

# 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）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（汇总） 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（汇总） 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（汇总）**

#### **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（汇总）概况

## 一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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规划局（汇总）部门预算包括：武汉市黄陂区自然资源和规划局本级和所属二级预算单位预算。

纳入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本级机关及下属 12 个二级单位。具体如下：

1. 武汉市黄陂区自然资源和规划局本级
2. 武汉市黄陂区自然资源调查中心
3. 武汉市黄陂区矿产资源管理总站

4. 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心
5. 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心
6. 武汉市黄陂区国土空间修复中心
7. 武汉市黄陂区土地储备中心
8. 武汉市黄陂区不动产登记中心
9. 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发  
区分局
10. 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室
11. 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站
12. 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室
13. 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站

## 第二部分武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

### 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 1

收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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   | 6317.81  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 4,360.14 | 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     | 141.71   | 六、社会保障和就业支出    | 417.69   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 262.00   |
| 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         | 355.02   | 九、城乡社区支出       | 5,325.98 |
|                |          | 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 | 4,837.53 |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 330.76   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    | 0.72     |

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出            |           |
|---------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目     | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
|         |           | 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  | 11,174.68 | 本年支出合计         | 11,174.68 |
| 上年结转结余  | 0.00      | 年终结转结余         | 0.00      |
| 收 入 总 计 | 11,174.68 | 支 出 总 计        | 11,174.68 |

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收<br>入 | 小<br>计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                  | 11, 174. 68 | 11, 174. 68 | 6, 317. 81 | 4, 360. 14  | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 141. 71          | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 355. 02  | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096              | 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局    | 11, 174. 68 | 11, 174. 68 | 6, 317. 81 | 4, 360. 14  | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 141. 71          | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 355. 02  | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>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. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 0. 00            | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096002           | 武汉市黄陂区自然资源调查中心      | 121. 99     | 121. 99     | 73. 14     | 0. 00       | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 48. 85           | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096004           | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站      | 205. 82     | 205. 82     | 205. 82    | 0. 00       | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 0. 00            | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096005           | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 | 105. 96     | 105. 96     | 105. 96    | 0. 00       | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 0. 00            | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096006           | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心   | 136. 40     | 136. 40     | 136. 40    | 0. 00       | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 0. 00            | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
| 096007           | 武汉市黄陂区国土空间修复中心      | 149. 27     | 149. 27     | 149. 27    | 0. 00       | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>00       | 0. 00            | 0. 0<br>00                 | 0. 0<br>00                           | 0. 00    | 0. 0<br>00 | 0. 0<br>0                  | 0. 0<br>00                      | 0. 0<br>00                           | 0. 0<br>0                            | 0. 0<br>00       |
|                  | 武汉市黄陂区土地储           | 2, 311. 54  | 2, 311. 54  | 311. 54    | 2, 000. 00  | 0. 0                                 | 0. 0                                 | 0. 0             | 0. 00            | 0. 0                       | 0. 0                                 | 0. 00    | 0. 0       | 0. 0                       | 0. 0                            | 0. 0                                 | 0. 0                                 | 0. 0             |

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 096008           | 备中心                               |          |          |            |             | 0                                    | 00                                   | 00               |                  | 00                         | 00                                   |          | 00     | 0                          | 00                              | 00                                   | 0                                    | 00               |
| 096009           | 武汉市黄陂区不动产<br>登记中心                 | 1,697.71 | 1,697.71 | 1,697.71   | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00     | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |
| 096010           | 武汉市黄陂区国土资<br>源和规划局武汉盘龙经<br>济开发区分局 | 483.40   | 483.40   | 483.40     | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00     | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |
| 096012           | 武汉市黄陂区建设工<br>程设计审查办公室             | 1,131.16 | 1,131.16 | 1,027.65   | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 103.51   | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |
| 096013           | 武汉市黄陂区建筑工<br>程质量监督站               | 407.34   | 407.34   | 267.74     | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 139.60   | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |
| 096014           | 武汉市黄陂区建筑节<br>能与墙体材料改革管理<br>办公室    | 350.68   | 350.68   | 238.77     | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 111.91   | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |
| 096015           | 武汉市黄陂区建筑施<br>工安全管理站               | 232.10   | 232.10   | 139.24     | 0.00        | 0.0                                  | 0.00                                 | 0.00             | 92.86            | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00     | 0.00   | 0.0                        | 0.00                            | 0.00                                 | 0.0                                  | 0.00             |

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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               | 11,174.68 | 3,927.69 | 7,246.99 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 417.69    | 417.69   | 0.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 400.78    | 400.78   | 0.00     |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.28    | 293.28   | 0.00     |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.50    | 107.50   | 0.00     |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.90     | 16.90    | 0.00     |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16.90     | 16.90    | 0.00     |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 262.00    | 262.00   | 0.00     |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 262.00    | 262.00   | 0.00     |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.23     | 83.23    | 0.00     |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 178.77    | 178.77   | 0.00     |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,325.98  | 1.84     | 5,324.14 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 965.84    | 1.84     | 964.00   |          |        |           |
| 2120106 | 工程建设管理           | 965.84    | 1.84     | 964.00   |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,360.14  | 0.00     | 4,360.14 |          |        |           |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2,360.14  | 0.00     | 2,360.14 |          |        |           |
| 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      | 4,837.53  | 2,914.68 | 1,922.85 |          |        |           |
| 22001   | 自然资源事务           | 4,823.53  | 2,914.68 | 1,908.85 |          |        |           |

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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 |
|---------|-------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 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 |          |        |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 171.60   | 0.00     | 171.60 |          |        |           |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 660.00   | 0.00     | 660.00 |          |        |           |
| 2200150 | 事业运行        | 2,937.85 | 2,470.60 | 467.25 |          |        |           |
| 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      | 330.76   | 330.76   | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 330.76   | 330.76   | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 274.62   | 274.62   | 0.00   |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴        | 56.14    | 56.14    | 0.00   |          |        |           |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 0.72     | 0.72     | 0.00   |          |        |           |
| 22201   | 粮油物资事务      | 0.72     | 0.72     | 0.00   |          |        |           |
| 2220150 | 事业运行        | 0.72     | 0.72     | 0.00   |          |        |           |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 10677.95 | 一、本年支出          | 10677.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 6317.81  | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 4360.14  | （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    | 373.90   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 237.25   |
|               |          | （八）节能环保支出       |          |
|               |          | （九）城乡社区支出       | 5309.64  |
|               |          | （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        |          |
|               |          | （十五）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 4467.34  |
|               |          | （十七）住房保障支出      | 289.10   |

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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    | 0.72     |
|         |          | （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 | 10677.95 | 支 出 总 计         | 10677.95 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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               | 6,317.81 | 3,449.88 | 3,294.90 | 154.98 | 2,867.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 373.90   | 373.90   | 373.90   | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 359.39   | 359.39   | 359.39   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.85   | 255.85   | 255.85   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.54   | 103.54   | 103.54   | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.51    | 14.51    | 14.51    | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.51    | 14.51    | 14.51    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 237.25   | 237.25   | 237.25   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 237.25   | 237.25   | 237.25   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 83.23    | 83.23    | 83.23    | 0.00   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 154.02   | 154.02   | 154.02   | 0.00   | 0.00     |
| 212     | 城乡社区支出           | 949.50   | 1.10     | 1.10     | 0.00   | 948.40   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 949.50   | 1.10     | 1.10     | 0.00   | 948.40   |
| 2120106 | 工程建设管理           | 949.50   | 1.10     | 1.10     | 0.00   | 948.40   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 4,467.34 | 2,547.81 | 2,392.83 | 154.98 | 1,919.53 |
| 22001   | 自然资源事务           | 4,453.34 | 2,547.81 | 2,392.83 | 154.98 | 1,905.53 |
| 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   |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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          | 6,317.81 | 3,449.88 | 3,294.90 | 154.98 | 2,867.93 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 171.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 171.60   |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 660.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 660.00   |
| 2200150 | 事业运行        | 2,567.66 | 2,103.73 | 1,997.32 | 106.41 | 463.93   |
| 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    |
| 221     | 住房保障支出      | 289.10   | 289.10   | 289.10   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出      | 289.10   | 289.10   | 289.10   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金       | 240.67   | 240.67   | 240.67   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴        | 48.43    | 48.43    | 48.43    | 0.00   | 0.00     |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 0.72     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00     |
| 22201   | 粮油物资事务      | 0.72     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00     |
| 2220150 | 事业运行        | 0.72     | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00     |

一般公共预算支出表(分单位)

| 部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） |                           |         | 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                        | 6317.81 | 3,449.88 | 3,294.90 | 154.98 | 2,867.93 |
| 096                     | 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局          | 6317.81 | 3,449.88 | 3,294.90 | 154.98 | 2,867.93 |
| 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   |
| 096002                  | 武汉市黄陂区自然资源调查中心            | 73.14   | 73.14    | 70.19    | 2.95   | 0.00     |
| 096004                  | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站            | 205.82  | 135.82   | 127.16   | 8.66   | 70.00    |
| 096005                  | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心       | 105.96  | 99.56    | 94.58    | 4.98   | 6.40     |
| 096006                  | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心         | 136.40  | 119.65   | 114.07   | 5.58   | 16.75    |
| 096007                  | 武汉市黄陂区国土空间修复中心            | 149.27  | 137.52   | 131.86   | 5.66   | 11.75    |
| 096008                  | 武汉市黄陂区土地储备中心              | 311.54  | 277.34   | 267.31   | 10.03  | 34.20    |
| 096009                  | 武汉市黄陂区不动产登记中心             | 1697.71 | 815.46   | 786.08   | 29.38  | 882.25   |
| 096010                  | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 | 483.40  | 424.55   | 412.03   | 12.52  | 58.85    |
| 096012                  | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室         | 1027.65 | 163.80   | 158.16   | 5.64   | 863.85   |
| 096013                  | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站           | 267.74  | 217.84   | 209.55   | 8.29   | 49.90    |
| 096014                  | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室    | 238.77  | 186.46   | 179.33   | 7.13   | 52.31    |
| 096015                  | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站           | 139.24  | 113.17   | 107.58   | 5.59   | 26.07    |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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             | 3,449.88     | 3,294.90 | 154.98 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,160.96     | 3,160.96 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 535.72       | 535.72   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 200.98       | 200.98   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1,043.61     | 1,043.61 | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 305.82       | 305.82   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.92       | 252.92   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 137.94       | 137.94   | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 219.54       | 219.54   | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 15.10        | 15.10    | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 245.72       | 245.72   | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 203.61       | 203.61   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 154.98       | 0.00     | 154.98 |
| 30201        | 办公费            | 47.58        | 0.00     | 47.58  |
| 30207        | 邮电费            | 0.28         | 0.00     | 0.28   |
| 30209        | 物业管理费          | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30214        | 租赁费            | 0.00         | 0.00     | 0.00   |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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        | 3,449.88     | 3,294.90 | 154.98 |
| 30226        | 劳务费       | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费     | 0.00         | 0.00     | 0.00   |
| 30228        | 工会经费      | 25.34        | 0.00     | 25.34  |
| 30229        | 福利费       | 20.31        | 0.00     | 20.31  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 37.63        | 0.00     | 37.63  |
| 30239        | 其他交通费用    | 21.57        | 0.00     | 21.57  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.28         | 0.00     | 2.28   |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 133.94       | 133.94   | 0.00   |
| 30302        | 退休费       | 109.80       | 109.80   | 0.00   |
| 30305        | 生活补助      | 2.99         | 2.99     | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助     | 21.15        | 21.15    | 0.00   |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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 |       |
| 37.63     | 0.00     | 37.63      | 0.00    | 37.63   | 0.00  |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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               | 4,360.14    | 0.00 | 4,360.14 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,360.14    | 0.00 | 4,360.14 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,360.14    | 0.00 | 4,360.14 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2,360.14    | 0.00 | 2,360.14 |
| 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：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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 |

注：武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                    |                    | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 096                   | 武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局   |                    | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 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：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                    |                        | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096T000000109 | 信息网络构建工作<br>经费     | 武汉市黄陂区自然资源和<br>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<br>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<br>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<br>业务经费   | 武汉市黄陂区自然资源和<br>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<br>费      | 武汉市黄陂区自然资源和<br>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<br>费      | 武汉市黄陂区自然资源和<br>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  |
| 096004                | 武汉市黄陂区矿产资源<br>管理总站 |                        | 70.00    | 70.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目             |                        | 70.00    | 70.00      | 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：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                         |                         | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096T000000122 | 总站综合事务管理<br>经费          | 武汉市黄陂区矿产资<br>源管理总站      | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000123 | 地质灾害防治经费                | 武汉市黄陂区矿产资<br>源管理总站      | 60.00    | 60.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096005                | 武汉市黄陂区房屋和土<br>地征收事务服务中心 |                         | 6.40     | 6.40       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类                   |                         | 1.40     | 1.40       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000129 | 征地事业运行补助                | 武汉市黄陂区房屋和土<br>地征收事务服务中心 | 1.40     | 1.40       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目                  |                         | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000100 | 征地综合事务管理<br>经费          | 武汉市黄陂区房屋和土<br>地征收事务服务中心 | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096006                | 武汉市黄陂区自然资<br>源和规划信息中心   |                         | 16.75    | 16.75      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类                   |                         | 1.75     | 1.75       | 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：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                |                   | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096Y000000133 | 信息事业运行补助       | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 | 1.75     | 1.75       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目         |                   | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000133 | 信息综合事务管理       | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心 | 15.00    | 15.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096007                | 武汉市黄陂区国土空间修复中心 |                   | 11.75    | 11.75      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类          |                   | 1.75     | 1.75       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000134 | 修复事业运行补助       | 武汉市黄陂区国土空间修复中心    | 1.75     | 1.75       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目         |                   | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000134 | 修复综合事务管理       | 武汉市黄陂区国土空间修复中心    | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096008                | 武汉市黄陂区土地储备中心   |                   | 2,034.20 | 34.20      | 2,000.00    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |               |               | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 22                    | 其他运转类         |               | 4.20     | 4.20       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000131 | 储备事业运行补助      | 武汉市黄陂区土地储备中心  | 4.20     | 4.20       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目        |               | 2,030.00 | 30.00      | 2,000.00    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000128 | 储备综合事务管理费     | 武汉市黄陂区土地储备中心  | 30.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000130 | 储备耕地占用税       | 武汉市黄陂区土地储备中心  | 1,500.00 | 0.00       | 1,500.00    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000131 | 储备森林植被恢复费     | 武汉市黄陂区土地储备中心  | 500.00   | 0.00       | 500.00      | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096009                | 武汉市黄陂区不动产登记中心 |               | 882.25   | 882.25     | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类         |               | 12.25    | 12.25      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000130 | 不动产事业运行补助     | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 12.25    | 12.25      | 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: 黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总) 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 |          |       |
|                       |                           |               | 7,246.99 | 2,867.93 | 4,360.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 18.92 |
| 31                    | 本级支出项目                    |               | 870.00   | 870.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000124 | 房屋租赁维修经费                  | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 90.00    | 90.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000125 | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费      | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 60.00    | 60.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000126 | 不动产登记服务外包费                | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000127 | 不动产档案整理与数字化技术加工外包费        | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000129 | 综合事务管理经费                  | 武汉市黄陂区不动产登记中心 | 120.00   | 120.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 096010                | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 |               | 58.85    | 58.85    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类                     |               | 3.85     | 3.85     | 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：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                           |                           | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096Y000000132 | 分局事业运行补助                  | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 | 3.85     | 3.85       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目                    |                           | 55.00    | 55.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000132 | 分局综合事务管理费                 | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 | 55.00    | 55.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096012                | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室         |                           | 863.85   | 863.85     | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类                     |                           | 3.85     | 3.85       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000127 | 事业运行补助                    | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室         | 3.85     | 3.85       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目                    |                           | 860.00   | 860.00     | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000114 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室综合事务工作经费 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室         | 40.00    | 40.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000115 | 图纸审查经费                    | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室         | 700.00   | 700.00     | 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：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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 |          |       |
|                       |                            |                   | 7,246.99 | 2,867.93 | 4,360.14 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096T000000116 | 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务       | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000117 | 施工图审查“双随机一公开”执法检查经费        | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室 | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 096013                | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站            |                   | 49.90    | 49.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 22                    | 其他运转类                      |                   | 4.90     | 4.90     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096Y000000126 | 事业运行补助                     | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站   | 4.90     | 4.90     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 31                    | 本级支出项目                     |                   | 45.00    | 45.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000111 | 武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用 | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站   | 5.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000112 | 质监站工作经费                    | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站   | 40.00    | 40.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 096014                | 武汉市黄陂区建筑节能                 |                   | 53.85    | 52.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.54  |

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                                 |                        | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
|                       | 与墙体材料改革管理办公室                    |                        |          |            |             |                      |                |                     |                      |          |       |
| 22                    | 其他运转类                           |                        | 3.85     | 2.31       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 1.54  |
| 42011625096Y000000124 | 事业运行补助                          | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 | 3.85     | 2.31       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 1.54  |
| 31                    | 本级支出项目                          |                        | 50.00    | 50.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000102 | 墙改办相关工作经费                       | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000103 | 绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费 | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 | 20.00    | 20.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 42011625096T000000104 | 商砼监控视频及运行维护费                    | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 | 20.00    | 20.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00  |
| 096015                | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站                 |                        | 43.45    | 26.07      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 17.38 |
| 22                    | 其他运转类                           |                        | 2.45     | 1.47       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.98  |

表 10

项目支出表

部门/单位:黄陂区自然资源和城乡建设局(汇总)

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |       |
|                       |                       |                 | 7,246.99 | 2,867.93   | 4,360.14    | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 18.92 |
| 42011625096Y000000128 | 事业运行补助                | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 | 2.45     | 1.47       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.98  |
| 31                    | 本级支出项目                |                 | 41.00    | 24.60      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 16.40 |
| 42011625096T000000119 | 安全月活动经费               | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 | 2.00     | 1.20       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.80  |
| 42011625096T000000120 | 档案管理/区级安全大会/补充安全巡查用油  | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 | 9.00     | 5.40       | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 3.60  |
| 42011625096T000000121 | 区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务费 | 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 | 30.00    | 18.00      | 0.00        | 0.00                 | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 12.00 |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 单位:元

| 单位代<br>码 | 单位名称                           | 项目                   | 政府采购品目              | 功能科目                      | 部门支出经<br>济分类           | 资<br>金<br>来<br>源 | 资<br>金<br>性<br>质                          | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额         |                         |                     |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|          |                                |                      |                     |                           |                        |                  |                                           |                  |               |                  | 采购金额<br>(合计) | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|          | 合计                             |                      |                     |                           |                        |                  |                                           | 140              | 34693425      |                  | 34706500     | 6602300                 | 1700                |
| 03       | 综合科                            |                      |                     |                           |                        |                  |                                           | 140              | 34693425      |                  | 34706500     | 6602300                 | 1700                |
| 096      | 武汉市黄<br>陂区自然资<br>源和城乡建<br>设局   |                      |                     |                           |                        |                  |                                           | 140              | 34693425      |                  | 34706500     | 6602300                 | 1700                |
| 096001   | 武汉市<br>黄陂区自然<br>资源和城乡<br>建设局本级 | 土地业务<br>费            | [C99000000]其他<br>服务 | [2120802]土<br>地开发支出       | [30227]委<br>托业务费       | 预<br>算<br>安<br>排 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 1                | 2701400       | 1                | 2701400      | 0                       | 0                   |
| 096001   | 武汉市<br>黄陂区自然<br>资源和城乡<br>建设局本级 | 开发利用<br>科业务经<br>费    | [C99000000]其他<br>服务 | [2120806]土<br>地出让业务支<br>出 | [31099]其<br>他资本性支<br>出 | 预<br>算<br>安<br>排 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 1                | 4860000       | 年                | 4860000      | 0                       | 0                   |
| 096001   | 武汉市<br>黄陂区自然<br>资源和城乡<br>建设局本级 | 自然资源<br>调查中心<br>业务经费 | [C99000000]其他<br>服务 | [2120806]土<br>地出让业务支<br>出 | [31099]其<br>他资本性支<br>出 | 预<br>算<br>安<br>排 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 1                | 5560000       | 年                | 5560000      | 0                       | 0                   |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总）

