1		高质量完成局内交办各项任务，全覆盖完成各项巡查工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥ 0%	计划标准
	产出指标	数量指标	住宅小区物业服务巡查抽查小区数量（个/年）	238 个	计划标准
			高新区房地产经济机构、物业小区、胶囊房和安全专项巡查次数	1200 次	计划标准
		质量指标	安全事故率	0.00%	计划标准
			辖区在管住宅小区巡查全覆盖	全覆盖	工作要求
		时效指标	住宅小区物业服务质量考评完成	及时	计划标准

			及时性				
	效益指标	社会效益指标	规范小区物业管理		规范	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥ 90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	1452	800	800	计划标准
	产出指标	数量指标	住宅小区物业服务巡查抽查小区数量(个/年)	216	221	238	计划标准
			高新区房地产经济机构、物业小区、胶囊房和安全专项巡查次数	无	无	1200 次	计划标准
		质量指标	安全事故率	0	0	0	计划标准

		时效指标	住宅小区物业服务 质量考评完成及 时率	100%	100%	100%	计划标准
			物业小区日常 巡查及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	规范小区物业 管理	规范	规范	规范	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	80%	80%	≥ 90%	计划标准

表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

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	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	《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。		
项目实施方案	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	285	项目当年预算	285
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 321 万。2023 年 285 万。2024 年 342 万。预算根据街道申请及社区数量的变化而变化。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		285
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		285
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
项目当年资金来源	5.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
	项目支出明细测算		

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社区房管专员	2024年7个街道68个社区*3万/人/年。	商品和服务支出	204	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	2024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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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。			
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
房管专员经费	成本指标	经济成本指标	总成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	补助单位数量	68个社区、27个行政村	
			房屋安全调查登记及巡查次数	≥10	
			受理辖区内居民的住房保障申请和核实率	100%	
		质量指标	社区工作完成率	95%	
			投诉调解率	100%	
		时效指标	按照街道申请及分解方案及时发放	及时发放	
		社会效益指标	加强基层房管队伍建设	加强	
	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%	

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	
房管专员经费	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	3万元/人/年	3万元/人/年	3万元/人/年	计划标准
	产出指标	数量指标	补助单位数量	81个社区、26个村	68个社区、27个村	68个社区、27个村	计划标准
			房屋安全调查登记及巡查次数	≥10	≥10	≥10	计划标准
			受理辖区内居民的住房保障申请和核实率	95%	95%	95%	计划标准
			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%	计划标准
		质量指标	社区工作完成率	95%	95%	≥95%	计划标准
		质量指标	投诉调解率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	发放房管专员经费及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	加强基层房管队伍建设	加强	加强	加强	计划标准
	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%	计划标准

表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2024.11.20

单位: 万元

项目名称	老旧小区改造项目	项目编码	2121399
项目主管部门	自然资源和规划局	项目执行单位	关东街道

项目负责人	江山		联系电话	18627163320	
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 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	2025		终止年度	2026	
项目立项依据	市住更局、市发改委、市财政局联合印发了《关于报送 2025 年全市老旧小区改造计划的通知》武住更发〔2024〕9 号，《通知》要求各区要靠前安排 2025 年老旧小区改造工作，及时报送 2025 年全区老旧小区改造计划。我局谋划实施惠安小区、中建三局三公司住宅小区 2 个改造项目，预计总投资额 1951.63，其中 1343.95 列入部门预算，其余资金申报中央奖补、动员居民及企业参与出资。				
项目实施方案	用于关东街道惠安小区、中建三局三公司住宅小区 2 个老旧小区改造项目。2025 年度拟安排财政资金 800 统筹用于老旧小区改造项目，项目资金赋权至关东街道，由关东街道作为责任主体开展老旧小区改造，惠安小区、中建三局三公司住宅小区改造项目预计分别安排各 400。项目所需剩余资金安排在 2026 年度。				
项目总预算	1343.95		项目当年预算	800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年我区关东街道关东公寓老旧小区改造项目预算 628				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1343.95	
	政府性基金预算财政拨款			1343.95	
	其中：申请当年预算拨款			800	
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
老旧小区改造项目	老旧小区维修改造	大型修缮	1343.95	根据关东街道聘请第三方测算后申报，并依法组织采购实施。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		依法依规组织老旧小区改造，确保专款专用和改造质量。			

老旧小区改造项目		用于关东街道惠安小区、中建三局三公司住宅小区老旧小区改造项目。					
年度绩效目标		用于实施供电管线改造、雨污管线改造、公共区域修缮、公共场地建设、消防改造等基础类改造为主。					
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	效益指标	满意度指标		≥90%		依法依规组织改造，确保专款专用和改造质量
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	已完工项目超概算比例	≤0%	0%	≤0%	
		数量指标	完成改造工程量	0	0	2	
			维修改造面积（万平方米）	0	0	9.58	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	
			按计划完工率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	改善老旧小区居住条件	明显改善	明显改善	明显改善	
			项目施工未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	
			完工工程综合利用率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体对完工工程的满意度	≥90%	96.67%	≥90%	

