

武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2026 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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局 2026 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 2026

年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

(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、部门机构设置

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 2026 年部门预算表

表 1. 收支总表

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	5,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	43,661.56	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	43,661.56
		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	0.00
		十七、住房保障支出	27,114.67
		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	0.00
		廿一、其他支出	1,000.00
		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	48,661.56	本年支出合计	71,776.23
上年结转结余	23,114.67		
收 入 总 计	71,776.23	支 出 总 计	71,776.23
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

表2

收入总表

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

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
	合计	71,776.23	48,661.56	5,000.00	43,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.67	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	0.00
017	武汉东湖新技术开发区自然资	71,776.23	48,661.56	5,000.00	43,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.67	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	0.00
017001	武汉东湖新技术开发区自然	71,776.23	48,661.56	5,000.00	43,661.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,114.67	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

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	71,776.23	0.00	71,776.23			
212	城乡社区支出	43,661.56	0.00	43,661.56			
21208	国有土地使用权出让收入	34,738.00	0.00	34,738.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00			
2120806	土地出让业务支出	4,703.00	0.00	4,703.00			
2120811	公共租赁住房支出	35.00	0.00	35.00			
21213	城市基础设施配套费安排	8,923.56	0.00	8,923.56			
2121399	其他城市基础设施配套	8,923.56	0.00	8,923.56			
221	住房保障支出	27,114.67	0.00	27,114.67			
22101	保障性安居工程支出	18,870.17	0.00	18,870.17			
2210111	配租型住房保障	18,870.17	0.00	18,870.17			
22103	城乡社区住宅	5,000.00	0.00	5,000.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,000.00	0.00	5,000.00			
22198	超长期特别国债安排的支	3,244.50	0.00	3,244.50			
2219899	其他住房保障支出	3,244.50	0.00	3,244.50			
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专	1,000.00	0.00	1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目	1,000.00	0.00	1,000.00			

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门/单位： 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	23,870.17	0.00	0.00	0.00	23,870.17
221	住房保障支出	23,870.17	0.00	0.00	0.00	23,870.17
22101	保障性安居工程支出	18,870.17	0.00	0.00	0.00	18,870.17
2210111	配租型住房保障	18,870.17	0.00	0.00	0.00	18,870.17
22103	城乡社区住宅	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

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	23,870.17				23,870.17
017	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局	23,870.17				23,870.17
017001	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划	23,870.17				23,870.17

表 6. 一般公共预算基本支出表

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
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
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

附表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）

附表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

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	47,906.06	0.00	47,906.06
212	城乡社区支出	43,661.56	0.00	43,661.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,738.00	0.00	34,738.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2120806	土地出让业务支出	4,703.00	0.00	4,703.00
2120811	公共租赁住房支出	35.00	0.00	35.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,923.56	0.00	8,923.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,923.56	0.00	8,923.56
221	住房保障支出	3,244.50	0.00	3,244.50
22198	超长期特别国债安排的支出	3,244.50	0.00	3,244.50
2219899	其他住房保障支出	3,244.50	0.00	3,244.50
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,000.00	0.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00	0.00	1,000.00

表9. 国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
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. 项目支出情况表

表10

项目支出表

：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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			71,776.23	5,000.00	43,661.56	0.00	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	
017	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局		71,776.23	5,000.00	43,661.56	0.00	18,870.17	4,244.50	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		71,776.23	5,000.00	43,661.56	0.00	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	
31	本级支出项目		71,776.23	5,000.00	43,661.56	0.00	18,870.17	4,244.50	0.00	0.00	
420108250177000000115	中央财政城镇保障性安居工程	武汉东湖新技术开发区自然	18,870.17	0.00	0.00	0.00	18,870.17	0.00	0.00	0.00	
420108250177000000117	大规模设备更新专项资金	武汉东湖新技术开发区自然	3,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.50	0.00	0.00	
420108250177000000118	武汉新城“未来之星”	武汉东湖新技术开发区自然	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
420108260177000000100	高新区房交会项目	武汉东湖新技术开发区自然	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000101	审计经费	武汉东湖新技术开发区自然	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000102	档案管理相关经费	武汉东湖新技术开发区自然	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000103	信息化建设	武汉东湖新技术开发区自然	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000104	城市信息模型建设	武汉东湖新技术开发区自然	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000105	党建引领创新社区治理	武汉东湖新技术开发区自然	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000107	信访投诉外包服务项目	武汉东湖新技术开发区自然	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000108	法治工作经费	武汉东湖新技术开发区自然	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000109	规划设计费	武汉东湖新技术开发区自然	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000110	基础测绘	武汉东湖新技术开发区自然	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000111	自然资源保护修复与利用	武汉东湖新技术开发区自然	1,959.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000112	耕地指标	武汉东湖新技术开发区自然	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000113	批后监管及自然资源执法	武汉东湖新技术开发区自然	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000114	土地利用管理	武汉东湖新技术开发区自然	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000115	自然资源调查监测与确权	武汉东湖新技术开发区自然	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000116	公共租赁住房	武汉东湖新技术开发区自然	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000117	老旧小区改造	武汉东湖新技术开发区自然	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000118	社区维修改造项目经费	武汉东湖新技术开发区自然	3,613.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000119	房屋安全监督检查	武汉东湖新技术开发区自然	210.56	0.00	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000120	房地产市场及保障住房	武汉东湖新技术开发区自然	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000121	房地产市场整顿	武汉东湖新技术开发区自然	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000122	房管专员	武汉东湖新技术开发区自然	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000123	房屋安全技术服务	武汉东湖新技术开发区自然	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000124	电梯加装补助资金	武汉东湖新技术开发区自然	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108260177000000125	人防管理工作经费	武汉东湖新技术开发区自然	28.00	0.00	28.00	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：2025 年 11 月 21 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	熊双媛	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	
					前年	上年
	收入 构成	财政拨款	48661.561	100%	9593	63414
		财政专户管理资金				
		单位往来资金			15662	
		合计	48661.561	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	48661.561	100%	25255	63414
		合计	48661.561	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>2026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：</p> <p>完善国土空间体系，逐步推动全域控规覆盖；提前谋划2026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。探索更新城市新路径、房地产新模式、湖城共生新格局。</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	3111	3111	规划管理工作
	测绘专项	特定目标类项目	345	345	测绘工作
	房屋管理专项	特定目标类项目	5502.561	5502.561	房管工作
	土地管理专项	特定目标类项目	33343	33343	土地管理工作
	自然资源确权登记	特定目标类项目	1360	1360	自然资源确权登记

	管理专项				管理工作
	高新区房交会项目专项	特定目标类项目	5000	5000	高新区房交会项目管理
整体绩效总目标	长期目标（截止年）	年度目标			
	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。	2026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： 完善国土空间体系，逐步推动全域控规覆盖；提前谋划2026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。探索更新城市新路径、房地产新模式、湖城共生新格局。			
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	日常工作完成及时率	100%	日常工作完成及时率= (实际完成时间/计划完成时间)×100%	
	效益指标		社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	规划工作正常开展,为高新区事业发展奠定基础,提升职工对单位的满意程度	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查的方式,统计服务对象对规划局工作的满意程度。目标值85%。	根据问卷结果,统计服务对象满意度。	
年度目标 1:	规划管理工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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	规划管理工作完成率	100%	100%	100%	规划管理工作完成率=(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%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展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	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	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	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 3:	房产管理及人防管理工作						
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
	产出指标	数量指标	房产管理工作完成率	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	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%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理工作效率	100%	100%	100%	物业管理工作效率=(实际完成工作量/计划工

							作量) ×100%
		人防管理工作完成率	100%	100%	100%	人防管理工作完成率=(实际完成工作量/计划工作量)×100%	
	质量指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	工作完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间)×100%	
效益指标	社会效益指标	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	80%以上	80%以上	80%以上	房产管理工作正常开展,为高新区事业发展奠定基础,提升职工对单位的满意程度	
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：2025 年 11 月 21 日

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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>一、市级政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《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》 2、《市房管局关于做好第 40 届房交会补贴资金发放工作的通知(试行)》 3、《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》 4、《关于印发“汉十条 3.0 版”及多子女家庭购房奖补资金发放操作指南(试行)的通知》 5、《关于印发“汉九条”补贴资金发放操作指南(试行)的通知》 <p>二、区级政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《东湖高新区关于支持创新创业的若干措施》 2、《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》 3、《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)》 4、《关于持续促进东湖高新区房地产市场高质量发展政策措施的实施细则(试行)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、公职人员等政策规定的购房人发放购房补贴		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年项目年初预算 3000 万元，后追加 7000 万元看，共计 10000 万元。因 2025 年预算紧张，补贴未完全发放到位，大部分补贴推迟至 2026 年发放导致预算增加		

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5000		
	1. 一般公共预算财政拨款		5000		
	其中：申请本级财力年初安排		5000		
	2. 政府性基金预算财政拨款		/		
	3. 固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		/		
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
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、公服人员补贴发放购房补贴	其他对个人和家庭的补助	5000	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	补贴发放人数	≥1500			
	涉及房企数量		≥30				
	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

		时效指标	补贴发放及时性	/	及时发放	及时发放	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》
		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	
		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 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

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、黄琼	联系电话	67880499、 67880395、 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 type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目 申请 理由	<p>根据自然资源部、省自然资源厅关于加强“三区三线”实施管理的意见，按年度开展城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田的优化工作，保障生产空间、生态空间和农业空间不相冲突，高效整合产业空间和耕地与基本农田。</p> <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，需开展东湖高新区城市更新专项规划及产业空间高质量供给研究。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>按照合同约定完成结转项目（国土空间规划、控规编制及调整、专项规划及研究等）。</p> <p>1. 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。即委托有能力、有人员、有资质、有经验的专业技术单位，组建技术团队对建设工程规划设计方案在行政审批前进行技术校核。</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>		

