武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 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 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排。

（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。

（五）负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

（六）负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。

（八）负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟订国土空间生态修复政策措施，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价的相关工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、施工许可监管、建设监理、竣工验收、消防设计审查验收等工作，做好工程造价定额和建设标准定额相关工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。做好历史文化名镇、名村规划编制相关工作。

（十六）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局部门预算包括：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级预算。

纳入武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级

第二部分武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局

2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.政府采购表

表 12.整体支出绩效目标表

表 13.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	1481.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2,360.14	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	101.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.23
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	2,360.14
		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	1,239.68
		十七、住房保障支出	56.94

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、预备费	0.00
		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
本年收入合计	3,841.31	本年支出合计	3,841.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	3,841.31	3,841.31	1,481.17	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然 资源和城乡建设局	3,841.31	3,841.31	1,481.17	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	武汉市黄陂区自 然资源和城乡建 设局本级	3,841.31	3,841.31	1,481.17	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	3,841.31	685.57	3,155.74			
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.55	100.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00			
210	卫生健康支出	83.23	83.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	0.00			
212	城乡社区支出	2,360.14	0.00	2,360.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360.14	0.00	2,360.14			
2120802	土地开发支出	360.14	0.00	360.14			
2120806	土地出让业务支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,239.68	444.08	795.60			
22001	自然资源事务	1,225.68	444.08	781.60			
2200101	行政运行	444.08	444.08	0.00			
2200102	一般行政管理事务	610.00	0.00	610.00			

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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
2200106	自然资源利用与保护	171.60	0.00	171.60			
22005	气象事务	14.00	0.00	14.00			
2200502	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00			
221	住房保障支出	56.94	56.94	0.00			
22102	住房改革支出	56.94	56.94	0.00			
2210201	住房公积金	46.21	46.21	0.00			
2210202	提租补贴	10.73	10.73	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3841.31	一、本年支出	3841.31
（一）一般公共预算拨款	1481.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2360.14	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	101.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.23
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	2360.14
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	1239.68
		(十七) 住房保障支出	56.94
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3841.31	支 出 总 计	3841.31

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄浦区自然资源和城乡建设局(本级)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,481.17	685.57	637.00	48.57	795.60
208	社会保障和就业支出	101.32	101.32	101.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.55	100.55	100.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,239.68	444.08	395.51	48.57	795.60
22001	自然资源事务	1,225.68	444.08	395.51	48.57	781.60
2200101	行政运行	444.08	444.08	395.51	48.57	0.00
2200102	一般行政管理事务	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2200106	自然资源利用与保护	171.60	0.00	0.00	0.00	171.60
22005	气象事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2200502	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,481.17	685.57	637.00	48.57	795.60
221	住房保障支出	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.21	46.21	46.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	1481.17	685.57	637.00	48.57	795.60
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	1481.17	685.57	637.00	48.57	795.60
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	1481.17	685.57	637.00	48.57	795.60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	685.57	637.00	48.57
301	工资福利支出	620.61	620.61	0.00
30101	基本工资	88.38	88.38	0.00
30102	津贴补贴	88.75	88.75	0.00
30103	奖金	202.46	202.46	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.25	42.25	0.00
30109	职业年金缴费	58.30	58.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.17	68.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
30113	住房公积金	46.21	46.21	0.00
30199	其他工资福利支出	25.32	25.32	0.00
302	商品和服务支出	48.57	0.00	48.57
30201	办公费	20.99	0.00	20.99
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30229	福利费	3.85	0.00	3.85

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30239	其他交通费用	16.84	0.00	16.84
30299	其他商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
303	对个人和家庭的补助	16.39	16.39	0.00
30305	生活补助	1.33	1.33	0.00
30307	医疗费补助	15.06	15.06	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	2,360.14	0.00	2,360.14
212	城乡社区支出	2,360.14	0.00	2,360.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,360.14	0.00	2,360.14
2120802	土地开发支出	360.14	0.00	360.14
2120806	土地出让业务支出	2,000.00	0.00	2,000.00

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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

说明：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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		
			3,155.74	795.60	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		3,155.74	795.60	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级		3,155.74	795.60	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3,155.74	795.60	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000101	土地业务费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	360.14	0.00	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000105	耕地保护监测技术服务费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000106	自然资源和城乡建设综合发展经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000107	后勤服务管理经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000108	法治建设工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

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		
			3,155.74	795.60	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000109	信息网络构建工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000110	驻村帮扶工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000113	执收执罚工作经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000135	自然资源调查中心业务经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000136	空间规划科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	958.00	0.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625096T000000137	开发利用科业务经费	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							9	26732175		26732175	2250	0
03	综合科							9	26732175		26732175	2250	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							9	26732175		26732175	2250	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	土地业务费	[C99000000]其他服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算资金	1	2701400	1	2701400	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	开发利用科业务经费	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务支出	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算资金	1	4860000	年	4860000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	空间规划科业务经费	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务支出	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算资金	1	9580000	年	9580000	0	0

