

## 附件 1-6

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 5 日

单位：万元

部门（单位）名称	鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局					
填报人	李慈	联系电话	027-60670006			
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2214.13	100%	4055.8	4185.92
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	2214.13	100%	4055.8	4185.92
	支出构成	人员类项目支出	468.1	21%	500	353.84
		运转类项目支出	107.5	5%	133.8	201.08
特定目标类项目支出		1638.53	74%	3422	3631	
合计		2214.13	100%	4055.8	4185.92	
部门职能概述	<p>1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草场、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；执行自然资源调查监测评价，贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施区域内自然资源等基础调查、专项调查和监测；开展自然资源统一调查确权工作；配合开展自然资源资产有偿使用工作等；</p> <p>2. 配合建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和详规等相关专项规划。组织开展划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，执行自然资源年度利用计划。实施、配合土地征收征用管理工作。组织指导并监督实施村庄规划管理工作；</p> <p>3. 承担辖区规划管理工作。开展研究拟订乡村规划管理的政策措施和技术标准。负责乡村建设项目选址，提出规划条件，建设用地规划许可、建设工程规划许可和规划验收管理；</p> <p>4. 落实最严格的耕地保护制度。实施耕地保护措施，执行耕地保护政策，负责耕地保护。拟订并实施耕地保护责任目标考核办法，对永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；</p> <p>5. 负责地质灾害预防和治理工作。组织编制本辖区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织开展本辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害评估和地质灾害工</p>					

	<p>程治理工作；</p> <p>6. 组织、监督开展全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林、商品林建设工作，执行造林绿化的指导性计划，编制本级造林绿化计划，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担森林资源、湿地资源保护和管理等；负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作并督促检查，组织指导国有林场、集体林场、私人林场落实好防火主体责任，开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；</p> <p>7. 承担陆生野生动植物资源保护和管理。开展陆生野生动植物资源调查，开展陆生野生动植物保护、救护、繁育、栖息地恢复发展、合理开发利用、疫源疫病监测。开展监督古树名木资源、林木种质资源的保护管理工作。开展陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置工作；</p> <p>8. 完成市自然资源和规划局和当地党委政府、开发区(经济区)工委、管委会交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 聚焦临空经济区“一港五区”空间发展战略，保障区内重大项目落地和规划引领项目推进，全力优化营商环境。迅速推进湖北鄂州机场、国际货站、综保区等国家、省及市重点项目土地供应，加快项目用地报批。多方联动推进闲置用地和批而未用等存量土地的消化处置，完成土地利用总体规划局部调整，优化国土空间布局，促进自然资源节约集约利用；</p> <p>2. 加快建立临空经济区国土空间规划体系，严守耕地保护红线，扎实开展国土变更调查、违法卫片图斑核查举证、加强森林督查和林业资源管护、森林资源一张图编制、公益林年度调整、松材线虫病害秋冬普查等工作；</p> <p>3. 配合市局实施自然资源全域调查，做好农村“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记颁证；致力化解不动产历史遗留问题，切实维护人民群众的合法权益；</p> <p>4. 强化地灾防治、森林防火、野生动物监管和疫病疫情监控、矿山生态修复和强化重大林业有害生物防治等工作。</p>					
长期目标： (截止 2026 年)	发挥自然资源部门优势，全面做好“土地要素保障、国土空间规划、林业资源管理、耕地保护、执法监察、矿管、地灾、森林防火”等的基础作用。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	等于 100%	支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
	“三公经费”变动率		小于 50%	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型

			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	大于 90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	大于 80%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	等于 100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	基本规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效基本型
	会计核算规范性		基本规范	行业标准	绩效基本型	
	资金使用合规性		完全合规	行业标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	国土空间用途管制	规范	行业标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	地灾安全治理	规范	行业标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	自然资源监管	规范	行业标准	绩效创新型
社会效应	经济效益	合理开发土地资源	合理	行业标准	绩效基本型	
	社会效益	城乡居住环境	宜居	历史标准	绩效基本型	
	生态效益	创造森林城市	植绿护绿	历史标准	绩效基本型	
可持续	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划标准	绩效创新型	

发展能力		行政管理体制改革成效	有效	计划标准	绩效创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
		干部队伍体系建设规划情况	合理	计划标准	绩效创新型
		高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	满足工作需求	行业标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	行业标准	绩效基本型
	联系部门满意度	联络单位满意度	大于 90%	行业标准	绩效基本型