项目主要内容	<p>1. 主要为对房建类（含块状市政设施）项目报建方案中涉及规划设计条件、土地出让合同、《武汉市建设工程规划管理技术规定》的相关内容进行技术校核。</p> <p>2. 根据项目需求召开专家评审会，出具相关评审意见。</p> <p>3. 编制东湖新技术开发区关于“好房子”建设标准成果。</p> <p>4. 通过无人机航摄数据采集、实景三维建模、模型接边融合、模型优化处理、成果输出提交等技术手段，将报规项目的三维数字模型融合到项目周边实景三维中，对规划设计方案进行不同空间尺度和角度的展示以及多方案比选，使规划方案审批更为直观和全面，有利于管理部门从宏观和微观两个方面对城市规划进行科学决策，同时就已形成的三维模型成果进行系统集成。</p> <p>5. 开展法定规划工作：一是开展城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田优化工作；二是开展城镇开发边界内控制性详细规划全覆盖编制工作；</p> <p>6. 开展空间及用地研究和评估类工作：开展产业用地供给研究及城市体检评估和业务办理流程等；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 开展城市更新专项规划工作：按照 2025 年中央城市工作会议精神，提质增效开展城市更新工作，并谋划十五五城市更新规划。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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；</p> <p>11. 按照合同约定完成结转项目。</p>				
项目总预算		3111		项目当年预算	3111
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：2024 年 3458 万元，2025 年 3443 万元；（变动资金数量）及理由：部分项目暂无需开展，已开展项目正常推进，按合同约定付款。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		3111	
		政府性基金预算财政拨款		3111	
		其中：申请当年预算拨款		3111	
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
三线优化	东湖新技术开发区城镇开发边界优化、东湖高新区永久基本农田保护红线调整补划方案	商品和服务支出	70	《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	东湖新技术开发区 D0401、E0411、E0102、	商品和服务支出	45	《湖北省规划设计计费指导意见》的通知（鄂规协	

	E0101 编制单元控制性详细规划导则（固废循环经济产业园、空轨南延线、左岭还建房等）			[2023]4号)、鄂价[2002]146号	
研究类、规划评估类	基本农田划定不实内业处置与落地实施方案、东湖高新区镇区划定、东湖高新区产业空间高质量供给研究、城市体检 滨湖半岛功能策划研究	商品和服务支出	239.8	《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	1000	《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 东湖高新区城市更新专项规划	商品和服务支出	120	《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	
平台建设	东湖高新区自然资源规划管理“一张图”平台功能升级及数据库建设	商品和服务支出	186	《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	
新闻媒体公示类	报纸公示等	公共信息服务	1	字符计费或版面计费	

合同结转费用	2024年结转项目:东湖新技术开发区国土空间总体规划(2021-2035年)、东湖新技术开发区A1201编制单元局部用地控规导则修改方案(荷叶山)、东湖新技术开发区E0406编制单元控制性详细规划导则(东湖实验室)、东湖新技术开发区工业用地空间拓展及优化研究、东湖新技术开发区2024年度城镇开发边界优化、东湖新技术开发区D0505、D0506编制单元局部用地控制性详细规划导则(群英工业园、植物园)、东湖新技术开发区构建以湖为单元的城市空间布局、东湖高新区产城融合高质量发展规划	商品和服务支出	108 1.2	《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	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)文件的标准,根据专家级别安排专家评审费。	
东湖新技术开发区关于“好房子”建设标准及鼓励激励政策研究	通过明确的建设标准和全生命周期管理,推动高品质住宅的建设,满足人民群众对高品质居住的需求	商品和服务支出	70	参照《城市规划设计费指导意见》(2004),开展相关专题研究按照30万/个取费,本项目取费为23.3万/个x3=70万	
武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局2026年实景三维辅助规划审批技术	通过无人机航摄数据采集、实景三维建模、模型接边融合、模型优化处理、成果输出提交等技术手段,将报规项目的三维数字模型融合到项目周边实景三维中,对规划设计方案进行不同空间尺度和	商品和服务支出	240	依据《测绘类项目支出标准(2023年)》、《工程勘察服务成本要素信息(2022版)》等文件,项目预算为240.00万元(按平均每年22个项目)。	

服务	角度的展示以及多方案比选，使规划方案审批更为直观和全面，有利于管理部门从宏观和微观两个方面对城市规划进行科学决策，同时就已形成的三维模型成果进行系统集成。						
规划方案审批技术服务及批前公示服务	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	28	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
规划设计		25		3111			
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		
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	规划编制项目结题个数	9个	13个	25个	规划科20个、建审科4个、局办1个
			实景三	/	/	22个	工作职能

			维 辅 助 规 划 个 数				
		质量指标	成 果 通 过 验 收 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	社会效益指标	提 升 群 众 对 高 品 质 居 住 的 需 求 率	符 合	符 合	符 合	工 作 职 能
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居 民 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	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	规划编制项目结题个数	9个	13个	25个	规划科20个、建审科4个、局办1个
			实景三维辅助规划个数	/	/	22个	工作职能
		质量指标	成果通过验收率	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	社会效益指标	提升群众对高品质居住的需求率	符合	符合	符合	工作职能
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	工作职能

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	2026 年	终止年度	2026 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）》、《武汉市基础测绘“十五五”规划》东湖新技术开发区工作任务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）》、《武汉市基础测绘“十五五”规划》东湖新技术开发区工作任务设定的工作内容，按年度分步实施。		
项目总预算	345	项目当年预算	345
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，2026 年预算为 345 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）》、《武汉市基础测绘“十五五”规划》东湖新技术开发区工作任务要求，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		345
	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		345

		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	345	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		8		345	
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	科室工作目标
	产出指标	数量指标	地下管线测量	不少于 900 千米	基础测绘中长期规划工作目标
			数字地形图更新	不少于 20 平方千米	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%	科室工作目标
		时效指标	地形图绘制按时完成率	100% 完成	科室工作目标
	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	服务对象	服务对象满意率	90% 以上	科室工作目标

	指标	满意度 指标					
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	地下管 线测量			不少 于 900 千米	基 础 测 绘 中 长 期 规 划 工 作 目 标
			数字地 形图更 新			不少 于 20 平方 千米	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%	科室工 作目标
		时效指标	地下管 线测量 按时完 成率			100%完 成	科室工 作目标
	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	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	90%以上	90%以上	科室工 作目标
年度绩效目标 2						

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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	349.6	项目当年预算	228.6
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：2024 年 346 万、2025 年预算 686 万、2026 年 228.6 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：多数为合同尾款，新增项目较少预算金额减少		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		228.6
	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	228.6		
		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	229	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		8		229	
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%	按照实际情况支付

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率	≥ 80%	《市住房保障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》
		质量指标	违规事项整改率	100%	《关于进一步规范我市房地产市场平稳健康发展的通知》
		时效指标	研究成果反馈及时性	及时	工作要求
	效益指标	经济效益指标	房地产市场环境影响	良性	工作要求
	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%	
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%	《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》、《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）》
		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率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	
	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%	

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日 单位：万元

项目名称	审计经费	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	黄琼	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 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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十条、第十二条和财政局《关于规范预算单位委托造价咨询服务的通知》的规定，采购人应当科学、合理地确定采购需求，进行价格测算，在采购预算额度内合理设定最高限价，依法依规开展合同价款结算，必要时可按照相关程序购买造价咨询服务，咨询费用可列入项目预算。为进一步转变政府职能，提高公共服务效率和质量，更好地履行自然资源和规划相关职能，做好政府采购工作，根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24 号）文件精神，拟委托第三方造价审计机构对采购项目费用进行审核；依据区财政局要求，拟委托第三方机构开展年度财政支出绩效评价咨询等工作。</p>		
项目主要内容	<p>该项目主要包括造价审计工作（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）、资产清查等专项工作。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
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：2024 年为 75 万，2025 年为 41 万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：较 2025 年无变动。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	政府性基金预算财政拨款		30
	其中：申请本级财力年初安排		30

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	30	1、依据 2025 年我局已签订造价咨询合同 2 个包合同； 2、年度区级预算绩效审计； 3、资产清查合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他咨询服务		1		30			
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	成本指标	预算成本控制率	≤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	
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 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.11.21

单位：万元

项目名称	信息化建设	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、陈勋、王建行、张诚	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 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《市自然资源和规划局关于做好网站和新媒体检查迎检工作的通知》（武自然资规发〔2019〕112号）、号《关于印发《武汉市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〈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）；武自然资建发〔2024〕23号关于印发《武汉市自然资源和城乡建设局网站管理规定》</p>		
项目主要内容	<p>一、国土规划办公云平台 OA 系统维护</p> <p>（一）规划条件核实证明审批数据录入、资料整理和证书缮印；</p> <p>（二）规划条件核实证明证照图形检查、处理和建库</p> <p>（三）协助检查“一书三证”图形发布与证照管理等数据录入情况</p> <p>（四）系统技术支持</p> <p>（五）其它服务</p> <p>二、《东湖开发区局网站》技术服务</p> <p>（一）网站信息更新，负责网站全年信息更新发布工作。</p> <p>（二）网站运行维护，对东湖开发区分局门户网站运行监测，对网上运行和开网率进行实时监测，确保正常运行；系统运行的维护，服务器软硬件配置、线路维护、数据备份、内网镜像信息内容同步等。</p> <p>（三）网站改版升级，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</p>		

