

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划

局机关 2022 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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关概况

一、部门主要职能

(1)履行全民所有土地、矿产、湿地、园林和林业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。贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息方面的法律、法规、规章。起草自然资源、国土空间规划、房屋征收、测绘地理信息、园林和林业等地方性法规、规章草案，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

(2)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。指导各街道自然资源调查监测评价工作。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。组织制定并贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，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，依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。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组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观管理和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议，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。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

(7)负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。研究拟订国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施，并监督实施。负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计管理工作，组织和指导城市设计及历史文化街区、名镇、名村规划编制工作。负责建设工程规划管理。

(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。负责用地预审和临时用地管理工作。

(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，组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(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，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。负责建设用地增减挂钩管理。

(11)负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作

中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

(12)负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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。指导开展地质灾害工程治理工作。

(13)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，监督管理国家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，指导监督各区基础测绘计划落实工作。负责基础测绘成果的提供和使用审批。负责测量标志保护。负责组织实施地理国情监测工作。

(14)负责自然资源和规划执法工作。负责自然资源开发利用、国土空间规划、测绘、园林和麻业执法，依法查处有关违法违规行爲，开展有关行政执法、行政复议和诉讼工作。

(15)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(16) 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、保密等主体责任。

(17)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉南区国土资源管理局执法监察中队

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局机关总编制人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 机关 2022 年部门预算表

收支总表			
单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关		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	7,815.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	109.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		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	7596.05
		十七、住房保障支出	58.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、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	7,815.09	本年支出合计	7815.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,815.09	支 出 总 计	7815.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7815.09	7815.09	7815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	7815.09	7815.09	7815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	7815.09	7815.09	7815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

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	7815.09	749.15	7065.94			
208	社会保障和就业支出	109.16	109.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	0.00			
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00			
210	卫生健康支出	51.62	51.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7596.05	530.11	7065.94			
22001	自然资源事务	7596.05	530.11	7065.94			
2200101	行政运行	530.11	530.11	0.00			
2200102	一般行政管理事务	7065.94	0.00	7065.94			
221	住房保障支出	58.26	58.26	0.00			
22102	住房改革支出	58.26	58.26	0.00			
2210201	住房公积金	48.22	48.22	0.00			
2210202	提租补贴	10.05	10.05	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7815.09	一、本年支出	7815.09
（一）一般公共预算拨款	7815.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	109.16
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.62
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	7596.05
		（十七）住房保障支出	58.26
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7815.09	支 出 总 计	7815.09

附表5

一般公共预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

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	7,815.09	749.15	602.71	146.44	7,065.94
208	社会保障和就业支出	109.16	109.16	109.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	102.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,596.05	530.11	383.67	146.44	7,065.94
22001	自然资源事务	7,596.05	530.11	383.67	146.44	7,065.94
2200101	行政运行	530.11	530.11	383.67	146.44	0.00
2200102	一般行政管理事务	7,065.94	0.00	0.00	0.00	7,065.94
221	住房保障支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

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	749.15	602.71	146.44
301	工资福利支出	529.25	529.25	0.00
30101	基本工资	73.29	73.29	0.00
30102	津贴补贴	85.35	85.35	0.00
30103	奖金	199.63	199.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	26.36	0.00
30109	职业年金缴费	13.18	13.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	21.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0.00
30113	住房公积金	48.22	48.22	0.00
30199	其他工资福利支出	35.44	35.44	0.00
302	商品和服务支出	146.44	0.00	146.44
30201	办公费	10.62	0.00	10.62
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.46	0.00	0.46
30206	电费	4.13	0.00	4.13
30207	邮电费	0.23	0.00	0.23
30209	物业管理费	27.01	0.00	27.01
30211	差旅费	10.44	0.00	10.44
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.61	0.00	4.61
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
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	13.67	0.00	13.67
30229	福利费	8.54	0.00	8.54
30239	其他交通费用	11.93	0.00	11.93
30299	其他商品和服务支出	39.36	0.00	39.36
303	对个人和家庭的补助	73.46	73.46	0.00
30302	退休费	63.15	63.15	0.00
30307	医疗费补助	10.31	10.31	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

