

土地交易中心 2024 年项目绩效目标表

申报日期：2024.1.19			单位：万元		
项目名称		档案信息维护	项目编码	42011424075T000000113	
项目主管部门		蔡甸区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	
项目负责人		程良武	联系电话	18971081893	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		日常运转类			
起始年度		2024 年	终止年度	2024 年	
项目立项依据		通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。			
项目实施方案		档案信息化及挂牌网络维护、管理			
项目总预算		21	项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年为 50 万元，2023 年为 30 万元，2024 年为 21 万元比上年相比减少 30%。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		21	
		一般公共预算财政拨款		21	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案信息维护	土地招拍挂档案信息维护	商品和服务支出	21	据历史标准测算，档案信息化 10 万元（询价结果），挂牌网络维护费 11 万元（含政府采购 6 万元，其余为询价或小额资金报销）	

项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		2			
其他电信和信息传输服务		1		2			
其他维修和保养服务		1		2			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案信息维护		土地招拍挂档案信息化率 100%、工业用地网上挂牌率 100%					
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		
档案信息维护	产出	数量指标	土地招拍挂档案信息化率	100%	历史数据		
			工业用地网上挂牌率	100%	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1 亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥ 90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案信息维护	产出	数量指标	土地招拍挂档案信息化率	100%	100%	20 宗土地档案整理达 100%	年初计划数
			工业用地网上挂牌率	100%	100%	工业用地 10 宗挂牌率 100%	年初计划数
		质量指标	土地交易档案归档合格率	100%	100%	100%	年初计划数
	效果	社会效益	土地交易信息公开、档案查询方便度			信息公开，获取方便	
		相关群体感受	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	年初计划数

土地交易中心 2024 年项目绩效目标表

申报日期：2024.1.19

单位：万元

项目名称		地价招商专题研讨会		项目编码	42011424075T000000114
项目主管部门		蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心
项目负责人		程良武		联系电话	18971081893
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		日常运转类			
起始年度		2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据		通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。			
项目实施方案		区政府组织召开现场推介会、印发宣传资料，推介手册、媒体报道、制作动漫图片宣传、网络宣传等；引进招商企业拿地开发，增加财政收入			
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		2022 年为 20 万元，2023 年为 20 万元，2024 年为 14 万元比上年相比减少 30%。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			14
		一般公共预算财政拨款			14
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
地价招商专题研讨会	地价专题研讨会	商品和服务支出	14	据历史标准测算，会场布置 2 万元，媒体宣传 4 万元，物料设计印刷费等 8 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					
地价招商专题研讨会		招商引资企业投资总额 1 亿元、招商引资企业数量 1 个					
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		
地价招商专题研讨会	产出	数量指标	招商引资企业数量	1 个	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1 亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥ 90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
地价招商专题研讨会	产出	数量指标	招商引资企业数量	1 个	1 个	1 个	年初计划数
	效果	经济效益	招商引资企业投资总额	1 亿元	1 亿元	1 亿元	年初计划数
		相关群体感受	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	年初计划数

土地交易中心 2024 年项目绩效目标表

申报日期：2024.1.19

单位：万元

项目名称	土地交易成本费用		项目编码	42011424075T000000115	
项目主管部门	蔡甸区自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市土地交易中心蔡甸区分中心	
项目负责人	程良武		联系电话	18971081893	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	日常运转类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	通过收回，收购或征用等方式取得土地使用权，将其纳入区政府土地储备库予以储备，并进行开发整理，以出让等方式配置土地资源。				
项目实施方案	交易地块的土地评估、土地勘界、市交易地块的评标、生态准入论证等。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 200 万元，2023 年为 100 万元，2024 年 50 万元比上年相比减少 50%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地交易成本费用	土地交易成本费用	商品和服务支出	50	历史标准测算，1、交易地块的土地评估费 0.3-4 万元/宗，预计 10 宗土地评估费为 28 万元；2、土地勘界费 0.5-3 万元/宗，预计 10 宗土地勘界费为 7 万元；3、土地交易工作经费 0.5 万元/宗，预计 10 宗费用为 5 万元；4、市局生态准入论证	

				费标准 10 万元/宗，预计 1 宗需费用 10 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					
土地交易成本费用		土地交易总金额 10 亿元、土地交易合规率 100%、交易土地宗数 10 宗、					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
土地交易 成本费用	产出	数量指标	交易土地宗数	10 宗	历史数据		
		质量指标	土地交易合规率	100%	历史数据		
	效果	经济效益	土地交易总金额	10 亿元	历史数据		
		相关群体感受	企业满意度	≥ 90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
土地交易 成本费用	产出	数量指标	交易土地宗数	30 宗	20 宗	10 宗	年初计划数
		质量指标	土地交易合 规率	100%	100%	100%	年初计划数
	效果	经济效益	土地交易总 金额	80 亿元	20 亿元	10 亿元	年初计划数 （因由于土 地市场受大 环境影响， 导致土地成 交总额有所 下滑）
			相关群体 感受	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%