	<p>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>				
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:2024年139万,2025年108万,2026年73万。</p> <p>2.预算变动情况(变动资金数量)及理由:1.街道办网络专线接入及技术保障服务:《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》预算30万,取消;2.智慧光谷数字OA电子公文系统定制优化;《2024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》,合同尾款3万,2025年支付完毕无需再采购;3.信息公开技术支撑项目;《2025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合同》预算26万,2026年重新核算工作量减少6万,且这些项目仅支付2026年采购合同的首付款。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		75		
	1.一般公共预算财政拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款		75		
	其中:申请本级财力年初安排		75		
	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、信息公开技术支撑;武汉东湖新	信息化建设	75	1.《关于开展规划局信息化基础服务外包项目采购事宜的签报》(武自规新签〔2022〕368号)和2025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采购费方案审批表于2025年2月报局领导	

	技术开发区自然资源和规划局数据传输专线服务项目；预算管理一体化会计核算系统运维服务。			审批同意。2025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采购费方案审批表；考核合格，招一续二。2026年续签合同，支付30%首付款约为13.05万元；2.规划局2026年信息公开信息化保障项目采购方案审批表，经重新核算工作量，2026年该项目预算预计减少4万，2026年合同金额约为21万。支付首付款10.5万元；3.根据2024年签订的3年《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；4.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0.992万元。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	C17010200（网络接入服务）	1	3.9684		
	C16090300 信息技术管理咨询服务	2	64		
	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		0.99		
项目绩效总目标					
	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			
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	控制在预算内	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	局网站信息更新	全年≥200	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	
	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		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	信息更新	新闻动态每月不少于10条	新闻动态每月不少于10条	全年≥200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
			保障网站和监管平台稳定运行	出现故障24小时内解决	出现故障24小时内解决	出现故障24小时内解决	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	满意度	90%	90%	≥90%	计划标准

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<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>		
项目总预算	898 万元	项目当年预算	19 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：2024年无，2025年无，2026年19万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年验收后进入两年运维期，2026年运维期结束支付尾款。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		19	
		政府性基金预算财政拨款		19	
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
城市信息模型建设	城市信息模型建设	商品和服务支出	19	1.根据《(CIM)建设(一期)项目合同》约定，自项目最终验收合格之日起，两年免费运维服务期，支付尾款。该项目2023年11月13日验收后进入两年运维期，2025年11月2年维期结束，2026年预计支付18万； 2.武汉东湖新技术开发区城市信息模型(CIM)建设(一期)监理服务项目，合同金额20万元。根据合同约定，自项目最终验收合格之日起，两年免费运维服务期期满后，依据乙方请款材料及有效发票办理支付手续，支付合同总价的5%，共计10,000.00元(大写:壹万元整)。2026年预计支付1万元。	
项目绩效总目标					
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）项目平台的运维服务，保障系统服务、功能正常，及时提供技术支持咨询服务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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量的比率	≥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	
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	19 万元	
	产出指标	数量指标	开展平台 6 大类 114 项数据的更新维护	无	无	数据服务访问正常	
		质量指标	系统无故障运行时间比例	无	无	≥98%	
		时效指标	技术服务 24 小时内响应率	无	无	≥95%	
	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量的比率	无	无	≥90%	

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	<p>1. 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。</p> <p>2. 根据《市住房和城乡建设局关于深刻汲取“8·2”较大燃爆事故教训切实做好物业管理区域消防安全风险隐患排查整治工作的通知》（附件 1）及《武汉东湖新技术开发区消防安全专业委员会关于开展全区居民住宅小区消防安全隐患排查整治工作的通知》（附件 2）等相关文件精神。</p>		
项目实施方案	<p>1. 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。</p> <p>2. 针对辖区内 250 个住宅小区开展消防安全隐患排查工作，对辖区内住宅小区的消防救援条件，独栋建筑消防安全特性，消防设施和消防安全管理四个方面的核心指标进行排查，梳理出主要的消防安全隐患问题，一街一册形成解决方案，出具《武汉东湖新技术开发区居民住宅小区消防安全隐患排查报告》。</p>		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2024 年预算 947 万；</p> <p>2、2025 年预算 800 万；</p> <p>3、2026 年预算 450 万。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		450	
		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		450	
		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
2025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	420	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。	
高新区住宅小区消防安全隐患排查技术服务项目	针对辖区内250个住宅小区开展消防安全隐患排查工作。	商品和服务支出	30	根据《市住房和城乡建设局关于深刻汲取“8·2”较大燃爆事故教训切实做好物业管理区域消防安全风险隐患排查整治工作的通知》（附件1）及《武汉东湖新技术开发区消防安全专业委员会关于开展全区居民住宅小区消防安全隐患排查整治工作的通知》（附件2）等相关文件精神。	该项目总金额75万。2026年预付40%的款项。
项目采购					
品名	数量	金额			
房地产市场、物业小区巡查及信访投诉办理等辅助外包服务	1	420			
消防安全隐患排查技术服务	1	30			
项目绩效总目标					

名称	目标说明						
长期绩效目标 1	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。 2. 降低我区居民住宅小区火灾风险，系统改善我区消防安全环境，梳理我区主要的消防安全隐患问题，并将隐患问题分为物业管理类问题及维修改造类问题，建立住宅小区消防安全信息数据库。						
年度绩效目标 1	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。 2. 高质量完成高新区居民住宅小区消防安全隐患排查工作。						
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		
	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	安全事故率发生率	=0%	计划标准		
			辖区在管住宅小区巡查覆盖率	=100%	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%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升住宅小区居住舒适度	符合	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意率	≥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	≤947	≤800	≤450	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)	≥221	≥238	≥240	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	≥ 1200 次	≥ 1250 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 及时性		及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	对物业 小区环 境改善 率	显著提 升	显著提 升	显著提 升	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	业主满 意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	党建引领创新社区治理专项经费		项目编号	2121399
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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）；			
项目实施方案	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	2024 年预算为 403 万，2025 年预算 346 万，2026 年预算 80 万，较 2025 年减少 266 万，取消了物业管理培训和红色物业鼎新物业补贴。财政缩减，将预算移动到下一年。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			80
	1. 一般公共预算财政拨款			

	其中：申请本级财力年初安排	
	2. 政府性基金预算财政拨款	80
	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
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	商品和服务支出	80	<p>根据《预算审核咨询报告》上咨咨造字【2023】第153号审核金额为314万元。</p> <p>包一：关东、佛祖岭、豹、花山、左岭街道业委会服务审定金额：2,158,255.61元。明细如下： 人工费及附加1760449.2元，办公设备及耗材26601元，综合办公费用(含办公用品培训师劳务及通讯费)245440.00元，成果展示无聊制作3600元，税金3600元。</p> <p>包二：九峰街道业委会服务审定金额：988,140.18元。明细如下： 人工费及附加839226.72元，办公设备及耗材26601.00元，综合办公费用65480.00元，成果展示物料制作900.00元。</p> <p>审计报告编审依据如下： 1、委托方提供的武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局业委会孵化中心暨九峰三方联动工作中心项目采购方案； 2、市人力资源和社会保障局《关于发布武汉2019年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发(2020)27号)； 3、市场询价。</p>	

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	80

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改选、日常运行、物业矛盾纠纷调处、业务培训等工作，通过项目的实施全面提升东湖高新区社会治理能力。						
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。						
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	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	—	—	≥0%	计划标准

年度绩效目标 1	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 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
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	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 285 万，2025 年 285 万。2026 年 100 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	2. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 政府性基金预算财政拨款		100
	3. 固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		
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	2025年7个街道68个社区*3万/人/年	商品和服务支出	10	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	2025年2个街道27个村*3万/人/年	商品和服务支出	23	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			
长期绩效目标1		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
	产出指标	社会成本指标	按武房发[2011]181号文件标准发放	3万元/人/年	按工作要求设定
		数量指标	补助数量为68个社区、27个行政村	覆盖率100%	
		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	
		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%		

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	
	一级指标	社会成本指标	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	68个社区、27个村	68个社区、27个村	68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%	
		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 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	房屋安全技术服务		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	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	2026 年 1 月 1 日		终止年度	2026 年 12 月 31 日
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）、《湖北省武汉东湖新技术开发区 8 个街道履职事项清单》</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、自建房常态化安全巡查</p> <p>3、优保建筑安全巡查</p> <p>4、房屋安全类投诉处理</p> <p>5、老旧房屋、还建房房屋安全排查</p> <p>6、房屋安全培训、宣传</p> <p>7、汛期、恶劣天气情况等突发事件应急处理</p> <p>8、房屋安全评估</p> <p>9、自建房新增隐患房屋安全等级鉴定</p>			
项目总预算	160		项目当年预算	160
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：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。2025 年房屋安全技术服务项目预算安排 248 万，其中用于安全巡查项目 248 万。</p> <p>2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026 年预算安排 160 万，减少 88 万，主要原因为财政预算收缩。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			160

	3. 一般公共预算财政拨款	/			
	其中：申请本级财力年初安排	/			
	4. 政府性基金预算财政拨款	160			
	3. 固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	/			
	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	160	《武汉市房屋安全技术服务标准》（房鉴协(规)【2018】1号）	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	房屋安全巡查项目	1	160		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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，提升房屋安全管理质量和工作进度。				
房屋安全评估鉴定项目	明确我区隐患房屋安全状况，为消除房屋安全隐患提供专业技术支撑。				
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	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	房屋安全巡查报告质量符合行业要求	100%	行业标准
		时效指标	计划时间内完成	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	不超过预算金额	≤预算金额	计划数据
		社会效益指标	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
		生态效益指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	完成	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	/