**年度目标:**

1. 发挥自然资源部门优势，高质量服务保障机场主体工程及重要配套工程建设；
2. 对标加快建设空港枢纽、产业新城目标，聚焦全区发展战略，将保护资源、保障发展融合到经济社会发展大局中谋划和推进，打造服务发展“全链条、全方位”新模式，强化土地要素支撑，多措并举打通用地报批最后“一米”堵点，全力保障重大项目落地建设；
3. 守好资源和生态底线，采取“长牙齿”的硬措施，以“零容忍”态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，打好违法用地处置攻坚战；
4. 统筹推进国土空间规划编制，服务保障临空经济区落实项目建设攻坚年行动；
5. 保护林业生态环境，切实加强松材线虫疫木监管，有效遏制疫病传播。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效创新型
		工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型
	预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划标准	创新型

			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效创新型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	大于50%	大于50%	大于50%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	50%	50%	大于80%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型
			资产管理规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	基本规范	基本规范	基本规范	计划标准	绩效创新型

			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效创新型
履职效能	核心业务产出 1	国土空间用途管制	规范	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新型
	核心业务产出 2	地灾安全治理	规范	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新型
	核心业务产出 3	自然资源监管	规范	规范	规范	规范	行业标准	绩效创新型
社会效应	经济效益	合理开发土地资源	合理	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
	社会效益	城乡居住环境	宜居	宜居	宜居	宜居	历史标准	绩效基本型
	生态效益	创造森林城市	有效	有效	有效	有效	历史标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	有效	计划标准	绩效创新型
		行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	有效	计划标准	绩效创新型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	有效	有效	有效	有效	计划标准	绩效基本型	
满意度	服务对象满意度	满意度	100%	大于95%	计划标准	计划标准	绩效基本型	100%
	联系部门满意度	满意度	100%	大于90%	计划标准	计划标准	绩效基本型	100%

## 区直部门项目申报文本

项目名称： 单位行政运转项目

项目编号： 42070626013Y000000101

项目单位： 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门： 鄂州市自然资源和城乡建设局

申报日期： 2026年 1 月 5 日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 临空分局

填报人： 李慈

项目负责人： 李仲文

项目名称	行政运转项目	一级项目名称	基本运转项目	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本级	
联系电话	027-60670006	项目属性	常年性	项目类别	22-其他运转类	
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	否	
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	部门常规工作	
三保标识	非三保					
项目概况	1. 根据市、区级规范性文件核定保障人员基本工资福利待遇； 2. 保障单位日常基本办公涉及耗材、水电、租金、食堂、宣传、维修等运转类项目支出。					
项目立项情况	必要性	项目立项依据	严格按照市区文件标准规范执行保障单位基本性支出			
		项目实施紧迫性	本年度必须开展，否则会引发社会群体性事件			
	可行性	近三年项目实施情况	1. 2023年度保障单位人员及基本运转项目经费支出443万 2. 2024年度保障单位人员及基本运转项目经费支出518万 3. 2025年度保障单位人员及基本运转项目经费支出594万			
		项目实施方案	常规性支出，严格按照政策执行！			
	保障项目实施的制度措施	常规性支出，严格按照政策执行！				
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			575.6		
	一般公共预算财政拨款			575.6		
	其中：申请当年预算拨款			575.6		
	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		
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
人员经费	468.1	1	468.1	依据市区文件标准	30199其他工资福利支出	2-否

公用经费	1	30	30	依据市区文件标准	30199其他工资福利支出	2-否
工会拨缴及体检经费	11.5	1	11.5	依据市区文件标准	30228工会经费	2-否
伙食补助费	0.48	15	7.2	依据市区文件标准	30106伙食补助费	2-否
食堂分摊服务费	10	1	10	依据市区文件标准	30226劳务费	2-否
办公楼租赁物业费	20	1	20	结合实际拨付	30214租赁费	2-否
档案室建设达标费	6	1	6	结合实际拨付	30227委托业务费	2-否
机关文印宣传费	3	1	3	结合实际拨付	30202印刷费	2-否
国土所日常经费	19.8	1	19.8	结合实际拨付	30226劳务费	2-否
2026年申请预算合计			575.6			
项目绩效总目标	<b>绩效总目标</b>					
	按规定保障人员工资福利、社会保障及日常基本运转项目经费。					
项目年度绩效目标	<b>年度绩效目标</b>					
	保障单位人员类以及行政运转类项目经费支出。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥80%	1-计划标准	
		社会成本指标	经济成本规范控制	规范	2-行业标准	
	产出指标	数量指标	人员保障数量	30人	3-历史标准	
			办公用房租赁面积	346㎡	3-历史标准	
		质量指标	创建省级档案合格单位	100%	2-行业标准	
		时效指标	按月保障人员待遇	=100%	2-行业标准	
	效益指标	经济效益指标	助力临空区经济发展	=100%	1-计划标准	
		社会效益指标	保障自然资源系统队伍建设	=100%	1-计划标准	
		生态效益指标	保障单位基本运转	=100%	1-计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	1-计划标准		
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称： 用地管理项目