表 12-18

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位： 万元

项目名称	社区维修改造项目经费	项目编码	2121399
项目主管部门	自然资源和规划局	项目执行单位	街道办事处
项目负责人	/	联系电话	/
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 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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据 2022 年高新区第 11 次常务会议要求，还建社区维修改造项目经费预算直接纳入街道预算。2025 年谋划各街道维修费用共计 3163 万，其中拟分配关东街维修费用 699 万元；九峰街道维修费用 530 万元；佛祖岭街道维修费用 670 万元；龙泉街维修费用 104 万元；左岭街维修费用 445 万；豹澥街维修费用 320 万元；花山街维修费用 395 万元。我局将根据各街道实际情况进行调度分配。					
项目实施方案		用于还建房屋顶漏水、外立面、消防问题整治、房屋散水下沉开裂、外立面空鼓脱落、阳台砖砌栏杆裂缝等方面的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。					
项目总预算		3163 万		项目当年预算		3163 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 5000 万元。2023 年经费有结转 1865 万元至 2024 年继续使用，2024 年预算 2789 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3163 万	
		政府性基金预算财政拨款				3163 万	
		其中：申请当年预算拨款				3163 万	
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
还建社区维修改造	还建社区房屋及设施维修	大型修缮	3163 万	由各个街道据实申报,并依法组织采购实施。			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		依法依规开展还建房维修，确保专款专用和改造质量。					
还建社区维修改造项目		用于东湖高新区 7 个街道还建社区的维修改造。					
年度绩效目标		针对屋顶漏水、外立面、消防问题整治、管网塌陷、外立面空鼓脱落、阳台砖砌栏杆裂缝等方面的维修改造。					
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	效益指标	满意度指标	≥ 90%	依法依规组织改造，确保专款专用和改造质量		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	已完工项目超概算比例	≤0%	0%	≤0%	
		数量指标	完成维修工程数量	15	15	20	
			维修改造面积（平方米）	16000	7179000	700000	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按照计划开工率	100%	100%	100%	
			按计划完工率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	改善社区居住条件	明显改善	明显改善	改善	
			项目施工未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	未发生重大事故	
			完工工程综合利用率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体对完工工程的满意度	≥ 90%	95%	≥ 90%	

表 12-19

街道项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20单位：万元

项目名称	房屋安全监督检查	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	各街道
项目负责人	各街道	联系电话	65563054
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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 年 12 月 31 日

项目立项依据	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） 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； 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。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 9、在册 B、C、D 级危房安全巡查； 10、自建房常态化管理工作 11、老旧房屋、还建房房屋安全排查 12、房屋使用安全培训、宣传 13、汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理				
项目总预算	525	项目当年预算		525	
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：2023 年房屋安全监督检查赋权项目项目预算安排 247 万。2024 年房屋安全监督检查赋权项目项目预算安排 585 万，均用于房屋安全监督检查项目。 2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由: 2024 年房屋安全监督检查赋权项目项目预算安排 585 万，2025 年预算安排 525 万，费用降低是因为自建房隐患房屋整治工作持续开展，隐患房屋减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			525	
	1. 一般公共预算财政拨款			525	
	其中：申请本级财力年初安排			525	
	2. 政府性基金预算财政拨款			/	
	3. 国有资本经营预算财政拨款			/	
	4. 财政专户管理资金			/	
5. 单位资金			/		
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转			/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全监督检查项目	各街道开展东湖高新区房屋安全巡查、自建房巡查鉴定等工作	商品和服务支出	525	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）	
项目采购					
品名		数量		金额	

房屋安全监督检查赋权项目	1			525			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
开展房屋安全巡查工作	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。						
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		
提高区内灾害防治水平，增强防灾减灾能力	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成相关灾害防治计划项目数	1个	计划标准		
			房屋安全培训次数	4次	计划标准		
			自建房常态化安全巡查次数	3500次	计划标准		
			房屋安全宣传次数	2次	计划标准		
		质量指标	房屋安全巡查报告质量符合行业要求	100%	行业标准		
		时效指标	汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理及时性	≤1天	计划数据		
		社会效益指标	提升防灾减灾能力	提升	计划数据		
			避免因灾伤亡及重大财产损失	完成	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
开展房屋安全监督检查赋权项目工作	成本指标	经济成本指标	成本节约率	控制在预算内	控制在预算内	≥1%	预算执行相关要求
	产出指标	数量指标	完成相关灾害防治计划项目数	-	-	1	计划数据
			房屋安	-	-	4次	计划标

			全培训 次数				准
			房屋安全 宣传 次数	-	-	2 次	计划标 准
		质量指标	鉴定报 告通过 市局系 统备案	100%	100%	100%	行业标 准
			危房安 全巡查 覆盖率	100%	100%	100%	计划数 据
		时效指标	汛期、 恶劣天 气情况 等突发 事件应 急处理 及时性	-	-	及时	历史数 据
	效益 指标	社会效益指 标	履行职 责对社 会发展 所带来 直接或 者间接 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
			提升防 灾减灾 能力	-	-	提升	计划数 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 12-20

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20

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	027-65563080
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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1.项目的法律或政策依据： 按照《湖北省档案管理条例》、《湖北省机关档案业务建设规范》、《湖北省档案安全管理办法》、《武汉市档案管理条例》《武汉东湖新技术开发区档案管理办法》等档案主管部门的文件要求。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 为确保本局档案保管的安全性、合理性、规范性，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连续开展，结合我局档案库存现状（2020 年寄存历史存量档案 14 万余盒），经局内专题会研究同意（《东湖新技术开发区自然资源和规划局关于 2024 年档案整理数字化及保管外包服务项目专题会会议纪要》18 号），2024 年 5 月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>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：</p>		

	通过近三年度绩效目标测评结果，达到了很好的利用效果，缓解了库房容量不足情况，实现各类专业档案的收集、整理、保管和利用。对历史档案进行全面清理数字化，整合形成全生命周期数据关联，利用历史基础资料整理，推动成果社会化运用。				
项目实施方案	规划局各类档案整理及数字化、档案寄存保管外包、档案管理系统数据迁移挂接，升级维护，数据清理关联等服务。				
项目总预算	816	项目当年预算	816		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 637 万元，2024 年预算 930 万元，2025 年预算 816 万元。预算减少 114 万，预算变动原因：1.支付 2024 年档案保管外包合同三期款和尾款约为 353.13 万元，尾款根据审计报告据实结算，尾款减少；2.2025 年拟重新采购，根据近两年预估归档量预计合同金额约为 592 万元，拟新采购合同总价较上一年合同金额减少。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		816		
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
租赁武汉东湖新技术开发区公共服务中心 3 号楼办公室租赁 3-4 层部分办公用房	武汉东湖新技术开发区公共服务中心 3 号楼办公室租赁合同（含房屋租赁费、物业管理费）	商品和服务支出	44.556672	租赁面积 598.88 平方米。租金：50 元/平方米/月，359328 元/年；物业管理费：12 元/平方米/月，86238.72 元/年）	已续签一年（2024 年 10 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日）。
武汉东湖新技术开发区自然资源和规	各类档案整理及数字化、档案寄存保管	商品和服务支出	659.13	1.依据 2023 档案外包合同约定服务期满后支付质保金 10 万元； 2.支付 2024 年档案保管外	1.支付 2023 年档案保管外包合同质保金； 2.2024 年档案保管外包合同尾款 50%；