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
			按计划实施周期全部完成	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	避免因灾伤亡及重大财产损失	完成	完成	完成	历史数据
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	每月按时完成危房安全巡查	完成	完成	完成	历史数据
		生态效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区安全服务工作进行打分考评	85%	85%	85%	历史数据

表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	人防管理工作经费	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	武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<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，每年人防工程数量增加，预计明年增加至 360 个。每个工程每年巡查不少于 2 次，覆盖工程结构安全、消防设施运行、防护设备完好性、使用合规性等维度，建立隐患排查台账，出具专业排查报告，并协助督促相关责任单位完成隐患整改闭环，同时结合辖区城市建设规划，同步跟进新增人防工程（具体数量按年度建设审批情况动态调整）的排查覆盖；</p> <p>2. 对辖区内 26 台固定人防警报器设置点进行常态化维护，包括设备日常巡检、线路检修、信号调试、零部件更换等，每季度开展 1 次全面维护保养，每月进行 1 次信号试联，保障警报器设备完好率 100%；</p> <p>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，涵盖视讯传输系统、指挥调度系统、数据存储系统、应急通信系统等核心模块，每周三配合全市视讯调联工作，每月开展 1 次系统全面检测，每季度进行 1 次性能优化，及时处理系统故障，保障系统无重大故障停机，确保战时防空指挥、平时应急支援及日常服务的信息传输顺畅、指令下达高效。。</p>		

项目总预算	28	项目当年预算	28		
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：2024年预算50万元、2025年预算24万元。 2.（变动资金数量）及理由：2025年资金预算较2024年减少26万元，因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		28		
	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		28		
	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				
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
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	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2025年本区目前已设置26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	21	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560元/年，初步按照人防工程360个，预计20万。	
人防指挥中心技术维保服务	确保高新区人防指挥中心信	人防管理工作经费	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	

	息系统正常运转及使用安全			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		21	
	人民防空办公室信息系统维保技术服务	1		5	
项目绩效总目标					
	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			
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	分项成本指标-人防工程隐患排查费	≤21万元	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560元/年，初步按照人防工程360个，预计20万。
			分项成本指标-指挥中心信息系统维保费	≤4.5万元	《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。
			分项成本指标-防空警报器维护费	≤1.3万元	武汉市民防办《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）对人民防空警报设施实施维护管理。截止2025年本区目前已设置26台警报器，每台管理经费500元。
		数量指标	人防工程安全检查频次	单个工程≥2次/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

	产出指标		指挥中心信息系统维保频次	每周 1 次视讯调联, 全年无间断	服务公司合同内容第六条“安全检查巡查频次”要求 《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》要求
			人防工程安全隐患整改率	100%	市民防办、安委会人防工程安全生产专项整治三年行动工作要求
		指挥中心信息系统正常运转率	100%	湖北省、武汉市人防办年度训练要求, 保障“战时防空、平时服务、应急支援”能力需求	
		时效指标	防空警报器试鸣准时率	100%	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。
			指挥中心信息系统故障处置时限	≤ 24 小时	人防指挥中心信息系统维保技术服务约定要求
	效益指标	社会效益指标	人防工程使用安全事故发生率	事故零发生	市民防办、安委会安全生产专项整治工作要求
			人防工程平战结合使用率	≥ 80%	人防工程管理相关规范、区域人防工程使用规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	匿名问卷调查, 公众投诉次数

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	分项成本指标-人防工程隐患排查费	≤ 14 万元	≤ 18 万元	≤ 21 万元	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

年度绩效目标							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560元/年，初步按照人防工程360个，预计20万。
			分项成本指标-指挥中心信息系统维保费	≤4.5万元	≤4.5万元	≤4.5万元	《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，每年维保费为4.5万元。
			分项成本指标-防控警报器维护费	≤1.2万元	≤1.2万元	≤1.3万元	武汉市民防办《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）对人民防空警报设施实施维护管理。截止2025年本区目前已设置26台警报器，每台管理经费500元。
	产出指标	数量指标	人防工程安全检查频次	单个工程≥2次/年	单个工程≥2次/年	单个工程≥2次/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

			指挥中心信息系统维保频次	每周1次视讯调联,全年无间断	每周1次视讯调联,全年无间断	每周1次视讯调联,全年无间断	《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》要求
		质量指标	人防工程安全隐患整改率	100%	100%	100%	市民防办、安委会人防工程安全生产专项整治三年行动工作要求
			指挥中心信息系统正常运转率	100%	100%	100%	湖北省、武汉市人防办年度训练要求,保障“战时防空、平时服务、应急支援”能力需求
		时效指标	防空警报器试鸣准时率	100%	100%	100%	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。
			指挥中心信息系统故障处置时限	≤24小时	≤24小时	≤24小时	人防指挥中心信息系统维保技术服务约定要求
		效益指标	社会效益指标	人防工程使用安全事故发生率	事故零发生	事故零发生	事故零发生
	人防工程平战结合使用率			——	——	≥80%	人防工程管理相关规范、区域人防工程使用规划

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	匿名问卷调查， 公众投诉次数
--	-------	-----------	---------	------	------	------	-------------------

表 12-13

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 21 日

单位: 万元

项目名称	电梯加装补助资金	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	武汉东湖新技术开发区 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 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 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申报理由	根据《市人民政府关于进一步促进既有住宅增设电梯工作的指导意见》(武政规[2024]9号)、《关于既有住宅加装电梯财政补贴有关事项的通知》(武财综〔2024〕1087号)文件要求,支持居民申领加装电梯财政补贴。该项目有助于加快推进我区既有住宅加装电梯工作,减轻加梯成本负担,改善居民生活水平。		
项目主要内容	电梯加装补助资金主要用于对加装电梯出资居民的补助。增设电梯完成安装且办理竣工验收登记手续并投入使用后,非由行政机关或者企事业单位管理的非单一产权既有住宅增设电梯,按照每部电梯 20 万元的标准给予补贴。补贴资金的 50%可以用于实施主体实际承担的电梯建设费用,其余资金用于增设电梯的日常运行维护管理。		
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	无,属于新增项目		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	80	
	4. 一般公共预算财政拨款		
	其中: 申请本级财力年初安排		
	5. 政府性基金预算财政拨款	80	
	3. 固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			
		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
电梯加装补助资金	用于符合申领条件和标准的加梯补贴	其他对个人补助	80	根据《关于既有住宅加装电梯财政补贴有关事项的通知》(武财综〔2024〕1087号)等文件要求,符合补贴标准的电梯,每台补贴 20 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
无		无	无		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
电梯加装补助资金		依规发放既有住宅加装电梯补贴资金,确保补贴对象精准,补贴资金及时落实,资金及时拨付到位。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	加装电梯补贴标准	20 万元/台	《关于既有住宅加装电梯财政补贴有关事项的通知》(武财综〔2024〕1087号)等文件
	产出指标	数量指标	申领补贴台数	10	按照实际情况确定
		质量指标	日常工作完成及时率	95%	
		时效指标	按照申请及时审核并拨付	100%	
满意度指标	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	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	加装电梯补贴标准	100%	100%	100%	《关于既有住宅加装电梯财政补贴有关事项的通知》（武财综〔2024〕1087号）等文件
	产出指标	数量指标	申领补贴台数	1	0	10	按照实际情况确定
		质量指标	日常工作完成及时率	95%	95%	95%	
		时效指标	按照申请及时审核并拨付	100%	100%	100%	
	满意度指标	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 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	信访投诉外包服务项目	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	
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>据统计，2024 年度我局受理信访投诉约 7.6 万件；2025 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。</p>		
项目主要内容	<p>2026 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。</p>		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算为 58 万元；2025 年预算为 116 万元；2026 年支出预算为 47 万元，政府采购 F 类指标 69 万元。2024 年预算主要因为 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，2024 年 4 月 30 日以前的项目费用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</p>		

	投诉督办服务合同》2024年5月1日后项目首付款和二期款合计58万元；2025年《综合内业及信访投诉督办服务合同》续签，合同款为115.796223万元。2026年预计支付47万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	.政府性基金预算财政拨款			47	
	其中：申请本级财力年初安排			47	
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	47	根据已签订《2025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2025年合同20%三期款23.1593万元；2026年合同金额参考2025年合同金额约116万元，支付2026年首付款23.1593万元，共计约47万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
信访投诉外包服务项目		1		47	
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	47万	
			数量指标	整理信访台账数量	≥5万
	产出指标	质量指标	组织与项目相关的业务培训全年不少于6次	不少于6次	根据培训签到表、现场照片等材料确认
			办件完成率	100%	根据信访案件完成率计算
			按期办结率	100%	按法规政策规定期限内，完成信访工

							作
		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	及时提供			根据法规政策规定,信访案件应当在法定期限内完成
		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	各渠道群众投诉满意率90%以上	≥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 1	成本指标	经济成本指标		58	116	47万	
	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
			案件分析研究报告	不少于10次	不少于10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	办件完成率	100%	100%	100%	根据信访案件完成率计算
			按期办结率	100%	100%	100%	按法规政策规定期限内,完成信访工作
	时效指标		及时提供信访案件分件、退件、督办及台账整	及时提供	及时提供	及时提供	按法规政策规定期限内,完成信访工

			理等工作				作
		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	按法规政策规定期限内，完成信访工作
	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%	≥90%	≥90%	各渠道群众投诉满意率 90% 以上