项目编号： 42070626013T0000000100

项目单位： 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门： 鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期：2026年 1月 5日

## 项目申报表

填报部门（盖章）：

临空分局

填报人：梅好

项目负责人：汤林勇

项目名称	用地管理项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本	
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类	
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	否	
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障	
三保标识	非三保					
项目概况	提供自然资源用地要素保障，多方联动推进闲置用地和批而未供等存量土地的消化处置。					
项目立项情况	必要性	项目立项依据	依据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》等相关文件			
		项目实施紧迫性	为保证项目建设，加速经济发展，提供重要支撑。			
	可行性	近三年项目实施情况	近三年共批准建设用地近90宗，获批复面积近11000亩。			
		项目实施方案	提供土地报批、土地挂牌出让、土地供应（土地预审、社稳评估、规划落地实施方案、土地征收成片开发方案编制）等第三方技术服务。			
		保障项目实施的制度措施	严格遵守相关法律法规，专款专用。			
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			701.8		
	一般公共预算财政拨款			701.8		
	其中：申请当年预算拨款			701.8		
	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		
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购

土地征收社会稳定风险评估报告编制工作服务费用	114.56	1	114.56	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
土地使用权出让价格评估报告编制工作	149.13	1	149.13	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
湖北省自然资源政务云平台等多个平台录入项目	18	2	36	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
《鄂州日报》土地挂牌公告费	26.35	1	26.35	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
土地成片开发方案编制项目	69	1	69	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
土地勘测定界咨询服务费	299.76	1	299.76	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	1-是
混合用地供应试点资料成果编制技术服务工作	7	1	7	《中华人民共和国土地管理法》	30227委托业务费	2-否
2026年申请预算合计			701.8			
项目绩效总目标	<b>绩效总目标</b>					
	提供自然资源用地要素保障，多方联动推进闲置用地和批而未供等存量土地的消化处置。					
项目年度绩效目标	<b>年度绩效目标</b>					
	提供土地报批、土地挂牌出让、土地供应（土地预审、社稳评估、规划落地实施方案、土地征收成片开发方案编制）等第三方技术服务。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥80%	预算计划标准	
		社会成本指标	预算执行控制率	≥80%	预算计划标准	
		生态环境成本指标	预算执行控制率	≥80%	预算计划标准	
	产出指标	数量指标	评估土地宗数	≥20	行业标准	
			土地供应计划面积	全部	5-其他标准	
		质量指标	成果符合行业要求	100%	行业标准	
		时效指标	计划完成任务率	100%	预算计划标准	
	效益指标	经济效益指标	保障城市经济增长	良好	历史标准	
		社会效益指标	支持城市发展	良好	历史标准	
生态效益指标		提供城乡宜居环境	100%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥98%	预算计划标准		
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称： 规划管理项目

项目编号： 42070626013T000000104

项目单位： 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门： 鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期：2026年 1 月 5 日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 区自然资源和规划局