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	自然资源调查中心业务经费	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务支出	[31099]其他资本性支出	预算安排	政府性基金预算资金	1	5560000	年	5560000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	不可预见人员支出	[A07060199]其他农副食品,动、植物油制品	[2200101]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	2375	1	2375	2250	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	后勤服务管理经费	[A02029900]其他办公设备	[2200102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	年	50000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局本级	后勤服务管理经费	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[30106]伙食补助费	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	年	1100000	0	0
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	后勤服务管理经费	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安	经费拨款补助	1	1162400	年	1162400	0	0

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	乡建设局 本级					排							
096001	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 本级	耕地保护监测技术服务费	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1716000	1	1716000	0	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局						
填报人	彭雅芬		联系电话	13297996509			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		3,841.31	100%	1,318.33	1,296.29
		财政专户管理资金					
		单位资金					
	合计		3,841.31	100%	1,318.33	1,296.29	
	支出构成	人员类项目支出		637.00	16.58%	544.06	544.97
		运转类项目支出		48.57	1.26%	40.27	41.08
		特定目标项目支出		3155.74	82.15%	734	710.24
合计		3,841.31	100%	1,318.33	1,296.29		

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

部门职能概述	<p>（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规，参与起草有关规范性文件。</p> <p>（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排。</p> <p>（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。</p> <p>（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料管理。</p> <p>（五）负责自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。</p> <p>（六）负责自然资源开发利用管理。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。</p> <p>（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。</p> <p>（八）负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用地规划管理，依法负责建设项目用地预审、选址意见核发及建设用地规划许可。负责临时用地管理工作。</p> <p>（九）负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟订国土空间生态修复政策措施，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土空间生态修复工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。</p> <p>（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。</p> <p>（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并</p>
--------	---

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	<p>指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。</p> <p>（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。</p> <p>（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价的相关工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。</p> <p>（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招标投标活动监管、施工图设计审查、施工许可监管、建设监理、竣工验收、消防设计审查验收等工作，做好工程造价定额和建设标准定额相关工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。</p> <p>（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。做好历史文化名镇、名村规划编制相关工作。</p> <p>（十六）负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规划计划编制和组织实施。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。</p> <p>（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。</p> <p>（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。</p> <p>（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。</p> <p>（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。</p> <p>（二十一）完成上级交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	立足部门职能，做好国土空间规划，落实耕地和生态保护，强化土地节约集约利用，为黄陂经济社会发展充分发挥了自然资源要素支撑和服务保障作用。				
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

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

				算	
	土地业务费	商品和服务支出	360.14	360.14	1、土地出让评估费；2、新增建设用地报批经费；3、黄陂区林草湿荒普查工作经费。
	自然资源调查中心业务经费	商品和服务支出	556.00	556.00	1、2024 年度变更调查工作；2、黄陂区国土空间监测工作；3、黄陂区基础测绘“十四五”规划中基础测绘项目；4、2024 日常变更调查工作。
	空间规划科业务经费	商品和服务支出	958.00	958.00	1、2024 年度黄陂区城镇开发边界优化方案；2、黄陂区基本生态控制线实施评估研究；3、黄陂区基本生态控制线优化方案研究；4、黄陂区城乡建设项目统筹规划；5、武汉市新城组团 HP0501、HP0502、HP0503、HP0504、HP0505 编制单元（前川城区）控制性详细规划编制；6、2025 年黄陂区土地征收成片开发方案；7、2025 年黄陂区永久基本农田优化方案；8、2025 年黄陂区局部控制性详细规划变更方案；9、2025 年度黄陂区城镇开发边界优化方案；10、2025 年黄陂区土地征收成片开发方案调整方案。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	开发利用科业务经费	商品和服务支出	486.00	486.00	1、黄陂区全民所有自然资源资产清查深化试点工作；2、开展以县城为重要载体的就地城镇化土地高效利用改革试点工作；3、2018 年度开发区土地集约利用全面评价；4、存量建设用地数据清查与建库；5、黄陂区园地、林地、草地定级与估价工作；6、黄陂区全民所有自然资源资产清查深化试点工作；7、产业园用地情况总调查暨 2024 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作；8、城镇土地级别与基准地价更新。
	耕地保护监测技术服务费	商品和服务支出	171.60	171.60	耕地保护监测技术服务费黄陂区经费。
	自然资源和城乡建设综合发展	商品和服务支出	80.00	80.00	1、档案数字化加工及整理经费；2、委托第三方开展内部审计、财务咨询、绩效评价、内控制度编制等辅助性事务；3、年度宣传及农村新报订报纸期刊、专项业务公示及宣传登报费；4、局系统日常加班工作误餐；规划设计图纸图册制作及专业资料打印装订费、财务软件、政采系统年费及一体化系统运维费。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	后勤服务管理经费	商品和服务支出	260.00	260.00	1、保安及收发室服务费；2、保洁及食堂物业人员服务费；3、财务室劳务服务费；4、局机关食堂物资配送及燃气、用具等经费；5、局大院绿化、白蚁防治、除四害、空调清洗、办公设备、饮水设备、消防设备日常维修费。
	法治建设工作经费	商品和服务支出	100.00	100.00	1、根据法治建设工作，依法行政要求，我局系统二级单位及各科室法律业务需要量大，需聘请两家以上常年法律顾问；2、根据日常卫片执法、上级部门下发的“6.25”全国土地日宣传活动。法治建设开展日常工作经费。
	信息网络构建工作经费	商品和服务支出	40.00	40.00	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；国土政务专网线路租赁费用；移动设备流用卡使用费用；财政专网线路租赁费用；互联网网络租赁费用；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务。
	驻村帮扶工作经费	商品和服务支出	14.00	14.00	我局对口帮扶姚集街河畈村、姚集街北门村，帮扶资金 3 万*2=6 万；驻村队员 4 人*2 万=8 万。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	执收执罚工作经费	商品和服务支出	130.00	130.00	1、调查费：包括现场调查取证费；2、办案专用车辆燃料和修理费；3、其他办案开支：包括办案宣传费、办案文本及资料印刷费、专家评审或技术鉴定费等，为规范建筑市场，加大执法力度现申请工作经费。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标	
	目标 1：发挥引领作用，推进国土规划编制工作。 目标 2：推进土地节约集约利用，加强土地统一管理。			目标 1：积极推进有关项目区规划编制工作。 目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。 目标 3：推进乡村振兴，加大支农项目建设。	
长期目标 1：	以国土规划为“擎”，盘活区域发展空间资源				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100%	预算
	产出指标	数量指标	编制区级国土空间生态修复规划及“多规合一”的村庄规划	100%	计划标准
			编制多规合一”的村庄规划	100%	
	质量指标	相关工作通过验收	合格	行业标准	
时效指标	按时完成规划编制项目	100%	计划标准		