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                 |           |                           |                   |                 |      |           | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
| 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           |
| 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 | [30209]物业管理费    | 预算安排 | 经费拨款补助    | 1    | 1162400  | 年    | 1162400  | 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           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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                 |             |                           |                    |                 |      |        | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
| 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           |
| 096002 | 武汉市黄陂区自然资源调查中心     | 不可预见人员支出    | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行      | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4    | 125      | 份    | 500      | 0           | 0           |
| 096004 | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站     | 不可预见人员支出    | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行      | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4    | 125      | 份    | 500      | 0           | 0           |
| 096004 | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站     | 总站综合事务管理经费  | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行      | [30201]办公费      | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000    | 批    | 10000    | 0           | 0           |
| 096004 | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站     | 地质灾害防治经费    | [C19060000]地质勘测服务         | [2200150]事业运行      | [30227]委托业务费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 500000   | 项    | 500000   | 0           | 0           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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                  |            |                           |               |                 |      |        | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
| 096005 | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 | 不可预见人员支出   | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4    | 125      | 份    | 500      | 0           | 0           |
| 096005 | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心 | 征地综合事务管理经费 | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行 | [30201]办公费      | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3000     | 批    | 3000     | 0           | 0           |
| 096006 | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心   | 不可预见人员支出   | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5    | 125      | 份    | 625      | 0           | 0           |
| 096006 | 武汉市黄陂区自然资源和规划信息中心   | 信息综合事务管理   | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行 | [30201]办公费      | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3000     | 批    | 3000     | 0           | 0           |
| 096007 | 武汉市黄陂区国土空间修复中       | 不可预见人员支出   | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行 | [30199]其他工资福利支出 | 预算安  | 经费拨款补助 | 5    | 125      | 份    | 625      | 0           | 0           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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             |              |                           |                      |                  |      |        | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
|        | 心              |              |                           |                      |                  | 排    |        |      |          |      |          |             |             |
| 096007 | 武汉市黄陂区国土空间修复中心 | 修复综合事务管理     | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行        | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 3000     | 批    | 3000     | 0           | 0           |
| 096008 | 武汉市黄陂区土地储备中心   | 不可预见人员支出     | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行        | [30199]其他工资福利支出  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 12   | 125      | 份    | 1500     | 0           | 0           |
| 096008 | 武汉市黄陂区土地储备中心   | 储备综合事务管理经费   | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行        | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 10000    | 批    | 10000    | 0           | 0           |
| 096009 | 武汉市黄陂区不动产登记中心  | 不动产登记服务外包费   | [C990000000]其他服务          | [2200109]自然资源调查与确权登记 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 5000000  | 项    | 5000000  | 5000000     | 0           |
| 096009 | 武汉市黄陂区不动产登记中心  | 不动产档案整理与数字化技 | [C990000000]其他服务          | [2200109]自然资源调查与确权登记 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安  | 经费拨款补助 | 1    | 1000000  | 项    | 1000000  | 1000000     | 0           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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                        |                      |                           |                      |                  |      |        | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
|        |                           | 术加工外包费               |                           |                      |                  | 排    |        |      |          |      |          |             |             |
| 096009 | 武汉市黄陂区不动产登记中心             | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 | [C99000000]其他服务           | [2200109]自然资源调查与确权登记 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 600000   | 项    | 600000   | 600000      | 0           |
| 096009 | 武汉市黄陂区不动产登记中心             | 综合事务管理经费             | [A05040101]复印纸            | [2200150]事业运行        | [30201]办公费       | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 30000    | 批    | 30000    | 0           | 0           |
| 096009 | 武汉市黄陂区不动产登记中心             | 不可预见人员支出             | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行        | [30199]其他工资福利支出  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 35   | 125      | 份    | 4375     | 0           | 0           |
| 096010 | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙经济开发区分局 | 不可预见人员支出             | [A07060199]其他农副食品，动、植物油制品 | [2200150]事业运行        | [30199]其他工资福利支出  | 预算安排 | 经费拨款补助 | 11   | 125      | 份    | 1375     | 0           | 0           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 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                     |                      |                     |                 |                  |      |        | 140  | 34693425 |      | 34706500 | 6602300     | 1700        |
| 096012 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室      | 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 | [C19990000]其他专业技术服务 | [2120106]工程建设管理 | [30227]委托业务费     | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 800000   | 项    | 800000   | 0           | 0           |
| 096012 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室      | 在职人员公用               | [A07060101]谷物细粉     | [2200150]事业运行   | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 11   | 125      | 无    | 1375     | 0           | 0           |
| 096013 | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站        | 在职人员公用               | [A07060101]谷物细粉     | [2200150]事业运行   | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 14   | 125      | 1    | 1750     | 50          | 1700        |
| 096014 | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 | 在职人员公用               | [A07060112]水果、坚果加工品 | [2200150]事业运行   | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 其他收入资金 | 6    | 100      | 无    | 600      | 0           | 0           |
| 096014 | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体          | 在职人员公用               | [A07060112]水果、坚果加工品 | [2200150]事业运行   | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安  | 经费拨款补助 | 8    | 100      | 无    | 800      | 0           | 0           |

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区自然资源和城乡建设局（汇总） 单位:元

| 单位代<br>码 | 单位名称                        | 项目           | 政府采购品目              | 功能科目              | 部门支出经<br>济分类            | 资<br>金<br>来<br>源 | 资<br>金<br>性<br>质           | 采<br>购<br>数<br>量 | 单<br>价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额         |                         |                     |
|----------|-----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|          |                             |              |                     |                   |                         |                  |                            |                  |               |                  | 采购金额<br>(合计) | 其中面<br>向中小<br>企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
|          | 合计                          |              |                     |                   |                         |                  |                            | 140              | 34693425      |                  | 34706500     | 6602300                 | 1700                |
|          | 材料改革管<br>理办公室               |              |                     |                   |                         | 排                |                            |                  |               |                  |              |                         |                     |
| 096015   | 武汉市<br>黄陂区建筑<br>施工安全管<br>理站 | 不可预见<br>人员支出 | [A07060101]谷物<br>细粉 | [2200150]事<br>业运行 | [30199]其<br>他工资福利<br>支出 | 预<br>算<br>安<br>排 | 经<br>费<br>拨<br>款<br>补<br>助 | 1                | 800           | 元                | 800          | 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     | 11,174.68   | 100%   | 5,113.93 | 4,771.95 |
|          |                  | 财政专户管理资金 |             |        |          |          |
|          |                  | 单位资金     |             |        |          |          |
|          |                  | 合计       | 11,174.68   | 100%   | 5,113.93 | 4,771.95 |
|          | 支出构成             | 人员类项目支出  | 3752.97     | 33.58% | 2719.48  | 2628.23  |
|          |                  | 运转类项目支出  | 214.97      | 1.92%  | 139.45   | 133.48   |
|          |                  | 特定目标项目支出 | 7206.74     | 64.49% | 2255     | 2010.24  |
|          |                  | 合计       | 11,174.68   | 100%   | 5,113.93 | 4,771.95 |

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。</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>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。</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             |
|        | 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。 |
|        | 自然资源调查中心业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 商品和服务支出 | 556.00 | 556.00  | 自然资源调查中心相关业务经费          |

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

|  |               |         |        |        |                                                                                                                                            |
|--|---------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 空间规划科业务经费     | 商品和服务支出 | 958.00 | 958.00 | 空间规划科相关业务经费                                                                                                                                |
|  | 开发利用科业务经费     | 商品和服务支出 | 486.00 | 486.00 | 开发利用科相关业务经费                                                                                                                                |
|  | 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。 |
|  | 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、消防设备等日常维修费。                                     |
|  | 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。                                                                                       |
|  | 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。                                              |
|  | 矿管总站综合事务管理    | 商品和服务支出 | 10.00  | 10.00  | 1、档案整理及达标费 5 万元；                                                                                                                           |

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

|  |                          |         |         |         |                                                                                           |
|--|--------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 经费                       |         |         |         | 2、食堂用餐费 5 万元。                                                                             |
|  | 地质灾害防治经费                 | 商品和服务支出 | 60.00   | 60.00   | 1、地质灾害技术服务费 55 万元；<br>2、网格员经费补助 5 万元。                                                     |
|  | 事业运行补助                   | 商品和服务支出 | 1.40    | 1.40    | 征地中心 4 人*3500 元=14000 元                                                                   |
|  | 征地综合事务管理经费               | 商品和服务支出 | 5.00    | 5.00    | 1、档案整理及达标费 4.8 万元。                                                                        |
|  | 事业运行补助                   | 商品和服务支出 | 1.75    | 1.75    | 信息中心 5 人*3500 元=17500 元                                                                   |
|  | 信息综合事务管理经费               | 商品和服务支出 | 15.00   | 15.00   | 1、购置综合日志审计平台设备费 8 万元；<br>2、网络运维技术服务费 8 万元；<br>3、档案整理及达标费 6 万元。                            |
|  | 事业运行补助                   | 商品和服务支出 | 1.75    | 1.75    | 修复中心 5 人*3500 元=17500 元                                                                   |
|  | 修复综合事务管理经费               | 商品和服务支出 | 10.00   | 10.00   | 1、谦森岛增减挂钩专项审计费 39 万元；<br>2、裴局长离任经责审计相关费用 8 万元；<br>3、档案整理及达标费 8 万元。                        |
|  | 事业运行补助                   | 商品和服务支出 | 4.20    | 4.20    | 储备中心 12 人*3500 元=42000 元                                                                  |
|  | 储备综合事务管理经费               | 商品和服务支出 | 30.00   | 30.00   | 1、土地储备证登记费 5 万元；<br>2、档案整理及达标费 5 万元；<br>3、储备土地管护咨询相关等费用 20 万元。                            |
|  | 耕地占用税                    | 商品和服务支出 | 1500.00 | 1500.00 | 《中华人民共和国耕地占用税实施办法》及《湖北省人民代表大会常务<br>委员会关于耕地占用税具体适用税额标准的决定》                                 |
|  | 森林植被恢复费                  | 商品和服务支出 | 500.00  | 500.00  | 关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知（林建协<br>{2018}15 号）                                              |
|  | 不动产档案整理与数字<br>技术加工工外包费   | 商品和服务支出 | 100.00  | 100.00  | 结合近两年工作量，预计当年 70000 卷申报，20 元/卷*70000 卷=1400000<br>元。武汉市城区内不动产登记档案整理与数字化技术加工按 35 元/卷标<br>准 |
|  | 不动产登记服务外包费               | 商品和服务支出 | 500.00  | 500.00  | 结合近两年工作量，预计全年收件量 73334*75 元/件=5500000 元。                                                  |
|  | 不动产权籍调查和测绘<br>服务一体化服务外包费 | 商品和服务支出 | 60.00   | 60.00   | 凭甲方出具的《收件单》或《派工单》计算实际完成工作量。以实际完<br>成工作量乘以《技术服务项目收费基础价格表》9.5 折项目单价计算服<br>务费用。              |

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

|  |             |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 事业运行补助      | 商品和服务支出 | 12.25  | 12.25  | 不动产中心事业运行补助 35*3500=122500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 不动产综合事务管理经费 | 商品和服务支出 | 120.00 | 120.00 | 1. 不动产证书、证明书（外购）45 万元；2. 盘龙城登记窗口、政务服务中心登记窗口办公耗材 30 万元；；3. 依据目前已签订合同需不动产登记责任保险费 10 万元；4. 不动产自助查询机及面签一体机年维护费 6 万元；5. 不动产登记宣传费 10 万元；6、依据目前已签订合同金额测算需 ①. 前川工业园房地一体不动产登记及不动产登记档案室保安费 10.5 万元；②前川定远还建房不动产临时档案室保安费 10.5 万元。一共 4 人。                                                                                                                      |
|  | 房屋租赁维修经费    | 商品和服务支出 | 90.00  | 90.00  | 依据目前已签订合同金额测算需 1. 前川调查中心不动产档案室位于区气象局旁，租赁费用 18 万元；2. 前川工业园房地一体不动产登记及不动产登记档案室位于前川新城工业园创新大道 11 号 1 栋，费用 67.7 万元，其中：房屋租赁 62.7 万元，水电物业费 5 万元；3. 前川定远还建房不动产临时档案室无租金费用，物业费及水电费 7.5 万元。                                                                                                                                                                   |
|  | 事业运行补助      | 商品和服务支出 | 3.85   | 3.85   | 盘龙分局 11 人*3500 元=38500 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | 盘龙分局综合事务管理  | 商品和服务支出 | 55.00  | 55.00  | 1、后勤服务费 41.77 万元；<br>2、档案达标整理维护费 8.23 万元；<br>3、维护维修费 5 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | 图纸审查经费      | 商品和服务支出 | 700.00 | 700.00 | 根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规〔2023〕14 号）第六条规定，“施工图审查采用政府购买服务方式开展。市、区建设行政主管部门应当与所委托的审查机构签订服务合同, 明确双方权利义务、服务收费标准等内容。<br>市、区财政部门负责将施工图审查必需的服务费用纳入本级财政预算管理”。根据《市城建局关于联合图审有关工作的通知》要求、“建设单位、图审公司、建设主管部门应签订项目联合图审三方协议，明确建设单位委托、图审公司审查服务、建设主管部门支付费用并依法监管的责任和义务”。为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，确保施工图联合审查质量，施工图审查纳入区级财政预算，是惠企政策。经估算，2024 年近 330 个项目约需经费 800 万元。 |

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

|  |                           |         |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------|---------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务      | 商品和服务支出 | 100.00 | 100.00 | 根据住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查、验收职责的通知》精神，区住建局自 2019 年 4 月 1 日起，受理并负责全区建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 58 号令）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条要求，“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”。为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，参考其他新城区（东湖高新、蔡甸、东西湖、新洲）已有工作经验，近四年我区已采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。 |
|  | “双随机一公开”执法检查经费            | 商品和服务支出 | 20.00  | 20.00  | 根据《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知》厅头〔2020〕973 号文相关要求，为保证我区建设工程质量，每年度对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室综合事务工作经费 | 商品和服务支出 | 40.00  | 40.00  | 1. 食堂用餐费按 600/人/月计算，在职 11 人，餐费共计 7.92 万元；2. 财政一体化系统运维费 0.2 万元；3. 档案达标 10 万元；4. 网络维护水电物业电话费等 10 万元；5. 印刷打印刻盘资料等 5 万元；6. 为提升建设工程消防审验水平，学习规范解读与实务操作，参加住建部、省厅、市局组织的业务学习专题培训 4 万元；7. 为加大宣传力度，优化服务质量，组织人员进企业、到一线，提供消防审验上门服务。消防宣传展板、条幅等 5 万元，社会服务消防事务开支 13 万元。                                                                                                                                    |
|  | 事业运行补助                    | 商品和服务支出 | 3.85   | 3.85   | 建审办在职 11 人，每人 3500 元标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | 事业运行补助                    | 商品和服务支出 | 4.90   | 4.90   | 质监站事业在职人数 14 人 14 人*3500 元=49000 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | 质监站工作经费                   | 商品和服务支出 | 40.00  | 40.00  | 在职员工工作经费（食堂餐费、物业、水电、专网维护、档案整理、“工程质量安全手册”贯宣推广、党支部建设）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

|  |                                             |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------------------------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 武汉市建筑工程质量监督<br>管理系统实施和维护<br>技术服务费用          | 商品和服务支出 | 5.00  | 5.00  | 根据《市城建局关于推广使用武汉市建筑工程质量监督管理系统的通知》（[2022]1928 号）文件精神，要求我区在建建筑工程项目全部纳入“质量监督管理系统”该系统的服务费依据 2023 年度签订的质量监督管理系统实施和维护技术服务合同。（该事项服务期从 2022 年 11 月 1 日启动延续至今）                                                                                                                                                                                                   |
|  | 绿色建筑应用推广、建<br>筑节能、绿色建筑、预<br>拌混凝土日常专项检查<br>费 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 1. 节能宣传周“在建工地”节能宣传和对市民普及节能宣传工作经费预计 6 万元（宣传横幅，宣传资料彩页，活动开展场地租赁等），在建工日常检查及专项检查检测费 4 万元，共计 10 万；2. 预拌混凝土（砂浆）生产企业“双随机一公开”执法检查共 39 家，检查专家费：2 次/年*2 组*2 人*7*1000 元/人=56000 元/年；交通费：2 次/年*2 车*7/天*300/天=8400 元；整改复查：2 次/年*2 人*4 天*1000/人=16000 元；资料费 3500 元*2 次/年=7000 元；季度巡查费：39 家*4 季度*1000 元（专家费）=234000 元；原材料检测费：39 家*4 季度*500 元/次=78000 元，全年预计日常巡查费 50 万。 |
|  | 墙改办工作经费                                     | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 食堂餐费 600 元每人共 11 人，财务网 2000 每年，档案整理 10 万（以每年档案整理费用平均数为依据）。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 事业运行补助                                      | 商品和服务支出 | 3.85  | 3.85  | 墙改办在职 11 人*3500=38500 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | 商砼监控视频及运营维<br>护费                            | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 为贯彻落实区委、区政府关于综合整治超载超限运输的工作要求，依据《武汉市扬尘污染防治管理办法》（市政府令第 287 号）、《黄陂区治理货车非法改装和超载超限行为工作方案》文件精神，进一步加强我区预拌混凝土（砂浆）企业监督管理，规范企业生产、销售和运输行为，建立长效管理机制，2020 年起对全区 39 家企业安装视频监控设施，确保综合治理工作落实到实处，并与各执法部门信息共享，严格落实“一超四罚”工作机制，2025 年视频监控系统维保费 323100 元。                                                                                                                   |
|  | 综合事务管理                                      | 商品和服务支出 | 9.00  | 9.00  | 一、档案管理费：与武汉胜安升信息技术有限公司签订一年期合同 9 万元；二、弥补食堂工作经费：因机构改革目前在住更食堂就餐搬到新办公场所后产生单独食堂工作经费 600 元*7 人=4200 元；三、一体化运行维护费 2000 元                                                                                                                                                                                                                                      |

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

|         |                                                      |        |                            |                                                                               |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 安全月活动经费                                              |        | 商品和服务支出                    |                                                                               | 2.00  | 2.00    | 与中企华安签订合同，宣传文件 5 元*1000 件=5000 元，创意图册等 15 元*1000 件=15000 元，合计 20000 元                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务费                                |        | 商品和服务支出                    |                                                                               | 30.00 | 30.00   | 一、安全巡查。全年预计开展 11 轮次检查，每轮次检查 60 项次，全年 660 项次，2200 元/项次，共计 145.2 万元。<br>二、设备专项检查。全年预计开展各类建筑起重机械设备检查 4 轮次；每轮次检查塔式起重机 80 台次(450 元/台次)、施工升降机 60 台次(200 元/台次)、附着式升降脚手架 10 台次（250 元/台次）、吊篮 280 台次（80 元/台次），每轮费用 7.29 万元，4 轮 29.16 万元。<br>三、文明施工巡查。全年预计开展 12 轮次检查，每月一轮，每轮次检查 80 项次，270 元/项次，共计 25.92 万元。 |
|         | 事业运行补助                                               |        | 商品和服务支出                    |                                                                               | 2.45  | 2.45    | 安全站 7 人*3500 元=24500 元                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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。<br>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。<br>目标 2：加强土地“批征供管”工作，提升国土管理水平。<br>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    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

|         |                      |                |                |            |         |
|---------|----------------------|----------------|----------------|------------|---------|
|         |                      |                | 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    |
|         | 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    |

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         | 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           |               | 预期当年实现值  | 指标值确定依据 |
|         |                      |                |              | 近两年指标         |               |          |         |
|         |                      |                |              | <u>2023 年</u> | <u>2024 年</u> |          |         |
|         | 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     | 公众满意率        | 满意率达 90%      | 满意率达 90%以上    | 满意率达 90% | 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

|         |                      |                |               |           |          |           |         |
|---------|----------------------|----------------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|
|         |                      | 意度指标           |               | 以上        |          | 以上        |         |
| 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       |          |           | 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           | 完成不动产登记（份）    | 5. 4432   | 6. 3262  | 6. 5226   | 计划标准    |
|         |                      | 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   |           |         |

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

|  |       |                |                    |         |         |         |      |
|--|-------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|------|
|  | 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 |
|  |       | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |         |    |
| 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，。<br>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                |         |    |
|                  | 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 |

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

|               |                             |                                                 |              |                                                                          |          |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 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                                                                   |          |
| 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     |