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

项目支出表											
单位: 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局机关											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
			7,816.09	7,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局		7,816.09	7,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级		7,816.09	7,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000611	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000612	规范津贴补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	66.89	66.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000614	保留津贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	通讯补贴		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000616	通讯补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000616	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000617	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000618	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000620	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000622	一次性奖金	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性补贴		193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000623	在职人员奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000624	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	职业年金		13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000626	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000626	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000627	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工务保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000629	工务保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420113220187000000631	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表9

项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

单位：万

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		
1123	住房公积金		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000532	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1152	零星支出		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000534	零星支出	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1153	伙食费补助		18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000535	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1220	退休奖励性补贴		51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000550	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1224	退休人员医疗补助		10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000552	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1228	退休人员补贴		12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000556	退休人员补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101	在编人员公用		31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000133	在编人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2104	公务交通补助		11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000136	公务交通补助	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105	不可预见公用经费		74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000137	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112	工会经费补助		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000138	工会经费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	办公电话费		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000140	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	网络通讯费		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000141	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	三费		19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000142	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		7,065.94	7,065.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000107	办公设备购置	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000111	信息系统、网络建设管理维护	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000112	档案电子扫描及日常维护管理	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000113	档案资源管理、土地权属调查及日常日常工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	682.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000114	不动产登记外包工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000115	车辆委托管理费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000116	国土规划三片执法及权属确权维护保障	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000118	测绘工作、聘请律师及中介服务费用	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000119	规划设计经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000121	沌阳国土规划服务中心运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	838.32	838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000123	沌口国土规划房产服务中心运行经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	448.45	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420113220187000000124	档案存放租用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表10

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局

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(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										49,943,000		
06	综合科										49,943,000		
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局										49,943,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2200101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	20,000		80,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2200101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	264,000		264,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2200102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	6,000		36,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	红壤检测检测费	[C1002]工程勘察服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1,500,000		1,500,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	编制案件、聘请律师及会计服务费	[C080101]法律咨询服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	480,000		480,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	档案电子扫描及日常维护费	[C020303]数字内容加工处理服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	3,384,000		3,384,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	规划设计服务费	[C1301]城市规划和设计服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	33,000,000		33,000,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不动产登记外包工作服务费	[C0809]职业中介服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	3,690,000		3,690,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02010106]掌上电脑	[2200102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9	3,000		27,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	地质资源普查、土地权属调查及测绘日常工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	100,000		100,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	编制案件、聘请律师及会计服务费	[C0803]审计服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	120,000		120,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A0201060102]激光打印机	[2200102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1,200		6,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	地质资源普查、土地权属调查及测绘日常工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4,900,000		4,900,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A020202]投影仪	[2200102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	5,000		10,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	信息系统、网络建设维护	[C020603]软件运维服务	[2200102]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	1	2,245,000		2,245,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	编制案件、聘请律师及会计服务费	[C0805]资产评估服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	80,000		80,000		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02010105]便携式计算机	[2200102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	7,000		21,000		

附表11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					49,481,700							
06	综合科					49,481,700							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局					49,481,700							
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	红线放线测量经费	红线放线测量经费	1	1,500,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	地质资源管理、土地权属调查及地籍日常工作经费	地质资源管理及自然资源确权	1	100,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30202]印刷费	技术性服务	监测服务	地质勘察服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	规划设计经费	规划设计经费	1	35,000,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30227]委托业务费	行业咨询与初测性服务	行业规划	专项规划编制研究
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	信息系统、网络建设管理维护	信息系统建设及维护	1	2,599,700	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[31007]信息网络及软件购置更新	政府购买所需辅助性服务	机关信息化服务	信息系统维护服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	档案电子扫描及日常维护管理	档案电子扫描及日常维护管理	1	3,434,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30227]委托业务费	政府购买所需辅助性服务	机关信息化服务	数据处理服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	1	80,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30226]劳务费	政府购买所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	1	590,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30226]劳务费	政府购买所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	法制宣传、法律顾问及会计服务费用	1	120,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30226]劳务费	政府购买所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	地质资源管理、土地权属调查及地籍日常工作经费	地质资源管理及自然资源确权	1	100,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30213]维修（护）费	技术性服务	监测服务	地质勘察服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	地质资源管理、土地权属调查及地籍日常工作经费	地质资源管理及自然资源确权	1	5,000,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	地质勘察服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	国土规划卫片执法及视频监控维护保障	国土规划卫片执法	1	808,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	基础测绘服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	地质资源管理、土地权属调查及地籍日常工作经费	地质资源管理及自然资源确权	1	150,000	年初预算	经费拨款补助	[2200102]一般行政事务	[30299]其他商品和服务支出	技术性服务	监测服务	地质勘察服务