表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	法治工作经费	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	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<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.贯彻 2025 年中央城市工作会议精神，按照《国务院办公厅关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》（国办发〔2025〕24 号），根据东湖高新区国土空间和住房高质量发展“十五五”规划，以及湖北省、武汉市、东湖高新区 2026 年优化营商环境工作要求，结合东湖高新区实际，从依法行政、政策创新、审档协同、科技赋能等方面开展审批改革研究，推动东湖高新区规划局营商环境持续提升。</p>		
项目主要内容	<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.高质量发展审批改革创新研究项目，按照省、市、区各级营商环境优化工作要求，根据东湖高新区国土空间和住房高质量发展“十五五”规划政策研究需求，结合东湖高新区实际，通过政策梳理、案例解读、需求分析、调研访谈等方式开展审批改革专题研究，明确东湖高新区规划局 2026 年营商环境优化重点工作任务，形成审批改革创新建议及计划，常态化发布案例简报，为优化营商环境、审批改革提供“金</p>		

	点子”。				
项目总预算	46	项目当年预算	46		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年预算为141万 2.2025年预算为131万 3.2026年预算为46万，主要原因为律师坐班专项服务项目支付19.6万元；改革事项专项研究支出约为21.56万元，全媒体服务预计支付合同3.8万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		46		
	政府性基金预算财政拨款		46		
	其中：申请当年预算拨款		46		
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	19.6	根据已签订的2025年《专项(坐班)法律服务协议书》合同金额49万元，支付2025年70%的合同尾款34.3万元；根据已签订的2026年《专项(坐班)法律服务协议书》。2026年合同金额约为49万元，支付2026年30%的合同首付款约14.7万元	
改革事项专项研究	1、武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局2025年优化营商环境改革创新研究 2、东湖高新区自然资源和规划局2026年优化营商环境支撑“十五五”高质量发展审批改革创新研究 3.《武汉东湖新技术开发区自然资源和规划	其他专业技术服务	21.68	1、根据已签订的《武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局政务优化动态更新项目技术服务合同》合同金额为39.2万元，支付40%的尾款15.68万元 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，《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)，东湖高新区2023年常住人口120.01万，等级为“大城市”，“大城市”等级计费标准为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。拟于2026年3月采购，2026年支出约为6万元。	

	局政务优化动态更新项目技术服务合同》				
法治宣传和培训	组织法治宣传活动,同时对开展的活动进行媒体宣传。	商品服务和支出	3.8	1.2026年采购全媒体服务,预计合同款10万,需要支付合同约3.8万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C20030300 法律咨询服务		1		49	
C19990000 其他专业技术服务		2		46	
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	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、合同及其他法律文件审查和修改)	按时完成每日受理量
	数量指标		政策及案例专题简报	每个季度不少于1篇	执行合同
			政策及案例专题简报	每个季度不少于1篇	执行合同,完成政策供给服务改革创新研究任务。
	质量指标		2026年营商环境优化研究报告	研究报告不少于1本	执行合同
		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	执行合同,完成政策供给服务改革创新研究任务。	

		时效指标	及时提供法律服务咨询	100%	提供法律服务是否及时
			分析最新政策及案例	100%	执行合同
	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
			提高企业办事效率,优化营商环境	及时提供服务	执行合同
			政策供给服务改革创新,提高企业办事效率,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	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,推进自然资源规划法治建设。

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	141万	131万	45万	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	执行合同,完成日常咨询和合同及其他法律文件修改审查等事务工作。
			政策及案例专题简报	无	不少于4篇	不少于4篇	执行合同
			政策及案例专题简报	暂无	暂无	每个季度不少于1篇	执行合同,完成政策供给服务改革创新研究任务。

			日常工作 量(含 咨询培 训次数 等)			完成法律 咨询,不 限次数; 法律培训 不少于3 次	按照合同完 成日常咨询、 法治培训等 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
			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	执行合同,完 成政策供给 服务改革创 新研究任务
	时效 指标		时效指 标	及时提 供法律 服务咨 询	100%	100%	100%
				分析最 新政策 及案例	无	100%	100%
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 对区域 发展发 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
			社会效 益指标	提高企 业办事 效率,优 化营商 环境	及时提 供服 务	及时提 供服 务	及时提供服 务
			进一 步推 进政 策供 给服 务改 革	暂无	暂无	进一步推 进营商环 境优化	及时提供服 务
满意度 指标	服务 对象 满意 度	局内各 科室 法律 顾问 服务	90%	90%	90%	局内各科室 对法律顾 问服务满 意度。	

		指标	满意度				
--	--	----	-----	--	--	--	--

表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	老旧小区改造		项目编码	2121399	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区 自然资源和规划局		项目执行单位	关东街道	
项目负责人	王健行		联系电话	18627163320	
单位地址	东湖高新区高新大道 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	根据市局要求我局安排惠安小区、中建三局三公司住宅小区 2 个续建项目，总投资额 1829.45 万元，2025 年已下达中央补助资金 1229.39 万元，用于该 2 个老旧小区改造，预计 2026 年支付尾款 300 万元。该项目聚焦于解决小区配套设施老化等问题，积极改善居住条件，提升居民生活幸福感、安全感。				
项目主要内容	用于 2025 年惠安小区、中建三局三公司住宅小区 2 个续建项目。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
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 万元 2025 年惠安小区、中建三局三公司小区 2 个改造项目预算 800 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	政府性基金预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
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	小区管线改造、公共区域修缮、公共场地建设、消防改造等基础类改造	大型修缮	300	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					
无	无	无					
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 2025 年惠安小区、中建三局三公司住宅小区 2 个续建项目。						
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	质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%			
		时效指标	按计划开工率	100%			
		社会效益指标	按计划完工率	100%			
			改善老旧小区居住条件	明显改善			
			重大事故发生率	0%			
			完工工程综合利用率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体对完工工程的满意度	≥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	产出指标	成本指标	已完工项目超概算比例	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		数量指标	完成改造工程数量	0	0	3	

			维修改造面积 (万平方米)	0	0	14.7	
		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%	≥ 90%	≥ 90%	

表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	武汉东湖新技术开发区 自然资源和规划局		项目执行单位	街道办事处	
项目负责人	王健行		联系电话	027-67880067	
单位地址	东湖高新区高新大道 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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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。结合还建房建成面积、年限以及各街道历年使用情况，各街道根据还建房质量排查结果及工程维修定额测算，由各街道据实申报，预计 7 个街道维修费用共计 4578.30 万元，我局将根据各街道实际情况进行调度分配。				
项目主要内容	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	3613		项目当年预算	3613	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 4654.85 万元（含 2023 年结转），2025 年预算 3613 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3613	
	政府性基金预算财政拨款			3613	
	其中：申请当年预算拨款			3613	
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	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。	大型修缮	3613	结合还建房建成面积、年限 以及各街道历年使用情况， 拟定各街道维修资金赋权分 配方案。各街道根据还建房 质量排查结果及工程维修定 额测算，由各街道据实申报， 并依法组织采购实施。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无		无		无			
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	数量指标	完成维修工程数 量	15		依据《东湖高新区 还建房物业管理和 维修维护办法（试 行）》（武新管规 〔2018〕39 号）相 关规定及各街道近 年执行情况和计划 标准。	
			维修改造面积 （平方米）	700000			
		质量指标	已完工项目竣工 验收合格率	100%			
		时效指标	按计划开工率	100%			
			按计划完工率	100%			
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	计划标准
年度绩效 目标		成本指标	已完工项目超 概算比例	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	

	产出指标	数量指标	完成维修工程数量	15	15	15	依据《东湖高新区还建房物业管理和维修维护办法（试行）》（武新管规〔2018〕39号）相关规定及各街道近年执行情况 and 计划标准。
			维修改造面积（平方米）	16000	717900	700000	
		质量指标	已完工项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
			时效指标	按计划开工率	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	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%	≥95%	

表 12-18

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	2026 年房屋安全监督检查赋权项目	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	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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目立项依据	根据《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市个人自建房规范管理和常态化巡查工作指导意见》要求，街道办事处配合房屋主管部门做好本辖区的房屋安全管理工作，通过项目的实施全面提升防灾减灾能力。		
项目实施方案	1.开展城乡危旧房政策宣传，动员居民参与巡查，鼓自查并报告安全隐患。 2.巡查居民小区、个人自建房，上报外墙开裂、墙体存在明显特征，大众能够目视识别的房屋安全隐患问质灾害隐患，劝阻危害房屋安全行为。 3.组织危房和房屋安全突发事件人员疏散。 4.配合区自然资源和规划局向房屋安全责任人送达整改函。		
项目总预算	210.5610		210.5610
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 585 万元，2025 年预算为 525 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		210.5610
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		210.5610

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2026年房屋安全监督检查赋权项目	1.开展城乡危旧房政策宣传,动员居民参与巡查,鼓自查并报告安全隐患。 2.巡查居民小区、个人自建房,上报外墙开裂、墙体存在明显特征,大众能够目视识别的房屋安全隐患问质灾害隐患,劝阻危害房屋安全行为。 3.组织危房和房屋安全突发事件人员疏散。 4.配合区自然资源和规划局向房屋安全责任人送达整改函。	商品和服务支出	210.561	《武汉市房屋安全管理条例》、《武汉市个人自建房规范管理和常态化巡查工作指导意见》、《武汉市房屋安全技术服务标准》（房鉴协（规）【2018】1号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年房屋安全监督检查赋权项目		全区居民小区、个人自建房		210.5610	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建立健全安全隐患排查机制,定期对居民小区、个人自建房进行安全检查,及时发现并消除安全隐患			
年度绩效目标 1		1.加大对重点区域和高风险居民小区、个人自建房的检查力度,确保及时发现并处理安全隐患。 2.对检查中发现的安全隐患,及时下达整改通知书,并跟踪整改进度,确保隐患得到彻底解决。			
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	数量指标	房屋排查、巡查覆盖率	100%	其他标准
		质量指标	房屋排查验收合格率	100%	其他标准