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

|         |       |           |                                            |          |          |        |                                                              |
|---------|-------|-----------|--------------------------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|
|         |       |           | 项目采购合规性                                    | 合规       | 计划数据     |        |                                                              |
|         |       |           | 全区新增建设用地上报项目获<br>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<br>让及成交正常运转，确保全区土<br>地业良好发展 | ≧95%     | 计划数据     |        |                                                              |
|         |       |           | 完成全区新增建设用地报批事<br>宜，确保建设用地量按需平稳增<br>长       | ≧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%     | 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<br>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<br>预估                                                 |
|         |       |           | 公开挂牌出让土地（亩）                                | 1566. 57 | 1608. 74 | 1752   | 接近三年数据<br>预估                                                 |
|         |       |           | 新增建设用地项目（公顷）                               | 140      | 715      | 170    | 接近三年数据<br>预估，其中 2024<br>年有沿江高铁、<br>六环线两个面<br>积较大的项目<br>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<br>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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                           |         |        |                                    |    |
| 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，。<br>2. 当年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。 |         |        |                                    |    |
| 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                                                                                                                |         |        |                                    |    |
|                  | 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 |
| 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 |    |

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                               |                                    |
|             | 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                               |

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

|  |       |           |                           |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|---------------------------|---|---|------|------|
|  |       | 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                                                                                  |  | 项目编码   | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                     |  |        |                       |  |
| 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,。<br>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                    |  |
|                  | 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                                                                                      |  |        |                       |  |

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                                                |         |
|              |                                        |                      |            |                                                   |         |
| 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    |

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

|         |       |           |                     |       |       |        |         |
|---------|-------|-----------|---------------------|-------|-------|--------|---------|
|         | 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      | 档案整理工作完成率           | 100%  | 100%  | 100%   | 计划数据    |
|         |       | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                               |  |        |                       |  |
| 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，。<br>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                   |  |
|                  | 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         |                                                                                                            |  |        |                       |  |

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                     |                            |
| 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                      |                            |

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

|         |       |           |             |      |      |        |                            |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------|--------|----------------------------|
|         |       | 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  |      |        |                            |
|         |       |           | 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%   |                            |
|         | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                     |        |        |                       |    |
| 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进行顺利。                                                                                               |        |        |                       |    |
| 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。<br>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                |    |
|                  | 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 |

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

|               |                                            |                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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<br>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）                                                                                                                                               |  |
| 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。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

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

| 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<br>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<br>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<br>标    | 达到优质服务                | 100%   |        | 计划数据    |             |
|         |       | 社会效益指<br>标    | 提供法律保障，优质地<br>服务于社会   | 100%   |        | 计划数据    |             |
|         |       | 生态效益指<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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         | 达到优质服务                | 100%   | 100%   | 100%    | 计划数据        |

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

|  |       |           |                     |      |      |      |      |
|--|-------|-----------|---------------------|------|------|------|------|
|  |       | 标         |                     |      |      |      |      |
|  |       | 社会效益指标    | 提供法律保障，优质地<br>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；财政专网线路租凭费，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。<br>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                                  |    |
|                  | 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 |    |

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

|         |                             |                        |             |                                                                       |         |
|---------|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 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       | 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。 |         |
| 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  |                             | 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    |

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

| 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      | 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                                                                  | 项目编码   | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 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。<br>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                    |
|                  | 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                                                                  |        |                       |

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                                                                           |    |
|          |          |              |    |                                                                              |    |
| 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  |          |              |    |                                                                              |    |

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

| 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 |                                                                              |
| 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[2021115 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                |         |    |
|                  | 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 |

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

|          |                                             |                                          |                    |                                                                                                                                                                                    |         |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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。 |         |
| 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、建筑企业资质管理工作。 |                    |                                                                                                                                                                                    |         |
| 年度绩效目标   |                                             | 按规定开展招标投标活动监管、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    |

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

|  |       |           |                         |      |      |
|--|-------|-----------|-------------------------|------|------|
|  |       |           | 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投违法违规项目查处   | 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 |

年度绩效目标表

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

| 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    |
|        |      |      | 规定期限内完成房建项目招标投违法违规项目查处 | /   | /  | 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    |

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

|  |       |               |                             |   |   |      |      |
|--|-------|---------------|-----------------------------|---|---|------|------|
|  |       |               | 规定期限内完成建筑业企业<br>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<br>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<br>质量         | / | / | 有所提升 | 计划标准 |
|  |       |               | 维护建筑市场秩序，保证建设<br>工程质量       | / | / | 有所提升 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 企业满意度                       | / | / | 100% | 计划标准 |

表 13-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

|                  |                                                                                  |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 综合事务管理经费                                                                         | 项目编码   | 42011625096T000000122 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站                                                                   | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站        |
| 项目负责人            | 雷亦青                                                                              | 联系电话   | 13098857366           |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街板桥大道                                                                    | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>     |        |                       |
| 起始年度             | 2025 年                                                                           | 终止年度   | 2025 年                |
| 项目申请理由           | 保障矿管总站职能工作和其他工作任务的正常开展。                                                          |        |                       |
| 项目主要内容           | 档案整理及达标费及食堂用餐费等。                                                                 |        |                       |
| 项目总预算            | 10.00                                                                            | 项目当年预算 | 10.00                 |
| 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 5.00 万元，2024 年度预算 5.00 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调增 5 万元。 |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                             | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                               | 10.00  |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                    | 10.00  |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                    | 10.00  |                       |
|                  | 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                                                                      |        |                       |

表 13-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

| 项目支出明细测算 |          |             |      |                                   |         |
|----------|----------|-------------|------|-----------------------------------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述   | 支出经济分类      | 金额   | 测算依据及说明                           | 备注      |
| 日常办公     | 档案整理及达标费 | 商品和服务支出     | 5.00 | 与湖北谨实第三方评估咨询有限公司签订档案数字化加工服务合同。    |         |
| 日常办公     | 食堂就餐费    | 商品和服务支出     | 5.00 | 在局规划设计院食堂就餐，从 2025 年开始交费，有 6 人就餐。 |         |
| 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   |          | 保证基层工作正常进行。 |      |                                   |         |
| 年度绩效目标   |          | 保证基层工作正常进行。 |      |                                   |         |
| 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 |

表 13-9

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 开展防灾宣传      | 3 次  | 2025 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |        |                                                                        |
|---------|-------|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|         |       | 质量指标      | 重大安全事故      | 0    |                                                                        |        |                                                                        |
|         |       | 时效指标      | 计划工作年度内按时完成 | 全年   |                                                                        |        |                                                                        |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 地质灾害防治群众普及率 | 不断提升 |                                                                        |        |                                                                        |
|         | 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 |                                                                        |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 开展防灾宣传      | 3 次  | 3 次                                                                    | 3 次    | 2025 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障矿管总站运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |
|         |       | 质量指标      | 重大安全事故      | 0    | 0                                                                      | 0      |                                                                        |
|         |       | 时效指标      | 计划工作年度内按时完成 | 全年   | 全年                                                                     | 全年     |                                                                        |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 地质灾害防治群众普及率 | 不断提升 | 不断提升                                                                   | 不断提升   |                                                                        |
|         | 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 13-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

|                  |                                                                               |         |        |                                         |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|----|
| 项目名称             | 地质灾害防治经费                                                                      |         | 项目代编码  | 42011625096T000000123                   |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站                                                                |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区矿产资源管理总站                          |    |
| 项目负责人            | 雷亦青                                                                           |         | 联系电话   | 13098857366                             |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区前川街板桥大道                                                                 |         | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |         |        |                                         |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                        |         | 终止年度   | 2025 年                                  |    |
| 项目申请理由           | 深入推进地质灾害工程治理工作，彻底消除地质灾害隐患。                                                    |         |        |                                         |    |
| 项目主要内容           | 承担全区地质环境监测、地质灾害应急调查、防治等工作；承担全区矿山地质环境治理工程地组织开展；承办上级交办的其他工作。                    |         |        |                                         |    |
| 项目总预算            | 60.00                                                                         |         | 项目当年预算 | 60.00                                   |    |
| 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 60.00 万元，2024 年度预算 60.00 万元。<br>当年预算变动情况及理由：本年预算无增减。2. |         |        |                                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                          |         |        | 金额                                      |    |
|                  | 合计                                                                            |         |        | 60.00                                   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                 |         |        | 60.00                                   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                 |         |        | 60.00                                   |    |
|                  | 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 |
| 地质灾害防治           | 地质灾害防治经费支出                                                                    | 商品和服务支出 | 55.00  | 市自然资源和城建建设局关于印发《武汉市2024 年度地质灾害防治方案》的通知。 |    |
| 地质灾害防治           | 网格员经费补助                                                                       | 商品和服务支出 | 5.00   |                                         |    |

表 13-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

| 项目采购     |       |             |                                          |      |                                                                                             |        |                        |
|----------|-------|-------------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 品名       |       | 数量          |                                          | 金额   |                                                                                             |        |                        |
| 地质灾害防治经费 |       | 1           |                                          | 50   |                                                                                             |        |                        |
| 项目绩效总目标  |       |             |                                          |      |                                                                                             |        |                        |
| 名称       |       | 目标说明        |                                          |      |                                                                                             |        |                        |
| 长期绩效目标   |       | 保证基层工作正常进行。 |                                          |      |                                                                                             |        |                        |
| 年度绩效目标   |       | 保证基层工作正常进行。 |                                          |      |                                                                                             |        |                        |
| 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        | 巡排查地质灾害隐患点                               | 9 次  | 2025 年项目经费按法律、政策和区委区政府确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |        |                        |
|          |       | 质量指标        | 地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率                      | 100% |                                                                                             |        |                        |
|          |       |             | 项目采购合规性                                  | 合规   |                                                                                             |        |                        |
|          | 时效指标  | 计划工作年度内按时完成 | 全年                                       |      |                                                                                             |        |                        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 维护社会和谐，彻底消除地质灾害隐患，最大限度减轻地质灾害对人民生命财产造成的损失 | 100% |                                                                                             |        |                        |
|          | 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 |                        |
| 年度绩效目标   | 产出指标  | 数量指标        | 巡排查地质灾害隐患点                               | 8    | 9                                                                                           | 9      | 2025 年项目经费按法律、政策和区委区政府 |
|          |       | 质量指标        | 地质灾害隐患点“两卡两表一标牌”发放率                      | 100% | 100%                                                                                        | 100%   |                        |

表 13-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

资金单位：万元

|  |       |           |                                          |      |      |      |                                                                       |
|--|-------|-----------|------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |       |           | 项目采购合规性                                  | 合规   | 合规   | 合规   | 确定的年度重点工作，结合部门职责、履职需要及近年支出情况，按人头对保障机关运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |
|  |       | 时效指标      | 计划工作年度内按时完成                              | 全年   | 全年   | 全年   |                                                                       |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会和谐，彻底消除地质灾害隐患，最大限度减轻地质灾害对人民生命财产造成的损失 | 100% | 100% | 100% |                                                                       |
|  | 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 13-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                                   |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 综合事务管理经费                                                                          | 项目编码   | 42011625096T000000100 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心                                                               | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心   |
| 项目负责人            | 李元清                                                                               | 联系电话   | 13871020952           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>      |        |                       |
| 起始年度             | 2025 年                                                                            | 终止年度   | 2025 年                |
| 项目申请理由           | 保障了征地中心职能工作和其他工作任务的正常开展。                                                          |        |                       |
| 项目主要内容           | 档案整理及达标费等。                                                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 5.00                                                                              | 项目当年预算 | 5.00                  |
| 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 10.00 万元，2024 年度预算 10.00 万元。<br>当年预算变动情况及理由：本年预算调减 5 万元。2. |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                                            | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                | 5.00   |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                     | 5.00   |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                     | 5.00   |                       |
|                  | 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                                                                       |        |                       |

表 13-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 项目支出明细测算 |          |                                                           |      |                                   |         |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述   | 支出经济分类                                                    | 金额   | 测算依据及说明                           | 备注      |
| 日常办公     | 档案整理及达标费 | 商品和服务支出                                                   | 5.00 | 与佳文禾（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。 |         |
| 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   |          | 确保征地中心日常工作正常运行，实现耕地保护的目标，保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。 |      |                                   |         |
| 年度绩效目标   |          | 确保征地中心日常工作正常运行，实现耕地保护的目标，保障国家和省、市重点工程及工业、基础设施、民生工程等项目的建设。 |      |                                   |         |
| 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 |

表 13-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 申报征地拆迁补偿拨付报告件数             | 50 件 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |        |                   |
|---------|-------|-----------|----------------------------|------|-------------------|--------|-------------------|
|         |       | 质量指标      | 征地拆迁补偿资金核算准确率              | 100% |                   |        |                   |
|         |       | 时效指标      | 征地拆迁补偿资金拨付及时率              | 100% |                   |        |                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益 | 100% |                   |        |                   |
|         | 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 |                   |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 申报征地拆迁补偿拨付报告件数             | 50 件 | 50 件              | 50 件   | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |       | 质量指标      | 征地拆迁补偿资金核算准确率              | 100% | 100%              | 100%   |                   |
|         |       | 时效指标      | 征地拆迁补偿资金拨付及时率              | 100% | 100%              | 100%   |                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障征地工作的顺利开展，切实保护被征地农民的合法权益 | 100% | 100%              | 100%   |                   |
|         | 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 13-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                              |         |        |                        |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|----|
| 项目名称             | 事业运行补助                                                                       |         | 项目编码   | 42011625096Y000000129  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心                                                          |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区房屋和土地征收事务服务中心    |    |
| 项目负责人            | 李元清                                                                          |         | 联系电话   | 13871020952            |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |         |        |                        |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                       |         | 终止年度   | 2025 年                 |    |
| 项目申请理由           |                                                                              |         |        |                        |    |
| 项目主要内容           |                                                                              |         |        |                        |    |
| 项目总预算            | 1.40                                                                         |         | 项目当年预算 | 1.40                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为今年新增单列项目                                                                    |         |        |                        |    |
| 项目当年资金来源         | 资金来源项目                                                                       |         |        | 金额                     |    |
|                  | 合计                                                                           |         |        | 1.40                   |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |         |        | 1.40                   |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |         |        | 1.40                   |    |
|                  | 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 |
| 日常办公             | 事业运行补助                                                                       | 商品和服务支出 | 1.40   | 4 人*3500 元<br>=14000 元 |    |
| 项目采购             |                                                                              |         |        |                        |    |
| 品名               |                                                                              | 数量      |        | 金额                     |    |

表 13-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|         |       |         |         |      |         |        |         |
|---------|-------|---------|---------|------|---------|--------|---------|
|         |       |         |         |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |         |         |      |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明    |         |      |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       |         |         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       |         |         |      |         |        |         |
| 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    | 工作人员数量  | 4 人  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率 | 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效  | 提升   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 | ≧96% | 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  | 产出指标  | 数量指标    | 工作人员数量  |      |         | 4 人    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率 |      |         | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效  |      |         | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 |      |         | ≧96%   | 计划标准    |

表 13-13

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                        |  |                  |        |        |         |                        |    |
|------------------------|--|------------------|--------|--------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                   |  | 信息事业运行补助         |        | 项目编码   |         | 42011625096Y0000000133 |    |
| 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规划信息中心      |    |
| 项目负责人                  |  | 魏绍君              |        | 联系电话   |         | 18627081069            |    |
| 单位地址                   |  | 武汉市黄陂大道 160 号    |        | 邮政编码   |         | 430300                 |    |
| 项目属性                   |  | 01               |        |        |         |                        |    |
| 支出项目类别                 |  | 其他运转类            |        |        |         |                        |    |
| 起始年度                   |  | 2025             |        | 终止年度   |         | 2025                   |    |
| 项目立项依据                 |  | 事业编制在职人员人数 5 人   |        |        |         |                        |    |
| 项目实施方案                 |  | 事业编制在职人员人数 5 人   |        |        |         |                        |    |
| 项目总预算                  |  | 1.75             |        | 项目当年预算 |         | 1.75                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |  | 为当年新增项目          |        |        |         |                        |    |
| 项目资金来源                 |  | 来源项目             |        |        |         | 金额                     |    |
|                        |  | 合计               |        |        |         | 1.75                   |    |
|                        |  | 一般公共预算财政拨款       |        |        |         | 1.75                   |    |
|                        |  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        |         | 1.75                   |    |
|                        |  | 政府性基金预算财政拨款      |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 财政专户管理资金         |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 单位资金             |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |        |         | 0                      |    |
| 项目支出明细测算               |  |                  |        |        |         |                        |    |
| 项目活动                   |  | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明 |                        | 备注 |
| 42011625096Y0000000133 |  |                  | 30201  | 1.75   |         |                        |    |
| 项目采购                   |  |                  |        |        |         |                        |    |

表 13-13

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

| 品名      |       | 数量       |         | 金额    |         |        |         |
|---------|-------|----------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 项目绩效总目标 |       |          |         |       |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明     |         |       |         |        |         |
| 长期目标 1  |       | 信息事业运行补助 |         |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 信息事业运行补助 |         |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 工作人员数量  | =5 人  | 预算支出标准  |        |         |
|         |       | 质量指标     | 工作计划执行率 | =100% | 预算支出标准  |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升工作质效  | 提升提升  | 预算支出标准  |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | ≥96%  | 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 工作人员数量  | /     | /       | =5 人   | 预算支出标准  |
|         |       | 质量指标     | 工作计划执行率 | /     | /       | =100%  | 预算支出标准  |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升工作质效  | /     | /       | 提升提升   | 预算支出标准  |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | /     | /       | ≥96%   | 历史标准    |

表 13-14

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |        |                                                  |      |         |  |                       |  |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|------|---------|--|-----------------------|--|
| 项目名称                  |        | 信息综合事务管理                                         |      | 项目编码    |  | 42011625096T000000133 |  |
| 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规划信息中心     |  |
| 项目负责人                 |        | 魏绍君                                              |      | 联系电话    |  | 18627081069           |  |
| 单位地址                  |        | 武汉市黄陂大道 160 号                                    |      | 邮政编码    |  | 430300                |  |
| 项目属性                  |        | 01                                               |      |         |  |                       |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目                                           |      |         |  |                       |  |
| 起始年度                  |        | 2025                                             |      | 终止年度    |  | 2025                  |  |
| 项目立项依据                |        | 为自然资源、城市规划、测绘事业发展提供信息化建设规划、网络建设和技术服务等            |      |         |  |                       |  |
| 项目实施方案                |        | 网络基础设施优化及加强信息安全建设；完成全年信息公开数据统计、上报等               |      |         |  |                       |  |
| 项目总预算                 |        | 15                                               |      | 项目当年预算  |  | 15                    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        | 项目预算前年 30 万元，上年 27 万元，当年 15 万元，贯彻压缩经费开支精神预算逐年调减。 |      |         |  |                       |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目                                             |      |         |  | 金额                    |  |
|                       |        | 合计                                               |      |         |  | 15                    |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款                                       |      |         |  | 15                    |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款                                      |      |         |  | 15                    |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款                                      |      |         |  | 0                     |  |
|                       |        | 财政专户管理资金                                         |      |         |  | 0                     |  |
|                       |        | 单位资金                                             |      |         |  | 0                     |  |
|                       |        | 其中：使用上年度财政拨款结转                                   |      |         |  | 0                     |  |
| 项目支出明细测算              |        |                                                  |      |         |  |                       |  |
| 项目活动                  | 活动内容表述 | 支出经济分类                                           | 金额   | 测算依据及说明 |  | 备注                    |  |
| 42011625096T000000133 |        | 30201                                            | 0.3  |         |  |                       |  |
| 42011625096T000000133 |        | 30201                                            | 14.7 |         |  |                       |  |
| 项目采购                  |        |                                                  |      |         |  |                       |  |
| 品名                    |        | 数量                                               |      | 金额      |  |                       |  |

表 13-14

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|           |          |         |                      |       |         |        |         |
|-----------|----------|---------|----------------------|-------|---------|--------|---------|
| A05040101 | 1        |         |                      | 0.3   |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |          |         |                      |       |         |        |         |
| 名称        | 目标说明     |         |                      |       |         |        |         |
| 长期目标 1    | 信息综合事务管理 |         |                      |       |         |        |         |
| 年度目标 1    | 信息综合事务管理 |         |                      |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1    | 产出指标     | 数量指标    | 网络安全事故发生率            | 无     | 计划标准    |        |         |
|           |          | 质量指标    | 网络线路及机房正常运行率         | ≥95%  | 计划标准    |        |         |
|           |          |         | 设备验收合格               | ≥95%  | 计划标准    |        |         |
|           |          | 时效指标    | 预算年度内完成              | =1 年  | 计划标准    |        |         |
|           | 效益指标     | 社会效益指标  | 达到全区同行业先进水平、网络安全畅通运行 | =100% | 行业标准    |        |         |
|           | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度              | ≥95%  | 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 |         |
| 年度目标 1    | 产出指标     | 数量指标    | 网络安全事故发生率            | 无     | 无       | 无      | 计划标准    |
|           |          | 质量指标    | 网络线路及机房正常运行率         | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|           |          |         | 设备验收合格               | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   | 计划标准    |
|           |          | 时效指标    | 预算年度内完成              | =1 年  | =1 年    | =1 年   | 计划标准    |
|           | 效益指标     | 社会效益指标  | 达到全区同行业先进水平、网络安全畅通运行 | =100% | =100%   | =100%  | 行业标准    |
|           | 满意度指标    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度              | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |