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	为政府决策和 规划管理提供 服务	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意 度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准
长期目标 2:	以要素保障为“力”，提升自然资源管理质效				
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
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范 围内	100%	预算
	产出指标	数量指标	新增建设用地 获批（公顷）	170	计划标准
			公开挂牌出 让土地（亩）	1752	
		质量指标	重点项目通过 验收	合格	行业标准
	时效指标	在预算期限 内	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为城市生态保 护提供支撑和 服务	90.00%	历史标准
		生态效益指标	优化土地资源 配置	合格	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意 度指标	公众满意率	满意度达 90%以上	计划标准
年度目标 1:	以职能监管为“根”，守牢依法行政红线底线				
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

				近两年指标		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	100%	预算
	产出指标	数量指标	新增建设用地获批（公顷）	140	715	170	历史标准
		质量指标	规划报地项目通过验收	98.00%	98.00%	98.00%	行业标准
		时效指标	按时完成土地报批项目	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	/	/	/	/
		社会效益指标	提供更为高效、合理的服务	好	好	好	历史标准
		生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	历史标准
年度目标 2:	以服务提质为“本”，打造群众满意政务窗口						
年度效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标			
					2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成不动产登记（份）	5.4432	6.3262	6.5226	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

		质量指标	按照相关约定提供优质的服务	合格	合格	合格	行业标准	
		时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务经济发展	100.00%	100.00%	100.00%	历史标准	
		生态效益指标	无生态环境效益	/	/	/	/	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准	
年度目标 3:	以矛盾攻坚为“钥”，助力经济高质量发展							
年度效益指标	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		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	100%	100%	100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	批而未供、闲置土地消化处置逐年递增	递增	递增	递增	计划标准	
			质量指标	严格质量管理，确保财政资金的有效使用	100.00%	100.00%	100.00%	行业标准
			时效指标	及时完成率	90.00%	90.00%	90.00%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	历史标准	
社会效益指标		更好的服务于社会	100%	100%	100%	历史标准		

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

		生态效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	土地业务费	项目编码	42011625096T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	13871171528
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	保障黄陂区 2025 年土地公开出让事项及全区新增建设用地报批事项顺利完成。		
项目主要内容	1、土地出让评估服务费。		
	2、新增建设用地报批经费。		
	3、黄陂区林草湿荒普查工作经费。		
项目总预算	360.14	项目当年预算	360.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况： 2023 年度预算 150 万元, 2024 年度预算 150 万元, 。 2. 当年预算变动情况及理由： 本年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	360.14	
	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		360.14

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地公开出让评估费	土地出让业务发生的评估、违建补缴出让金评估等相关经费。	商品和服务支出	80	1、国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知（计价格〔1994〕2017号） 2、黄陂区 2024 年度土地公开出让项目评估服务合同	
新增建设用地报批经费	新增建设用地报批经费。	商品和服务支出	70	1、关于实施武汉市建设用地远程电子报批的通知（武国土房发〔2008〕542号； 2、武汉市国土资源和规划信息中心技术服务费及信息咨询费收费标准	
黄陂区林草湿荒普查工作	黄陂区林草湿荒普查工作经费。	商品和服务支出	210.14	1、省自然资源厅 省林业局 关于开展全省森林草原湿地荒漠化普查工作的通知(鄂自然资函(2024)361号	
项目采购					
品名	数量	金额			
土地公开出让评估费	1	60			
新增建设用地报批经费	1	70			
黄陂区林草湿荒普查工作经费	1	210.14			