		时效指标	排查、整治完成率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标	延长房屋使用寿命以及减少维护和修缮费用	符合	其他标准
		社会效益指标	有效减少因房屋安全隐患导致的安全事故，保障居民的生命财产安全	符合	其他标准
			逐步建立城乡房屋安全管理长效机制，为社会的长期稳定提供保障	符合	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	其他标准

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	产出指标	数量指标	自建房排查、巡查覆盖率		100%	100%	其他标准
		质量指标	房屋排查、鉴定验收合格率		100%	100%	其他标准
		时效指标	排查整治完成率		100%	100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	有效减少因房安全隐患导致的安全事故，保障居民的生命财产安全		100%	100%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		100%	100%	其他标准

表 12-19

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据： 按照《湖北省机关档案业务建设规范》（武机办〔2022〕10号）：“档案工作所需的基础设施配套和维护经费，档案日常管理工作经费、档案信息化建设经费、档案宣传、培训等其他经费应当列入机关(单位)年度财政预算”、《东湖新技术开发区档案管理办法》等文件要求。</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（2025年寄存历史存量档案 20 万余盒），2025 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： 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。</p>		
项目主要内容	规划局各类档案整理及数字化、档案寄存保管外包、档案管理系统维护等服务。		
项目总预算	271	项目当年预算	271
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 930 万元，2025 年预算 816 万元，2026 年预算 253 万元。预算减少 563 万，预算变动原因：1.历史档案数字化及数据清理项目已完成，较上年减少约 112 万元；2.考虑《2025 年武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局档案整理数字化及保管外包服务》项目实际支付率，《2026 年武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局档案整理数字化及保管外包服务合同》预算减少 10 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计			
		5. 一般公共预算财政拨款			
		其中：申请本级财力年初安排			
		6. 政府性基金预算财政拨款		271	
		3. 固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			
		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
办公用房租赁	武汉东湖新技术开发区公共服务中心3号楼办公室租赁合同(含房屋租赁费、物业管理费)	商品和服务支出	18	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。（合同总价 45 万元，支付部分款项约为 18 万元）。	
档案管理经费	各类档案整理及数字化、档案寄存保管外包、档案管理系统维护等服务。	商品和服务支出	253	1.支付 2025 年档案保管外包合同三期款和尾款。（合同总价 591.5094 万元，2026 年待支付 118.2 万元）； 2.2026 年档案保管外包合同首期款和二期款。（合同总价 582 万元，支付进度款约为 116.8 万元）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23200000 档案管理服务		1		235	
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 2		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 1	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	按时完成每月归档量	≥99%	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%	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障日常服务满意度	≥99%	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	预算范围内完成	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	按时完成每月归档量	≥99%	≥99%	≥99%	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%	100%	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	为群众提	及时提	及时提供	及时提供	及时提供

		指标	供便利服 务	供服务	服务	服务	准
	满意度 指标	服务对象 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%

表 12-20

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	自然资源调查监测与确权登记	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	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	2026	终止年度	2026
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，并按要求开展日常变更调查，缓解年度变更调查压力，更好地支撑自然资源管理工作，将林草湿调查、耕地日常监测成果纳入日常变更调查；</p> <p>2、为深入贯彻落实中央、省、市“放管服”改革决策部署，进一步促进服务质效提升，根据武汉市人民政府令第 321 号“武汉市不动产登记若干规定”：不动产登记机构可以通过政府购买服务方式，委托专业机构承担不动产登记工作中的窗口综合服务、信息系统建设与维护、档案整理保管等辅助性事务。经报管委会批准，我局通过公开招标方式采购不动产登记服务；</p> <p>3、根据《东湖高新区落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作要点的通知》，深入贯彻党中央关于严守耕地红线、保障国家粮食安全，耕地保有量和永久基本农田保护面积不低于《湖北省国土空间规划（2021-2035 年）》确定的年度保护任务；《关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》（自然资发[2025]128 号），开展东湖高新区现状耕地调查工作，查清了部备案的 13.73 万亩耕地现状情况，完成耕地流出耕地类型及区域分布情况，分析各街道耕地流出时序，估算高新区在二调前、二调至三调、三调后三个时间段的流出量，调查流出耕地中涉及林权及土地经营权情况的权属证明，梳理流出耕地的整改难度，展示现状耕地资源情况，分类处置历史流失耕地</p> <p>4、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</p>		

	<p>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>5、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>6、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>7、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 3 个坐席，成立不动产交易、登记窗口呼叫中心，开展不动产“面对面”云服务，远程办理不动产登记；</p> <p>8、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>9、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>10、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，并对已购买不动产自主设备维护。</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，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，不动产“面对面”云服务，不动产权证书免费邮寄服务，维护已购买的不动产自助设备。</p>		
项目总预算	1360	项目当年预算	1360
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年预算 1930 万元，2024 年预算 1636 万元，2025 年预算 1884 万元，2026 年预算为 1360 万元；变动原因：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；</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1360
	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		1360		
	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、咨询等全流程工作。	商品和服务支出	989	根据往年合同、实际发生的工作量、审计报告测算。	
土地调查、耕地资源调查工作	国土变更调查、耕地资源调查工作	商品和服务支出	305	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。	
不动产登记业务运转	购买不动产登记证书，不动产登记申请表、一次性告知书等资料印刷。	商品和服务支出	66	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	2	989			
国土变更调查项目	2	305			
印务服务	1	11			
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、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	科室工作目标			
			数量指标	不动产登记日常业务受理完成率	100%	科室工作目标		
	质量指标	国家下发变更图斑调查完成率		100%	上级部门要求			
		时效指标	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	依据信访投诉件数量测算	上级部门要求		
	日常业务投诉率			≤5%	上级部门要求			
	效益指标	社会效益指标	年度国土变更调查按时完成	按时完成	科室工作目标			
			登记事项按时办结率	100%	上级工作要求			
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步促进不动产登记服务质量提升	提升	科室工作目标			
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	
			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%	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 12-21

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	金彩虹	联系电话	027-67880481
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《省自然资源厅关于进一步做好自然资源要素保障工作的通知》（鄂自然资发〔2023〕22号）“加强土地招商推介”相关要求，开展土地招商推介工作。</p> <p>2.根据自然资源部工作部署及《省自然资源厅办公室关于开展2024年度开发区土地集约利用监测统计有关工作的通知》、《省自然资源厅办公室关于开展批而未供批文分类清理工作的通知》（鄂自然资办函〔2025〕110号）、《省自然资源厅办公室关于开展存量建设用地数据清查与建库工作的通知》（鄂自然资办函〔2023〕55号）、《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》（自然资办函〔2022〕2728号）等文件，每年度需开展土地集约利用监测、批而未供分析、自然资源资产清查、土地供应计划等技术服务工作；</p> <p>3.按照管委会统筹部署，为保障被征地村民长久生计等实际需要，开展集体经济发展现状调研及项目库等专项监测或研究项目；</p> <p>4.根据《自然资源部关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13号）及省市相应部署文件，需开展地价体系建设工作。</p> <p>5.为规范闲置土地处置工作流程，保障处置工作力度，经报管委会同意，拟引入法律服务，同时需保障已发起的仲裁调解及仲裁案件所需的法律服务资金；</p> <p>6.根据《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），公开出让土地起始价、协议出让项目土地出让金标准，需依据土地评估价等综合确定，需开展土地价值评估工作。</p>		
项目主要内容	<p>1.土地招商推介相关服务；</p> <p>2.年度开展土地集约利用监测、批而未供分析、自然资源资产清查、土地供应计划等技术服务工作；</p> <p>3.集体经济发展现状调研及项目库等专项监测或研究类项目；</p> <p>4.地价体系建设（标定地价、农用地基准地价更新、园林草基准地价编制）；</p>		

	5.用地管理的法律服务; 6.对委托的宗地价格进行评估;				
项目总预算	415	项目当年预算	415		
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: 2024年 556 万元, 2025 年 805 万元 2.较上年度预算减少 340 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		415		
	6. 一般公共预算财政拨款				
	其中: 申请本级财力年初安排				
	7. 政府性基金预算财政拨款		415		
	3. 固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				
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
关于东湖高新区土地利用专项研究类项目:1.土地招商推介相关服务;2.年度开展土地集约利用监测、批而未供分析、自然资源资产清查、土地供应计划等技术服务工作;3.集体经济发展现状调研及项目库等专项监测或研究类项	关于东湖高新区土地利用专项研究类项目:1.土地招商推介相关服务;2.年度开展土地集约利用监测、批而未供分析、自然资源资产清查、土地供应计划等技术服务工作;3.集体经济发展现状调研及项目库等专项监测或研究类项		415	1.《武汉东湖高新区土地招商推介专项技术服务》询价单 2.《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)、《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)、《自然资源资产清查项目预算标准(2020年建议稿)》、《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号) 3.《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) 4.《关于土地价格评估收费的通知》(计价格[1994]2017号)、《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) 5.《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)	

目; 4.地价体系建设(标定地价、农用地基准地价更新、园林草基准地价编制); 5.用地管理的法律服务; 6.对委托的宗地价格进行评估。	目; 4.地价体系建设(标定地价、农用地基准地价更新、园林草基准地价编制); 5.用地管理的法律服务; 6.对委托的宗地价格进行评估。			6.《关于土地价格评估收费的通知》(计价格[1994]2017号)			
项目采购							
品名		数量		金额			
土地利用管理		1		415			
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标值					
年度绩效目标 1		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		
土地利用管理	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤415万	计划标准		
	产出指标	数量指标	土地利用管理项目个数	1	计划标准		
		质量指标	土地利用管理项目验收率	≥80%	计划标准		
		时效指标	推动建设项目办理手续及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	为土地利用管理提供服务	及时提供服务	计划标准		
		生态效益指标	加强土地集约节约利用通过上级验收	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意率	≥90%以上	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	