表 13-15

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |                  |        |                       |         |    |
|-----------------------|------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称                  | 修复事业运行补助         | 项目编码   | 42011625096Y000000134 |         |    |
| 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 | 武汉市黄陂区国土空间修复中心        |         |    |
| 项目负责人                 | 王治军              | 联系电话   | 13006197252           |         |    |
| 单位地址                  | 武汉市黄陂大道 160 号    | 邮政编码   | 43030                 |         |    |
| 项目属性                  | 01               |        |                       |         |    |
| 支出项目类别                | 其他运转类            |        |                       |         |    |
| 起始年度                  | 2025             | 终止年度   | 2025                  |         |    |
| 项目立项依据                | 事业编制在职人员人数 5 人   |        |                       |         |    |
| 项目实施方案                | 事业编制在职人员人数 5 人   |        |                       |         |    |
| 项目总预算                 | 1.75             | 项目当年预算 | 1.75                  |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 为当年新增项目          |        |                       |         |    |
| 项目资金来源                | 来源项目             |        | 金额                    |         |    |
|                       | 合计               |        | 1.75                  |         |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款       |        | 1.75                  |         |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款      |        | 1.75                  |         |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款      |        | 0                     |         |    |
|                       | 财政专户管理资金         |        | 0                     |         |    |
|                       | 单位资金             |        | 0                     |         |    |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        | 0                     |         |    |
| 项目支出明细测算              |                  |        |                       |         |    |
| 项目活动                  | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额                    | 测算依据及说明 | 备注 |
| 42011625096Y000000134 |                  | 30201  | 1.75                  |         |    |
| 项目采购                  |                  |        |                       |         |    |
| 品名                    | 数量               |        | 金额                    |         |    |

表 13-15

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

| 项目绩效总目标 |       |          |         |       |         |        |         |
|---------|-------|----------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 名称      |       | 目标说明     |         |       |         |        |         |
| 长期目标 1  |       | 修复事业运行补助 |         |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 修复事业运行补助 |         |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 工作人员数量  | =5 人  | 预算支出标准  |        |         |
|         |       | 质量指标     | 工作计划执行率 | =100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升工作质效  | 提升提升  | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 单位职工好评率 | ≥96%  | 行业标准    |        |         |
| 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标     | 工作人员数量  | /     | /       | =5 人   | 预算支出标准  |
|         |       | 质量指标     | 工作计划执行率 | /     | /       | =100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标   | 提升工作质效  | /     | /       | 提升提升   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 单位职工好评率 | /     | /       | ≥96%   | 行业标准    |

表 13-16

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |                                                              |        |        |                       |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称                  | 修复综合事务管理                                                     |        | 项目编码   | 42011625096T000000134 |    |
| 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 | 武汉市黄陂区国土空间修复中心        |    |
| 项目负责人                 | 王治军                                                          |        | 联系电话   | 13006197252           |    |
| 单位地址                  | 武汉市黄陂大道 160 号                                                |        | 邮政编码   | 430300                |    |
| 项目属性                  | 01                                                           |        |        |                       |    |
| 支出项目类别                | 本级支出项目                                                       |        |        |                       |    |
| 起始年度                  | 2025                                                         |        | 终止年度   | 2025                  |    |
| 项目立项依据                | 统筹国土空间生态修复，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                     |        |        |                       |    |
| 项目实施方案                | 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。 |        |        |                       |    |
| 项目总预算                 | 10                                                           |        | 项目当年预算 | 10                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 项目预算前年 45 万元，上年 20 万元，当年 10 万元，贯彻压缩经费开支精神预算逐年调减              |        |        |                       |    |
| 项目资金来源                | 来源项目                                                         |        |        | 金额                    |    |
|                       | 合计                                                           |        |        | 10                    |    |
|                       | 一般公共预算财政拨款                                                   |        |        | 10                    |    |
|                       | 其中：申请当年预算拨款                                                  |        |        | 10                    |    |
|                       | 政府性基金预算财政拨款                                                  |        |        | 0                     |    |
|                       | 财政专户管理资金                                                     |        |        | 0                     |    |
|                       | 单位资金                                                         |        |        | 0                     |    |
|                       | 其中：使用上年度财政拨款结转                                               |        |        | 0                     |    |
| 项目支出明细测算              |                                                              |        |        |                       |    |
| 项目活动                  | 活动内容表述                                                       | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明               | 备注 |
| 42011625096T000000134 |                                                              | 30201  | 0.3    |                       |    |
| 42011625096T000000134 |                                                              | 30201  | 9.7    |                       |    |
| 项目采购                  |                                                              |        |        |                       |    |

表 13-16

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|           |       |          |                                                |       |         |        |         |
|-----------|-------|----------|------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|
| 品名        |       | 数量       |                                                | 金额    |         |        |         |
| A05040101 |       | 1        |                                                | 0.3   |         |        |         |
| 项目绩效总目标   |       |          |                                                |       |         |        |         |
| 名称        |       | 目标说明     |                                                |       |         |        |         |
| 长期目标 1    |       | 修复综合事务管理 |                                                |       |         |        |         |
| 年度目标 1    |       | 修复综合事务管理 |                                                |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1    | 产出指标  | 数量指标     | 编制全区国土空间生态修复规划                                 | =1 个  | 计划标准    |        |         |
|           |       |          | 地质灾害治理工程                                       | =1 个  | 计划标准    |        |         |
|           |       | 质量指标     | 生态修复工程质量                                       | 合格合格  | 行业标准    |        |         |
|           |       |          | 地质灾害治理工程质量                                     | 合格合格  | 行业标准    |        |         |
|           |       |          | 地质灾害                                           | 合格合格  | 行业标准    |        |         |
|           |       | 时效指标     | 在预算年度内完成                                       | =1 年  | 计划标准    |        |         |
|           | 效益指标  | 社会效益指标   | 优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境；消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。 | =100% | 行业标准    |        |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                                        | ≥95%  | 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 |         |
| 年度目标 1    | 产出指标  | 数量指标     | 编制全区国土空间生态修复规划                                 | =1 个  | =1 个    | =1 个   | 计划标准    |
|           |       |          | 地质灾害治理工程                                       | =1 个  | =1 个    | =1 个   | 计划标准    |

表 13-16

项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|  |       |         |                                                |       |       |       |      |
|--|-------|---------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       | 质量指标    | 生态修复工程质量                                       | 合格    | 合格    | 合格    | 行业标准 |
|  |       |         | 地质灾害治理工程质量                                     | 合格    | 合格    | 合格    | 行业标准 |
|  |       |         | 地质灾害                                           | 合格    | 合格    | 合格    | 行业标准 |
|  |       | 时效指标    | 在预算年度内完成                                       | =1 年  | =1 年  | =1 年  | 计划标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 优化城乡用地结构和布局；保护和改善乡村生态环境；消除地质灾害隐患，保护人民群众生命财产安全。 | =100% | =100% | =100% | 行业标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                                        | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 历史标准 |
|  |       |         |                                                |       |       |       |      |

表 13-17

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                              |         |        |                         |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 事业运行补助                                                                       |         | 项目编码   | 42011625096Y0000000131  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区土地储备中心                                                                 |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区土地储备中心            |    |
| 项目负责人            | 张艳红                                                                          |         | 联系电话   | 13971485578             |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |         |        |                         |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                       |         | 终止年度   | 2025 年                  |    |
| 项目申请理由           |                                                                              |         |        |                         |    |
| 项目主要内容           |                                                                              |         |        |                         |    |
| 项目总预算            | 4.20                                                                         |         | 项目当年预算 | 4.20                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为今年新增单列项目                                                                    |         |        |                         |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |         |        | 金额                      |    |
|                  | 合计                                                                           |         |        | 4.20                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |         |        | 4.20                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |         |        | 4.20                    |    |
|                  | 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 |
| 日常办公             | 事业运行补助                                                                       | 商品和服务支出 | 4.20   | 12 人*3500 元<br>=42000 元 |    |
| 项目采购             |                                                                              |         |        |                         |    |
| 品名               |                                                                              | 数量      |        | 金额                      |    |

表 13-17

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|         |       |         |         |      |         |        |         |
|---------|-------|---------|---------|------|---------|--------|---------|
|         |       |         |         |      |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |         |         |      |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明    |         |      |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       |         |         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       |         |         |      |         |        |         |
| 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    | 工作人员数量  | 12 人 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率 | 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效  | 提升   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 | ≥96% | 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  | 产出指标  | 数量指标    | 工作人员数量  |      |         | 12 人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率 |      |         | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效  |      |         | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 |      |         | ≥96%   | 计划标准    |

表 13-18

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                               |         |        |                                       |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------|----|
| 项目名称             | 综合事务管理经费                                                                      |         | 项目编码   | 42011625096T000000128                 |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区土地储备中心                                                                  |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区土地储备中心                          |    |
| 项目负责人            | 张艳红                                                                           |         | 联系电话   | 13971485578                           |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>  |         |        |                                       |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                        |         | 终止年度   | 2025 年                                |    |
| 项目申请理由           | 积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。                  |         |        |                                       |    |
| 项目主要内容           | 土地储备证登记费；档案整理及达标费；储备土地管护咨询相关等费用。                                              |         |        |                                       |    |
| 项目总预算            | 30.00                                                                         |         | 项目当年预算 | 30.00                                 |    |
| 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 30.00 万元，2024 年度预算 30.00 万元。<br>当年预算变动情况及理由：本年预算无调整。2. |         |        |                                       |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                        |         |        | 金额                                    |    |
|                  | 合计                                                                            |         |        | 30.00                                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                 |         |        | 30.00                                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                 |         |        | 30.00                                 |    |
|                  | 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 |
| 日常办公             | 土地储备证登记费                                                                      | 商品和服务支出 | 5.00   | 发改价格规{2016}2559 号关于不动产登记收费标准等有关问题的通知。 |    |

表 13-18

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|         |               |             |                       |                                             |                   |
|---------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 日常办公    | 档案整理及达标费      | 商品和服务支出     | 5.00                  | 与佳文禾（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。           |                   |
| 日常办公    | 储备土地管护咨询相关等费用 | 商品和服务支出     | 20.00                 | 国土资规{2017}17号中国银行业监督管理委员会关于印发《土地储备管理办法》的通知。 |                   |
| 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  |               | 保证基层工作正常进行。 |                       |                                             |                   |
| 年度绩效目标  |               | 保证基层工作正常进行。 |                       |                                             |                   |
| 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        | 指导性计划储备、供应土地          | 60宗                                         | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |               | 质量指标        | 储备计划、供应计划完成率          | 90%                                         |                   |
|         |               | 时效指标        | 按时完成年度计划              | 1年                                          |                   |
|         | 效益指标          | 社会效益指标      | 服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展 | 100%                                        |                   |
|         | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意率               | 90%                                         |                   |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 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      | 指导性计划储备、供应土地          | 54 宗 | 49 宗 | 60 宗   | 根据完成此项工作需发生的支出测算。 |
|         |       | 质量指标      | 储备计划、供应计划完成率          | 90%  | 90%  | 90%    |                   |
|         |       | 时效指标      | 按时完成年度计划              | 1 年  | 1 年  | 1 年    |                   |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务民生福祉，优化营商环境，实现高质量发展 | 100% | 100% | 100%   |                   |
|         | 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 13-19

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                              |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 耕地占用税                                                                        | 项目编码   | 42011625096T000000130 |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区土地储备中心                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区土地储备中心          |
| 项目负责人            | 张艳红                                                                          | 联系电话   | 13971485578           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |                       |
| 起始年度             | 2025 年                                                                       | 终止年度   | 2025 年                |
| 项目申请理由           | 积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。                 |        |                       |
| 项目主要内容           | 耕地占用税                                                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 1, 500. 00                                                                   | 项目当年预算 | 1, 500. 00            |
| 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：近两年无预算安排。<br>预算新增 1500 万元。2. 当年预算变动情况及理由：本年                     |        |                       |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                           |        | 1, 500. 00            |
|                  | 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                                                               |        | 1, 500. 00            |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                  |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                      |        |                       |

表 13-19

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|          |             |             |         |                                                       |    |
|----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|          | 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 |
| 政府性基金    | 耕地占用税       | 其他资本性支出     | 1500.00 | 《中华人民共和国耕地占用税实施办法》及《湖北省人民代表大会常务委员会关于耕地占用税具体适用税额标准的决定》 |    |
| 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   |             | 保证基层工作正常进行。 |         |                                                       |    |
| 年度绩效目标   |             | 保证基层工作正常进行。 |         |                                                       |    |
| 长期绩效目标表  |             |             |         |                                                       |    |

表 13-19

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 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  |          |         |
|---------|-------|-----------|----------------|----------|----------|----------|---------|
| 长期绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 农用地占用          | 85.72 公顷 |          |          |         |
|         |       | 质量指标      | 农用地占用完成率       | 100%     |          |          |         |
|         |       | 时效指标      | 完成年度计划         | 1 年      |          |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 优化营商环境，实现高质量发展 | 100%     |          |          |         |
|         | 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   |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 农用地占用          |          | 92.02 公顷 | 85.72 公顷 |         |
|         |       | 质量指标      | 农用地占用完成率       | 100%     | 100%     | 100%     |         |
|         |       | 时效指标      | 完成年度计划         | 1 年      | 1 年      | 1 年      |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 优化营商环境，实现高质量发展 | 100%     | 100%     | 100%     |         |
|         | 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 13-20

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                              |         |        |                                          |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 森林植被恢复费                                                                      |         | 项目编码   | 42011625096T000000131                    |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区土地储备中心                                                                 |         | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区土地储备中心                             |    |
| 项目负责人            | 张艳红                                                                          |         | 联系电话   | 13971485578                              |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |         |        |                                          |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                       |         | 终止年度   | 2025 年                                   |    |
| 项目申请理由           | 积极推进土地储备与出让，加大力度盘活存量土地，实现存量建设用地收储多元化；提升土地出让收益，提高政府储备资金的使用效率。                 |         |        |                                          |    |
| 项目主要内容           | 森林植被恢复费                                                                      |         |        |                                          |    |
| 项目总预算            | 500.00                                                                       |         | 项目当年预算 | 500.00                                   |    |
| 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：近两年无预算安排。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算新增 500 万元。                      |         |        |                                          |    |
| 项目资金来源           | 资金来源项目                                                                       |         |        | 金额                                       |    |
|                  | 合计                                                                           |         |        | 500.00                                   |    |
|                  | 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                                                               |         |        | 500.00                                   |    |
|                  | 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 |
| 政府性基金            | 森林植被恢复费                                                                      | 其他资本性支出 | 500.00 | 关于印发《林业行业调查规划项目收费指导意见》的通知（林建协{2018}15 号） |    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 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  |       | 保证基层工作正常进行。 |                |          |         |          |         |
| 年度绩效目标  |       | 保证基层工作正常进行。 |                |          |         |          |         |
| 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        | 新增建设占用林地       | 31.25 公顷 |         |          |         |
|         |       | 质量指标        | 占用林地完成率        | 90%      |         |          |         |
|         |       | 时效指标        | 完成年度计划         | 1 年      |         |          |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标      | 优化营商环境，实现高质量发展 | 100%     |         |          |         |
|         | 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   |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标        | 新增建设占用林地       |          | 17.2 公顷 | 31.25 公顷 |         |
|         |       | 质量指标        | 占用林地完成率        | 90%      | 90%     | 90%      |         |
|         |       | 时效指标        | 完成年度计划         | 1 年      | 1 年     | 1 年      |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标      | 优化营商环境，实现高质量发展 | 100%     | 100%    | 100%     |         |
|         | 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 13-21

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 号

单位：万元

|                  |                                                                              |        |        |                                  |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----|
| 项目名称             | 房屋租赁维修经费                                                                     |        | 项目代码   | 42011625096T000000124            |    |
| 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 | 武汉市黄陂区不动产登记中心                    |    |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                          |        | 联系电话   | 15927597583                      |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |        |        |                                  |    |
| 起始年度             | 2025                                                                         |        | 终止年度   | 2025                             |    |
| 项目申请理由           | 区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号及《档案法》等法律规定；不动产登记档案属于专业性档案，需永久保存。                      |        |        |                                  |    |
| 项目主要内容           | 租赁前川气象局旁不动产档案室和前川工业园房地一体不动产登记档案室及其物业费                                        |        |        |                                  |    |
| 项目总预算            | 90.00                                                                        |        | 项目当年预算 | 90.00                            |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为今年新增单列项目                                                                    |        |        |                                  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                         |        |        | 金额                               |    |
|                  | 合计                                                                           |        |        | 90.00                            |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |        |        | 90.00                            |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |        |        | 90.00                            |    |
|                  | 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 |
| 房屋租赁             | 保存档案                                                                         | 租赁费    | 77.50  | 租赁前川调查中心不动产档案室和前川工业园房地一体不动产登记档案室 |    |
| 物业经费             | 物业服务                                                                         | 物业费    | 12.50  | 租赁场所物业费及水电费                      |    |

表 13-21

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 号

单位：万元

|         |           |                   |                      |                       |         |         |             |
|---------|-----------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------|---------|-------------|
| 项目名称    | 房屋租赁维修经费  |                   | 项目代码                 | 42011625096T000000124 |         |         |             |
| 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  |           | 确保档案资产得到妥善保护与及时恢复 |                      |                       |         |         |             |
| 年度绩效目标  |           | 确保档案资产得到妥善保护与及时恢复 |                      |                       |         |         |             |
| 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              | 前川气象局旁不动产档案室<br>租赁面积 | 359 平方米               | 历史依据    |         |             |
|         |           | 数量指标              | 农房一体档案室租赁面积          | 1150 平方米              | 历史依据    |         |             |
|         |           | 时效指标              | 档案室资料接受及时率           | ≥90%                  | 历史依据    |         |             |
|         |           | 质量指标              | 档案室设施与环境质量合格<br>率    | ≥90%                  | 历史依据    |         |             |
|         | 效益指标      | 社会效益指标            | 优化登记财产营商环境（是/<br>否）  | 是                     | 历史依据    |         |             |
|         |           | 社会效益指标            | 档案安全事件发生率            | ≤10%                  | 历史依据    |         |             |
|         | 满意度指<br>标 | 服务对象满意<br>度指标     | 服务对象满意度              | ≥95%                  | 历史依据    |         |             |
| 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<br>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              | 前川气象局旁不动产档案室<br>租赁面积 | 359 平方米               | 359 平方米 | 359 平方米 | 历史依据        |