划局档案整理数字化及保管外包服务	外包、档案管理系统数据迁移挂接,升级维护等服务。			包合同三期款和尾款。(合同总价 836.292228 万元,尾款根据审计报告据实结算,约为 353.13 万元);3.2025 年拟重新采购,根据近两年预估归档量预计合同金额约为 592 万元,支付进度款 50%约为 296 万元。	3.2025 年合同进度款 50%。
2024 年武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局历史档案数字化及数据清理	负责规划局历史档案数字化,清理整合并形成数据关联,为 CIM 平台提供基础数据。	商品和服务支出	111.87	合同总预算 372.9 万元(历史档案数字化约 15 万卷,数据清理关联 15000 条)	支付 30%尾款。
项目采购					
品名		数量		金额	
C23200000 档案管理服务		2		772	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		加强档案制度规范化建设,推动成果社会化运用,力争档案工作提档升级。			
年度绩效目标 1		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算范围内完成	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	整理专业档案量	≥5 万卷	计划标准
		质量指标	组卷和整理规范检查的抽检合格率	≥99%	计划标准
			数字化成果检查准确率	≥99%	计划标准
		时效指标	按时完成每月档案的整理数字化、装订及上架工作	按时	计划标准
		社会效益指标	为群众提供便利服务	及时提供服务	计划标准
	满意度	服务对象	保障日常服务	≥99%	计划标准

	指标	满意度 指标	满意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算范 围内完 成	≤100%	≤100%	≤100%	计划标 准
	产出指标	数量指标	整理专 业档案 量量	≥5万卷	≥5万卷	≥5万卷	计划标 准
		质量指标	组卷和 整理规 范检查 的抽检 合格率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标 准
			数字化 成果检 查准确 率	≥100%	≥100%	≥99%	计划标 准
		时效指标	按时完 成每月 档案整 理数字 化、装 订及上 架工作	100%	100%	按时	计划标 准
		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	计划标 准
	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%	≥99%	计划标 准

	<p>务；</p> <p>4、根据部、省、市文件，在自然资源统一调查监测基础上，细化相关地类，补充相关监测要素，开展国土空间监测工作。</p> <p>5、根据《不动产登记暂行条例实施细则》及《不动产登记规程》，申请人申请不动产登记，应如实、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；</p> <p>6、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；</p> <p>7、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更局；</p> <p>8、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 6 个坐席，成立不动产交易、登记窗口呼叫中心；</p> <p>9、为进一步优化高新区不动产登记服务效能，根据市局文件精神，开展不动产登记结果免费邮寄服务；</p> <p>10、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。</p> <p>11、根据武汉市人民政府令第 321 号，要求建立不动产登记责任保险制度，所需经费列入财政预算；</p> <p>12、为优化营商环境，为办事群众提供更为便利的不动产登记服务，拟开展不动产面对面云服务，可足不出户办理存量房买卖等业务。</p>
项目实施方案	<p>东湖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，同意我局根据实际情况通过公开招标方式采购不动产登记服务；依据国家及省、市要求开展国土变更调查、国土空间监测、林权</p>

	数据整合汇交建库等工作，依据上级有关工作要求实施；为保障不动产业务正常运行，采购房产交易专线，购买不动产权证书、证明，采购印务服务，印制不动产登记申请表、一次性告知书等材料；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，建立不动产登记责任保险制度；为提供更优质服务，保障工作平稳运行，经报管委会同意，采购云呼叫服务并成立不动产窗口呼叫中心，开展不动产面对面云服务、不动产权证书免费邮寄服务。				
项目总预算	1884		项目当年预算		1884
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1930 万元，2024 年预算 1636 万元，2025 年预算 1884 万元；变动原因：合并预算项目，将自然资源和不动产确权登记购买服务项目与不动产登记业务运转费用合并；年度国土变更调查图斑数量增加，需开展日常变更调查，并将林草湿、耕地日常监测成果纳入日常变更调查，工作量增加；根据上级文件要求，开展林权登记存量数据整合汇交，夯实全省林权登记信息基础；为优化营商环境，开展不动产登记“面对面”云服务。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排			1884	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
项目当年资金来源	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不动产登记购买服务项目	从事不动产登记、房屋交易窗口业务受理、咨询等全流程工	商品和服务支出	1249.3003	根据往年合同、实际发生的工作量、审计报告测算。	

	作。				
土地调查、监测工作	国土变更调查、国土空间监测等工作	商品和服务支出	471.0532	根据自然资源部《国土调查类项目支出标准（2023年）》、《测绘生产成本费用定额》、合同等测算。	
林权登记移交数据整合建库工作	林权登记移交数据整合建库	商品和服务支出	46.096	根据《测绘生产成本费用定额》及合同测算。	
不动产登记业务运转	购买不动产证书，不动产申请表、一次性告知书等资料印刷，不动产登记中心电子票据管理系统等。	商品和服务支出	117.5505	依据往年工作量、项目合同金额测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产登记购买服务项目		3		1249.3003	
土地调查、监测、林权历史数据整理项目		6		517.1492	
印务服务		1		16.5505	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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，确权登记科认真贯彻落实国家、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。			
… …		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、国土空间监测等工作。			
年度绩效目标 1		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，确权登记科认真贯彻落实国家、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。			
… …		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、国土空间监测等工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	≥ 1%	计划标准		
	产出指标	数量指标	不动产登记日常业务受理完成率	100%	计划标准		
			国家下发变更图斑调查完成率	100%	计划标准		
		质量指标	年度国土变更调查成果部审核通过并启用	成果通过审核并启用	上级部门要求		
			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%	科室工作目标		
	效益指标	社会效益 指标	进一步促进不动产登记服务质量提升	提升	科室工作目标		
			完成国土空间监测工作	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%	科室工作目标		
长期绩效目标 2	… …						
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	成本节约率	—	—	≥ 1%	科室工作目标
	产出指标	数量指标	不动产登记日常业务受理完成率	100%	100%	100%	科室工作目标
			国家下发变更图斑调查完成率		100%	100%	上级部门要求
		质量指标	年度国土变更调查成果部审核通过并启用	成果通过审核并启用	成果通过审核并启用	成果通过审核并启用	上级部门要求
			日常业务投诉	≤ 5‰	≤ 5‰	≤ 5‰	依据信访投诉