附表 12

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	办公设备购置费		项目编码	42011322018T000000107	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉开发区(汉南区)自然资源和规划局	
项目负责人	胡卫华		联系电话	84851420	
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号		邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算				
项目实施方案	为保障局机关各项工作的正常运转，不断提高工作效率，提升工作质量，办公设备需要不断更新与维护。				
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	2020 年预算 10 万元；2021 年预算 10.4 万元；2022 年预算 10 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款			10.00	
	其中：申请当年预算拨款			10.00	
	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
打印机		办公设备购置费	0.6	依据部门申请及设备老旧化程度	
电脑		办公设备购置费	5.7	依据部门申请及设备老旧化程度	

平板电脑		办公设备购置费	2.7	依据部门申请及设备老旧化程度			
无线投影机		办公设备购置费	1	依据部门申请及设备老旧化程度			
项目采购							
品名	数量		金额				
打印机	5		0.6				
电脑	9		5.7				
平板电脑	9		2.7				
无线投影机	2		1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
办公设备购置	购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，用以提高办公效率，更好为群众服务。						
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		
办公设备购置	产出指标	数量指标	局设备更新	100%			
		质量指标	保证办公设备运转正常	100%			
		时效指标	及时更新办公设备	100%			
		成本指标	提高办公效率，节约人力成本	100%			
	社会效益目标	社会效益指标	提高办公效率，保证服务质量	有效提升			
	满意度指标	满意度指标	加大自动化比率，提高群众满意率	100%			
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	
办公设备购置	产出指标	数量指标	局设备更新	100%	100%	100%	
		质量指标	保证办公设备运转正常	100%	100%	100%	
		时效指标	及时更新办公设备	100%	100%	100%	

		成本指标	提高办公效率，节约人力成本	100%	100%	100%	
	社会效益目标	社会效益指标	提高办公效率，保证服务质量	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	加大自动化比率，提高群众满意率	100%	100%	100%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	车都委托管理费	项目代码	42011322018T000000115
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	自然资源和规划局机关
项目负责人	赵永华	联系电话	84892672
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算		
项目实施方案	为完成市城建重点工程征地征收工作和经开区土地储备工作、土地储备财务核算和支付、贷后维护等工资所需人员工资及相关费用。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 300 万元；2021 年预算 260 万元；2022 年预算 300 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	300.00	
	一般公共预算财政拨款	300.00	
	其中：申请当年预算拨款	300.00	
	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
人员经费		劳务费	293	关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见。	
公用经费		劳务费	7	关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
车都委托管理费		100%支付外派人员的工资及相关办公费用，购买2台借调车辆的保险及组织维修，对土储中心开展财务管理服务、贷后维护，以缓解土地储备中心人员紧张的状况、提高工作效率。			
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
车都委托管理费	产出指标	数量指标	人员薪酬支付率	100%	
		数量指标	车辆保险购置率、维修费支付率	100%	
		质量指标	岗位职责匹配度	100%	
		质量指标	岗位工作年度完成情况	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提高效率	
		社会效益指标	保障城建项目建设顺利实施	保障程度高	
		可持续影响指标	可持续影响	人员配置完善	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
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	
车都委托管理费	产出指标	数量指标	人员薪酬支付率	100%	100%	100%	
		数量指标	车辆保险购置率、维修费支付率	100%	100%	100%	
		质量指标	岗位职责匹配度	100%	100%	100%	
		质量指标	岗位工作年度完成情况	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	提高效率	提高效率	提高效率	
		社会效益指标	保障城建项目建设顺利实施	保障程度高	保障程度高	保障程度高	
		可持续影响指标	可持续影响	人员配置完善	人员配置完善	人员配置完善	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	档案电子扫描及日常维护管理	项目代码	42011322018T000000112
项目主管部门	自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源和规划局机关
项目负责人	胡卫华	联系电话	84896367
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算				
项目实施方案	按照档案管理“三合一”制度，对全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案整理、扫描、建库，并加强档案库房的管理和维护。				
项目总预算	343.4	项目当年预算	343.4		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算187万元；2021年预算343.40万元；2022年预算343.40万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		343.40		
	一般公共预算财政拨款		343.40		
	其中：申请当年预算拨款		343.40		
	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
档案整理	对归档的档案进行整理、装订	委托业务费	180	2021年预估档案总量7.2万卷，每卷整理单价25元/卷，预估总费用为180万元。	
档案扫描	对纸质档案进行数字化扫描建库	委托业务费	158.4	2021年预估档案总量7.2万卷，每卷整理单价22元/卷，预估总费用为158.4万元。	
库房管理与维护	对档案库房进行管理、维护	委托业务费	5	与2020年、2021年费用相同	
项目采购					