填报人：王永全

项目负责人：杜军

项目名称	规划管理项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本级
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	现代服务业与建筑业发展政策
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障
三保标识	非三保				
项目概况	依据《土地管理法》、《城乡规划法》要求进行镇区划定、国土空间规划评估、镇级国土空间规划编制等法定规划及规划许可过程中涉及规划调整、开发强度论证、修建性详细规划审查等事项。				
项目立项情况	必要性	项目立项依据	《土地管理法》、《城乡规划法》		
		项目实施紧迫性	本年度应当开展，否则会影响公共服务的提供		
	可行性	近三年项目实施情况	规划调整、开发强度论证、修建性详细规划审查等项目完成率100%，		
		项目实施方案	1、组织招标：对已招标项目，按合同约定组织实施；对未招标项目，通过法定程序组织招标，确定编制单位。 2、方案编制：中标单位对临空区范围内的项目，按照合同约定，进行方案（论证报告）编制，并形成编制成果。 3、规划审批：镇级国土空间规划编制完成后，提交区规委会审议，并将审议意见一起报市政府审批，并获得批复；用地咨询论证及第三方技术审查编制完成后报区自规局审查使用。配合市局完成镇区划定及国土空间规划评估的审批，并获得批复。 4、落地实施：批复的镇级国土空间规划、镇区范围及国土空间规划成果作为法定规划，由管委会组织并监督实施。用地咨询报告作为出具规划设计条件的依据。技术审查报告作为图纸审查的依据。		
保障项目实施的制度措施	1、组织保障：区自规分局根据法定要求及招商情况，组织相应规划的编制，并负责协调各相关部门。 2、技术保障：依托第三方单位完成规划编制，要求并监督第三方单位配备足够的技术人员。 3、资金保障：根据《土地管理法》、《城乡规划法》等法律法规要求编制经费纳入年度预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			309.29	
	一般公共预算财政拨款			309.29	
	其中：申请当年预算拨款			309.29	
	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			
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
杨叶镇、沙窝乡乡镇级国土空间规划编制项目	91.94	1	91.94	行业标准	30227委托业务费	1-是
临空经济区用地咨询报告编制	81.35	1	81.35	行业标准	30227委托业务费	1-是
临空经济区国土空间规划第三方技术审查	76	1	76	行业标准	30227委托业务费	1-是
临空经济区国土空间规划五年评估和动态维护项目	50	1	50	行业标准	30227委托业务费	1-是
临空经济区镇区范围确定工作项目	10	1	10	行业标准	30227委托业务费	2-否
2026年申请预算合计			309.29			
项目绩效总目标	<b>绩效总目标</b>					
	1. 地块出让前需对用地地块的开发强度进行可行性论证，涉及规划调整的项目进行调整论证报告编制。 2. 根据国土空间规划要求编制镇级国土空间规划、镇区划定、国土空间规划评估。 3. 对项目的修建性详细规划方案是否符合法律法规规范的要求，进行审查，出具审查报告。					
项目年度绩效目标	<b>年度绩效目标</b>					
	1. 组织规划管理项目：配合做好用地报批前期规划用地咨询工作，加强用地要素保障；完成好工程许可阶段技术审查工作。 2. 组织规划编制项目：编制临空区乡镇级国土空间规划、镇区划定、国土空间规划评估等。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤309.29万	4-预算支出标准	
		社会成本指标	预算执行控制率	≥80%	4-预算支出标准	
		生态环境成本指标	/	/		
	产出指标	数量指标	用地咨询宗数	≥20	3-历史标准	
			规划编制面积	全域	3-历史标准	
		质量指标	成果符合行业规范	100%	2-行业标准	
		时效指标	按时完成	100%	1-计划标准	
	效益指标	经济效益指标	提供国土规划建设基础数据支撑	100%	5-其他标准	
		社会效益指标	提升城市发展格局	100%	5-其他标准	
生态效益指标		提供城乡宜居环境	100%	5-其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	5-其他标准		
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称：林业管理项目

项目编号：42070626013T000000101

项目单位：鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门：鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期：2026年1月5日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 区自然资源和规划分局 填报人：李萧

项目负责人：吕红  
丁

项目名称	林业管理项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	否
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障
三保标识	非三保				
项目概况	全面保护公益林管护，提高森林生态效益；保障森林覆盖率、森林蓄积量“两率”指标持续提升，加强有害生物防治，提高森林质量；扎实推进自然资源和林业“一张图”建设，探索深化部门融合，丰富完善并持续更新自然资源调查监测统一现状图。				
项目立项情况	必要性	项目立项依据	1.依据《省自然资源厅和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）； 2.依据《省林业局关于做好2025年度森林蓄积量动态监测工作的通知》 3.依据《省自然资源厅、省林业局关于开展2025年度全省国土变更调查及森林草原湿地荒漠化调查监测工作的通知》（鄂自然资函〔2025〕684号） 4.根据《湖北省林业有害生物防治检疫总站关于组织开展松树钻蛀类害虫系统调查的通知》（鄂林防总〔2025〕5号）		
		项目实施紧迫性	本年度应当开展，否则会影响部门日常工作		
	可行性	近三年项目实施情况	近三年来有效监测全区林业资源，完成年度植树造林工作目标。		
		项目实施方案	一、开展森林草原湿地荒漠化普查，查清全区森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善“三调”一张图，推动自然资源事业高质量发展等提供基础数据。 （一）组建普查工作队伍，开展技术培训，明确工作任务； （二）开展森林草原湿地荒漠化年度监测调查； （三）开展图斑内业区划、外业核查，完成地类对接、不一致图斑地类确认和核实举证； （四）市级审查普查成果检查验收； （五）国家级验收，建设森林草原湿地荒漠化普查数据库。 二、系统查明全区松树钻蛀类害虫发生分布情况，评估主要危害种类灾害损失、发生趋势及潜在风险，科学编制松树钻蛀类害虫分布和防控策略。 （一）结合实际，明确调查单位，做好相关物资准备； （二）外业调查制作实物标本； （三）内业整理完成调查技术报告及实物标本制作； （四）建立数据库。		
		保障项目实施的制度措施	调查队伍：政府采购第三方技术服务单位实施调查；技术保障：由省、市组织技术培训；资金保障：纳入财政预算予以保障。		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		141.13		
	一般公共预算财政拨款		141.13		
	其中：申请当年预算拨款		0		
	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		