表 13-21

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 号

单位：万元

| 项目名称 | 房屋租赁维修经费 |           | 项目代码            | 42011625096T000000124 |          |          |      |
|------|----------|-----------|-----------------|-----------------------|----------|----------|------|
|      |          | 数量指标      | 农房一体档案室租赁面积     | 1150 平方米              | 1150 平方米 | 1150 平方米 | 历史依据 |
|      |          | 质量指标      | 档案室设施与环境质量合格率   | 95%                   | 95%      | ≥90%     | 历史依据 |
|      |          | 时效指标      | 档案室资料接受及时率      | 95%                   | 95%      | ≥90%     | 历史依据 |
|      | 效益指标     | 社会效益指标    | 优化登记财产营商环境（是/否） | 是                     | 是        | 是        | 历史依据 |
|      |          | 社会效益指标    | 档案安全事件发生率       | 未发生                   | 未发生      | ≤10%     | 历史依据 |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 100%                  | 100%     | ≥95%     | 历史依据 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 综合事务管理经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目代码   | 42011625096T000000129 |
| 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 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 15927597583           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 依据《市不动产登记局关于进一步做好不动产权证书和登记证明使用管理工作的通知》需设不动产权证书、证明书（外购）费用；依据自然资源部文件《自然资源部关于开展不动产登记队伍作风常态化建设的通知》（自然资发[2022]144 号）需设临空经济示范区不动产登记窗口、前川政务服务中心登记窗口办公耗材费用；根据《市自然资源和规划局关于开展不动产自助查询机升级工作的通知》需设不动产自助查询机及面签一体机年维护费；根据《市自然资源和规划局关于调整区级优化登记财产营商环境考核办法（2022 修订版）的通知》，同时，建立登记错误赔偿机制，亦被省自然资源厅纳入我省自然资源领域优化登记财产营商环境的考核指标需不动产登记宣传费；根据《武汉市人民政府令》（第 32 号）第四条规定将不动产登记责任保险费纳入部门预算。根据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号及局党组会议纪要，需保安服务费用。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 不动产权证书、证明书（外购）费；盘龙城登记窗口、政务服务中心登记窗口办公耗材费用；依据目前已签订合同需不动产登记责任保险费；不动产自助查询机及面签一体机年维护费；不动产登记宣传费；档案室保安费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目总预算            | 120.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 120.00                |
| 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 276 万元，2024 年度预算 230 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年房租预算单列 90 万项目预算，根据 2025 年全区预算压减要求有所减少，其他项目相应调减 20 万。                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 120.00                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 120.00                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 120.00                |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                      |                             |                 |       |                       |    |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-------|-----------------------|----|
| 项目名称                 | 综合事务管理经费                    |                 | 项目代码  | 42011625096T000000129 |    |
| 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 |
| 不动产证书、证明书（外购）费       | 购买不动产证书、证明书                 | 其他商品和服务支出       | 45.00 | 历史数据预估                |    |
| 窗口办公耗材               | 维持窗口常态化建设                   | 办公费             | 30.00 | 历史数据预估                |    |
| 不动产登记责任保险费           | 降低不动产登记风险                   | 其他商品和服务支出       | 10.00 | 历史数据预估                |    |
| 不动产登记服务外包（3项）项目专项审计费 | 对不动产登记服务外包（3项）项目进行审计        | 其他商品和服务支出       | 5.00  | 历史数据预估                |    |
| 不动产自助查询机及面签一体机年维护费   | 对不动产自助查询机及面签一体机进行维护         | 维修（护）费          | 9.70  | 历史数据预估                |    |
| 不动产登记宣传费             | 新闻报道，宣传推广                   | 其他商品和服务支出       | 10.00 | 历史数据预估                |    |
| 网络运营维护费              | 财政电子票据系统、政务内外网系统维护费及通信费、网络费 | 维修（护）费          | 5.00  | 历史数据预估                |    |
| 消防器材年检费              | 对消防器材进行年检，保障人身财产安全          | 维修（护）费          | 0.50  | 历史数据预估                |    |
| 档案达标复检费              | 档案达标复检                      | 其他商品和服务支出       | 4.80  | 历史数据预估                |    |
| 项目采购                 |                             |                 |       |                       |    |
| 品名                   |                             | 数量              |       | 金额                    |    |
| 复印纸采购                |                             | 1               |       | 3.00                  |    |
| 项目绩效总目标              |                             |                 |       |                       |    |
| 名称                   |                             | 目标说明            |       |                       |    |
| 长期绩效目标               |                             | 保障不动产日常登记工作正常运转 |       |                       |    |
| 年度绩效目标               |                             | 保障不动产日常登记工作正常运转 |       |                       |    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |          |           |                                     |                       |         |        |         |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称    | 综合事务管理经费 |           | 项目代码                                | 42011625096T000000129 |         |        |         |
| 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      | 综合事务管理完成率                           | ≥90%                  | 计划标准    |        |         |
|         |          | 质量指标      | 不动产权证书及不动产登记证明印刷质量合格率               | ≥95%                  | 历史依据    |        |         |
|         |          | 质量指标      | 不动产登记队伍作风常态化建设合格率                   | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         |          | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）                     | 合规                    | 历史依据    |        |         |
|         |          | 时效指标      | 自助查询机及面签一体机维护及时率                    | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         | 效益指标     | 社会效益指标    | 保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，降低不动产登记风险（是/否） | 是                     | 历史依据    |        |         |
|         | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
| 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      | 综合事务管理完成率                           |                       |         | ≥90%   | 计划标准    |
|         |          | 质量指标      | 不动产权证书及不动产登记证明印刷质量合格率               | 100%                  | 100%    | ≥95%   | 历史依据    |
|         |          | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）                     | 合规                    | 合规      | 合规     | 历史依据    |
|         |          | 质量指标      | 不动产登记队伍作风常态化建设合格率                   | 95%                   | 95%     | ≥90%   | 历史依据    |
|         |          | 时效指标      | 自助查询机及面签一体机维护及时率                    | 100%                  | 100%    | ≥90%   | 历史依据    |

表 13-22

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|      |          |           |                                     |                       |      |      |      |
|------|----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| 项目名称 | 综合事务管理经费 |           | 项目代码                                | 42011625096T000000129 |      |      |      |
|      | 效益指标     | 社会效益指标    | 保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益，降低不动产登记风险（是/否） | 是                     | 是    | 是    | 历史依据 |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | 100%                  | 100% | ≥90% | 历史依据 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                 |  |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费                                                                                                                                                            |  | 项目代码   | 42011625096T000000125 |
| 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 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                                                                                                                             |  | 联系电话   | 15927597583           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                    |  |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                            |  | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 根据武汉市自建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》、依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号文件要求。将区不动产权籍调查和测绘服务一体化工作进行服务外包，为不动产登记提供权籍调查和测绘服务一体化服务，按照权籍调查技术要求和不动产系统和数据标准及要求，对不动产进行权籍调查结查及宗地图进行制作、出图，提供权籍、测绘数据。 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包，为不动产登记提供测绘制图服务，按照不动产系统和数据标准及要求，对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。                                                                                                            |  |        |                       |
| 项目总预算            | 60.00                                                                                                                                                                           |  | 项目当年预算 | 60.00                 |
| 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 80 万元，2024 年度预算 70 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 10 万元。根据 2025 年全区预算压减要求有所减少。                                                                             |  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                            |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                              |  |        | 60.00                 |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                   |  |        | 60.00                 |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                   |  |        | 60.00                 |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                  |  |        |                       |

表 13-23

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                      |                                                                      |                                    |       |                       |    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------------|----|
| 项目名称                 | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费                                                 |                                    | 项目代码  | 42011625096T000000125 |    |
|                      | 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 |
| 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 | 将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包,为不动产登记提供测绘制图服务,按照不动产系统和数据标准及要求,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。 | 商品和服务支出                            | 60.00 | 根据完成此项工作需发生的支出测算。     |    |
| 项目采购                 |                                                                      |                                    |       |                       |    |
| 品名                   |                                                                      | 数量                                 |       | 金额                    |    |
| 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 |                                                                      | 1                                  |       | 60                    |    |
| 项目绩效总目标              |                                                                      |                                    |       |                       |    |
| 名称                   |                                                                      | 目标说明                               |       |                       |    |
| 长期绩效目标               |                                                                      | 为不动产登记提供测绘制图服务,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。 |       |                       |    |
| 年度绩效目标               |                                                                      | 为不动产登记提供测绘制图服务,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。 |       |                       |    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |                      |           |                     |                       |         |        |         |
|---------|----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称    | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 |           | 项目代码                | 42011625096T000000125 |         |        |         |
| 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      | 地形测绘项目完成率           | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         |                      | 质量指标      | 数据准确率               | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         |                      | 质量指标      | 地形测绘验收合格率           | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         |                      | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）     | 合规                    | 历史依据    |        |         |
|         |                      | 时效指标      | 数据提交及时率             | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 为不动产登记提供测绘服务（有效/无效） | 有效                    | 历史依据    |        |         |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90%                  | 历史依据    |        |         |
| 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 |         |

表 13-23

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|        |                      |           |                     |                        |      |      |      |
|--------|----------------------|-----------|---------------------|------------------------|------|------|------|
| 项目名称   | 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 |           | 项目代码                | 42011625096T0000000125 |      |      |      |
| 年度绩效目标 | 产出指标                 | 数量指标      | 地形测绘项目完成率           | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|        |                      | 质量指标      | 数据准确率               | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|        |                      | 质量指标      | 地形测绘验收合格率           | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|        |                      | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）     | 合规                     | 合规   | 合规   | 历史依据 |
|        |                      | 时效指标      | 数据提交及时率             | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|        | 效益指标                 | 社会效益指标    | 为不动产登记提供测绘服务（有效/无效） | 有效                     | 有效   | 有效   | 历史依据 |
|        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 95%                    | 95%  | ≥90% | 历史依据 |

表 13-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产登记服务外包费                                                                                                                                     | 项目代码   | 42011625096T000000126 |
| 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 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                                                                                            | 联系电话   | 15927597583           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                   |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                           | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 根据武汉市自建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》、依据区人民政府常务会议纪要（2016）第 5 号。将区不动产登记工作进行服务外包。具体内容包括权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件、咨询、网上导办、收费发证等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。                                                                                                 |        |                       |
| 项目总预算            | 500.00                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 500.00                |
| 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 600 万元，2024 年度预算 550 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 50 万元。根据 2025 年全区预算压减要求有所减少。                                          |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                           |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                             |        | 500.00                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                  |        | 500.00                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                  |        | 500.00                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                 |        |                       |

表 13-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|            |             |                          |                       |                                |         |
|------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| 项目名称       | 不动产登记服务外包费  | 项目代码                     | 42011625096T000000126 |                                |         |
|            | 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      |
| 服务外包       | 不动产登记服务外包费  | 商品和服务支出                  | 500.00                | 预计 65000 全年收件量*76.9 元/件=500 万元 |         |
| 项目采购       |             |                          |                       |                                |         |
| 品名         |             | 数量                       |                       | 金额                             |         |
| 不动产登记服务外包费 |             | 1                        |                       | 500                            |         |
| 项目绩效总目标    |             |                          |                       |                                |         |
| 名称         |             | 目标说明                     |                       |                                |         |
| 长期绩效目标     |             | 保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。 |                       |                                |         |
| 年度绩效目标     |             | 保障不动产工作有序推进，优质的服务得到社会认可。 |                       |                                |         |
| 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                     | 办证窗口收件完成率             | ≥90%                           | 历史依据    |

表 13-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |            |           |                    |                       |      |        |         |
|---------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|------|--------|---------|
| 项目名称    | 不动产登记服务外包费 |           | 项目代码               | 42011625096T000000126 |      |        |         |
|         |            | 数量指标      | 不动产登记完成率           | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         |            | 数量指标      | 不动产证书发证完成率         | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         |            | 数量指标      | 落宗完成率              | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         |            | 质量指标      | 质量验收合格率            | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         |            | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）    | 合规                    | 历史依据 |        |         |
|         |            | 时效指标      | 不动产登记按时办结率         | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         | 效益指标       | 社会效益指标    | 提高办证便捷度(是/否)       | 是                     | 历史依据 |        |         |
|         |            | 社会效益指标    | 保障不动产登记工作有序推进（是/否） | 是                     | 历史依据 |        |         |
|         | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
| 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      | 办证窗口收件完成率          | 100%                  | 100% | ≥90%   | 历史依据    |
|         |            | 数量指标      | 不动产登记完成率           | 100%                  | 100% | ≥90%   | 历史依据    |

表 13-24

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|      |            |           |                    |                        |      |      |      |
|------|------------|-----------|--------------------|------------------------|------|------|------|
| 项目名称 | 不动产登记服务外包费 |           | 项目代码               | 42011625096T0000000126 |      |      |      |
|      |            | 数量指标      | 不动产证书发证完成率         | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|      |            | 数量指标      | 落宗完成率              | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|      |            | 质量指标      | 质量验收合格率            | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|      |            | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规）    | 合规                     | 合规   | 合规   | 历史依据 |
|      |            | 时效指标      | 不动产登记按时办结率         | 100%                   | 100% | ≥90% | 历史依据 |
|      | 效益指标       | 社会效益指标    | 提高办证便捷度(是/否)       | 是                      | 是    | 是    | 历史依据 |
|      |            | 社会效益指标    | 保障不动产登记工作有序推进（是/否） | 是                      | 是    | 是    | 历史依据 |
|      | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 90%                    | 90%  | ≥90% | 历史依据 |

表 13-25

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                  |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 不动产档案整理与数字化技术加工外包费                                                                                               | 项目代码   | 42011625096T000000127 |
| 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 | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                                                              | 联系电话   | 15927597583           |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                             | 终止年度   | 2025                  |
| 项目申请理由           | 据武汉市自建局印发《关于印发不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》，对不动产登记档案整理与数字化技术加工要求及我区考评通报现状，属对我区营商环境的考评范围。对不动产登记窗口每日新增档案进行整理与数字化技术加工服务外包。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 对不动产积压档案及窗口每日新增档案进行外包整理。                                                                                         |        |                       |
| 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. 两年前预算安排情况：2023 年度预算 240 万元，2024 年度预算 140 万元。<br>2. 当年预算变动情况及理由：本年预算调减 40 万元。根据 2025 年全区预算压减要求有所减少。            |        |                       |
| 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 |                       |
|                  | 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                                                                                                      |        |                       |

表 13-25

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                    |                    |                           |              |                                                |         |
|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------|
| 项目名称               | 不动产档案整理与数字化技术加工外包费 |                           | 项目代码         | 42011625096T0000000127                         |         |
| 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      |
| 服务外包               | 不动产档案整理外包费         | 商品和服务支出                   | 100.00       | 结合近两年工作量，预计当年 50000 卷申报，20 元/卷*50000 卷=100 万元。 |         |
| 项目采购               |                    |                           |              |                                                |         |
| 品名                 |                    | 数量                        |              | 金额                                             |         |
| 不动产档案整理与数字化技术加工外包费 |                    | 1                         |              | 100                                            |         |
| 项目绩效总目标            |                    |                           |              |                                                |         |
| 名称                 |                    | 目标说明                      |              |                                                |         |
| 长期绩效目标             |                    | 保障不动产档案整理工作有序推进。          |              |                                                |         |
| 年度绩效目标             |                    | 完成本年度计划内的不动产档案整理与数字化加工任务量 |              |                                                |         |
| 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                      | 不动产登记档案整理完成率 | ≥90%                                           | 历史依据    |
|                    |                    | 质量指标                      | 不动产登记档案质检合格率 | ≥90%                                           | 历史依据    |
|                    |                    | 质量指标                      | 政府采购合规性（合规/不 | 合规                                             | 历史依据    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |                    |           |                 |                       |      |        |         |
|---------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------------|------|--------|---------|
| 项目名称    | 不动产档案整理与数字化技术加工外包费 |           | 项目代码            | 42011625096T000000127 |      |        |         |
|         |                    |           | 合规)             |                       |      |        |         |
|         |                    | 时效指标      | 不动产档案整理及时性      | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
|         | 效益指标               | 社会效益指标    | 提高档案查询便捷度（是/否）  | 是                     | 历史依据 |        |         |
|         |                    | 社会效益指标    | 档案安全事故发生率       | ≤10%                  | 历史依据 |        |         |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%                  | 历史依据 |        |         |
| 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      | 不动产登记档案整理完成率    | 100%                  | 100% | ≥90%   | 历史依据    |
|         |                    | 质量指标      | 不动产登记档案质检合格率    | 100%                  | 100% | ≥90%   | 历史依据    |
|         |                    | 质量指标      | 政府采购合规性（合规/不合规） | 合规                    | 合规   | 合规     | 历史依据    |
|         |                    | 时效指标      | 不动产档案整理及时率      | 100%                  | 100% | ≥90%   | 历史依据    |
|         | 效益指标               | 社会效益指标    | 提高档案查询便捷度（是/否）  | 是                     | 是    | 是      | 历史依据    |
|         |                    | 社会效益指标    | 档案安全事故发生率       | 未发生                   | 未发生  | ≤10%   | 历史依据    |
|         | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | 99%                   | 99%  | ≥90%   | 历史依据    |

表 13-26

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                  |                                                                              |         |                       |                      |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称             | 事业运行补助                                                                       | 项目代码    | 42011625096Y000000130 |                      |    |
| 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  | 武汉市黄陂区不动产登记中心         |                      |    |
| 项目负责人            | 刘万清                                                                          | 联系电话    | 15927597583           |                      |    |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |         |                       |                      |    |
| 起始年度             | 2025                                                                         | 终止年度    | 2025                  |                      |    |
| 项目申请理由           |                                                                              |         |                       |                      |    |
| 项目主要内容           |                                                                              |         |                       |                      |    |
| 项目总预算            | 12.25                                                                        | 项目当年预算  | 12.25                 |                      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为今年新增单列项目                                                                    |         |                       |                      |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                         |         | 金额                    |                      |    |
|                  | 合计                                                                           |         | 12.25                 |                      |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |         | 12.25                 |                      |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |         | 12.25                 |                      |    |
|                  | 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 |
| 事业运行补助           | 事业运行补助                                                                       | 商品和服务支出 | 12.25                 | 35 人*3500 元=122500 元 |    |
| 项目采购             |                                                                              |         |                       |                      |    |

表 13-26

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |        |           |         |                        |         |        |         |
|---------|--------|-----------|---------|------------------------|---------|--------|---------|
| 项目名称    | 事业运行补助 |           | 项目代码    | 42011625096Y0000000130 |         |        |         |
| 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  |        |           |         |                        |         |        |         |
| 年度绩效目标  |        |           |         |                        |         |        |         |
| 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      | 工作人员数量  | 35 人                   | 计划标准    |        |         |
|         |        | 质量指标      | 工作计划执行率 | 100%                   | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升工作质效  | 提升                     | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度   | 单位职工好评率 | ≥ 96%                  | 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  | 产出指标   | 数量指标      | 工作人员数量  |                        |         | 35 人   | 计划标准    |
|         |        | 质量指标      | 工作计划执行率 |                        |         | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升工作质效  |                        |         | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 单位职工好评率 |                        |         | ≥ 96%  | 计划标准    |

表 13-27

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                                        |        |        |                            |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|----|
| 项目名称             | 综合事务管理经费                                                                               |        | 项目编号   | 42011625096T000000132      |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局                                                             |        | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 |    |
| 项目负责人            | 涂瑞文                                                                                    |        | 联系电话   | 13907123117                |    |
| 单位地址             | 武汉盘龙城经济开发区                                                                             |        | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>           |        |        |                            |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                                 |        | 终止年度   | 2025 年                     |    |
| 项目申请理由           | 保障了盘龙分局职能工作和其他工作任务的正常开展。                                                               |        |        |                            |    |
| 项目主要内容           | 后勤服务费（食堂，保洁，保安），档案达标整理维护费，维护维修费等。                                                      |        |        |                            |    |
| 项目总预算            | 55.00                                                                                  |        | 项目当年预算 | 55.00                      |    |
| 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 95.00 万元，2024 年度预算 120.00 万元。<br>当年预算变动情况及理由：本年预算调减 65.00 万元。2. |        |        |                            |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                   |        |        | 金额                         |    |
|                  | 合计                                                                                     |        |        | 55.00                      |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                          |        |        | 55.00                      |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                          |        |        | 55.00                      |    |
|                  | 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 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|         |           |         |       |                                                                                                                                     |  |
|---------|-----------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 日常办公    | 后勤服务费     | 商品和服务支出 | 41.77 | 与武汉巧手物业集团有限公司签订物业管理服务合同 20.09；与湖北叁禾沐物业集团有限公司签订保安服务合同 10.28 万元；与武汉市聚广缘鲜蔬配送有限公司签订食堂原材料配送合同 9.24 万元；与武汉众鑫亿达物业管理有限公司签订垃圾清运处理合同 2.16 万元。 |  |
| 日常办公    | 档案达标整理维护费 | 商品和服务支出 | 8.23  | 与佳文禾（武汉）网络科技有限公司签订档案整理及数字化加工服务合同。                                                                                                   |  |
| 日常办公    | 维护维修费     | 商品和服务支出 | 5.00  | 与武汉凯麦科技有限公司签订中央空调设备维修合同。                                                                                                            |  |
| 项目采购    |           |         |       |                                                                                                                                     |  |
| 品名      |           | 数量      |       | 金额                                                                                                                                  |  |
| 项目绩效总目标 |           |         |       |                                                                                                                                     |  |
| 名称      |           | 目标说明    |       |                                                                                                                                     |  |