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障黄陂区 2025 年土地公开出让事项及全区新增建设用地报批、林草湿荒普查工作事项正常运行。				
年度绩效目标	保障黄陂区 2025 年土地公开出让事项及全区新增建设用地报批、林草湿荒普查工作事项正常运行。				
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	产出指标	数量指标	公开挂牌出让土地（宗）	35	接近三年数据预估
			公开挂牌出让土地（亩）	1752	接近三年数据预估
			新增建设用地项目（公顷）	170	接近三年数据预估
		质量指标	完成项目质量合格率	100%	计划数据
			项目采购合规性	合规	计划数据
			全区新增建设用地上报项目获批率	≥90%	计划数据
	时效指标	年内完成年度预算计划	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	维护全区土地面向市场的公开出让及成交正常运转，确保全区土地业良好发展	≥95%	计划数据
			完成全区新增建设用地报批事	≥95%	计划数据

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

			宜，确保建设用地量按需平稳增长				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公开挂牌出让土地（宗）	25	34	35	接近三年数据预估
			公开挂牌出让土地（亩）	1566.57	1608.74	1752	接近三年数据预估
			新增建设用地项目（公顷）	140	715	170	接近三年数据预估，其中 2024 年有沿江高铁、六环线两个面积较大的项目申报用地。
	质量指标	完成项目质量合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		项目采购合规性	合规	合规	合规	计划数据	
		全区新增建设用地上报项目获批率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护全区土地面向市场的公开出让及成交正常运转，确保全区土地业良好发展	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			完成全区新增建设用地报批事宜，确保建设用地量按需平稳增长	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	耕地保护监测技术服务费	项目编码	42011625096T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	13871171528
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	加快推进耕地保护监测监管体系建设。		
项目主要内容	黄陂区耕地保护监测技术服务费。		
项目总预算	171.6	项目当年预算	171.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 0 万元, 2024 年度预算 0 万元, 。 预算变动情况及理由：本年新增项目。理由：根据市自然资源和城乡建设局关于加快推进耕地保护监测监管体系建设工作的通知。 2. 当年		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	171.6	
	1. 一般公共预算财政拨款	171.6	
	其中：申请本级财力年初安排	171.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

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
使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
耕地保护监测技术服务费	加快推进耕地保护监测监管体系建设	商品和服务支出	171.6	市自然资源和城乡建设局关于加快推进耕地保护监测监管体系建设工作的通知		
项目采购						
品名		数量		金额		
耕地保护监测技术服务费		1		171.6		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		武汉市全区上线运行耕地保护监测监管体系，推进耕地保护“空天地网”监测监管常态化运行。				
年度绩效目标		武汉市全区上线运行耕地保护监测监管体系，推进耕地保护“空天地网”监测监管常态化运行。				
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	产出指标	数量指标	高位视频监控数量（个）	143	通过全市视频监控点位未来 5 年总的技术服务费用平摊至每年每个点形成	
		质量指标	耕地覆盖率	90%	计划数据	
		时效指标	年内完成年度预算计划	100%	计划数据	

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	黄陂区耕地保护监测点建设并接入耕地保护监测预警系统	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	高位视频监控数量（个）	/	/	143	通过全市视频监控点位未来5年总的技术服务费用平摊至每年每个点形成
		质量指标	耕地覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	年内完成年度预算计划	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	黄陂区耕地保护监测点建设并接入耕地保护监测预警系统	/	/	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥90%	计划数据

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	自然资源和城乡建设综合发展经费		项目编号	42011625096T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	
项目负责人	何强		联系电话	13871171528	
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	保障局机关年度档案数字化加工及整理工作及宣传订报、审计等辅助性事务。				
项目主要内容	1、档案数字化加工及整理经费。				
	2、三方内部审计、咨询、绩效评价、内控等辅助性事务。				
	3、年度宣传及订报、登报费。				
	4、日常加班误餐、规划等业务图纸打印胶订、工作系统年度运维费。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 123.76 万元, 2024 年度预算 100 万元,。 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 20 万元, 理由：按要求精简压缩开支。 2.				
项目当年资金来源	来源项目			金额	

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	合计			80	
	1. 一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请本级财力年初安排			80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案数字化加工及整理经费	局机关年度新增档案整理及数字化加工入库	商品和服务支出	22	1、中华人民共和国档案法；2、2024 年度档案数字化项目合同	
辅助性事务经费	委托第三方开展内部审计、财务咨询、绩效评价、内控编制等辅助性事务	商品和服务支出	23	1、根据单位机构改革方案对撤销的所属二级单位进行财务清算；2、对部门各单位财务审计及日常内控管理	
报刊宣传费	年度宣传及订报、登报费	商品和服务支出	20	根据中央省市重点党报党刊发行任务完成分解表及各相关报刊征证通知	
综合事务经费	日常加班误餐、日杂卫生劳保用品、规划等业务图纸打印胶订、工作系统年度运维费等	商品和服务支出	15	根据要求精减压缩开支及单位往年实际费用预估本年度综合事务费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标			保障自然资源和城乡建设综合事项正常运转。				
年度绩效目标			保障自然资源和城乡建设综合事项正常运转。				
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	档案整理工作完成率	100%			计划数据
		质量指标	档案整理达标率	100%			计划数据
		时效指标	报刊宣传资料订阅时效	1 年			计划数据
	效益指标	社会效益指标	国土档案资料按时归档便于内外部人员查询	完成			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务满意度	≥ 90%			计划数据
			服务对象满意率	≥ 90%			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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	档案整理工作完成	100%	100%	100%	计划数