2026年预算测算明细						
项目活动	单价(万元)	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
鄂州市临空经济区森林防火“十四五”规划编制和实施方案	30	1	30	行业标准	30227委托业务费	1-是
临空经济区公益林调整生态影响评价报告	23.6	1	23.6	行业标准	30227委托业务费	2-否
全区森林草原湿地荒漠化普查项目	29.28	1	29.28	行业标准	30227委托业务费	2-否
全区森林蓄积量动态监测项目	7	1	7	行业标准	30227委托业务费	2-否
林业上级专项资金	51.25	1	51.25	行业标准	39999其他支出	2-否
2026年申请预算合计			141.13			
<b>绩效总目标</b>						
项目绩效总目标	全面保护公益林管护,提高森林生态效益;保障森林覆盖率、森林蓄积量“两率”指标持续提升,加强有害生物防治,提高森林质量;扎实推进自然资源和林业“一张图”建设,探索深化部门融合,丰富完善并持续更新自然资源调查监测统一现状图。					
<b>年度绩效目标</b>						
项目年度绩效目标	目标1:拟调出产业园区公益林59.9亩,补进公益林60.2亩; 目标2:对下发25个蓄积量动态监测乔木林固定样地开展辖区森林面积监测和森林蓄积量调查,产出辖区森林面积和森林蓄积量指标; 目标3:对年度林地变化图斑进行实地调查、合法性审查,并入“国土调查云”平台,形成自然资源和林业“一张图”数据库。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤141.13万	4-预算支出标准	
		社会成本指标	预算执行控制率	≥80%	4-预算支出标准	
		生态环境成本指标	/	/		
	产出指标	数量指标	森林覆盖率、森林蓄积量增长情况	持续增长	1-计划标准	
			松材线虫病防治面积(万亩)	0.35	5-其他标准	
		质量指标	森林质量提升合格率	≥85%	1-计划标准	
		时效指标	生态公益林保护能力提升当期任务完成率	≥90%	1-计划标准	
	效益指标	经济效益指标	/	/		
		社会效益指标	维护国土生态安全,保护生物多样性,促进社会可持续发展	有效促进	2-行业标准	
		生态效益指标	森林、湿地、草原生态系统生态效益发挥	效果明显	2-行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对林长制工作成效满意度	≥95%	2-行业标准	
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称：耕地保护项目

项目编号：42070626013T000000102

项目单位：鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门：鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期：2026年 1月 5日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 区自然资源和规划分局