			率				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%	科室工作目标
	效益指标	社会效益指标	进一步促进不动产登记服务质量提升	提升	提升	提升	科室工作目标
	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%	科室工作目标
年度绩效目标 2						

表 12-22

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

单位： 万元

项目名称	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	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了对建设用地的审批、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。		
项目实施方案	土地节约集约利用评价工作、闲置土地清理及其他土地利用政策研究工作；基准地价、标定地价设置,地价信息系统建立；年度数据建库,集成数据更新,系统更新维护,其他支撑服务；闲置土地处置，各类用地管理、用地研究、地价管理及研究；用地管理的法律服务；对委托的宗地价格进行评估；签订土地出让合同后缴纳印花税。		
项目总预算	805	项目当年预算	805
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：2023年851万元，2024年689.3万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：有一部分计划2025年继续支付的结转项目；部分项目今年采购，计划明年支付；税务局核实土地交易印花税金额增加幅度较大。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		805	
		1.一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		2.政府性基金预算财政拨款		805	
		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地出让合同印花税	土地出让合同印花税		112.6		
国有建设用地使用权转让管理研究	国有建设用地使用权转让管理研究		29	《关于发布<湖北省规划设计计费指导意见>的通知》（鄂规协[2023]4号）	
土地价值评估费	土地价值评估费		70	参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）	
年度土地集约利用监测统计	年度土地集约利用监测统计		86	《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）	
年度标定地价	年度标定地价		37.2	参照《关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]2017号）	
年度批而未供专题分析技术服务	年度批而未供专题分析技术服务		60	《关于发布<湖北省规划设计计费指导意见>的通知》（鄂规协[2023]4号）	
武汉东湖新技术开发区村集体经济现状调研及项目库策划	武汉东湖新技术开发区村集体经济现状调研及项目库策划		24.1	《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）	
东湖新技术开发区土地市场分析及年度土地供应计划	东湖新技术开发区土地市场分析及年度土地供应计划		133	《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）	

东湖新技术 开发区 存量建设 用地清查 与建库	东湖新技术 开发区 存量建设 用地清查 与建库		37.1	《关于发布<湖北省规划设计计费指 导意见>的通知》(鄂规协[2023]4号)	
东湖高新 区 2023 年 农用地基 准地价更 新和园林 草地定级 与基准地 价编制	东湖高新 区 2023 年 农用地基 准地价更 新和园林 草地定级 与基准地 价编制		36.8	《关于发布<湖北省规划设计计费指 导意见>的通知》(鄂规协[2023]4号)	
土地招商 推介相关 技术服务	土地招商 推介相关 技术服务		100	《武汉东湖高新区 2024 年土地招商 推介专项技术服务》询价单	
土地推介 宣传片	土地推介 宣传片		26	《武汉东湖高新区 2024 年土地招商 推介专项技术服务》询价单	
仲裁费	仲裁费		8		
用地管理 法律服务 (闲置土地 处置专项 法律服务 等)	用地管理 法律服务 (闲置土地 处置专项 法律服务 等)		45.2	《关于律师服务和基层法律服务收 费不再实行政府定价的通知》(鄂司 发[2018]108号)	
项目采购					
品名	数量		金额		
土地利用管理	12		684.4		

表 12-23

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20		单位： 万元	
项目名称	地质灾害防治与生态修复	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 7号楼	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
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 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)、《武汉市地质灾害防治和地质环境保护条例》(市人大常委会公告第九号);</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的管理工作;</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>1、地质灾害防治工作技术服务项目;</p> <p>2、武汉新城中心片区岩溶地质调查项目;</p> <p>3、高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查;</p> <p>4、森林大道边坡监测;</p> <p>5、武汉东湖新技术开发区生态修复。</p>		
项目总预算	1573 万元	项目当年预算	1573 万元
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:2023 年预算为 606 万元;2024 年为 1544.33 万元;</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:根据省自然资源厅《湖北省历史遗留矿山生态修复三年行动方案(2023-2025 年)》的通知,我区开展武汉东湖新技术开发区生态修复工作,拟需预算 500 万元.土地整治拟需要 395 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1573 万元	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中:申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款	1573 万元	

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地质灾害技术服务续签目	开展东湖高新区地质灾害隐患点巡排查及突发地质灾害应急处置等工作	商品和服务支出	188.5	东湖高新区 2024 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点巡查 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 2025 年新增非法采矿勘验。按 3 各项目包干,40.5 万元。 依据 2024 年签订的合同付款,拟 2025 年支付尾款。	地质灾害技术服务项目
2024 年技术服务尾款	技术服务	商品和服务支出	44.4	依据 2024 年签订的合同付款,拟 2025 年支付尾款。	地质灾害技术服务项目
森林大道边坡监测进度款	森林大道边坡监测进度款	商品和服务支出	47	依据 2022 年签订的合同付款,拟 2025 年支付进度款。	
武汉新城中心片区岩溶地质调查尾款	开展区域灰岩区岩溶调查,摸清岩溶发育况,提出防治建议	商品和服务支出	298.1	经费依据为《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》(2010 年试用)等规范,并依据 2024 年签订的合同付款	
高新区重点调查靶区中深层地热资源专项调查尾款	开展区域中深层地热调查,摸清发育况,提出建议	商品和服务支出	100	经费依据为《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》(2010 年试用)等规范,并依据 2024 年签订的合同付款	
武汉东湖新技术开发区生态修复	开展武汉东湖新技术开发区生态修复工作	商品和服务支出	500	依据《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》(2010 年试用)等规范,东湖高新区废弃矿山图斑“一矿一策”修复设计方案	