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

			率				据
		质量指标	档案整理达标率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	报刊宣传资料订阅时效	1 年	1 年	1 年	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	国土档案资料按时归档便于内外部人员查询	完成	完成	完成	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用服务满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据
服务对象满意率	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	计划数据		

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	后勤服务管理经费	项目编码	42011625096T000000107
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	13871171528
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	保障局机关后勤管理事项的正常运转，为各项业务工作解决后顾之忧。		
项目主要内容	1、保安及收发室人员服务费。		
	2、保洁及食堂物业人员服务费。		
	3、财务室劳务服务费。		
	4、局机关食堂物资配送及燃气用具费用。		
	5、局大院绿化、白蚁防治、除四害、空调清洗、办公设备、饮水设备、消防设备等日常维修维护。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 296.24 万元，2024 年度预算 296.24 万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 36.24 万元，理由：按要求精简压缩开支。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	260	

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	1. 一般公共预算财政拨款		260		
	其中：申请本级财力年初安排		260		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理	物业管理费	商品和服务支出	116.24	根据 2024 年物业管理服务合同	
劳务服务	局财务室劳务派遣 3 人	商品和服务支出	19.5	根据 2024 年劳务服务合同	
办公补助	系统干部职工及局属部分二级单位办公福利补助	商品和服务支出	110	根据局机关食堂物资配送及燃气用具实际费用预估	
维修维护	局大院日常绿化、白蚁防治、除四害、空调清洗、维修维护经费	商品和服务支出	14.26	根据 2024 年相关费用预估	
项目采购					
品名		数量	金额		

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

机关保安服务项目	1	54.04			
机关物业管理服务项目	1	62.2			
伙食补助费	1	110			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。				
年度绩效目标	完成上级布置的各项任务，保证机关工作正常运行。				
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	产出指标	数量指标	物业服务任务完成率	100%	根据 2024 年实际后勤服务管理标准及考核评价确定
			机关食堂就餐人数（人）	150	
			会计劳务服务人数（人）	3	
		质量指标	物业安全保障	全年	
			项目采购合规性	合规	
		时效指标	物业及劳务服务时效	1 年	
	食堂供餐及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0 起	

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

				公共区域干净卫生	干净卫生		
				维护局机关正常办公条件	正常办公		
	满意度指标	服务对象满意度指标		机关科室满意度	≥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	数量指标	物业服务任务完成率	100%	100%	100%	根据 2024 年实际后勤服务管理标准及考核评价确定
			机关食堂就餐人数 (人)	150	150	150	
			会计劳务服务人数 (人)	3	3	3	
		质量指标	物业安全保障	全年	全年	全年	
			项目采购合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	物业及劳务服务时效	1 年	1 年	1 年	
			食堂供餐及时率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

效益指标	社会效益指标	食品安全事故数	0 起	0 起	0 起
		公共区域干净卫生	干净卫生	干净卫生	干净卫生
		维护局机关正常办公条件	正常办公	正常办公	正常办公
满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 13-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	法治建设工作经费		项目代码	42011625096T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强		联系电话	13871171528
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据依法行政要求，做好法治建设工作，保障局系统日常法律工作顺利进行。			
项目主要内容	局系统二级单位及各科室法律业务，日常卫片执法、上级部门下发的“6.25”全国土地宣传活动，法治建设开展日常工作经费。			
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2023 年项目预算 70 万元，2024 年项目预算 70 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算增加 30 万元，理由：根据 2024 年机构改革，我局新增城乡建设相关职能，新增 4 个二级预算单位，增加相关法律费用。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100.00
	1. 一般公共预算财政拨款			100.00

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	其中：申请本级财力年初安排		100.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请法律顾问	因工作需要，局系统 16 个二级单位需长年聘请两家以上法律顾问，保证日常工作正常运行	商品服务支出	70.00	1、关于印发《武汉市自然资源和规划局外聘法律顾问工作规则》的通知（武自然资规发〔2022〕46 号）第十九条，法律顾问经费按要求列入部门预算 2、关于印发《2024 年全区守法普法工作要点》的通知（陂法办发〔2024〕2 号）	

表 13-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

宣传及开展法治建设日常工作	日常开展法治建设工作以及“6.25”等宣传活动	商品服务支出	30.00	1、关于印发《武汉市自然资源和城乡建设局 2024 年度法治建设工作要点》的通知工作要点三、（十一）聚焦自然资源法治宣传重点。充分利用“4.15”全民国家安全教育日、“4.22”世界地球日、“5.12”防灾减灾日、“6.25”全国土地日、“8.29”测绘法宣传日、安全生产法宣传周、“宪法宣传周”、“12.4”国家宪法日和自然资源法治宣传教育月活动，以组织培训讲座，开展宪法宣誓等集中宣传活动，发放宣传资料，通过媒体平台、门户网站、官方微信公众号发布信息等方式开展土地管理法、测绘法等自然资源和城乡建设法律法规宣传。
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		建立完善的法治建设体系，确保局系统依法开展各项工作。		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