表 13-27

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|         |       |                                                     |                                   |      |                                                                      |        |         |
|---------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 长期绩效目标  |       | 保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实地资源保障。 |                                   |      |                                                                      |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 保护耕地、节约集约用地，提高国土资源和规划管理与合理利用相结合，为开发区经济建设提供了坚实地资源保障。 |                                   |      |                                                                      |        |         |
| 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                                                | 办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量 | 20 宗 | 2025 年项目经费按法律、政策，结合部门职责、履职需要情况，对保障分局运行、事业发展、落实重点政策等项目经费，进行统筹安排，合理支出。 |        |         |
|         |       | 质量指标                                                | 拆迁补偿安置费核算准确率                      | 90%  |                                                                      |        |         |
|         |       | 时效指标                                                | 按时完成年度计划                          | 1 年  |                                                                      |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                              | 规范拆迁工作，确保农民利益                     | 100% |                                                                      |        |         |
|         | 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 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标                                                | 办理用地规划“一书一证”和“建设工程规划许可证”预审方案的项目数量 | 25 宗 | 20 宗                                                                 | 20 宗   |         |
|         |       | 质量指标                                                | 拆迁补偿安置费核算准确率                      | 95%  | 90%                                                                  | 90%    |         |
|         |       | 时效指标                                                | 按时完成年度计划                          | 1 年  | 1 年                                                                  | 1 年    |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                              | 规范拆迁工作，确保农民利益                     | 100% | 100%                                                                 | 100%   |         |
|         | 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 13-28

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                  |                                                                              |         |                            |                         |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 分局事业运行补助                                                                     | 项目编码    | 42011625096Y0000000132     |                         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局                                                   | 项目执行单位  | 武汉市黄陂区国土资源和规划局武汉盘龙城经济开发区分局 |                         |    |
| 项目负责人            | 涂瑞文                                                                          | 联系电话    | 13907123117                |                         |    |
| 单位地址             | 武汉盘龙城经济开发区                                                                   | 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/> |         |                            |                         |    |
| 起始年度             | 2025 年                                                                       | 终止年度    | 2025 年                     |                         |    |
| 项目申请理由           |                                                                              |         |                            |                         |    |
| 项目主要内容           |                                                                              |         |                            |                         |    |
| 项目总预算            | 3.85                                                                         | 项目当年预算  | 3.85                       |                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 为今年新增单列项目                                                                    |         |                            |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                         |         | 金额                         |                         |    |
|                  | 合计                                                                           |         | 3.85                       |                         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |         | 3.85                       |                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |         | 3.85                       |                         |    |
|                  | 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 |
| 日常办公             | 事业运行补助                                                                       | 商品和服务支出 | 3.85                       | 11 人*3500 元<br>=38500 元 |    |

表 13-28

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 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  |       |           |         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       |           |         |      |         |        |         |
| 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      | 工作人员数量  | 11 人 | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 工作计划执行率 | 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作质效  | 提升   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 单位职工好评率 | ≧96% | 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  | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员数量  |      |         | 11 人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 工作计划执行率 |      |         | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作质效  |      |         | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工好评率 |      |         | ≧96%   | 计划标准    |

表 13-29

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 项目代码   | 42011625096T000000116 |
| 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 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室     |
| 项目负责人            | 王学峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 联系电话   | 61008717              |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 146 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           | 根据住房和城乡建设部、应急管理部《关于做好移交承接建设工程消防设计审查、验收职责的通知》精神，区住建局自 2019 年 4 月 1 日起，受理并负责全区建设工程消防设计审查、验收及备案抽查工作。按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 58 号令）和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条要求，“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”。为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，参考其他新城区（东湖高新、蔡甸、东西湖、新洲）已有工作经验，近四年我区已采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                       |
| 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 | 2023 年项目预算 100 万元<br>2024 年项目预算 100 万元<br>2025 年项目预算 100 万元，无变动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |                       |
| 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                |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |                       |

表 13-29

部门项目申报表（含绩效目标）

| 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 |
| 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 | 为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。 | 委托业务费                                     | 100.00 | 为确保人民生命财产安全，保障我区消防设计审查、验收及备案抽查工作规范、高效完成，采取聘请技术服务机构完成全区建设工程消防设计审查、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。根据近几年我单位聘请第三方技术服务机构情况及项目情况，预估金额 100 万元。 |    |
| 项目采购                 |                                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                            |    |
| 品名                   |                                                                                                     | 数量                                        |        | 金额                                                                                                                                         |    |
| 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 |                                                                                                     | 1                                         |        | 100                                                                                                                                        |    |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                            |    |
| 名称                   |                                                                                                     | 目标说明                                      |        |                                                                                                                                            |    |
| 长期绩效目标               |                                                                                                     | 合同期内按照合同条款约定技术服务达到技术要求及考核标准，根据考核结果据实支付款项。 |        |                                                                                                                                            |    |
| 年度绩效目标               |                                                                                                     | 根据技术服务工作考核结果，支付年度技术服务费用。                  |        |                                                                                                                                            |    |
| 长期绩效目标表              |                                                                                                     |                                           |        |                                                                                                                                            |    |

表 13-29

部门项目申报表（含绩效目标）

| 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 | 产出指标  | 数量指标      | 消防审验受理率      | 100% | 计划数据    |        |         |
|          |       | 质量指标      | 采购项目合规性      | 100% | 计划数据    |        |         |
|          |       |           | 消防审验依法依规施行率  | 100% | 计划数据    |        |         |
|          |       | 时效指标      | 消防审验工作完成及时率  | 100% | 计划数据    |        |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进建设工程消防施工质量 | 有所提升 | 计划数据    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防审验服务满意率    | ≥90% | 历史数据    |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |           |              |      |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |           |              | 前年   | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标  | 数量指标      | 消防审验受理率      | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          |       | 质量指标      | 项目采购合规性      | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          |       |           | 消防审验依法依规施行率  | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          |       | 时效指标      | 消防审验工作完成及时率。 | 100% | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进建设工程消防施工质量 | 有所提升 | 有所提升    | 有所提升   | 计划数据    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消防审验服务满意率    | ≥90% | ≥90%    | ≥90%   | 历史数据    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 图纸审查经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 项目代码   | 42011625096T000000115 |    |
| 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 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室     |    |
| 项目负责人            | 汤颖丹                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 联系电话   | 61007753              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 146 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规（2023）14 号）第六条规定，“施工图审查采用政府购买服务方式开展。市、区建设行政主管部门应当与所委托的审查机构签订服务合同,明确双方权义务、服务收费标准等内容。市、区财政部门负责将施工图审查必需的服务费用纳入本级财政预算管理”。根据《市城建局关于联合图审有关工作的通知》要求、“建设单位、图审公司、建设主管部门应签订项目联合图审三方协议，明确建设单位委托、图审公司审查服务、建设主管部门支付费用并依法监管的责任和义务”。为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，确保施工图联合审查质量，施工图审查纳入区级财政预算，是惠企政策。 |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，确保施工图联合审查质量，施工图审查纳入区级财政预算，建设单位委托、图审公司审查服务、建设主管部门支付费用并依法监管的责任和义务。                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 项目当年预算 | 700.00                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年项目预算 800 万元<br>2024 年项目预算 800 万元<br>由于市政项目施工图审查职能划出我单位，2025 年度 700 万元，比上年减少 100 万元。                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        | 700.00                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 700.00                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        | 700.00                |    |
|                  | 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 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|         |                                                                                             |                                                                  |                                    |                                 |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 图纸审查经费  | 为贯彻落实省政府以控制成本为核心优化营商环境决策部署，确保施工图联合审查质量，施工图审查纳入区级财政预算，建设单位委托、图审公司审查服务、建设主管部门支付费用并依法监管的责任和义务。 | 委托业务费                                                            | 700.00                             | 经估算，2024 年近 330 个项目约需经费 700 万元。 |         |
| 项目采购    |                                                                                             |                                                                  |                                    |                                 |         |
| 品名      |                                                                                             | 数量                                                               |                                    | 金额                              |         |
| 图纸审查费   |                                                                                             | 1                                                                |                                    | 700                             |         |
| 项目绩效总目标 |                                                                                             |                                                                  |                                    |                                 |         |
| 名称      |                                                                                             | 目标说明                                                             |                                    |                                 |         |
| 长期绩效目标  |                                                                                             | 按国家和现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准，委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范开展施工图审查。    |                                    |                                 |         |
| 年度绩效目标  |                                                                                             | 按国家和现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准，委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范开展本年度施工图审查。 |                                    |                                 |         |
| 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                                                             | 委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范开展施工图审查数量      | 每年约 150 项左右                     | 计划标准    |
|         |                                                                                             |                                                                  | 按国家和现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查 | 完全依照<br>执行 100%                 | 计划标准    |
|         |                                                                                             | 时效指标                                                             | 在规定的期限内完成                          | 100%                            | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标                                                           | 提升施工图审查质量                          | 有提升                             | 历史标准    |
|         | 满意度指标                                                                                       | 服务对象满意度指标                                                        | 施工图审查服务满意度                         | 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 17 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      | 委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范开展施工图审查数量      | /   | /  | 每年约 150 项左右 | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 按国家和现行的有关法律、法规、审查要点、工程建设强制性条文和标准审查 | /   | /  | 完全依照执行 100% | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 在规定的期限内完成                          | /   | /  | 100%        | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升施工图审查质量                          | /   | /  | 有提升         | 历史标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工图审查服务满意度                         | /   | /  | 100%        | 计划标准    |

表 13-31

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                        |        |        |                       |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 施工图审查“双随机一公开”执法检查经费                                                                                                    |        | 项目代码   | 42011625096T000000117 |    |
| 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 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室     |    |
| 项目负责人            | 汤颖丹                                                                                                                    |        | 联系电话   | 61007753              |    |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 146 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                                                                                                                 |        | 终止年度   | 2025 年                |    |
| 项目申请理由           | 根据《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知》厅头〔2020〕973 号文相关要求，为保证我区建设工程质量，每年度对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。 |        |        |                       |    |
| 项目主要内容           | 对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。                                                                      |        |        |                       |    |
| 项目总预算            | 20.00                                                                                                                  |        | 项目当年预算 | 20.00                 |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年项目预算 0 万元<br>2024 年项目预算 20 万元<br>2025 年项目预算 20 万元                                                                |        |        |                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                   |        |        | 金额                    |    |
|                  | 合计                                                                                                                     |        |        | 20.00                 |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                          |        |        | 20.00                 |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                          |        |        | 20.00                 |    |
|                  | 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 |

表 13-31

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                     |                                                   |                                                                  |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 施工图审查“双随机一公开”执法检查经费 | 对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。 | 委托业务费                                                            | 20.00                   | 根据《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知》厅头〔2020〕973 号文相关要求，为保证我区建设工程质量，每年度对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。抽查比例为全区房建项目施工图审查数量的 30%。 |         |        |         |
| 项目采购                |                                                   |                                                                  |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
| 品名                  |                                                   | 数量                                                               |                         | 金额                                                                                                                                             |         |        |         |
| 施工图审查“双随机一公开”执法检查经费 |                                                   | 1                                                                |                         | 20                                                                                                                                             |         |        |         |
| 项目绩效总目标             |                                                   |                                                                  |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
| 名称                  |                                                   | 目标说明                                                             |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
| 长期绩效目标              |                                                   | 为保证我区建设工程质量，每年度对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。 |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
| 年度绩效目标              |                                                   | 房建项目施工图审查“双随机一公开”执法抽查比例达 30%以上                                   |                         |                                                                                                                                                |         |        |         |
| 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                                                             | 房建项目施工图审查“双随机一公开”执法抽查比例 | 30%以上                                                                                                                                          | 计划标准    |        |         |
|                     |                                                   | 质量指标                                                             | 检查问题整改率                 | 100%                                                                                                                                           | 计划标准    |        |         |
|                     |                                                   | 时效指标                                                             | 在规定的期限内完成               | 100%                                                                                                                                           | 计划标准    |        |         |
|                     | 效益指标                                              | 社会效益指标                                                           | 提高辖区内建设工程项目施工图设计审查监管力度  | 有提高                                                                                                                                            | 计划标准    |        |         |
|                     | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标                                                        | 抽查对象满意度                 | 100%                                                                                                                                           | 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 |         |

表 13-31

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|        |       |           |                         |   |      |       |      |
|--------|-------|-----------|-------------------------|---|------|-------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 房建项目施工图审查“双随机一公开”执法抽查比例 | / | 20%  | 30%以上 | 计划标准 |
|        |       | 质量指标      | 检查问题整改率                 | / | 100% | 100%  | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 在规定的期限内完成               | / | 100% | 100%  | 计划标准 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高辖区内建设工程项目施工图设计审查监管力度  | / | 有提高  | 有提高   | 计划标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽查对象满意度                 | / | ≥95% | 100%  | 计划标准 |

表 13-32

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                       |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|--------|
| 项目名称             | 武汉市黄陂区建设工程设计审查<br>办公室综合事务工作经费                                                                                                                                                                                    |  | 项目代码   | 42011625096T000000114 |        |
| 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 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室     |        |
| 项目负责人            | 张晓川                                                                                                                                                                                                              |  | 联系电话   | 61008717              |        |
| 单位地址             | 武汉市黄陂区黄陂大道 146 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                                                                                                                                                                                                           |  | 终止年度   |                       | 2025 年 |
| 项目申请理由           | 依据前项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。完成本单位档案规范整理后在通过扫描形成电子档案，利用计算机检索来阅读电子档菜，减少纸质档案在调卷时的磨损，完成本档案达标。为提升建设工程消防审验水平，学习规范解读与实务操作，参加住建部、省厅、市局组织的消防业务学习专题培训。为加大宣传力度，优化服务质量，组织人员进企业、到一线，提供消防审验上门服务，工作福利支出及其它综合事务开支。 |  |        |                       |        |
| 项目主要内容           | 1. 档案达标 12 万元；2. 为提升建设工程消防审验水平，学习规范解读与实务操作，参加住建部、省厅、市局组织的消防业务学习专题培训 5 万元；3. 为加大宣传力度，优化服务质量，组织人员进企业、到一线，提供消防审验上门服务，工作福利支出及其它综合事务开支 23 万元。                                                                         |  |        |                       |        |
| 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 | 2023 年项目预算 0 万元<br>2024 年项目预算 0 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                |        |
|                  | 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         |                                                                                                                                                                                                                  |  |        |                       |        |

表 13-32

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 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      |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 综合事务工作经费 | 完成档案整理达标、消防业务专题培训、工作福利支出等其他综合事务开支 | 商品和服务支出                                                             | 40.00           | 1. 档案达标 12 万元；2. 为提升建设工程消防审验水平，学习规范解读与实务操作，参加住建部、省厅、市局组织的消防业务学习专题培训 5 万元；3. 为加大宣传力度，优化服务质量，组织人员进企业、到一线，提供消防审验上门服务，工作福利支出及其它综合事务开支 23 万元。 |         |
| 项目采购     |                                   |                                                                     |                 |                                                                                                                                          |         |
| 品名       |                                   | 数量                                                                  |                 | 金额                                                                                                                                       |         |
| 档案整理、扫描  |                                   | 1                                                                   |                 | 12                                                                                                                                       |         |
| 消防业务专题培训 |                                   | 1                                                                   |                 | 5                                                                                                                                        |         |
| 其他综合事务开支 |                                   | 1                                                                   |                 | 23                                                                                                                                       |         |
| 名称       |                                   | 目标说明                                                                |                 |                                                                                                                                          |         |
| 长期绩效目标   |                                   | 完成档案整理达标、消防业务专题培训、工作福利支出及其他综合事务开支等。                                 |                 |                                                                                                                                          |         |
| 年度绩效目标   |                                   | 1. 完成档案整理、扫描上传至档案管理系统；2. 参加参加住建部、省厅、市局组织的消防业务学习专题培训；3. 完成本单位其他综合事务。 |                 |                                                                                                                                          |         |
| 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                                                                | 完成业务、财务等档案整理、扫描 | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   |                                                                     | 参加消防业务专题培训      | ≥2 人                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   |                                                                     | 本单位其他综合辅助事务完成率  | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   | 质量指标                                                                | 档案整理、扫描质量合格率    | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   |                                                                     | 提升消防审验技术能力      | 有提升                                                                                                                                      | 历史标准    |
|          |                                   |                                                                     | 按规定完成本单位综合履职    | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   | 时效指标                                                                | 及时完成档案整理、扫描     | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   |                                                                     | 按时参加消防审验业务专题培训  | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |
|          |                                   |                                                                     | 按时完成本单位综合工作任务   | 100%                                                                                                                                     | 计划标准    |

表 13-32

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位运转，提升综合服务能力                | 有提升  | 计划标准 |        |         |
|---------|-------|-----------|--------------------------------|------|------|--------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案整理验收人员满意度                    | 100% | 行业标准 |        |         |
|         |       |           | 参加培训人员满意度                      | 100% | 计划标准 |        |         |
|         |       |           | 服务对象满意度                        | ≥95% | 计划标准 |        |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                                |      |      |        |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值  |      |        | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                                | 前年   | 上年   | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 完成本年度业务、财务、综合等档案整理、扫描上传档案系统完成率 | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 本年度参加消防业务专题培训人数                | /    | 2 人  | ≥2 人   | 计划标准    |
|         |       |           | 本单位投诉案件接收率                     | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 本年度业务、财务、综合等档案整理、扫描上传系统质量合格率   | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 提升消防审验技术能力                     | /    | 有提升  | 有提升    | 历史标准    |
|         |       |           | 综合事务投诉处理完成率                    | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 根据合同期限准时完成本年度档案整理达标            | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 按时参加消防审验业务专题培训                 | /    | 100% | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 处理投诉案件及时率                      | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位运转，提升综合服务能力                | /    | /    | 有提升    | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案整理服务验收人员满意度                  | /    | /    | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 参加培训人员满意度                      | /    | 100% | 100%   | 计划标准    |
|         |       |           | 服务群众满意度                        | /    | /    | ≥90%   | 计划标准    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

|                          |                               |         |        |                        |    |
|--------------------------|-------------------------------|---------|--------|------------------------|----|
| 项目名称                     | 事业运行补助                        |         | 项目代码   | 42011625096Y0000000127 |    |
| 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 | 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室      |    |
| 项目负责人                    | 张晓川                           |         | 联系电话   | 61008717               |    |
| 单位地址                     | 武汉市黄陂区黄陂大道 146 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                        |         | 终止年度   | 2025 年                 |    |
| 项目申请理由                   | 事业运行补助，在职人员 11 人，每人 3500 元标准。 |         |        |                        |    |
| 项目主要内容                   | 补充公用经费                        |         |        |                        |    |
| 项目总预算                    | 3.85                          |         | 项目当年预算 | 3.85                   |    |
| 项目前两年预算<br>及当年预算变动<br>情况 | 该项目为财政今年统一增加事业运行补助项目。         |         |        |                        |    |
| 项目当年资金来<br>源             | 来源项目                          |         |        | 金额                     |    |
|                          | 合计                            |         |        | 3.85                   |    |
|                          | 1. 一般公共预算财政拨款                 |         |        | 3.85                   |    |
|                          | 其中：申请本级财力年初安排                 |         |        | 3.85                   |    |
|                          | 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 |
| 事业运行补助                   | 补充公用经费                        | 商品和服务支出 | 3.85   | 在职人员 11 人，每人 3500 元标准。 |    |

表 13-33

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 17 日

单位：万元

| 项目采购    |       |           |         |      |         |        |         |
|---------|-------|-----------|---------|------|---------|--------|---------|
| 品名      |       | 数量        |         | 金额   |         |        |         |
| 事业运行补助  |       | 1         |         | 3.85 |         |        |         |
| 项目绩效总目标 |       |           |         |      |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明      |         |      |         |        |         |
| 长期绩效目标  |       | 保障事业运行    |         |      |         |        |         |
| 年度绩效目标  |       | 保障事业运行补助  |         |      |         |        |         |
| 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      | 工作人员数量  | 11   | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 工作计划执行率 | 100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作质效  | 提升   | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工好评率 | ≥96% | 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  | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员数量  | /    | /       | 11     | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 工作计划执行率 | /    | /       | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升工作质效  | /    | /       | 提升     | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工好评率 | /    | /       | ≥96%   | 计划标准    |