填报人： 陈仁杰

项目负责人： 蔡建军

项目名称	耕地保护项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	否
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障
三保标识	非三保				
项目概况	耕地保护项目围绕开展国土利用动态全覆盖遥感监测,提取地类变化信息,统筹利用现有资料,结合有关专项监测及自然资源整理成果,统一制作调查底图,开展实地调查举证,全面掌握的国土利用现状变化,更新临空经济区国土调查数据库,更新永久基本农田质量储备、耕地保有量等各项数据调查成果。通过“空间整合、质量提升、设施配套、管护强化”四位一体推进,严守耕地保护红线,筑牢粮食安全底线。				
项目立项情况	必要性	项目立项依据	1、《自然资源部国家林业和草原局关于优化年度国土变更调查规范调查成果应用的通知》（自然资发〔2025〕128号）； 2、湖北省自然资源厅办公室《关于做好耕地恢复过渡期方案编制工作的通知》鄂自然资办函〔2025〕260号； 3、《国土资源部关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》（国土资规〔2017〕13号）；《鄂州市自然资源和规划局办公室关于印发《全市耕地占补平衡专项整治方案》的通知》（鄂州自然资规办文〔2023〕9号）。 4、《永久基本农田保护红线管理办法》、《省自然资源厅办公室关于报送2025年度永久基本农田储备区更新成果的通知》、《省自然资源厅省农业农村厅关于做好永久基本农田和高标准农田正向优化工作的通知》（鄂自然资函〔2025〕673号）和《省自然资源厅 省农业农村厅关于进一步做好永久基本农田保护红线管理工作的通知》（鄂自然资函〔2025〕673号）。		
		项目实施紧迫性	本年度应当开展,否则会影响上级部门条线对下级考核指标		
	可行性	近三年项目实施情况	每年进行年度变更,完成区级数据库建设工作,成果汇交省、部级工作,掌握全区年度国土利用变化,重点支撑耕地保护和粮食安全责任制考核。		
		项目实施方案	实施内容: 坚持“统一标准、实事求是、协同推进、高效精准”的原则,围绕年度国土利用变化情况,聚焦耕地保护、生态修复、建设用地变化三项重点内容,系统掌握全国国土利用现状与变化趋势,确保调查数据真实准确,为国土空间规划、自然资源管理和经济社会发展提供可靠依据。 质量要求: 严格执行依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T1055-2019)《国土变更调查技术规程(2024年度适用)》,确保变化图斑调查正确率不低于95%,数据库更新无差错。 项目实施后,可全面、准确、现势性地掌握年度国土利用变化情况,为落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度提供数据支撑;精准评估生态修复成效,服务生态文明建设;有效监测建设用地扩张与利用效率,助力国家宏观经济决策与自然资源资产监管。		
		保障项目实施的制度措施	组织保障: 在鄂州市临空经济区管委会、鄂州市自然资源和城乡建设局的指导以及各乡镇的密切配合下,我局对项目进行资金协调、物资筹措和人员调配。并成立项目领导小组,具体负责实施过程中的监督、协调工作。 技术保障: 依托相关实施单位和专业施工队伍,实行全过程技术指导与质量管控。 资金保障: 项目资金由市、区财政部门保障,按项目验收成果据实拨付。 监督考核: 建立项目进度月报制度和年度绩效评估机制,对项目实施质量、资金使用、生态成效进行全程监督与考核。		
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		365.91		
	一般公共预算财政拨款		365.91		
	其中: 申请当年预算拨款		0		
	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			
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
临空经济区补充耕地技术服务项目	50	1	50	行业标准	30227委托业务费	1-是
国土变更调查和日常变更调查项目	63.17	1	63.17	行业标准	30227委托业务费	2-否
临空经济区耕地占补平衡、增减挂钩项目	30	1	30	900元/亩，全区预计1000亩	30227委托业务费	2-否
全区2025年度耕地恢复过渡期方案编制工作	19	1	19	行业标准	30227委托业务费	2-否
全区永久基本农田正向优化调整方案及永久基本农田储备区更新工作	18	1	18	行业标准	30227委托业务费	2-否
耕地保护上级专项资金	185.74	1	185.74	耕地整治经费	30227委托业务费	2-否
2026年申请预算合计			365.91			
项目绩效总目标	<b>绩效总目标</b>					
	项目实施后，可全面、准确、现势性地掌握年度国土利用变化情况，为落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度提供数据支撑；精准评估生态修复成效，服务生态文明建设；动态更新临空经济区国土利用与生态资源现状，为自然资源精细化管理、国土空间规划及生态文明建设提供高质量数据支撑。					
项目年度绩效目标	<b>年度绩效目标</b>					
	通过“空间整合、质量提升、设施配套、管护强化”四位一体推进，严守耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	< 365.91万	4-预算支出标准	
			单位图斑调查成本	< XX元/个	2-行业标准	
		社会成本指标	调查工作对公众生活的干扰度	< 0.5%	2-行业标准	
			生态环境成本指标	外业核查绿色出行率	> 80%	2-行业标准
	产出指标	数量指标	变化图斑调查完成数	> 1000个	1-计划标准	
			耕地恢复整治面积	> 1000亩	1-计划标准	
		质量指标	变更图斑调查准确率	> 95%	1-计划标准	
			数据库质量合格率	100%	1-计划标准	
		时效指标	县级成果上报及时率	100%	1-计划标准	
			省级汇总上报及时率	100%	1-计划标准	
	效益指标	经济效益指标	数据成果经济应用率	100%	1-计划标准	
		社会效益指标	保护环境，绿色发展	效果明显	1-计划标准	
		生态效益指标	生态监测数据准确率	≥ 90%	1-计划标准	
			耕地保护的效果	持续提升	1-计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	1-计划标准		
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称： 执法综合项目

项目编码： 42070626013T000000103

项目单位： 鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门： 鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期： 2026 年 1 月 5 日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 区自然资源和规划分局