年度绩效目标		建立完善的法治建设体系，确保局系统依法开展各项工作。			
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	产出指标	数量指标	行政诉讼及复议案件量	42 件	计划数据
			法治宣传活动覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	全局行政复议诉讼案件 办理违法败诉率	不超过 5%	计划数据
			组织干部职工参加法治 培训考试通过率	95%	计划数据
		时效指标	预算年度内	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指 标	达到优质服务	100%	计划数据
		社会效益指 标	提供法律保障，优质地 服务于社会	100%	计划数据
		生态效益指 标	创建服务型社会环境	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意率	98%	计划数据
	年度绩效目标表				

表 13-5

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

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	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	行政诉讼及复议案件量	53 件	46 件	42 件	计划数据
			法治宣传活动覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	全局行政复议诉讼案件办理违法败诉率	不超过 5%	不超过 5%	不超过 5%	计划数据
			组织干部职工参加法治培训考试通过率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	预算年度内	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	提供法律保障，优质地服务于社会	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标	创建服务型社会环境	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	98%	98%	计划数据

表 13-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	信息网络构建工作经费		项目代码	42011625096T000000109
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强		联系电话	13871171528
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据《中华人民共和国网络安全法》，为局系统保障信息网络安全和日常工作正常运转。			
项目主要内容	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；国土政务专网线路费，移动设备流用卡使用费；财政专网线路租赁费，互联网网络租赁费；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务等等费用。			
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排：2023 年项目预算 50 万元，2024 年项目预算 50 万元。 2. 当年预算变动情况：当年项目减少 10 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			40.00
	1. 一般公共预算财政拨款			40.00
	其中：申请本级财力年初安排			40.00

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设施设备优化、续保及保外维保服务	供电及环境设施优化；信息化支撑设备优化；数据存储设备优化；防火墙、交换机等设备续保及保外维保服务	商品服务支出	11.60	根据《中华人民共和国网络安全法》《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》为保障信息网络安全和日常工作正常运转，我局签订了相关网络运维合同。其中移动设备流量卡用于执法人员现场取证以及规划勘测人员实地测量等专业工作。	
网络线路租赁	国土政务专网线路租赁、财政专网线路租赁、互联网网络租赁	商品服务支出	28.40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

长期绩效目标		保障信息网络安全，确保局系统日常工作正常运行			
年度绩效目标		保障信息网络安全，确保局系统日常工作正常运行			
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	产出指标	数量指标	设施设备优化数	3 个	计划数据
			线路租赁数	4 个	计划数据
			设施设备续保数	2 批	计划数据
		质量指标	各项设施设备正常运转率	100%	计划数据
		时效指标	维保服务及时响应率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	计划数据
		社会效益指标	优质地服务于社会	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	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

表 13-6

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

			前年	上年	预计当年实现	定依据	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	设施设备优化数	3 个	3 个	3 个	计划数据
			线路租赁数	4 个	4 个	4 个	计划数据
			设施设备续保数	2 批	2 批	2 批	计划数据
		质量指标	各项设施设备正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	维保服务及时响应率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	达到优质服务	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	优质地服务于社会	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	98%	98%	98%	计划数据

表 13-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	局机关驻村帮扶工作经费	项目编号	42011625096T000000110
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和规划局
项目负责人	何强	联系电话	13871171528
单位地址	黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	大力发展农村经济，切实解决农民关心的一些热点、难点问题。		
项目主要内容	驻村帮扶及驻村人员工作补贴经费等。		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 14 万元，2024 年度预算 14 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	14	
	1. 一般公共预算财政拨款	14	
	其中：申请本级财力年初安排	14	

表 13-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村队员工作经费	驻村队员工作经费	其他商品和服务支出	8	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	其他商品和服务支出	6	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
项目采购					
品名		数量		金额	

表 13-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完成局对口村庄帮扶任务。				
年度绩效目标		完成局对口村庄帮扶任务。				
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	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	4	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。	
		质量指标	完善基础设施建设	95%		
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%		
	效益指标	经济效益指标	被帮扶村民年平均收入增长率	95%		
		社会效益指标	促进脱贫率	100%		
		生态效益指标	村容村貌建设和整治覆盖率	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 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

表 13-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 4 日

单位：万元

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	4	4	4	根据《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》[2021]14 号驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。
		质量指标	完善基础设施建设	95%	95%	95%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	90%	90%	90%	
	效益指标	经济效益指标	被帮扶村民年平均收入增长率	95%	95%	95%	
		社会效益指标	促进脱贫率	100%	100%	100%	
		生态效益指标	村容村貌建设和整治覆盖率	98%	98%	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