品名	数量	金额					
档案整理	1	180					
档案扫描	1	158.4					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
档案电子扫描及日常维护管理	完成全局档案的规范化整理、扫描、建库工作，做好档案库房的管理及维护工作。						
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		
档案电子扫描及日常维护管理	产出指标	数量指标	档案扫描完成率	100%	确保全年产生的档案完全归档。		
		数量指标	档案整理完成率	100%	确保全年产生的档案完全归档。		
		数量指标	目录库建成率	100%	确保全年产生的档案全部建库，方便系统查询。		
		质量指标	档案整理扫描正确率	$\geq 95\%$	按比例抽检档案，对档案的准确性进行把握，保障扫描归档的档案准确可靠。		
		质量指标	归档文件材料完整率	100%	按照档案管理三合一制度，分类查看整理归档的资料，确保归档档案的完整性。		
		质量指标	数据抽检率	$\geq 5\%$	对全年所有整理扫描的档案，抽检至少达到5%，保障档案的准确性。		
		质量指标	问题档案整改落实率	100%	对抽检出来的问题必须及时100%完成整改。		
	效益指标	社会效益指标	档案安全保障度	无丢失，安全设施完善	保障档案安全。		
		社会效益指标	档案查阅保障度	基本保障	基本满足各类人员档案查阅需求。		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	更好地服务企业、群众的档案查询需求。		
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	档案扫描完成率	100%	100%	100%	确保全年产生的档案完全归档。

档案电子扫描及日常维护管理	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	确保全年产生的档案完全归档。	
	数量指标	目录库建成率	100%	100%	100%	确保全年产生的档案全部建库，方便系统查询。	
	质量指标	档案整理扫描正确率	≥95%	≥95%	≥95%	按比例抽检档案，对档案的准确性进行把握，保障扫描归档的档案准确可靠。	
	质量指标	归档文件材料完整率	100%	100%	100%	按照档案管理三合一制度，分类查看整理归档的资料，确保归档档案的完整性。	
	质量指标	数据抽检率	≥5%	≥5%	≥5%	对全年所有整理扫描的档案，抽检至少达到5%，保障档案的准确性。	
	质量指标	问题档案整改落实率	100%	100%	100%	对抽检出来的问题必须及时100%完成整改。	
	效益指标	社会效益指标	档案安全保障度	无丢失，安全设施完善	无丢失，安全设施完善	无丢失，安全设施完善	保障档案安全。
		社会效益指标	档案查阅保障度	基本保障	基本保障	基本保障	基本满足各类人员档案查阅需求。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	更好地服务企业、群众的档案查询需求。