填报人：李志伟

项目负责人：黄太福

项目名称	执法综合项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	否
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障
三保标识	非三保				
项目概况	通过开展土地矿产卫片执法及乱占耕地建房排查工作，能够全面、及时、准确掌握土地矿产资源开发利用动态，提升执法监察效能，有效遏制违法违规行为，切实保护耕地红线，保障矿产资源合理开发与可持续利用，为国家宏观调控、自然资源管理决策和生态文明建设提供有力支撑。				
项目立项情况	必要性	项目立项依据	1. 省自然资源厅办公室关于开展 2025 年日常土地卫片执法监督工作的通知鄂自然资办函（2025）61号； 2. 省自然资源执法监督局关于持续推进存量违法占用耕地问题整改的函 3. 湖北省农村乱占耕地建房专项整治领导小组办公室鄂整治办[2024]16号； 4. 湖北省农村乱占耕地建房专项整治领导小组办公室鄂整治办[2024]12号； 5. 鄂州市乱占耕地建房专项整治领导小组办公室关于扎实做好近期有关工作的通知。		
		项目实施紧迫性	本年度应当开展，否则会影响上级部门条线对下级考核指标		
	可行性	近三年项目实施情况	土地卫片执法工作每年持续开展，形成对土地利用情况的常态化、周期性监测机制。确保监管无死角、无遗漏，有效防止违法用地行为从“小苗头”演变成“大问题”。		
		项目实施方案	1. 完成省级下发图斑进行合法性判定，相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按要求及时举证、填报、确认。填报时，对属于新增乱占耕地建房问题要单独标识；对建设用地预审、建设用地审批、城乡建设用地增减挂钩、土地市场动态监测监管、临时用地、设施农业用地、全域土地综合整治试点等部已建有审批、备案、监管等系统的，图斑合法性判定以部审批、备案、监管系统信息为准。完成在执法综合监管平台和“国土调查云”上填报的内容，同步完成长江、黄河、矿产、督查、审计图斑专栏核查、举证、违法信息的录入、填报等工作。 2. 依据省、市农村乱占耕地建房专项工作文件要求，完成辖区内乱占耕地建房存量图斑、新增图斑、督查图斑、历史违法用地整改、审计图斑等重点任务下发的问题线索进行调查核实，收集问题图斑土地审批合法手续或历史佐证资料，确保上报省级督查平台信息真实。		
	保障项目实施的制度措施	<b>质量管控与保障措施</b> 1. 质量要求 严格执行国家相关法律法规和技术规程，确保变化图斑调查正确率不低于95%，调查举证无差错，查处案卷规范完整。 2. 保障措施 组织保障：领导小组定期调度，协调解决重大问题。 经费保障：将工作所需经费纳入年度预算，确保设备、车辆、技术服务到位。 技术保障：配备无人机、移动执法终端等先进设备，提升核查精度与效率。 纪律保障：对工作中弄虚作假、瞒报漏报、查处不力者，严肃追究问责。			
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			52.45	
	一般公共预算财政拨款			52.45	
	其中：申请当年预算拨款			0	

政府性基金预算财政拨款	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			
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
全区土地卫片执法图斑核查项目	26.85	1	26.85	依据自然资源部办公厅关于印发《测绘类项目支出标准（2023年）》的通知（自然资源部财资环发〔2023〕354号-市财政局关于下达2025年省级地质灾害防治专项资金	30227委托业务费	2-否
全区乱占耕地建房排查项目	15.8	1	15.8	依据自然资源部办公厅关于印发《测绘类项目支出标准（2023年）》的通知（自然资源部财资环发〔2023〕354号-市财政局关于下达2025年省级地质灾害防治专项资金	30227委托业务费	2-否
地灾防范专项资金	9.8	1	9.8	鄂州财资环发〔2025〕354号-市财政局关于下达2025年省级地质灾害防治专项资金	39999其他支出	2-否
2026年申请预算合计			52.45			
<b>绩效总目标</b>						
项目绩效总目标	土地矿产卫片执法及乱占耕地建房项目绩效总目标的核心是通过“技术赋能监管、执法震慑违法、协同保障长效”，最终实现土地矿产资源开发利用从“被动查处”向“主动防控”转变，为国家粮食安全、生态安全及资源可持续利用提供坚实保障。					
<b>年度绩效目标</b>						
项目年度绩效目标	项目实施后，通过严格的土地卫片及占耕地建房执法检查和违法处置，促使违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例控制在5%以内，矿产资源违法开采案件数量同比下降。推动地方政府和相关部门落实土地矿产资源管理责任，强化日常监管和源头防控，形成齐抓共管的工作格局，确保土地矿产资源得到合理开发利用和有效保护。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	100%	4-预算支出标准	
		社会成本指标	执法行为规范性	100%	2-行业标准	
		生态环境成本指标	执法过程生态影响	100%	2-行业标准	
	产出指标	数量指标	图斑核查覆盖率	100%	2-行业标准	
			违法案件立案率	100%	2-行业标准	
		质量指标	图斑判定准确率	100%	2-行业标准	
		时效指标	任务完成及时率	100%	2-行业标准	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥200万	1-计划标准	
		社会效益指标	违法占用耕地面积比例	≤10%	1-计划标准	
生态效益指标		耕地保护成效	≥100亩	1-计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	1-计划标准		
其他需要说明的问题	无					