表 13-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	执收执罚工作经费	项目代码	42011625096T000000113
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局
项目负责人	何强	联系电话	13871171528
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 160 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	依据《关于下达行政性收费、罚没收入实行预算管理实施办法的通知》财预字[1995]27 号 区人民政府文件及住建局下发的行政执法委托，开展建筑市场巡查抽查、建筑行业招标投标监督检查、行政执法及行政处罚等、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》（武政规[2019]32 号）和《关于印发〈湖北省招标投标双随机一公开〉监管办法〉的通知》（鄂公管文[2021]115 号）文。（依据目前机构改革意见，目前我区“三定”方案未核定，我单位依据上级业务指导部门“定”方案内容开展招投标活动监管，协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作。）开支内容包括：1、调查费：包括现场调查取证费；2、办案专用车辆燃料和修理费；3、其他办案开支：包括办案宣传费、办案文本及资料印刷费、专家评审或技术鉴定费等，为规范建筑市场，加大执法力度现申请工作经费 130 万元。		
项目主要内容	依据目前机构改革意见，目前我区“三定”方案未核定，我单位依据上级业务指导部门“定”方案内容开展招投标活动监管，协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作。		
项目总预算	130.00	项目当年预算	130.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	因机构改革，该职能今年才划转至我单位。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	130.00	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月4日

单位：万元

	1. 一般公共预算财政拨款		130.00		
	其中：申请本级财力年初安排		130.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执收执罚工作经费	开展招标投标活动监管，协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作。	商品及服务支出	130.00	依据目前机构改革意见，目前我区“三定”方案未核定，我单位依据上级业务指导部门“定”方案内容开展招标投标活动监管，协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作。)开支内容包括：1、调查费：包括现场调查取证费；2、办案专用车辆燃料和修理费；3、其他办案开支：包括办案宣传费、办案文本及资料印刷费、专家评审或技术鉴定费等工作经费 130 万元。	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月4日

单位：万元

项目采购					
品名		数量		金额	
执收执罚工作经费		1		130	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按规定开展招投标活动监管，协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质管理工作。			
年度绩效目标		按规定开展招投标活动监管、建筑企业资质监督管理、双随机一公开检查工作。			
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	产出指标	数量指标	房建项目招标投标招标率	100%	计划标准
			房建项目招标投标双随机一公开检查频次	≥2	计划标准
			房建项目招标投违法违规项目查处率	100%	计划标准
			建筑业企业资质监督率	100%	计划标准
			建筑业企业双随机一公开抽查频次	≥2	计划标准
		质量指标	房建项目招标投标监管率	100%	计划标准

表 13-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 4 日

单位：万元

			房建项目招标投标双随机一公开抽查覆盖率	100%	计划标准	
			房建项目招标投违法违规项目查处覆盖率	100%	计划标准	
			建筑业企业资质监督检查率	100%	计划标准	
			建筑业企业双随机一公开抽查覆盖率	100%	计划标准	
		时效指标		规定期限内完成房建项目招标投标监管	100%	计划标准
				规定期限内完成房建项目招标投标违法违规项目查处	100%	计划标准
				规定期限内完成建筑业企业资质监督检查	100%	计划标准
				规定期限内完成建筑业企业双随机一公开抽查	100%	计划标准
				规定期限内完成房建项目招标投标双随机一公开抽查	100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	规范招标投标活动，保证项目质量	有所提升	计划标准
				维护建筑市场秩序，保证建设工程质量	有所提升	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月4日

单位：万元

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	房建项目招标投标招标率	/	/	100%	计划标准
			房建项目招标投标双随机一公开检查频次	/	/	≥2	计划标准
			房建项目招标投违法违规项目查处率	/	/	100%	计划标准
			建筑业企业资质监督率	/	/	100%	计划标准
			建筑业企业双随机一公开抽查频次	/	/	≥2	计划标准
		质量指标	房建项目招标投标监管率	/	/	100%	计划标准
			房建项目招标投标双随机一公开抽查覆盖率	/	/	100%	计划标准
			房建项目招标投违法违规项目查处覆盖率	/	/	100%	计划标准
			建筑业企业资质监督检查率	/	/	100%	计划标准
			建筑业企业双随机一公开抽查覆盖率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	规定期限内完成房建项目招标投标监管	/	/	100%	计划标准

表 13-8

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 4 日

单位：万元

			规定期限内完成房建项目招标投标违法违规项目查处	/	/	100%	计划标准
			规定期限内完成建筑业企业资质监督检查	/	/	100%	计划标准
			规定期限内完成建筑业企业双随机一公开抽查	/	/	100%	计划标准
			规定期限内完成房建项目招标投标双随机一公开抽查	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	规范招标投标活动，保证项目质量	/	/	有所提升	计划标准
			维护建筑市场秩序，保证建设工程质量	/	/	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	/	/	100%	计划标准

第三部分武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局 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，武汉市黄陂区自然资源和城乡建设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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3841.31 万元。比 2024 年预算增加 2545.02 万元，增长 196.33%，主要是之前在财政大预算中安排的政府性基金预算本年度在本单位下达预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3841.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1481.17 万元，占 38.56%；政府性基金预算财政拨款收入 2360.14 万元，占 61.44%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3841.31 万元，其中：基本支出 685.57 万元，占 17.85%；项目支出 3155.74 万元，占 82.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 3841.31 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 1481.17 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2360.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 101.32 万元、卫生健康支出 83.23 万元、城乡社区支出 2360.14 万元、自然资源海洋气象等支出 1239.68 万元、住房保障支出 56.94 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 1481.17 万元。其中：本年预算 1481.17 万元，比 2024 年预算增加 184.88 万元，增长 14.26%，主要是本年度新招考 4 名公务员及机构改革新增相关职能经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 685.57 万元，占 46.29%，其中：人员经费 637 万元、公用经费 48.57 万元；项目支出 795.60 万元，占 53.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 101.32 万元，比 2024 年预算增加 65.63 万元，增长 183.89%，主要是：本年度新招考 4 名公务员及 2025 年退休人员职业年金记实费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 0.77 万元，比 2024 年预算增加 0.16 万元，增长 26.23%，主要是：本年度新招考 4