表 13-34

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                        |        |                            |    |         |                        |  |
|------------------------|--------|----------------------------|----|---------|------------------------|--|
| 项目名称                   |        | 武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用 |    | 项目编码    | 42011625096T0000000111 |  |
| 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  | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站        |  |
| 项目负责人                  |        | 陈启志                        |    | 联系电话    | 18186052377            |  |
| 单位地址                   |        | 黄陂区前川街道黄陂大道 146 号          |    | 邮政编码    | 430300                 |  |
| 项目属性                   |        | 01                         |    |         |                        |  |
| 支出项目类别                 |        | 本级支出项目                     |    |         |                        |  |
| 起始年度                   |        | 2025                       |    | 终止年度    | 2025                   |  |
| 项目立项依据                 |        |                            |    |         |                        |  |
| 项目实施方案                 |        |                            |    |         |                        |  |
| 项目总预算                  |        | 5                          |    | 项目当年预算  | 5                      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |        |                            |    |         |                        |  |
| 项目资金来源                 |        | 来源项目                       |    |         | 金额                     |  |
|                        |        | 合计                         |    |         | 5                      |  |
|                        |        | 一般公共预算财政拨款                 |    |         | 5                      |  |
|                        |        | 其中：申请当年预算拨款                |    |         | 5                      |  |
|                        |        | 政府性基金预算财政拨款                |    |         | 0                      |  |
|                        |        | 财政专户管理资金                   |    |         | 0                      |  |
|                        |        | 单位资金                       |    |         | 0                      |  |
|                        |        | 其中：使用上年度财政拨款结转             |    |         | 0                      |  |
| 项目支出明细测算               |        |                            |    |         |                        |  |
| 项目活动                   | 活动内容表述 | 支出经济分类                     | 金额 | 测算依据及说明 | 备注                     |  |
| 42011625096T0000000111 |        | 30299                      | 5  |         |                        |  |
| 项目采购                   |        |                            |    |         |                        |  |

表 13-34

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 品名      |  | 数量                                                                                                                          |         | 金额                                             |     |       |         |         |
|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|
| 项目绩效总目标 |  |                                                                                                                             |         |                                                |     |       |         |         |
| 名称      |  | 目标说明                                                                                                                        |         |                                                |     |       |         |         |
| 长期目标 1  |  | 武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用。武汉市建筑工程质量监督管理系统的应用，基本实现了监管人员移动办公、移动监管、移动执法的模块化监督服务功能，有效解决了传统监管方式工作量大、效率较低的问题，实现了工程质量监督全过程的信息化管理。 |         |                                                |     |       |         |         |
| 年度目标 1  |  | 根据《市城建局关于推广使用武汉市建筑工程质量监督管理系统的通知》（【2022】1928 号）文件精神，要求我区在建建筑工程项目全部纳入“质量监督管理系统”该系统的服务费                                        |         |                                                |     |       |         |         |
| 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 |         |
| 长期目标 1  |  | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标    | 全区已办理质量监督登记手续项目全部纳入系统平台                        |     | ≥100% | 行业标准    |         |
|         |  |                                                                                                                             | 质量指标    | 建立一套工程质量监督管理全过程档案                              |     | ≥95%  | 行业标准    |         |
|         |  |                                                                                                                             | 时效指标    | 基本实现工程质量监督全过程的信息化管理                            |     | ≥95%  | 历史标准    |         |
|         |  | 效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标  | 融入省住建一体化平台系统，提供了统一的信息采集和处理平台，实现了全市质量监督工作的协同可控。 |     | 可控    | 行业标准    |         |
|         |  | 满意度指标                                                                                                                       | 服务对象满意度 | 群众对监管工作满意率                                     |     | ≥95%  | 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  |         |

表 13-34

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|        |       |         |                                                  |          |          |          |      |
|--------|-------|---------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 年度目标 1 | 产出指标  | 数量指标    | 纳入建筑工程质量监督管理系统项目数量                               | ≥100 项目数 | ≥100 项目数 | ≥100 项目数 | 行业标准 |
|        |       | 质量指标    | 工程质量监督项目合格率                                      | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 行业标准 |
|        |       | 时效指标    | 基本实现工程质量监督全过程的信息化管理                              | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 历史标准 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标  | 融入省住建一体化平台系统, 提供了统一的信息采集和处理平台, 实现了全市质量监督工作的协同可控。 | 可控       | 可控       | 可控       | 行业标准 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对监管工作满意度                                       | ≥95%     | ≥95%     | ≥95%     | 历史标准 |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                        |  |                   |        |        |         |                        |    |
|------------------------|--|-------------------|--------|--------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                   |  | 质监站工作经费           |        | 项目编码   |         | 42011625096T0000000112 |    |
| 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 |         | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站        |    |
| 项目负责人                  |  | 陈启志               |        | 联系电话   |         | 18186052377            |    |
| 单位地址                   |  | 黄陂区前川街道黄陂大道 146 号 |        | 邮政编码   |         | 430300                 |    |
| 项目属性                   |  | 01                |        |        |         |                        |    |
| 支出项目类别                 |  | 本级支出项目            |        |        |         |                        |    |
| 起始年度                   |  | 2025              |        | 终止年度   |         | 2025                   |    |
| 项目立项依据                 |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目实施方案                 |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目总预算                  |  | 40                |        | 项目当年预算 |         | 40                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目资金来源                 |  | 来源项目              |        |        |         | 金额                     |    |
|                        |  | 合计                |        |        |         | 40                     |    |
|                        |  | 一般公共预算财政拨款        |        |        |         | 40                     |    |
|                        |  | 其中：申请当年预算拨款       |        |        |         | 40                     |    |
|                        |  | 政府性基金预算财政拨款       |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 财政专户管理资金          |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 单位资金              |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 其中：使用上年度财政拨款结转    |        |        |         | 0                      |    |
| 项目支出明细测算               |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目活动                   |  | 活动内容表述            | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明 |                        | 备注 |
| 42011625096T0000000112 |  |                   | 30299  | 40     |         |                        |    |
| 项目采购                   |  |                   |        |        |         |                        |    |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

| 品名      |       | 数量                                        |                                          | 金额    |         |        |         |
|---------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|
| 项目绩效总目标 |       |                                           |                                          |       |         |        |         |
| 名称      |       | 目标说明                                      |                                          |       |         |        |         |
| 长期目标 1  |       | 质监站工作经费                                   |                                          |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 质监站工作经费。依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》文件要求。 |                                          |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标                                      | 对全区已纳入监督管理项目实现全覆盖监管。                     | ≥95%  | 历史标准    |        |         |
|         |       | 质量指标                                      | 确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。                    | ≥95%  | 历史标准    |        |         |
|         |       | 时效指标                                      | 年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率                | ≥100% | 历史标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                    | 规范建筑市场行为,营造良好的市场环境,确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。 | ≥95%  | 历史标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度                                   | 群众对监管工作满意度                               | ≥95%  | 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 |         |
| 年度目标 1  | 成本指标  | 经济成本指标                                    | 运转经费数                                    | =0 万元 | =0 万元   | ≤40 万元 | 历史标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标                                      | 对全区已纳入监督管理项目实现                           | ≥95%  | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |

表 13-35

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|  |       |         |                                          |       |       |       |      |
|--|-------|---------|------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|  |       |         | 全覆盖监管。                                   |       |       |       |      |
|  |       | 质量指标    | 确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。                    | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 历史标准 |
|  |       | 时效指标    | 年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率                | ≥100% | ≥100% | ≥100% | 历史标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 规范建筑市场行为,营造良好的市场环境,确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。 | 可控    | 可控    | 可控    | 历史标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对监管工作满意度                               | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 历史标准 |

表 13-36

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

|                        |  |                   |        |        |         |                        |    |
|------------------------|--|-------------------|--------|--------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                   |  | 事业运行补助            |        | 项目编码   |         | 42011625096Y0000000126 |    |
| 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 |         | 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站        |    |
| 项目负责人                  |  | 陈启志               |        | 联系电话   |         | 18186052377            |    |
| 单位地址                   |  | 黄陂区前川街道黄陂大道 146 号 |        | 邮政编码   |         | 430300                 |    |
| 项目属性                   |  | 01                |        |        |         |                        |    |
| 支出项目类别                 |  | 其他运转类             |        |        |         |                        |    |
| 起始年度                   |  | 2025              |        | 终止年度   |         | 2025                   |    |
| 项目立项依据                 |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目实施方案                 |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目总预算                  |  | 4.9               |        | 项目当年预算 |         | 4.9                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目资金来源                 |  | 来源项目              |        |        |         | 金额                     |    |
|                        |  | 合计                |        |        |         | 4.9                    |    |
|                        |  | 一般公共预算财政拨款        |        |        |         | 4.9                    |    |
|                        |  | 其中：申请当年预算拨款       |        |        |         | 4.9                    |    |
|                        |  | 政府性基金预算财政拨款       |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 财政专户管理资金          |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 单位资金              |        |        |         | 0                      |    |
|                        |  | 其中：使用上年度财政拨款结转    |        |        |         | 0                      |    |
| 项目支出明细测算               |  |                   |        |        |         |                        |    |
| 项目活动                   |  | 活动内容表述            | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明 |                        | 备注 |
| 42011625096Y0000000126 |  |                   | 30299  | 4.9    |         |                        |    |
| 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 3 日

单位：万元

| 项目绩效总目标 |       |         |           |       |         |        |         |
|---------|-------|---------|-----------|-------|---------|--------|---------|
| 名称      |       | 目标说明    |           |       |         |        |         |
| 长期目标 1  |       | 事业运行补助  |           |       |         |        |         |
| 年度目标 1  |       | 事业运行补助  |           |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 工作人员数量    | =14 人 | 历史标准    |        |         |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率   | ≥100% | 历史标准    |        |         |
|         |       | 时效指标    | 公用经费支付及时性 | ≥100% | 历史标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效    | 提升提升  | 行业标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度     | ≥95%  | 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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标  | 数量指标    | 工作人员数量    | 17 人  | 17 人    | 14 人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标    | 工作计划执行率   | =100% | =100%   | =100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标  | 提升工作质效    | ≥100% | ≥100%   | ≥100%  | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工好评率   | ≥96%  | ≥96%    | ≥96%   | 计划标准    |

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |        |                  |    |         |                        |  |
|-----------------------|--------|------------------|----|---------|------------------------|--|
| 项目名称                  |        | 墙改办相关工作经费        |    | 项目编码    | 42011625096T000000102  |  |
| 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  | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 |  |
| 项目负责人                 |        | 肖学文              |    | 联系电话    | 61109199               |  |
| 单位地址                  |        | 黄陂大道建设大厦 146 号   |    | 邮政编码    | 430300                 |  |
| 项目属性                  |        | 01               |    |         |                        |  |
| 支出项目类别                |        | 本级支出项目           |    |         |                        |  |
| 起始年度                  |        | 2025             |    | 终止年度    | 2025                   |  |
| 项目立项依据                |        | 根据区档案达标要求申请      |    |         |                        |  |
| 项目实施方案                |        | 按照区档案达标相关要求实施    |    |         |                        |  |
| 项目总预算                 |        | 10               |    | 项目当年预算  | 10                     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |        | 2024 年新增项目       |    |         |                        |  |
| 项目资金来源                |        | 来源项目             |    |         | 金额                     |  |
|                       |        | 合计               |    |         | 10                     |  |
|                       |        | 一般公共预算财政拨款       |    |         | 10                     |  |
|                       |        | 其中：申请当年预算拨款      |    |         | 10                     |  |
|                       |        | 政府性基金预算财政拨款      |    |         | 0                      |  |
|                       |        | 财政专户管理资金         |    |         | 0                      |  |
|                       |        | 单位资金             |    |         | 0                      |  |
|                       |        | 其中：使用上年度财政拨款结转   |    |         | 0                      |  |
| 项目支出明细测算              |        |                  |    |         |                        |  |
| 项目活动                  | 活动内容表述 | 支出经济分类           | 金额 | 测算依据及说明 | 备注                     |  |
| 42011625096T000000102 |        | 30299            | 10 |         |                        |  |
| 项目采购                  |        |                  |    |         |                        |  |
| 品名                    |        | 数量               |    | 金额      |                        |  |
| 项目绩效总目标               |        |                  |    |         |                        |  |
| 名称                    |        | 目标说明             |    |         |                        |  |

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|         |           |         |            |        |         |        |         |
|---------|-----------|---------|------------|--------|---------|--------|---------|
| 长期目标 1  | 墙改办相关工作经费 |         |            |        |         |        |         |
| 年度目标 1  | 墙改办相关工作经费 |         |            |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标 1  | 产出指标      | 数量指标    | 年度整理档案项目数量 | ≥500 份 | 历史标准    |        |         |
|         |           | 质量指标    | 区级档案达标率    | ≥90%   | 历史标准    |        |         |
|         |           | 时效指标    | 完成时间       | =1 年   | 历史标准    |        |         |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务企业满意度    | ≥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 |         |
| 年度目标 1  | 产出指标      | 数量指标    | 年度整理档案项目数量 | 0      | 0       | ≥500 份 | 历史标准    |
|         |           | 质量指标    | 区级档案达标率    | 0      | 0       | ≥90%   | 历史标准    |
|         | 效益指标      | 社会效益指标  | 档案整理率      | 0      | 0       | ≥100 家 | 计划标准    |
|         | 满意度指标     | 服务对象满意度 | 服务企业满意度    | 0      | 0       | ≥90%   | 历史标准    |

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |  |                                 |        |        |         |                        |    |
|-----------------------|--|---------------------------------|--------|--------|---------|------------------------|----|
| 项目名称                  |  | 绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费 |        | 项目编码   |         | 42011625096T000000103  |    |
| 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 |         | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 |    |
| 项目负责人                 |  | 肖学文                             |        | 联系电话   |         | 61109199               |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂大道建设大厦 146 号                  |        | 邮政编码   |         | 430300                 |    |
| 项目属性                  |  | 01                              |        |        |         |                        |    |
| 支出项目类别                |  | 本级支出项目                          |        |        |         |                        |    |
| 起始年度                  |  | 2025                            |        | 终止年度   |         | 2025                   |    |
| 项目立项依据                |  | 常年性项目                           |        |        |         |                        |    |
| 项目实施方案                |  | 根据市级工作方案开展                      |        |        |         |                        |    |
| 项目总预算                 |  | 20                              |        | 项目当年预算 |         | 20                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2023 年预算 60 万，2024 年预算 50 万。    |        |        |         |                        |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                            |        |        |         | 金额                     |    |
|                       |  | 合计                              |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                      |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                     |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                     |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                        |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 单位资金                            |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转                  |        |        |         | 0                      |    |
| 项目支出明细测算              |  |                                 |        |        |         |                        |    |
| 项目活动                  |  | 活动内容表述                          | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明 |                        | 备注 |
| 42011625096T000000103 |  |                                 | 30299  | 20     |         |                        |    |

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

| 项目采购    |  |                                 |          |          |       |        |         |         |
|---------|--|---------------------------------|----------|----------|-------|--------|---------|---------|
| 品名      |  | 数量                              |          | 金额       |       |        |         |         |
| 项目绩效总目标 |  |                                 |          |          |       |        |         |         |
| 名称      |  | 目标说明                            |          |          |       |        |         |         |
| 长期目标 1  |  | 绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费 |          |          |       |        |         |         |
| 年度目标 1  |  | 绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费 |          |          |       |        |         |         |
| 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 |         |
| 长期目标 1  |  | 产出指标                            | 数量指标     | 年度检查企业数量 |       | 51 家   | 历史标准    |         |
|         |  |                                 | 质量指标     | 检查覆盖率    |       | =100%  | 历史标准    |         |
|         |  |                                 | 时效指标     | 完成时间     |       | =1 年   | 历史标准    |         |
|         |  | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 服务企业满意度  |       | ≥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  |         |
| 年度目标 1  |  | 成本指标                            | 生态环境成本指标 | 绿色生产达标   | ≥90%  | ≥90%   | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 产出指标                            | 数量指标     | 商混企业数量   | ≥49 家 | ≥37 家  | ≥27 家   | 历史标准    |
|         |  |                                 | 质量指标     | 绿色生产达标率  | ≥90%  | ≥90%   | ≥90%    | 行业标准    |
|         |  | 效益指标                            | 社会效益指标   | 投诉整改率    | ≥100% | ≥1000% | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 满意度指标                           | 服务对象满意度  | 群众满意度    | ≥90%  | ≥90%   | ≥100%   | 历史标准    |

表 13-39

项目支出绩效目标表

|                       |  |                              |        |        |         |                        |    |
|-----------------------|--|------------------------------|--------|--------|---------|------------------------|----|
| 申报日期：2024 年 12 月 31 日 |  |                              |        | 单位：万元  |         |                        |    |
| 项目名称                  |  | 商砼监控视频及运行维护费                 |        | 项目编码   |         | 42011625096T000000104  |    |
| 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 |         | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 |    |
| 项目负责人                 |  | 肖学文                          |        | 联系电话   |         | 61109199               |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂大道建设大厦 146 号               |        | 邮政编码   |         | 430300                 |    |
| 项目属性                  |  | 01                           |        |        |         |                        |    |
| 支出项目类别                |  | 本级支出项目                       |        |        |         |                        |    |
| 起始年度                  |  | 2025                         |        | 终止年度   |         | 2025                   |    |
| 项目立项依据                |  | 常年性项目                        |        |        |         |                        |    |
| 项目实施方案                |  | 根据市级工作方案开展                   |        |        |         |                        |    |
| 项目总预算                 |  | 20                           |        | 项目当年预算 |         | 20                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2023 年预算 20 万，2024 年预算 20 万。 |        |        |         |                        |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目                         |        |        |         | 金额                     |    |
|                       |  | 合计                           |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款                   |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款                  |        |        |         | 20                     |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款                  |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 财政专户管理资金                     |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 单位资金                         |        |        |         | 0                      |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转               |        |        |         | 0                      |    |
| 项目支出明细测算              |  |                              |        |        |         |                        |    |
| 项目活动                  |  | 活动内容表述                       | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明 |                        | 备注 |
| 42011625096T000000104 |  |                              | 30299  | 20     |         |                        |    |
| 项目采购                  |  |                              |        |        |         |                        |    |

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

| 品 名     |  | 数 量          |         | 金 额        |       |       |         |         |
|---------|--|--------------|---------|------------|-------|-------|---------|---------|
| 项目绩效总目标 |  |              |         |            |       |       |         |         |
| 名 称     |  | 目标说明         |         |            |       |       |         |         |
| 长期目标 1  |  | 商砼监控视频及运行维护费 |         |            |       |       |         |         |
| 年度目标 1  |  | 商砼监控视频及运行维护费 |         |            |       |       |         |         |
| 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 |         |
| 长期目标 1  |  | 产出指标         | 数量指标    | 企业视频监控维护数量 |       | ≥27 家 | 历史标准    |         |
|         |  |              | 质量指标    | 绿色生产达      |       | ≥90%  | 历史标准    |         |
|         |  |              | 时效指标    | 完成时间       |       | =1 年  | 历史标准    |         |
|         |  | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务企业满意度    |       | ≥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  |         |
| 年度目标 1  |  | 成本指标         | 社会成本指标  | 社会影响力      | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 产出指标         | 数量指标    | 商混企业数量     | ≥49 家 | ≥37 家 | ≥27 家   | 历史标准    |
|         |  |              | 质量指标    | 督办整改率      | ≥100% | ≥100% | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 效益指标         | 社会效益指标  | 问题落实整改率    | ≥100% | ≥100% | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度    | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%    | 历史标准    |

表 13-40

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

|                       |  |                  |        |        |                        |    |
|-----------------------|--|------------------|--------|--------|------------------------|----|
| 项目名称                  |  | 事业运行补助           |        | 项目编码   | 42011625096Y000000124  |    |
| 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 | 武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 |    |
| 项目负责人                 |  | 肖学文              |        | 联系电话   | 61109199               |    |
| 单位地址                  |  | 黄陂大道建设大厦 146 号   |        | 邮政编码   | 430300                 |    |
| 项目属性                  |  | 01               |        |        |                        |    |
| 支出项目类别                |  | 其他运转类            |        |        |                        |    |
| 起始年度                  |  | 2025             |        | 终止年度   | 2025                   |    |
| 项目立项依据                |  | 根据财政要求申报         |        |        |                        |    |
| 项目实施方案                |  | 按照区级要求实施         |        |        |                        |    |
| 项目总预算                 |  | 3.85             |        | 项目当年预算 | 3.85                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      |  | 2024 年新增项目       |        |        |                        |    |
| 项目资金来源                |  | 来源项目             |        |        | 金额                     |    |
|                       |  | 合计               |        |        | 3.85                   |    |
|                       |  | 一般公共预算财政拨款       |        |        | 2.31                   |    |
|                       |  | 其中：申请当年预算拨款      |        |        | 2.31                   |    |
|                       |  | 政府性基金预算财政拨款      |        |        | 0                      |    |
|                       |  | 财政专户管理资金         |        |        | 0                      |    |
|                       |  | 单位资金             |        |        | 1.54                   |    |
|                       |  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |        |        | 0                      |    |
| 项目支出明细测算              |  |                  |        |        |                        |    |
| 项目活动                  |  | 活动内容表述           | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                | 备注 |
| 42011625096Y000000124 |  |                  | 30199  | 3.85   |                        |    |
| 项目采购                  |  |                  |        |        |                        |    |