武汉东湖新技术开发区土地整治	开展武汉东湖新技术开发区土地整治工作	商品和服务支出	395	依据《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》（2010 年试用）等规范，东湖高新区废弃矿山图斑“一矿一策”修复设计方案	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
提高区地质灾害防治水平，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。			
年度绩效目标 1					
提高区地质灾害防治水平，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算金额	100%	计划标准
		社会成本指标	人员及财产损失	0	历史标准
		生态环境成本指标	环境及重大财产损失	0	历史标准
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点巡查次数	30 次	计划标准
		数量指标	开展突发地质灾害应急处置次数	100%	计划标准
		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	按计划实施周期全部完成	100%	计划标准
	效益指标	可持续效益指标	控制区内地质灾害隐患点数量	区内地质灾害隐患点无增加	历史标准
		社会效益指标	避免因灾造成伤亡及重大财产损失	不出现人员伤亡及重大财产损失	历史标准

		生态效益指标	打造优良工程，提升高新区整体环境	优良工程不少于1个	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道办对年度地质灾害防治工作满意度	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算金额	≤606	≤1544.33	≤100%	计划标准
		社会成本指标	人员及财产损失	0	0	0	历史标准
		生态环境成本指标	环境及重大财产损失	0	0	0	历史标准
	产出指标	数量指标	开展地质灾害隐患点巡查次数	30次	30次	30次	计划标准
			开展突发地质灾害应急处置次数	1000%	100%	100%	计划标准
		质量指标	质量指标	项目通过专家验收	100%	100%	行业标准
		时效指标	时效指标	按计划实施周期全部完成	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续效益指标	控制区内地质灾害隐患点数量	11	10	10	历史标准
		社会效益指标	避免因灾造成伤亡及重大财产损失	0	0	0	历史标准
		生态效益指标	打造优良工程，提升高新区整体环境	1	1	1	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各街道办对年度地质灾害防治工作满意度	100%	100%	100%	历史标准

表 12-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20 单位： 万元

项目名称	批后监管及自然资源 执法相关经费	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	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 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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1、项目符合《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》要求，落实了《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》《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》《湖北省国土资源厅关于		

	加强临时用地管理的通知》等文件精神，与政策要求相符合；区规划局法规科负责建设工程项目批后监督管理及在建人防工程现场巡查等职责，本项目与其部门职责紧密相关，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与部门其他项目重复。 2、自然资源部办公厅关于修订《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知（自然资办函〔2023〕337号）；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）；《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通 知》（国办发明电〔2020〕24号）；《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号）；自然资源部关于统筹规范耕地保护卫星遥感监测工作的通知（自然资发〔2023〕258号）；《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于进一步严格耕地保护工作的实施意见》（武新管〔2023〕13号）；3、《关于印发<武汉东湖新技术开发区街道综合执法工作实施办法（试行）>的通知》（武新政法[2020]14号）；《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街道职权清单和行政执法事项目录的通知》（武新管[2021]12号）；按照上述文件规定，结合工作实际情况，拟采购土地执法技术服务支持相关工作开展。				
项目实施方案	1、对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。 2、对下发东湖新技术开发区的土地卫片、耕地保护督察、乱占耕地建房、审计等专项问题图斑信息进行审查复核，主要内容包括对图斑合法性审查、举证、线下现场核查、实地拍照等基本信息和审批信息的收集整理以及系统填报工作；自然资源执法赋权街道，对东湖新技术开发区的土地卫片进行动态巡查、实地核查、图斑整改、耕地保护宣传等工作。				
项目总预算	1668		项目当年预算		1668
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算2076万元，2024年预算990万元，由于2024年预算压减导致部分款项转移到2025年结算，且批后监管根据监管建设项目数量据实结算，同时根据2023年及2024年项目开展数量以及目前局内在办未批项目数量预估2025年预算调整为1668万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1668	
	政府性基金预算财政拨款			1668	
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
2024年度批后监管项目技术服务	2024年度合同尾款	商品和服务支出	605.26	根据合同确定的项目单价以及2024年11月至2025年4月发生的工作量测算。	
2025年度批后监管	2025年度合同首付	商品和服务支出	575.84	根据合同确定的项目单价以及2025年5月至2025年10月发生的工作量	

项目技术服务	款及中期款			测算。	
2023 年土地执法技术服务	2023 年合同尾款	商品和服务支出	45.225	2023 年合同到期时间为 2024 年 11 月 30 日，需乙方提交成果资料及甲方验收通过后支付尾款，考虑到每年财政关账时间，2023 年合同尾款预计 2025 年年初支付	
2024 年土地执法技术服务	2024 年合同首付款、二期款及三期款	商品和服务支出	135.675	根据合同确定的付款时间测算	
2025 年自然资源执法赋权街道	2025 年自然资源执法赋权街道产生费用	商品和服务支出	306	各街道自然资源巡查、违法图斑整改、复耕管护、宣传培训、设施设备采购等各项费用根据情况实报实销	
项目采购					
品名		数量		金额	
批后监管技术服务		2		1181.1	
自然资源执法相关服务		2		180.9	
自然资源执法赋权街道		1		306	
项目绩效总目标					
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。			
自然资源执法相关服务		确保我局按要求顺利完成卫片执法图斑的各项工作。			
自然资源执法赋权街道		确保各街道按要求顺利完成卫片执法图斑的各项工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥ 0%	计划标准
	产出指标	数量指标	按计划提供巡查监管项目覆盖率	100%	计划标准
			核查图斑完成率	100%	计划标准
		质量指标	监管巡查成果通过率	100%	计划标准
	核查成果通过率		100%	计划标准	