名公务员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数56.4万元，比2024年预算增加56.4万元，增长210.21%，主要是：本年度公务员医疗补助功能分类科目合并计入本科目及新招考4名公务员。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数444.08万元，比2024年预算减少5.06万元，下降1.12%，主要是：调出2名公务员人员费用。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数610万元，比2024年预算减少6.24万元，下降1.01%，主要是：按要求精减压缩开支。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数171.60万元，比2024年预算增加171.60万元，增长100%，主要是：本年度按上级部门要求新增了耕地保护监测技术服务费。

自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数14万元，与2024年预算相同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数46.21万元，比2024年预算增加9.2万元，增长24.86%，主要是本年度新招考4名公务员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025

年预算数 10.73 万元，比 2024 年预算增加 1.72 万元，增长 19.09%，主要是本年度新招考 4 名公务员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 685.57 万元，其中：

（一）人员经费 637 万元，包括：

工资福利支出 620.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 16.39 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 48.57 万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，与 2024 年经费支出一致。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费 0 万元。

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预算数 2360.14 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算数 360.14 万元，主要用于土地出让评估、新增建设用地报批、林草湿荒普查工作经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2025 年预算数 2000 万元，主要用于自然资源调查中心、空间规划科、开发利用科相关业务工作经费。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 3155.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 795.60 万元，政府性基金预算本年拨款 2360.14 万元。具体使用情况如下：

1、土地业务费 360.14 万元，主要用于土地出让评估、新增建设用地报批、林草湿荒普查工作经费。

2、自然资源调查中心业务经费 556 万元，主要用于 2024 年度变更调查工作、黄陂区国土空间监测工作、黄陂区基础测绘“十

四五”规划中基础测绘项目、2024 日常变更调查工作等。

3、空间规划科业务经费 958 万元，主要用于 2024 年度黄陂区城镇开发边界优化方案、黄陂区基本生态控制线实施评估研究、黄陂区基本生态控制线优化方案研究、黄陂区城乡建设项目统筹规划、武汉市新城组群 HP0501、HP0502、HP0503、HP0504、HP0505 编制单元（前川城区）控制性详细规划编制、2025 年黄陂区土地征收成片开发方案、2025 年黄陂区永久基本农田优化方案、2025 年黄陂区局部控制性详细规划变更方案、2025 年度黄陂区城镇开发边界优化方案、2025 年黄陂区土地征收成片开发方案调整方案。

4、开发利用科业务经费 486 万元，主要用于黄陂区全民所有自然资源资产清查深化试点工作、开展以县城为重要载体的就地城镇化土地高效利用改革试点工作、2018 年度开发区土地集约利用全面评价、存量建设用地数据清查与建库、黄陂区园地、林地、草地定级与估价工作、黄陂区全民所有自然资源资产清查深化试点工作、产业园用地情况总调查暨 2024 年度开发区土地集约利用全面评价有关工作、城镇土地级别与基准地价更新。

5、耕地保护监测技术服务费 171.60 万元，主要用于黄陂区耕地保护监测技术服务工作。

6、自然资源和城乡建设综合发展经费 80 万元，主要用于局

日常水电及办公运行、档案加工整理经费等。

7、后勤服务管理经费 260 万元，主要用于局保安保洁食堂经费、劳务、维修维护、绿化、除四害等后勤服务相关费用。

8、法治建设工作经费 100 万元，主要用于我局法治建设开展日常工作经费及常年聘请法律顾问费用。

9、信息网络构建工作经费 40 万元，主要用于我局国土政务专网等互联网网络线路年租赁费用。

10、驻村扶贫工作经费 14 万元，主要用于我局对口帮扶村庄的帮扶经费及驻村人员的工作补贴。

11、执收执罚工作经费 130 万元，主要用于执收执罚类、协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 48.57 万元，比 2024 年增加 7.49 万元，增长 18.23%，主要原因是本年度新招考 4 名公务员，按人员计提公用经费有所增长。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 2673.22 万元，比上年度增加 2603.22 万元，增长 3718.88%，主要原因是本年度新增政府性基金预算政府采购预算 2360.14 万元。其中：货物类 115.24 万元，

服务类 2557.98 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 287.84 万元。其中：后勤服务管理经费 116.24 万元；耕地保护监测技术服务费 171.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区自然资源和城乡建设局共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。2025 年新增国有资产 2.77 万元，主要为：增加固定资产通用设备 2.77 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 3841.31 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、11 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

士待遇人员的医疗经费。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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

7. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象支出（类）气象事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（六）“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：（1）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；（2）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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）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、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。