土地利用管理	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	≤415 万元	计划标准
			总成本节约率	/	/	不少于 1 个项目的实际支付金额不高于上年度	按合同约定执行
	产出指标	数量指标	土地利用管理项目个数	1	1	实际开展项目数据不少于 2	根据上级主管部门要求,或管委会部署开展
			土地利用管理项目按计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	按签订合同约定执行
		质量指标	土地利用管理项目验收率	≥80%	≥80%	=100%	计划标准
		时效指标	充分保障土地供应工作开展	及时	及时	及时	结合土地供应计划,保障应供地块评估工作按时开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	依据往年执行情况

表 12-22

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

单位：万元

项目名称	自然资源保护修复与用途管制	项目编码	21208066
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、袁祥成	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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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）；《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；根据省自然资源督察办公室《关于印发湖北省耕地保护常态长效工作机制》的通知、市自然资源和城乡建设局关于建立武汉市“天空地网”耕地保护监测监管工作机制（试行）的通知要求，加强高新区耕地保护常态化、长效化管理，构建“天空地网”耕地保护立体监测网络，实现耕地资源全域监管、动态跟踪的目标。</p> <p>《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</p>		

	<p>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。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、统筹耕地保护责任、占补平衡制度落实。</p> <p>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、耕地占补平衡制度落实，全面提升防灾减灾能力。</p>
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 1.武汉东湖新技术开发区建新区实施方案技术报告编制 2.武汉东湖新技术开发区非集建区规划管理与实施机制研究 3.武汉东湖新技术开发区 2025 年度新增建设用地报批技术服务 4.武汉东湖新技术开发区 2026 年度新增建设用地报批技术服务 5.武汉东湖新技术开发区 2025 年度征地社会稳定风险评估技术服务 6.武汉东湖新技术开发区 2026 年度征地社会稳定风险评估技术服务 7.武汉东湖新技术开发区 2025 年度临时用地复垦方案编制和验收技术服务 8.武汉东湖新技术开发区 2026 年度临时用地复垦方案编制和验收技术服务 9.2025 年度耕地保护一体化监测技术服务 10.2026 年度耕地保护一体化监测技术服务 11.武汉东湖新技术开发区 2024 年度土地征收成片开发方案编制技术服务 12.2025 年度耕地保护考核预评估和 2023 年度耕地资源质量分类更新技术服务 13.2024 年度耕地资源质量分类更新技术服务 14.2025 年度耕地保护日常监测监管技术服务 15.2026 年度耕地保护日常监测监管技术服务

	16.东湖新技术开发区滨湖街牛山湖以西片区全域国土综合整治项目实施方案编制 17.东湖新技术开发区龙泉街龙泉山片区全域国土综合整治项目实施方案编制 18.东湖新技术开发区豹 街金鸡山片区全域国土综合整治项目实施方案编制 19.东湖新技术开发区耕地恢复过渡期方案编制技术服务 20.2024 年度耕地保护实施工作经费（尾款） 21.2024 年度耕地保护实施方案技术服务 22.2025 年度耕地保护实施方案编制技术服务 23.2026 年度耕地保护实施方案编制技术服务 24.2026 年度地质灾害防治工作技术服务项目进度款 25.武汉新城（光谷片区）岩溶地质调查 26.武汉东湖新技术开发区凤凰滑坡治理工程 27.武汉东湖新技术开发区茅店山中路、茅店山路三处不稳定斜坡治理工程尾款 28.武汉东湖新技术开发区光谷二妃山垃圾填埋场边坡垮塌治理工程尾款 29.东湖高新区古米山 3 号和岱家山西侧废弃矿山图斑生态修复治理工程尾款 30.东湖高新区翻船山和横山废弃矿山图斑生态修复治理工程尾款 31.武汉新城(中心片区) 岩溶地质调查尾款 32.武汉东湖新技术开发区水资源基础调查坑塘水深测量项目 33.武汉东湖新技术开发区 2025 年采矿损毁土地状况调查项目		
项目总预算	1959	项目当年预算	1959
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年预算为 0 万元、2025 年预算为 0 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由:本项目由往年自然资源保护与用途管制、地质灾害防治与生态修复、购买耕地指标三个项目合并后新增；根据职能划分，耕地保护实施工作经费不再列入我局预算，由各街道自行申报。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1959
	7. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	8. 政府性基金预算财政拨款		1959
	3. 固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			
		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
自然资源保护修复与用途管制	<p>1.武汉东湖新技术开发区建新区实施方案技术报告编制</p> <p>2.武汉东湖新技术开发区非集建区规划管理与实施机制研究</p> <p>3.武汉东湖新技术开发区 2025 年度新增建设用地报批技术服务</p> <p>4.武汉东湖新技术开发区 2026 年度新增建设用地报批技术服务</p> <p>5.武汉东湖新技术开发区 2025 年度征地社会稳定风险评估技术服务</p> <p>6.武汉东湖新技术开发区 2026 年度征地社会稳定风险评估技术服务</p> <p>7.武汉东湖新技术开发区 2025 年度临时用地复垦方案编制和验收技术服务</p>	50205	1959	<p>1. 合同已签，计划于 2026 年支付进度款 42 万元；</p> <p>2.合同已签，计划于 2026 年支付进度款 36 万元；</p> <p>3.支付 2025 年合同尾款 60 万元，</p> <p>4. 2026 年合同续签预计支付进度款 60 万元；</p> <p>5. 支付 2025 年合同尾款 100 万元；</p> <p>6. 2026 年合同续签预计支付进度款 100 万元；</p> <p>7. 支付 2025 年合同尾款 72 万元；</p> <p>8. 2026 年合同续签预计支付进度款 52 万元；</p> <p>9. 支付 2025 年合同尾款 40.95 万元；</p> <p>10. 2026 年合同续签预计支付进度款 38.5 万元；</p> <p>11. 支付 2024 年合同尾款 42 万元；</p> <p>12. 支付 2025 年、26 年合同款 53.5 万元；</p> <p>13. 支付 2025 合同进度款 15 万元；</p> <p>14. 支付 2025 年合同款 27 万元；</p> <p>15. 支付 2026 年合同款 27 万元；</p> <p>16. 支付 2025 年合同款 20 万元；</p> <p>17. 支付 2025 年合同款 20 万元；</p> <p>18. 支付 2025 年合同款 20 万元；</p> <p>19. 支付项目进度款 20 万元；按照《湖北省规划设计计费知道意见》1.6 章节国土空间规划专题研究，大城市收费标准 50 万元/个的基价，根据研究内容和深度乘以 0.8 的最低调节系数，计费 40 万元；</p> <p>20.按照管委会印发的《高新区 2024 年度耕地保护实施方案》，安排各街道 2024 年度耕地保护实施工作经费（尾款）共 1207.515 万元，按照街道复垦任务完成验收情况据实拨付款项；左岭街、龙泉街复垦任务实施进度滞后，拟完成验收后拨付款项 400 万元。</p> <p>21.支付 2024 年合同款 194 万元；</p> <p>22.支付 2025 年合同款 16 万元，</p>	

	<p>8.武汉东湖新技术开发区 2026 年度临时用地复垦方案编制和验收技术服务</p> <p>9.2025 年度耕地保护一体化监测技术服务</p> <p>10.2026 年度耕地保护一体化监测技术服务</p> <p>11.武汉东湖新技术开发区 2024 年度土地征收成片开发方案编制技术服务</p> <p>12.2025 年度耕地保护考核预评估和 2023 年度耕地资源质量分类更新技术服务</p> <p>13.2024 年度耕地资源质量分类更新技术服务</p> <p>14.2025 年度耕地保护日常监测监管技术服务</p> <p>15.2026 年度耕地保护日常监测监管技术服务</p> <p>16.东湖新技术开发区滨湖街牛山湖以西片区全域国土综合整治项目实</p>			<p>经费测算依据为根据《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、第 5.1.8 章节技术咨询服务规划技术审查编制内容测算，计划于 2025 年完成采购。</p> <p>23.经费测算依据为根据《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、第 5.1.8 章节技术咨询服务规划技术审查编制内容测算，计划 2026 年开展采购；</p> <p>24.经费测算依据为《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）等规范和设计工作量，计划 2026 年开展采购。</p> <p>25. 经费测算依据为《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）等规范和设计工作量，计划 2026 年开展采购，支付进度款 100 万元。</p> <p>26. 依据东湖高新区凤凰山滑坡治理工程设计方案，支付进度款预计 80 万元。</p> <p>27.根据项目合同支付质保金尾款 2 万元。</p> <p>28. 根据项目合同支付质保金尾款 3 万元。</p> <p>29. 根据项目合同支付质保金尾款 3.7 万元。</p> <p>30 根据项目合同支付质保金尾款 2.3 万元</p> <p>31. 根据项目合同支付进度款 295 万元；</p> <p>32. 根据项目合同支付质保金尾款 3.50 万元。</p> <p>33.根据项目合同支付质保金尾款 13.50 万元。</p>	
--	--	--	--	--	--