		时效指标	按时完成监管巡查	及时	计划标准		
			图斑核查完成时间	7 天	计划标准		
		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成本	有效预防	计划标准		
			耕地保护意识增强	增强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出控制在预算内	控制在项目预算内	控制在项目预算内	≤1668 万	计划标准
	产出指标	数量指标	建设工程项目批后监督管理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			临时用地批后监管完成率	100%	100%	100%	计划标准
			供应后土地开工竣工动态巡查率	100%	100%	100%	计划标准
			建设工程告知承诺制事中事后监管抽检率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
			在建人防工程现场巡查完成率	100%	100%	100%	计划标准
			核查图斑完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	批后监管技术服务成果验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			核查成果通过率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	批后监管技术服务完成及时率	按约完成	按约完成	按约完成	计划标准
			图斑核查完成时间	7 天	7 天	7 天	本级部门要求
	效益指标	社会效益指标	提高监管效率	效果明显程度 ≥95%	效果明显程度 ≥95%	提高	计划标准

			有效预防各类建设违法行为	100%	100%	有效预防	计划标准
			人防工程质量显著提升	效果明显程度 ≥95%	效果明显程度 ≥95%	提升	计划标准
			规范临时用地使用及复垦	效果明显程度 ≥95%	效果明显程度 ≥95%	规范	计划标准
			耕地保护意识增强	≥90%	≥90%	增强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	满意度 ≥90%	计划标准

表 12-25

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20

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	陈勋	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 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	2025 年 1 月 1 日	终止年度	2025 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	27	项目当年预算	27

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: 2023 年预算 15 万元、2024 年 36 万元、2025 年 42 万元 2.当年预算 42 万, 增加原因为 2024 年维修未完成, 未达到结算节点延迟到 2025 年支付。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		27	
		2.政府性基金预算财政拨款		27	
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	27	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	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	对环境影响	良性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	根据实际量定	根据实际量定	≤100%	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	迎宾家园公租房个数	27	27	27	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
		质量指标	房屋质量安全事故率	≤0%	≤0%	≤0%	
		时效指标	承租人资格复核及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公共住房安全性	日常维修	日常维修	安全	
		环境效益指标	环境影响	良性	良性	良性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	

--	--	--	--	--	--	--	--

表 12-26

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.20单位：万元

项目名称	泰然生物谷项目	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	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 checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于泰然生物谷工业地块EPI（2011）079号竞买保证金情况的报告		
项目实施方案	工业地块EPI（2011）079地块竞买保证金退还		
项目总预算	7200	项目当年预算	7200
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：无 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：关于泰然生物谷工业地块EPI（2011）079号竞买保证金情况的报告		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7200
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		7200

		3.国有资本经营预算财政拨款			
		4.财政专户管理资金			
		5.单位资金			
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工业地块 EPI（2011）079 地块竞买保证金退还	工业地块 EPI（2011）079 地块竞买保证金退还		7200	关于泰然生物谷工业地块 EPI（2011）079 号竞买保证金情况的报告	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
竞买保证金退还		完成工业地块 EPI（2011）079 地块竞买保证金退还工作			
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
竞买保证金退还	产出指标	数量指标	完成地块竞买保证金退还工作	完成	依据竞买保证金退还安排
竞买保证金退还	产出指标	质量指标	资金到位率	100%	依据往年执行情况
竞买保证金退还	产出指标	时效指标	拨付及时率	100%	依据往年执行情况
竞买保证金退还	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保障企业合法权益	及时足额拨付补偿款	依据往年执行情况
竞买保证金退还	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥ 90%	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	
竞买保证金 退还	产出指 标	数量指 标	完成地 块竞买 保证金 退还工 作			完成	依据竞 买保证金 退还安排
竞买保证金 退还	产出指 标	质量指 标	资金到 位率			100%	依据 往年执 行情况
竞买保证金 退还	产出指 标	时效指 标	拨付及 时率			100%	依据 往年执 行情况
竞买保证金退 还	效益指标	社会效益 指标	维护社 会稳定，保障企业 合法权益			及时足额 拨付补偿 款	依据往 年执行 情况
竞买保证金退 还	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满 意度			≥ 90%	依据往 年执行 情况

表 12-27

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.11.20 单位： 万元

项目名称	耕地指标	项目编码	2120801
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	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 4034	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：《土地管理法》“国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地”；根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4 号）和《中共湖北省委湖北省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（鄂发〔2018〕7 号）文件规定，“市（州）、县（市、区）人民政府应优先保障国家和省级重大建设项目的耕地占补平衡，按照“县域自行平衡为主，市域调剂补充”原则落实耕地占补平衡；本区域确实难以落实耕地占补平衡的，可申请省级统筹。”按照《省人民政府关于印发加快“世界光谷”建设行动计划的通知》（鄂政发〔2023〕12 号），“将东湖高新区新增建设用地指标、林地占用指标、耕地占补平衡指标纳入省级统筹保障”的文件精神，高新区项目可申请使用统筹指标</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：自然资源主管部门严格落实占补平衡制度。</p> <p>3.项目实施的现实意义：落实耕地占补平衡制度。</p>		
项目实施方案	<p>1.参与湖北省耕地占补指标交易活动，购买省内异地耕地补充结余指标，为东湖高新区建设项目落实耕地占补平衡。</p> <p>2.为东湖高新区的省级以上重点建设项目向省自然资源厅申请省级统筹，调剂省内异地耕地占补指标落实耕地占补平衡。</p> <p>3.为东湖高新区的重点项目，向省自然资源厅申请省级统筹，调剂省内异地耕地占补指标落实耕地占补平衡。</p>		