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	项目代码	42011322018T000000113	
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	确权登记科	
项目负责人	朱从喜	联系电话	84891147	
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	《自然资源部办公厅关于加强不动产登记工作人员管理的通知》、《自然资源部办公厅关于进一步做好地质灾害防灾减灾工作的紧急通知》、《自			

	然资源确权工作方案》。				
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的实施方案：地质灾害防治（含地质灾害隐患点警示牌、地质灾害防治工作明白卡制作、监测预报预警系统建设、地质灾害实时监测、地质灾害防治宣传）和委托监测机构实时监测。委托测绘单位开展不动产权籍调查及不动产权证附图制作，委托第三方开展年度土地利用变更调查。</p> <p>保障区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，对辖区地质灾害实施监测预警，维护群众生命财产安全。优化不动产登记流程为群众提供优质服务，开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，为经济建设服务。</p>				
项目总预算	682	项目当年预算	682		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算403万元；2021年预算178万元；2022年预算682万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		682.00		
	一般公共预算财政拨款		682.00		
	其中：申请当年预算拨款		682.00		
	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
不动产权籍调查及附图	现场测绘需政府承担的相关费用	委托业务费	40.00	根据历年测绘工作量测算	2016年6月27日至今未支付上述费用
地质灾害防治	9个地质灾害隐患点日常巡排查、应急报告、明白卡、避险卡等制作	委托业务费	39.00	参照历年日常地籍管理、地质灾害防治工作需求。	全区原有地质灾害隐患点4处，2021年经上级认定新增5处隐患点，现共有9处隐患点

土地年度变更调查	查清年度土地变化情况	委托业务费	40.00	参照历年日常地籍管理需求。	
变更调查数据汇总建库	对比分析年度土地利用情况	委托业务费	28.00	参照历年日常地籍管理需求。	
不动产权属证明自助打印机维护费	维护机器正常运转	委托业务费	10.00	参照历年日常地籍管理需求。	
不动产登记错误保险机制		委托业务费	10.00	优化营商环境要求	省级营商环境考核指标
不动产登记窗口档案袋印制费		委托业务费	10.00	不动产窗口正常开展工作需要	
学习培训、宣传、不动产登记进社区	学习培训、宣传、不动产登记进社区等	委托业务费	5.00	优化营商环境需要	
不动产证书、证明工本费		委托业务费	10.00	购买不动产权证书、证明	
自然资源确权	分清自然资源类型、数量分布情况	委托业务费	490.00	根据国家测绘标准测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
自然资源确权	1	490			
不动产证书、证明工本费	1	10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	保障辖区不动产登记工作正常运行，发证完成率 100%.				
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	定期对辖区内 9 个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作，隐患排查完成率达到 95%；开展地质灾害防治知识宣传工作，提高群众知晓度。				

地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	完成土地利用现状变更调查外业实地核查，并100%通过上级验收						
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	按时高质量完成数据汇总建库，形成年度变更调查成果。						
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	保障辖区机器正常运行，及时准确提供服务。						
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	保障一线工作人员非故意登记错误赔偿，提高工作效率。						
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	分清国有、集体自然资源类型、数量分布情况，为自然资源保护和国有自然资源有偿使用提供依据。						
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		
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	产出指标	数量指标	隐患点巡查覆盖率	100%	年度考核		
		质量指标	数据汇总验收通过率	100%	年度考核		
		时效指标	不动产登记按时办结率	≥90%	年度考核		
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	年度考核		
		社会效益指标	隐患点排查率	100%	年度考核		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	年度考核		
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	
地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	产出指标	数量指标	隐患点巡查覆盖率	100%	100%	100%	年度考核
		质量指标	数据汇总验收通过率	100%	100%	100%	年度考核

	时效指标	不动产登记按时办结率	≥90%	≥90%	≥90%	年度考核
效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%	100%	100%	年度考核
	社会效益指标	隐患点排查率	100%	100%	100%	年度考核
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度考核