表 13-40

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

| 品名      |  | 数量     |         | 金额      |     |         |         |         |
|---------|--|--------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|
| 项目绩效总目标 |  |        |         |         |     |         |         |         |
| 名称      |  | 目标说明   |         |         |     |         |         |         |
| 长期目标 1  |  | 事业运行补助 |         |         |     |         |         |         |
| 年度目标 1  |  | 事业运行补助 |         |         |     |         |         |         |
| 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 |         |
| 长期目标 1  |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 补助金额    |     | 38500 元 | 计划标准    |         |
|         |  | 产出指标   | 数量指标    | 数量指标    |     | ≥11 人   | 其他标准    |         |
|         |  |        | 质量指标    | 工作计划执行率 |     | ≥100%   | 计划标准    |         |
|         |  |        | 时效指标    | 时效指标    |     | ≥1 年    | 历史标准    |         |
|         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 |     | ≥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  |         |
| 年度目标 1  |  | 成本指标   | 经济成本指标  | 补助金额    | 0   | 0       | 38500 元 | 计划标准    |
|         |  | 产出指标   | 数量指标    | 数量指标    | 0   | 0       | ≥11 人   | 历史标准    |
|         |  |        | 质量指标    | 工作计划执行率 | 0   | 0       | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 效益指标   | 经济效益指标  | 提升工作质效  | 0   | 0       | ≥90%    | 历史标准    |
|         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 单位职工好评率 | 0   | 0       | ≥90%    | 计划标准    |

表 13-41

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

|                  |                                                         |  |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 2025 年黄陂区建设工程安全生产文明施工第<br>三方技术服务                        |  | 项目代码   | 42011625096T000000121 |
| 项目主管部门           | 区自然资源和城乡建设局                                             |  | 项目执行单位 | 黄陂区建筑施工安全管理站          |
| 项目负责人            | 殷静                                                      |  | 联系电话   | 61003079              |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 146 号                                           |  | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 特定你目标类                                                  |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 3-特定目标类                                                 |  |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                    |  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1、国办发【2013】96 号 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见 2、湖北省安全生产条例第七条 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 对全区在建工地提供安全与文明施工技术指导服务及巡查监督                             |  |        |                       |
| 项目总预算            | 30.00                                                   |  | 项目当年预算 | 30.00                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 134.0656 万元增加服务项，2023 年 128 万元微调服务项。             |  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                    |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                      |  |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                           |  |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                           |  |        |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                          |  |        |                       |
|                  | 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                                             |  |        |                       |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

| 项目支出明细测算               |        |                                                            |               |                      |         |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|
| 项目活动                   | 活动内容表述 | 支出经济分类                                                     | 金额            | 测算依据及说明              | 备注      |
| 安全生产文明施工检查             |        | 特定目标类                                                      | 30.00         | 根据巡查次数、检查工作量确定，见合同附件 |         |
| 项目采购                   |        |                                                            |               |                      |         |
| 品名                     |        | 数量                                                         |               | 金额                   |         |
| 黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务 |        | 1                                                          |               | 30                   |         |
| 项目绩效总目标                |        |                                                            |               |                      |         |
| 名称                     |        | 目标说明                                                       |               |                      |         |
| 长期绩效目标                 |        | 确保不发生重大安全生产责任事故，保障各项工作平稳、有序推进                              |               |                      |         |
| 年度绩效目标                 |        | 引入起重设备第三方检查专业机构，加强对项目起重设备的检查、指导和改进，消除安全隐患，确保不发生重大安全生产责任事故。 |               |                      |         |
| 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                                                       | 安全生产、文明施工巡查频次 | 12 轮                 | 计划指标    |
|                        |        | 质量指标                                                       | 在建工地巡查覆盖率     | 100%                 | 行业标准    |
|                        |        | 时效指标                                                       | 在规定期限内处理隐患问题  | 100%                 | 行业标准    |
|                        |        | 社会效益指标                                                     | 重大事故发生率       | 0%                   | 行业标准    |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                  | 市民热线办事投诉处理情况  | ≥98%                 | 行业标准    |

表 13-41

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 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 |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 安全生产、文明施工巡查频次 | 12 轮 | 12 轮 | 12 轮   | 计划指标    |
|         |       | 质量指标      | 在建工地巡查覆盖率     | 100% | 100% | 100%   | 行业标准    |
|         |       | 时效指标      | 在规定期限内处理隐患问题  | 100% | 100% | 100%   | 行业标准    |
|         |       | 社会效益指标    | 重大事故发生率       | 0%   | 0%   | 0%     | 行业标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民热线办事投诉处理情况  | ≥98% | ≥98% | ≥98%   | 行业标准    |

表 13-42

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

|                  |                                                               |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油                                        | 项目代码   | 42011625096T000000120 |
| 项目主管部门           | 区自然资源和城乡建设局                                                   | 项目执行单位 | 黄陂区建筑施工安全管理站          |
| 项目负责人            | 殷静                                                            | 联系电话   | 61003079              |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 146 号                                                 | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 特定你目标类                                                        |        |                       |
| 支出项目类别           | 3-特定目标类                                                       |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                          | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 因单位工作属性需要每年召开四次区级安全生产大会及观摩会等，因执法需要深入施工现场管理车辆油费等不够需补充，特需档案需整理。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 用于专业档案整理/区级安全生产大会、活动的举办/补充安全巡查用油                              |        |                       |
| 项目总预算            | 9.00                                                          | 项目当年预算 | 9.00                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 机构改革单位                                                        |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                          |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                            |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                 |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                 |        |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                |        |                       |
|                  | 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                                                   |        |                       |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

| 项目支出明细测算               |                                  |                                  |                   |          |         |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|---------|
| 项目活动                   | 活动内容表述                           | 支出经济分类                           | 金额                | 测算依据及说明  | 备注      |
| 档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油 | 用于专业档案整理/区级安全生产大会、活动的举办/补充安全巡查用油 |                                  | 9.00              | 依据合同明细决定 |         |
| 项目采购                   |                                  |                                  |                   |          |         |
| 品名                     |                                  | 数量                               |                   | 金额       |         |
| 档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油 |                                  | 1                                |                   | 9        |         |
| 项目绩效总目标                |                                  |                                  |                   |          |         |
| 名称                     |                                  | 目标说明                             |                   |          |         |
| 长期绩效目标                 |                                  | 保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。 |                   |          |         |
| 年度绩效目标                 |                                  | 保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。 |                   |          |         |
| 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                             | 检查频次、召开活动次数       | 100%     | 行业指标    |
|                        |                                  | 质量指标                             | 工作的及时、延续性         | 100%     | 行业指标    |
|                        |                                  | 时效指标                             | 规定期限内完成           | 100%     | 行业指标    |
|                        | 效益指标                             | 社会效益指标                           | 行业规范、标准是否宣传、检查到位。 | 98%      | 行业指标    |
|                        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标                        | 收益群体满意度           | 100%     | 历史指标    |
| 年度绩效目标表                |                                  |                                  |                   |          |         |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 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 |         |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 检查频次、召开活动次数       | 100% | 100% | 100%   | 行业指标    |
|      |       | 质量指标      | 工作的及时、延续性         | 100% | 100% | 100%   | 行业指标    |
|      |       | 时效指标      | 规定期限内完成           | 100% | 100% | 100%   | 行业指标    |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 行业规范、标准是否宣传、检查到位。 | 98%  | 98%  | 98%    | 行业指标    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度           | 100% | 100% | 100%   | 历史指标    |

表 13-43

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

|                  |                                                                              |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 安全月活动经费                                                                      | 项目代码   | 42011625096T000000119 |
| 项目主管部门           | 区自然资源和城乡建设局                                                                  | 项目执行单位 | 黄陂区建筑施工安全管理站          |
| 项目负责人            | 殷静                                                                           | 联系电话   | 61003079              |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 146 号                                                                | 邮政编码   | 430300                |
| 项目属性             | 运转类                                                                          |        |                       |
| 支出项目类别           | 22-其他运转类                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                         | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 经国务院批准，由国家经委、国家建委、国防公办、国务院财贸小组等十几个部门共同作出决定每年 6 月开展安全生产月此项任务作为本站本年度绩效目标考核完成情况 |        |                       |
| 项目主要内容           | 积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。                                                       |        |                       |
| 项目总预算            | 2.00                                                                         | 项目当年预算 | 2.00                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 机构改革单位                                                                       |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                         |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                           |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                |        |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                               |        |                       |
|                  | 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         |                                                                              |        |                       |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 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      |
| 安全月活动经费 | 积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等 |                   | 2.00      | 活动开展次数、宣传资料的发行 |         |
| 项目采购    |                       |                   |           |                |         |
| 品名      |                       | 数量                |           | 金额             |         |
| 安全月活动经费 |                       | 1                 |           | 2              |         |
| 项目绩效总目标 |                       |                   |           |                |         |
| 名称      |                       | 目标说明              |           |                |         |
| 长期绩效目标  |                       | 推进安全生产文化，宣传安全生产工作 |           |                |         |
| 年度绩效目标  |                       | 推进安全生产文化，宣传安全生产工作 |           |                |         |
| 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              | 活动天数      | ≥30 天          | 计划标准    |
|         |                       | 质量指标              | 发布宣传稿件覆盖率 | ≥98%           | 行业标准    |
|         |                       | 时效指标              | 活动按时完成率   | 100%           | 行业标准    |
|         |                       | 社会效益指标            | 宣传政策知晓率   | ≥98%           | 行业标准    |
|         | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标         | 受益群体满意度   | ≥98%           | 行业标准    |
| 年度绩效目标表 |                       |                   |           |                |         |

表 13-43

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 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 |         |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 活动天数      | ≥30 天 | ≥30 天 | ≥30 天  | 计划标准    |
|      |       | 质量指标      | 发布宣传稿件覆盖率 | ≥98%  | ≥98%  | ≥98%   | 行业标准    |
|      |       | 时效指标      | 活动按时完成率   | 100%  | 100%  | 100%   | 行业标准    |
|      |       | 社会效益指标    | 宣传政策知晓率   | ≥98%  | ≥98%  | ≥98%   | 行业标准    |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度   | ≥98%  | ≥98%  | ≥98%   | 行业标准    |

表 13-44

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

|                  |                |        |                        |
|------------------|----------------|--------|------------------------|
| 项目名称             | 事业运行补助         | 项目代码   | 42011625096Y0000000128 |
| 项目主管部门           | 区自然资源和城乡建设局    | 项目执行单位 | 黄陂区建筑施工安全管理站           |
| 项目负责人            | 殷静             | 联系电话   | 61003079               |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 146 号  | 邮政编码   | 430300                 |
| 项目属性             | 运转类            |        |                        |
| 支出项目类别           | 22-其他运转类       |        |                        |
| 起始年度             | 2025           | 终止年度   | 2026                   |
| 项目申请理由           | 事业运行补助         |        |                        |
| 项目主要内容           | 事业运行补助         |        |                        |
| 项目总预算            | 2.45           | 项目当年预算 | 2.45                   |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                |        |                        |
| 项目当年资金来源         | 来源项目           |        | 金额                     |
|                  | 合计             |        |                        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        |                        |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        |                        |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款 |        |                        |
|                  | 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         |                |        |                        |

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 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 |
|         |        |             |         |         |         |    |
| 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  |        | 保障事业单位的正常运转 |         |         |         |    |
| 年度绩效目标  |        | 保障事业单位的正常运转 |         |         |         |    |
| 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 |    |
|         | 产出指标   | 数量指标        | 工作人员数量  | ‘=7 人   | 历史指标    |    |
|         |        | 质量指标        | 工作计划执行率 | 100%    | 计划指标    |    |
|         | 效益指标   | 社会效益指标      | 提升工作质效  | 100%    | 行业指标    |    |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 单位职工好评度 | 100%    | 行业指标    |    |
| 年度绩效目标表 |        |             |         |         |         |    |

表 13-44

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 11 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 |         |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 工作人员数量  | ‘=7 人 | 历史指标 |        |         |
|      |       | 质量指标      | 工作计划执行率 | 100%  | 计划指标 |        |         |
|      |       | 社会效益指标    | 提升工作质效  | 100%  | 行业指标 |        |         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工好评度 | 100%  | 行业指标 |        |         |

## 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（汇总）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、事业单位经营收入、其他收入。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、粮油物资储备支出。2025 年收支总预算 11174.68 万元。比 2024 年预算增加 6402.73 万元，增长 134.17%，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、根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 11174.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6317.81 万元，占 56.54%；政府性基金预算财政拨款收入 4360.14 万元，占 39.02%。事业单位经营收入 141.71 万元，占 1.27%；其他收入 355.02 万元，占 3.17%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 11174.68 万元，其中：基本支出 3927.69

万元，占 35.15%；项目支出 7246.99 万元，占 64.85 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10677.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6317.81 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 4360.14 万元。支出包括：社会保障和就业支出 373.9 万元、卫生健康支出 237.25 万元、城乡社区支出 5309.64 万元、自然资源海洋气象等支出 4,467.34 万元、住房保障支出 289.1 万元、粮油物资储备支出 0.72 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 6317.81 万元。其中：本年预算 6317.81 万元，比 2024 年预算增加 1545.86 万元，下降 32.39%，主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3449.88 万元，占 54.61%，其中：人员经费 3294.9 万元、公用经费 154.98 万元；项目支出 2867.93 万元，占 45.39%。

（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 255.85 万元，比 2024 年预算增加 54.3 万元，增长 26.94%，主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

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）2025年预算数103.54万元，比2024年预算增加103.54万元，增长100%，主要是：本年新增此项功能分类科目。

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14.51万元，比2024年预算增加2.89万元，增长24.87%，主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

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83.23万元，比2024年预算增加56.4万元，增长210.21%，主要是：去年度新增设公务员医疗补助功能分类科目，今年合并使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数154.02万元，比2024年预算增加37.97万元，增长32.72%，主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级事业单位。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数949.5万元，比2024年预算增加949.5万元，增长100%，主要是：本年新增此项功能分类科目。

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 1.13%，主要是：根据机构改革方案，参公单位武汉市黄陂区国土资源和规划执法监察大队已于 2024 年撤销。

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 171.6 万元，比 2024 年预算增加 171.6 万元，增长 100%，主要是：本年新增此项功能分类科目。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025 年预算数 660 万元，比 2024 年预算增加 660 万元，增长 100%，主要是：本年新增此项功能分类科目。

自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 2567.66 万元，比 2024 年预算减少 296.18 万元，下降 10.34%，主要是：本年局机关和不动产登记中心有部分资金记入了新增功能分类科目自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记以及按要求精减压缩开支。

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，比 2024 年预算增加 14 万元，增长 100%，主要是：本年新增此项功能分类科目。

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 240.67 万元，比 2024 年预算增加 48.25 万元，增长 25.08%，主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 48.43 万元，比 2024 年预算增加 7.62 万元，增长 18.67%。主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 0.72 万元，比 2024 年预算增加 0.72 万元，增长 100%。主要是：用于信息中心事业法人绩效。

## 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 3449.88 万元，其中：

（一）人员经费 3294.90 万元，包括：

工资福利支出 3160.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 133.94 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 154.98 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 37.63 万元，比 2024 年预算增加 8.48 万元，增长 29.09%。主要是：根据机构改革方案，本年新增四家二级单位，该项费用相应有所增加。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 37.63 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.63 万元），比上年增加 8.48 万元，增长 29.09%。主要原因是根据机构改革方案，本年新增四家二级单位，该项费用相应有所增加。

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 4360.14 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 2360.14 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、耕地占用税、森林植被恢复费。

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 7246.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2867.93 万元，政府性基金预算本年拨款 4360.14 万元。具体情况如下：

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。

12. 矿管总站地灾防治经费 60 万元，主要用于地质灾害防治经费支出等。

13. 矿管总站基础工作经费 10 万元，主要用于办公场地日常水电、维护及食堂伙食费等。

14. 征地事业运行补助 1.4 万元，主要用于补充公用经费。

15. 征地综合事务管理经费 5 万元，主要用于档案整理达标等费用。

16. 信息事业运行补助 1.75 万元，主要用于补充公用经费。

17. 信息综合事务管理 15 万元，主要用于档案整理达标、网络运维技术服务等其他工作支出。

18. 修复事业运行补助 1.75 万元，主要用于补充公用经费。

19. 修复综合事务管理 10 万元，主要用于档案整理达标、专题审计等其他工作支出。

20. 储备事业运行补助 4.2 万元，主要用于补充公用经费。

21. 储备综合事务管理经费 30 万元，主要用于储备土地管护、咨询相关费用及档案整理维护费等。

22. 储备耕地占用税 1500 万元，主要用于耕地占用税支出。

23. 储备森林植被恢复费 500 万元，主要用于森林植被恢复费支出。

24. 不动产事业运行补助 **12.25** 万元,用于对日常公用经费不足的补助。

25. 不动产登记服务外包费 **500** 万元,主要用于权籍调查收件与编制不动产单元号、不动产登记收件咨询等窗口服务、落宗窗口服务及后台数据录入等。

26. 不动产权籍调查和测绘服务一体化服务外包费 **60** 万元,主要用于将黄陂区不动产测绘工作进行服务外包,为不动产登记提供测绘制图服务,按照不动产系统和数据标准及要求,对宗地图进行制作、出图、提供测绘数据。

27. 不动产档案整理与数字化技术加工外包费 **100** 万元,主要用于对不动产积压档案及窗口每日新增(含存量)档案进行外包整理。

28. 综合事务管理经费 **120** 万元,主要用于不动产证书、证明书(外购)费;盘龙城登记窗口、政务服务中心登记窗口办公耗材费用;依据目前已签订合同需不动产登记责任保险费;不动产自助查询机及面签一体机年维护费;不动产登记宣传费等。

29. 房屋租赁维修经费 **90** 万元,主要用于租赁前川气象局旁不动产档案室和前川工业园房地一体不动产登记档案室及其物业费。

30. 分局事业运行补助 **3.85** 万元,主要用于补充公用经费。

31. 分局综合事务管理经费 55 万元，主要用于食堂、保安、保洁等费用。

32. 消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务 100 万元，主要用于聘请技术服务机构完成全区建设工程消防验收、设施设备检测、现场技术评定工作，并出具报告，作为行政许可的技术依据。

33. 图纸审查经费 700 万元，主要用于委托图审机构开展全区房屋建筑工程施工图审查。

34. 施工图审查“双随机一公开”执法检查经费 20 万元，主要用于每年度对涉及我区项目的施工图审查机构及勘察设计单位和全年度中低风险备案项目进行“双随机一公开”执法检查。

35. 武汉市黄陂区建设工程设计审查办公室综合事务工作经费 40 万元，主要用于档案整理达标、专题培训、消防事务等其它工作支出。

36. 事业运行补助 3.85 万元，主要用于补充公用经费。

37. 武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用 5 万元，主要用于武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用支付。

38. 质监站工作经费 40 万元，主要用于质监站工作经费。

39. 事业运行补助 4.9 万元，主要用于事业运行补助费用。

40. 墙改办相关工作经费 10 万元，主要用于档案整理等。

41. 绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查 20 万元，主要用于建筑节能和预拌混凝土专项检查。

42. 商砼监控视频及运行维护费 20 万元，主要用于商砼企业视频监控超载超限。

43. 事业运行补助 3.85 万元，主要用于在职人员补助经费。

44. 事业运行补助 2.45 万元，主要用于事业单位运行。

45. 黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务 30.00 万元，主要用于确保不发生重大安全生产责任事故，保障各项工作平稳、有序推进。

46. 安全月活动经费 2.00 万元，主要用于积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。

47. 档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油 9.00 万元，主要用于保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。

## **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 年减少 7.41 万元，下降 13.24%，主要原因是根据机构改革方案，参公单位武汉市

黄陂区国土资源和规划执法监察大队已于 2024 年撤销，预算费用相应减少。

## （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3470.65 万元，比上年度增加 2727.65 万元，增长 367.11%，主要原因是局机关新增政府性基金预算资金安排的采购项目 2270.14 万元以及本年新增四家二级单位，政府采购预算相应有所增加。其中：货物类 117.67 万元，服务类 3352.98 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2024 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，共有车辆 19 辆，其中应急保障用车 19 辆。2024 年新增国有资产 19.53 万元，主要为：增加固定资产通用设备 19.53 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 11,174.68 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、47 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)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职业年金支出（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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.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。

7.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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

8.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.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.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。

13.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。

（六）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。

（七）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。

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

（九）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。