## 区直部门项目申报文本

项目名称：不动产业务项目

项目编号：42070626013T000000105

项目单位：鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局

主管部门：鄂州市自然资源和城乡建设局



申报日期：2026年1月5日

## 项目申报表

填报部门（盖章）： 区自然资源和规划分局

填报人： 陈爱国

项目负责人： 黄太福

项目名称	不动产业务项目	一级项目名称	自然资源行业业务管理	项目实施单位	[013001]鄂州市自然资源和规划局临空经济区分局本级	
联系电话	027-60670006	项目属性	延续性	项目类别	3-特定目标类	
是否基建项目	否	是否发改委立项的政府投资项目	否	是否政府大事要事	民生保障政策	
起始年度（xx年）	2026年1月1日	终止年度（xx年）	2026年12月31日	项目层级	业务运行保障	
三保标识	非三保					
项目概况	切实履行不动产登记法定职责，规范登记程序，保障公民合法财产权益，标准化便民化为民服务。					
项目立项情况	必要性	项目立项依据	1.《市人民政府办公室关于解决不动产登记历史遗留问题的通知》鄂州政办发【2021】13号。 2.《省自然资源厅关于统筹做好湖北省不动产统一登记平台应用准备工作的通知》。 3.《省自然资源厅关于加快推进农村不动产确权登记工作的通知》鄂自然资函〔2022〕338号			
		项目实施紧迫性	本年度应当开展，否则会影响公共服务的提供			
	可行性	近三年项目实施情况	持续完成消耗临空经济区6宗不动产办证难问题及新庙镇、沙窝乡、燕矶镇三个乡镇宅基地不动产权证登记办证服务。			
		项目实施方案	切实深入做好前期数据摸排，实地进行现场勘测，为后续登记发证工作做好数据支撑。			
		保障项目实施的制度措施	规范办理登记发证工作，持续优化营商环境，切实做好群众服务工作			
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			67.95		
	一般公共预算财政拨款			67.95		
	其中：申请当年预算拨款			0		
	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		
<b>2026年预算测算明细</b>						
项目活动	单价（万元）	数量	预算金额	测算依据及说明	部门支出经济分类	是否政府采购
协调解决不动产登记历史遗留问题	31.95	1	31.95	行业标准	30227委托业务费	1-是

杨叶镇宅基地房地一体确权登记项目	30	1	30	200元/户	30227委托业务费	1-是
非税收入签名服务器用于不动产省级平台	6	1	6	行业标准	30227委托业务费	2-否
2026年申请预算合计			67.95			
项目绩效总目标	<b>绩效总目标</b>					
	切实履行不动产登记法定职责，规范登记程序，保障公民合法财产权益，标准化便民化为民服务。					
项目年度绩效目标	<b>年度绩效目标</b>					
	1、不动产登记历史遗留项目：督促相关单位对新都花园，鑫厦名居小区消防未达标的整改，早日验收。 2、非税收入服务器签名项目：按照市不动产登记中心业务指导，完成省级不动产登记统一平台应用。 3、杨叶镇农村宅基地房地一体登记发证项目：外业测量权属调查，收集资料，各相关职能部门审核，建立宅基地数据库申请登记发证。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤67.95万	4-预算支出标准	
		社会成本指标	维护权利人合法权益	100%	4-预算支出标准	
		生态环境成本指标	/	/		
	产出指标	数量指标	宅基地房地一体测量	≥3000户	3-历史标准	
			不动产登记难遗留问题	6宗	3-历史标准	
		质量指标	成果符合行业要求	100%	2-行业标准	
		时效指标	计划完成任务率	100%	1-计划标准	
	效益指标	经济效益指标	合法保障群众房产财产	100%	5-其他标准	
		社会效益指标	为群众颁发不动产权证提供数据支撑	100%	1-计划标准	
生态效益指标		/	/			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	1-计划标准		
其他需要说明的问题	无					