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沌口街土地规划房产服务中心运行经费		项目代码	42011322018T000000123		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	自然资源和规划局机关		
项目负责人	郑新		联系电话	13659876611		
单位地址	沌口正街 25 号		邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2022		终止年度	2022		
项目立项依据	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》					
项目实施方案	1、协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查；2、协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3、负责辖区内土地法律法规的宣传；4、严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5、抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。					
项目总预算	448.45		项目当年预算	448.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 376 万元；2021 年预算 372 万元；2022 年预算 448.45 万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			448.45		

		一般公共预算财政拨款	448.45		
		其中：申请当年预算拨款	448.45		
		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
人员经费		工资福利支出	258.86	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
公用经费		商品和服务支出	41.66	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
补助支出		对个人和家庭的补助支出	22.33	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
项目经费			125.60	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌口街土地规划房产服务中心运行经费		通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。			
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
沌口街土地规	产出指标	数量指标	土地纠纷调处率		根据工作情况

划房产服务中心运行经费				确定		
	数量指标	土地巡查频率		根据单位的规定,按照区域进行巡查		
	数量指标	党建活动的开展		按照党建要求开展活动		
	质量指标	土地控管达标		100%		
	时效指标	违法用地查处上报及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	图斑调查协助整改率		100%	
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度		100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	

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	
沌口街土地规划房产服务中心运行经费	产出指标	数量指标	土地纠纷调处率	根据工作情况确定	根据工作情况确定	根据工作情况确定	
		数量指标	土地巡查频率	根据单位的规定,按照区域进行巡查	根据单位的规定,按照区域进行巡查	根据单位的规定,按照区域进行巡查	
		数量指标	党建活动的开展	按照党建要求开展活动	按照党建要求开展活动	按照党建要求开展活动	
		质量指标	土地控管达标	100%	100%	100%	
		时效指标	违法用地查处上报及时率	100%	100%	100%	

	效益指标	社会效益指标	图斑调查协助整改率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沌阳街土地服务中心运行经费		项目代码	42011322018T000000121			
项目主管部门	武汉经济技术开发区自然资源和规划局		项目执行单位	自然资源和规划局机关			
项目负责人	施顺全		联系电话	84896565			
单位地址	沌阳街联城路 77 号		邮政编码	430056			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》						
项目实施方案	1、协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查和土地变更调查；2、协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3、负责辖区内土地法律法规的宣传；4、严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5、抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。						
项目总预算	838.32		项目当年预算	838.32			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 756 万元；2021 年预算 761 万元；2022 年预算 838.32 万元。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			838.32			
	一般公共预算财政拨款			838.32			
	其中：申请当年预算拨款			838.32			
	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
人员经费		劳务费	575.13	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
公用经费		劳务费	71.21	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
对个人和家庭的补助经费		劳务费	62.38	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
项目经费		劳务费	129.6	武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
沌阳街土地服务中心运行经费		通过土地法律法规宣传、土地动态的巡查和控管，日常地籍的管理、目标管理以及考核，切实加强辖区内的土地管理，为区经济发展服好务。			
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
沌阳街土地服务中心运行经费	产出指标	数量指标	土地纠纷调处率	≥90%	根据工作情况确定
		数量指标	土地巡查频率	520次	根据单位的规定，按照区域进行巡查
		数量指标	党建活动的开展	4次	按照每个季度开展一次
		质量指标	土地控管达标	100%	

		时效指标	违法用地查处上报及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	图斑调查协助整改率	100%			
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	100%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%			
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	
沌阳街土地服务中心运行经费	产出指标	数量指标	土地纠纷调处率	≥90%	≥90%	≥90%	根据工作情况确定
		数量指标	土地巡查频率	520次	520次	520次	根据单位的规定,按照区域进行巡查
		数量指标	党建活动的开展	4次	4次	4次	按照每个季度开展一次
		质量指标	土地控管达标	100%	100%	100%	
		时效指标	违法用地查处上报及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	图斑调查协助整改率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	项目代码	42011322018T000000118
项目主管部门	武汉经济技术开发区自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源和规划局机关
项目负责人	姚继文	联系电话	84758150
单位地址		邮政编码	430056