<p>施方案编制</p> <p>17.东湖新技术开发区龙泉街龙泉山片区全域国土综合整治项目实施方案编制</p> <p>18.东湖新技术开发区豹街金鸡山片区全域国土综合整治项目实施方案编制</p> <p>19.东湖新技术开发区耕地恢复过渡期方案编制技术服务</p> <p>20.2024年度耕地保护实施工作经费（尾款）</p> <p>21.2024年度耕地保护实施方案技术服务</p> <p>22.2025年度耕地保护实施方案编制技术服务</p> <p>23.2026年度耕地保护实施方案编制技术服务</p> <p>24.2026年度地质灾害防治工作技术服务项目进度款</p> <p>25.武汉新城（光谷片区）岩溶地质调查</p> <p>26.武汉东湖新技术开发区凤凰滑坡治理工</p>				
--	--	--	--	--

	<p>程</p> <p>27.武汉东湖新技术开发区茅店山中路、茅店山路三处不稳定斜坡治理工程尾款</p> <p>28.武汉东湖新技术开发区光谷二妃山垃圾填埋场边坡垮塌治理工程尾款</p> <p>29.东湖高新区古米山3号和岱家山西侧废弃矿山图斑生态修复治理工程尾款</p> <p>30.东湖高新区翻船山和横山废弃矿山图斑生态修复治理工程尾款</p> <p>31.武汉新城(中心片区)岩溶地质调查尾款</p> <p>32.武汉东湖新技术开发区水资源基础调查坑塘水深测量项目</p> <p>33.武汉东湖新技术开发区2025年采矿损毁土地状况调查项目</p>				
项目采购					
品名	数量			金额	

自然资源保护修复 与用途管制		33		1898			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按成本、产出、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数量不减少、质量不降低，提高高新区地质灾害防治水平，增强防灾减灾能力。					
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数量不减少、质量不降低，通过改善高新区内地质环境条件，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	项目资金使用	≤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	时效指标	按计划实施周期全部完成	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	耕地保护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	治理效果明显，地质灾害隐患管控率提升	100%	历史标准		
		经济效益指标	通过地质灾害防治项目开展避免重大经济损失	100%	计划标准		
		生态效益指标	打造优良工程，提升高新区整体环境	优良工程至少 1 个	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	≥90%	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	项目资金使用情况	/	/	≤100%	预算执行标准
		社会成本指标	经济社会发展	/	/	促进经济社会发展	计划标准
			人员及财产损失	/	/	0	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	计划标准
	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
			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	新增建设用地审批通过率	/	/	100%	计划标准
			项目完成合格率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	按合同规定时间验收	/	/	及时提供服务	计划标准
	效益指标	经济效益指标	通过地质灾害防治项目开展避免重大经济损失	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	治理明显, 地质灾害隐患管控率提	/	/	100%	计划标准

			升				
		生态效益 指标	打造优 良工 程，提 升高 新区 整体 环境	/	/	1	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

表 12-23

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 11 月 21 日

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	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	张诚	联系电话	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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 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。</p> <p>2、《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〔2020〕24 号）、《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166 号）、《省自然资源厅办公室关于优化改进土地执法监管工作的通知》（自然资办函〔2025〕197 号）、《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）、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区耕地保护监督管理办法的通知》（武新管规〔2024〕16 号）。按照上述文件规定，结合工作实际，拟采购土地执法技术服务支持相关工作。</p>		
项目主要内容	<p>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、建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作。</p> <p>2、协助对历史存量例行督查、土地卫片、审计等问题的跟踪督办、立案查处、外业核查、内业举证，新增问题线索的核实及分析研判等相关工作。</p>		
项目总预算	698	项目当年预算	698
项目前两年预算及当年预	2024 年预算 990 万，2025 年预算 1362 万元，2026 年预算 698 万元		

算变动情况					
项目当年资金来源		来源项目			金额
		9. 政府性基金预算财政拨款			698
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
自然资源执法相关服务	自然资源执法技术服务	商品和服务支出	150	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	
批后监管项目技术服务	24-26年批后监管项目技术服务	商品和服务支出	548	根据合同确定的项目单价以及2025年12月至2026年6月发生的工作量测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
自然资源执法技术服务		1		150	
批后监管技术服务		1		548	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
自然资源执法相关服务		确保我局按要求完成自然资源执法各项工作。			
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。			
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
自然资源执法技术服务长期绩效指标	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%
	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	成本节约率	≥0%	计划标准	成本节约率
	产出指标	数量指标	线索图斑核查完成率	100%	100%	100%	本级部门审查
			批后监管完成率	100%	100%	100%	本级部门审查
		质量指标 质量指标	线索图斑核查成果通过率	100%	100%	100%	本级部门审查
			批后监管检查成果通过率	100%	100%	100%	本级部门审查
		时效指标	线索图斑核查完成时间	7天	7天	3天	本级部门要求
			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
	社会效益指标	耕地保护意识增强	≥90%	≥90%	≥90%	问卷结果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	≥90%	问卷结果

表 12-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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	65563051
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	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 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（武汉光谷投资管理咨询有限公司）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	35	项目当年预算	35
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：2024 年 36 万元、2025 年 27 万元、2026 年 35 万元。 2.当年预算 35 万，增加原因为一是《武汉市公共租赁住房保障办法》即将修订，放宽保障范围，加大租赁补贴发放力度，需增加相关经费。二是，2025 年维修尾款未达到结算节点延迟到 2026 年支付。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	35	
	8. 一般公共预算财政拨款	/	

		其中：申请本级财力年初安排		/	
		10. 政府性基金预算财政拨款		35	
		3. 固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		/	
		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
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	35	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
	产出指标	数量指标	迎宾家园公	32	

			租房个数		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%	
		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	32	32	32	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 12-25

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 11 月 21 日

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 <input checked="" 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	2026	终止年度	2026
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	30000 万元	项目当年预算	30000 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 30000 万元			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		30000 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		30000 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	30000 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		
			新增建设用地审批通过率	100%	计划标准		
			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

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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、上年结转。支出包括：城乡社区支出、住房保障支出、其它支出。2026 年收支总预算 71776.23 万元。比 2025 年预算减少 2038.21 万元，下降 3%，主要是按上级要求压减项目支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 71776.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5000 万元，占 7%；政府性基金预算财政拨款收入 43661.56 万元，占 61%；上年结转 23114.67 万元，占 32%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 71776.23 万元，其中：项目支出 71776.23 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 71776.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5000 万元、上年结转 18870.17 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 43661.56 万元、上年结转 4244.5 万元。支出包括：城乡社区支出 43661.56 万元、住房

保障支出 27114.67 万元、其他支出 1000 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 23870.17 万元。其中：（1）本年预算 5000 万元，比 2025 年预算减少 203.44 万元，下降 4%，主要是按上级要求将部分项目调整至政府性资金预算；（2）上年结转 18870.17 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 23870.17 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出 5000 万元，比 2025 年增加 995.84 万元，增加 25%，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增加（2）上年结转 1004.16 万元。

住房保障支出-保障性安居工程支出-配租型住房保障支出 18870.17 万元，比 2024 年增加 18871.07 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

2026 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

2026 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

2026年政府性基金预算支出47906.06万元，主要安排情况如下：

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8923.56万元，主要用于：规划设计费、基础测绘等。

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30000万元，主要用于购买耕地占补指标。

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4703万元主要用于自然资源调查监测与确权登记、土地利用管理、自然资源保护修复与用途管制等。

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35万元，主要用于公共租赁住房支出。

住房保障支出-超长期特别国债安排的支出-其它住房保障支出3244.5万元，主要用于大规模设备更新专项资金等。

其它支出-其它政府性基金对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元，主要用于武汉新城“未来之星”人才公寓。

九、国有资本经费预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出71776.23万元，其中：一般公共预算本年拨款5000万元、上年结转18870.17万元，政府性基金预算本年拨款43661.56万元、上年结转4244.5万元。具体使用情况如下：

1.高新区房交会项目5000万元，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、公职人员发放购房补贴。

2.审计经费30万元，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。

3.档案管理相关经费271万元，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。

4.信息化建设75万元，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。

5.城市信息模型建设19万元，主要用于武汉东湖新技术开发区城市信息模型(CIM)建设。

6.党建引领创新社区治理专项经费80万元，主要用于业委会孵化、物业管理培训。

7.信访投诉外包服务项目 47 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。

8.法治工作经费 46 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。

9.规划设计费 3111 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。

10.基础测绘 345 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。

11.自然资源保护修复与用途管制 1959 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。

12.耕地指标 30000 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**。

13.批后监管及自然资源执法相关经费 698 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。

14.土地利用管理 415 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。

15.自然资源调查监测与确权登记 1360 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。

16.公共租赁住房 35 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。

17.老旧小区改造 300 万元，主要用于东湖高新区老旧小区改造项目。

18.社区维修改造项目经费 3613 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。

19.房屋安全监督检查 210.56 万元，主要用于用于高新区房屋安全巡查、加固鉴定等工作。

20.房地产市场及保障住房监督管理 229 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。

21.房地产市场整顿 450 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。

22.房管专员经费 100 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。

23.房屋安全技术服务 160 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。

24.电梯加装补助资金 80 万元，主要用于对加装电梯出资居民的补助。

25.人防管理工作经费 28 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年本部门无此项支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出9016万元，比2025年减少9206万元，下降51%，主要原因是按照上级相关要求增减少项目支出。其中：服务类9016万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出9016万元。其中：政府履职辅助性服务9016万元。

（四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出9420万元。其中：主要用于支付因委托办理业务而产生的费用9420万元，如档案管理、确权登记、信访等。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉东湖新技术开发区自然资源和规划局共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。2026年我局无新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出71776.23万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、3个一级项目支出绩效目标、25个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026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）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《2026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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（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