项目总预算		38000 万元		项目当年预算		38000 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 采购预算为 40000 万元，2025 年采购预算为 38000 万元					
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			38000 万元		
		1.一般公共预算财政拨款					
		其中：申请本级财力年初安排					
		2.政府性基金预算财政拨款			38000 万元		
		3.国有资本经营预算财政拨款					
		4.财政专户管理资金					
		5.单位资金					
项目当年资金来源		使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
购买耕地占补指标	参与湖北省耕地占补指标交易活动；按照《省人民政府关于印发加快“世界光谷”建设行动计划的通知》（鄂政发〔2023〕12号），“将东湖高新区新增建设用地指标、林地占用指标、耕地占补平衡指标纳入省级统筹保障”的文件精神，高新区项目可申请使用统筹指标。	50399	38000 万元	根据 2024 年度城乡建设用地增减挂钩结余指标交易公告，交易底价不低于 30 万元/亩。 根据 2024 年度湖北省补充耕地指标交易公告，旱地指标交易最高限价为 40 万元/亩；水田指标最高限价为 60 万元/亩；旱改水指标交易最高限价为 30 万元/亩。 根据《湖北省补充耕地指标省级统筹管理办法》规定，省级统筹补充耕地经费标准按照《省人民政府办公厅关于印发全力做好资源要素保障服务经济社会加快恢复发展若干措施的通知》（鄂政办发〔2020〕19 号）规定的标准执行。即补充耕地旱地每亩 5 万元、水田每亩 10 万元（由旱地改造的水田每亩 5 万元），粮食产能每亩每百公斤 0.5 万元，合计确定补充耕地经费标准。			
项目采购							

品名		数量		金额			
/		/					
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥ 0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	新增建设用地项目保障率	100%	计划标准		
		质量指标	新增建设用地审批通过率	100%	计划标准		
		时效指标	补充耕地及时性	≤ ? 个月	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	耕地保护工作	落实占补平衡制度	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过年度预算金额	/	/	≤ 100%	计划标准
	产出指标	数量指标	耕地产能指标保障率	100%	100%	100%	计划标准
			补充耕地数量	100%	100%	?	计划标准
			新增建设用地项目保障率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	补充耕地合格率	100%	100%	100%	年度计划
			新增建设用地审批通过率	100%	100%	100%	计划标准
			占补平衡目标执行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补充耕地及时性	100%	100%	≤? 个月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	发挥经济发达地区和资源丰富地区资金资源互补优势，助推脱贫攻坚和乡村振兴	/	是	是	计划标准
		环境效益指标	对于非农建设占用耕地，按照“占一补一、占优补优”要求落实占补平衡	/	是	是	计划标准
		可持续影响指标	平衡高新区内各建设项目占用的耕地，保障重大项目依法依规取得批准手续	/	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。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、年终结转结余等。2025 年收支总预算 73814.44 万元。比 2024 年预算增加 10400.44 万元，增长 16.4%，主要是按照上级相关要求，新增泰然生物谷项目经费。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 73814.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5203.44 万元，占 7.05%；政府性基金预算财政拨款收入 68611 万元，占 92.95%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 73814.44 万元，其中：项目支出 73814.44 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 73814.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4192 万元、上年结转 1011.44 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 68611 万元。支出包括：城乡社区支出 69269 万元、自然资源海洋气象等支出 161 万元、灾害防治及应急管理支出 248 万元、住房保障支出 3125 万元，年终结转 1011.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 5203.44 万元。其中：（1）本年预算 4192 万元，比 2024 年预算增加 2844 万元，增长 210.98%，主要是按照上级相关要求将高新区房交会项目纳入一般公共预算拨款，（2）上年结转 1011.44 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 5203.44 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-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出 346 万元，比 2024 年预算减少 198 万元，下降 36.4%，主要是业委会孵化和物业管理培训及党建引领创新社区治理工作压减了项目支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理 288 万元，比 2024 年预算减少 6 万元，下降 2%，主要是审计经费压减了项目支出。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出 24 万元，比 2024 年预算减少 26 万元，下降 52%，主要是人防管理工作经费压减了项目支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务 161 万元，比 2024 年预算增加 22 万元，增长 15.83%，主要是信息化建设、购房补贴资格认定平台、信息系统运行维护项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治 248 万元，比 2024 年预算减少 73 万元，减少 22.74%，主要是房屋安全技术服务压减了项目支出。

住房保障支出-其他城乡社区住宅支出 4004.16 万元，比 2024 年增加 3000 万元，增加 100%，主要是按照上级相关要求；（1）将高新区房交会项目预算支出由政府性基金预算调整为一般公共预算，（2）上年结转 1004.16 万元。

住房保障支出-其他保障性安居工程支出 125 万元，比 2024 年增加 125 万元，增加 100%，主要是按照上级相关要求，新增既有小区居家适老化改造项目。

住房保障支出-老旧小区改造支出 7.28 万元，比 2024 年增加 7.28 万元，增加 100%，主要是上年结转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 年本部门无一般公共预算“三公”经费支出。本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出 68611 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出征地和

拆迁补偿支出 45200 万元，主要用于购买耕地占补指标等。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让业务支出 6746 万元，主要用于：自源调查检测与确权登记、土地利用管理、地质灾害防治与生态修复等。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出公共租赁住房支出 27 万元，主要用于公共租赁住房支出。

城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出 16638 万元，主要用于：规划设计费、基础测绘、自然资源保护与用途管制等。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2024 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

2025 年项目支出 73814.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4192 万元、上年结转 1011.44 万元，政府性基金预算本年拨款 68611 万元。

房屋安全技术服务 248 万元，主要用于负责组织辖区内危房安全巡查，落实监控并督促指导房屋安全责任人及时落实危险房屋治理措施。

党建引领创新社区治理专项经费 346 万元，主要用于业委会孵化、物业管理培训、鼎新物业运营补贴。

既有小区居家适老化改造 125 万元，主要用于高新区居家适老化改造项目，为符合条件参与改造的业主发放政府补贴。

人防管理工作经费 24 万元，主要用于警报设备设施管理、区人防指挥中心信息化系统维保服务、人防工程安全隐患排查整治专业技术服务。

信息化建设 111 万元，主要用于东湖开发区局网站技术服务与网络运维、自然资源网络维护、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、信息公开技术支撑等其他相关工作及省住建厅视频会议系统维护。

