

蔡甸区自然资源和城乡建设局 2025 年整体支出绩效
目标表

资金单位：万元

部门（单位） 名称	蔡甸区自然资源和城乡建设局					
填报人	刘莉霞	联系电话	69813337			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额		近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款			5937.73	14010.93
		其他资金			825.04	849.07
		合计		100%	6762.77	14860
	支出 构成	基本支出			4916.73	5840.93
		项目支出			1846.04	9019.07
		合计		100%	6762.77	14860
部门职能概述	主要职能与职责： （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责统筹推进城乡建设发展。（三）负责自然资源调查监测评价。（四）负责自然资源统一确权登记工作。（五）负责自然资源资产管理。（六）负责自然资源开发利用管理。（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”。（八）负责国土空间用途管制工作。（九）负责统筹国土空间生态修复。（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。（十二）负责城市设计管理工作。（十三）负责监督管理建筑市场。（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。（十五）负责规范和指导村镇建设。（十六）负责测绘地理信息管理。（十七）负责推进建筑节能。（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。（二十一）完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	(一) 科学谋划城乡统筹发展 (二) 强化自然资源要素保障 (三) 牢牢守住耕地保护红线 (四) 加快推进生态环境保护 (五) 不断提升行政服务效能			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	本级运行及维护经费	15	15	办公设施及大楼房屋维护、物业管理等
	局日常规划编制经费	33	33	统筹及策划、测量、规划编制工作经费、资料费
	信息化建设及运行经费	45	45	信息化建设及运行、电子设备的安装、购置、更新、维修
	执法监察及法规宣传培训经费	16.8	16.8	执法监察及法规宣传培训
	不动产档案信息化升级	257	80	扫描档案
	不动产专项业务费	59	20	不动产登记发证, 不动产登记责任险及证件邮递
	房地产咨询及征收评估	11	11	房地产咨询及征收评估
	征地和拆迁补偿费	24529	24529	土地储备中心征地和拆迁补偿
	土地违法勘测工作经费	15	15	委托勘测单位对土地违法项目进行测量勘界, 对违法建设行为经法院判决后组织相关人员, 机械拆除违法建筑物等
	图纸审查咨询费	100	100	施工图图审需政府购买服务, 根据工程量据实结算。
	矿山地质环境管理及行政执法	6	6	委托业务费、物业管理费、办公设备购置
	土地储备地籍调查勘测协调经费	3.03	3.03	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务协调经费
	土地交易经费	170	170	土地招拍挂档案信息维护、地价专题研讨会、

				土地交易成本
	国土空间生态修复业务经费	8	8	对土地进行开发、整理、复垦，改造中、低产田，整治闲散地和废弃地，对田、水、路、林、村等进行综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。
	土地勘测工作相关支出	8.97	8.97	储备地地籍勘测、林地勘测、森林植被恢复等业务协调
	武汉市蔡甸区地质灾害防治年度工作经费	50	50	加强地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作，落实地质灾害防治责任，完善地质灾害防治“四位一体”网格化管理体系，做好地质灾害巡查排查、监测预警、应急处置、综合治理、培训演练等工作，确保不发生地质灾害事故

年度目标 1：构建国土空间规划体系，引导城市高质量发展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	时效指标	推进国土空间总体规划	98%	98%	100%	
时效指标		推进重点功能区控规编制	98%	98%	100%		
数量指标		完成街乡数量	95%	98%	100%		
效益指标	社会效益指标	核实已完成的规划编制工作的合格情况，是否达到预期目标	90%	90%	100%		

	产出指标	时效指标	推进国土空间总体规划	90%	90%	100%	
		时效指标	推进重点功能区控规编制	90%	90%	100%	
年度目标 2：坚持项目建设，全面加强重点项目用地保障力度							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展土地报批工作	98%	98%	100%	
		数量指标	两个提质改造（旱改水）项目完成率	98%	98%	100%	
		管理指标	土地出让金收入	95%	98%	100%	
		质量指标	集约用地水平值在全市综合考核结果	95%	95%	100%	
		效益指标	社会效益指标	推进城市更新改造	95%	95%	100%
	产出指标	数量指标	开展土地报批工作	90%	90%	100%	
年度目标 3：坚持占补平衡，全面确保耕地保存量及提质量							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	第三次国土调查任务完成率	98%	98%	100%	
			不动产权籍调查村数完成率	98%	98%	100%	
			不动产权籍调查宗数完成率	95%	98%	100%	

		质量指标	推进基础测绘	95%	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	不动产登记城乡全覆盖率	90%	90%	100%	
			维护农民合法权益的有效保障	90%	90%	100%	

年度目标 4：坚持依法治理，全面强化自然资源管理执法保障

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	解决办证难项目数量	98%	98%	100%	
			解决办证难项目户数	98%	98%	100%	
		时效指标	推进蔡甸区城关临时停车场建设选址规划	95%	98%	100%	
		质量问题	专项规划修编（2020-2030）》编制完成率	95%	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留不能办证问题	95%	98%	100%	
	产出指标	数量指标	解决办证难项目数量	90%	90%	100%	

年度目标 5：坚持多措并举，落实整改土地执法工作

年度绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依 据
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上年		
	产出指	数量指标	法规宣传次数	98%	98%	100%	

年度绩效指标	标	数量指标	农村乱占耕地建房专项整治率	98%	98%	100%	
		时效指标	土地巡查对违法占地处罚的及时率	95%	98%	100%	
		质量指标	土地违法案件查处处理	95%	95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	核实执法监察及法规宣传培训项目的社会效益	95%	98%	100%	
	产出指标	数量指标	法规宣传次数	90%	90%	100%	