购房补贴资格认定平台 50 万元，主要用于搭建政策配套的购房补贴资格申请、资格审核管理、购房补贴申请、补贴发放审核管理、开发商用户管理等业务。

法治工作经费 131 万元，主要用于推行政务优化动态更新、协助规划局综合科处理法制相关事务的坐班法律服务、法治宣传和培训、推进政策供给服务改革创新。

信访投诉外包服务项目 116 万元，主要用于各渠道信访案件的受理、退件、督办、转办及台账管理。

审计经费 41 万元，主要用于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)、预算绩效审计服务。

高新区房交会项目 4004.16 万元，主要用于在东湖高新区购买新建商品房且符合高层次人才补贴、大学生购房补贴、多子女家庭补贴、以旧换新补贴、公服人员发放购房补贴。

规划设计费 3443 万元，主要用于法定规划、专项规划、规

划研究、规划设计条件用地论证及城市设计项目、规划调整、信息化等规划设计项目及相关业务支出。

基础测绘 875 万元，主要用于依据《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、《东湖新技术开发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，包含 1:500 地形图绘制、地下管线探测、基础测绘成果更新维护、测绘基准体系更新维护工作等。

自然资源保护与用途管制 6111 万元，主要用于新增建设用地报批技术服务、耕地保护专项规划及耕地后备资源调查评价、征地区片综合地价调整、征地社会稳定风险评估技术服务、临时用地复垦方案编制和验收技术服务、2025 年度耕地资源质量更新和日常监测项目、土地征收成片开发方案编制技术服务、2025 年度耕地保护实施技术服务、耕地占补平衡、建设用地增减挂钩土地整治、全域国土综合整治试点项目实施方案、耕地保护实施等工作。

房地产市场及保障住房监督管理 636 万元，主要用于负责全区房地产市场、房屋租赁市场、房地产中介行业的监督管理，针对当前市场行情，负责住房租赁市场发展专项资金、保障性安居工程补助资金、棚户区改造专项债券资金的申报、拨付、支用审核等工作。

房地产市场整顿 800 万元，主要用于协助局内开展房地产、物业小区、外业巡查以及信访投诉处理、物业管理培训等综合内

业工作。

房管专员经费 285 万元，主要用于社区及农村房管专员工作经费，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。

老旧小区改造 807.28 万元，主要用于东湖高新区老旧小区改造项目。

社区维修改造项目经费 3163 万元，主要用于还建房开裂渗水、电气、管网老化及配套设施的维修改造，保障还建居民房屋的正常使用。

房屋安全监督检查 525 万元，主要用于用于高新区房屋安全巡查、加固鉴定等工作。

档案管理相关经费 816 万元，主要用于租赁武汉东湖新技术开发区公共服务中心 3 号楼 3-4 层部分办公用房，历史档案数字化、清理整合并形成数据关联，为 CIM 平台提供基础数据，各类档案整理及数字化、档案寄存保管外包、档案管理系统数据迁移挂接、级维护等服务。

自然资源调查监测与确权登记 1884 万元，主要用于不动产登记、房产交易窗口业务受理、业务咨询及帮办、登记案件数据录入及档案前置扫描、案卷流转、缮证、高拍，不动产预告登记初审及合同备案初审、不动产权籍调查等工作等；根据《土地调查条例》要求，地方政府每年开展土地变更调查工作，并按要求

开展日常变更调查,缓解年底集中变更压力,将林草湿调查成果、耕地监测成果纳入日常变更调查,更好地至支撑自然资源管理工作,根据《关于强化业务协同加快推进林权登记资料移交数据整合和信息共享的通知》,做好林权登记存量数据整合汇交,夯实全省林权登记信息基础;购买不动产权证书、不动产登记证明;政务服务窗口不动产登记申请表及档案袋等印刷服务;租用数字电路做房产专线;采购云呼叫中心服务;免费邮寄不动产权证书;不动产登记中心电子票据管理系统维护费用;建立不动产登记责任保险制度。

土地利用管理 805 万元,主要用于土地节约集约利用评价工作、闲置土地清理及其他土地利用政策研究工作;基准地价、标定地价设置、地价信息系统建立;年度数据建库、集成数据更新、系统更新维护、其他支撑服务;各类用地管理、用地研究、地价管理及研究;对委托的宗地价格进行评估;支付土地出让合同印花税。

地质灾害防治与生态修复 1573 万元,主要用于地质灾害防治工作技术服务、武汉新城(中心片区)岩溶地质调查、重点勘查靶区中深层地热资源专项调查项目、生态修复和土地整治、森林大道边坡监测。

批后监管及自然资源执法相关经费 1668 万元,主要用于对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,对下发东湖新技术开发区的土地卫片、耕地保护督察、乱占耕地建房、审计等专项问题图斑信息进行审查复核,对图斑合法性审查、举证、线下现场核查、实地拍照等基本信息和审批信息收集整理以及系统填报工作,对东湖新技术开发区的土地卫片进行实地核查、图斑整改、耕地保护宣传等工作。

公共租赁住房 27 万元,主要用于开展公租房运营服务评价工作,完善公租房运营管理委托协议,提升运营服务水平,支付货币补贴。

泰然生物谷项目 7200 万元,主要用于取消武汉泰然生物谷有限公司关于 EPI (2011) 079 地块国有建设用地使用权竞得人资格,并收回上述土地,退还泰然生物谷项目土地保证金。

耕地指标 38000 万元,主要用于参与湖北省耕地占补指标交易活动,购买省内异地耕地补充结余指标,为东湖高新区建设项目落实耕地占补平衡,为高新区的省级以上重点建设项目向省自然资源厅申请省级统筹,调剂省内异地耕地占补指标落实耕地占补平衡。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本部门无此项支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 18222 万元,比 2024 年增加

313 万元，增长 1.75%，主要原因是按照上级相关要求增加项目支出。其中：服务类 18222 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 18222 万元。其中：公共服务 1033 万元、政府履职辅助性服务 17189 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 118.84 万元，包括有形资产 97.46 万元，无形资产资产 21.38 万元，主要为：2024 年新增 54 台电脑 CAD 软件。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 73814.44 万元全面实施绩效目标管理。设置了 1 个部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标、27 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

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

(十四) 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。

(十五) “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购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

(十六) 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。

(十七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差