项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算				
项目实施方案	加强日常规划土地政策宣传，尤其是各个涉及规划土地法律法规的宣传。对辖区单位、个人执行和遵守国家土地、规划等法律法规的情况进行监督检查，对违反土地、规划管理法律法规的行为依法进行查处，促进并保障土地规划工作的规范运作，避免和减少法律风险，维护合法权益。				
项目总预算	84	项目当年预算	84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	律师费及普法宣传（规划土地、勘测、宪法）费用 2018 年列入国土规划执法及宣传经费项目中，2019 年独立列支预算项目。2021 年预算 53 万元；2022 年预算 84 万元。其中：1. 普法宣传（规划土地、勘测、宪法）5 万元；2. 土地整理储备中心聘请法律顾问 59 万元（含恒大项目 29 万元）；3. 财务内控、绩效评价及审计费 20 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		84.00		
	一般公共预算财政拨款		84.00		
	其中：申请当年预算拨款		84.00		
	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
劳务费	聘请律师费用	委托业务费	59	合同	
印刷费	宣传资料费	办公经费	5	协议	
劳务费	会计服务费用	委托业务费	20	财政相关文件及依据	
项目采购					
品名	数量		金额		

劳务费	1	8					
劳务费	1	12					
劳务费	1	48					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
法制宣传、聘请律师及会计服务费用	1. 深入开展普法教育，购制宣传资料，推动国土规划法规进村、进校、进社区、进机关活动； 2. 化解土地规划工作中产生权益纠纷及积极应对群众维护自身权利的法律诉讼； 3. 提供财务审计、预算绩效自评与监控、内控报告等服务。						
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		
法制宣传、聘请律师及会计服务费用	产出指标	数量指标	案件办理率	根据工作情况确定			
		数量指标	土地规划等宣传率	8次	每年不少于8次法制宣传		
		质量指标	土规宣传覆盖率	100%	覆盖村、校、社区、机关活动		
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥80%			
		社会效益指标	提高公民法律意识，保护土地有效利用	≥80%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%			
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	
法制宣传、聘请律师及会计服务费用	产出指标	数量指标	案件办理率	根据工作情况确定	根据工作情况确定	根据工作情况确定	
		数量指标	土地规划等宣传率	8次	8次	8次	每年不少于8次法制宣传
		质量指标	土规宣传	100%	100%	100%	覆盖村、校、社区、机关活

	标	覆盖率					动
效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥80%	≥80%	≥80%		
	社会效益指标	提高公民法律意识,保护土地有效利用	≥80%	≥80%	≥80%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%		

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	规划设计经费	项目代码	42011322018T000000119	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉开发区(汉南区)自然资源和规划局	
项目负责人	周顺	联系电话	84892881	
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算			
项目实施方案	根据开发区(汉南区)城市规划建设、土地保护与利用、我局国土规划测绘行政管理和服务、上级政府和部门的安排部署等方面的工作需要,每年需开展一系列的国土规划设计和研究项目编制,按年度安排预算经费。			
项目总预算	3500	项目当年预算	3500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 1.131.60 万元; 2021 年预算 1,444 万元; 2022 年预算 3,500 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		3500.00	
	一般公共预算财政拨款		3500.00	
	其中: 申请当年预算拨款		3500.00	
	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
控制性详细规划		委托业务费	460.5	合同	
区域城市设计		委托业务费	420	合同	
国土空间规划		委托业务费	243	合同	
专项规划		委托业务费	123	合同	
十四五测绘		委托业务费	1500	依据上级相关政策以及管委会关于批复武经开【2021】43号文件和城乡规划委员会第二次会议纪要【2021】第2期相关文件精神	
其他(落地方案、论证等)		委托业务费	753.5	往年项目测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
城市规划和设计服务		1		3300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
规划设计经费		1. 做好控制性详细规划工作，确保规划的可操作性、可实施性； 2. 做好城市设计编制工作； 3. 有序推进专项规划工作。			
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
规划设计经费	产出指标	质量指标	规划可指导性	有效指导建设	
	效益指	社会效	提升城市品质	有所	

	标	益指标		提升	
		社会效益指标	彰显区域特色	彰显特色	
		社会效益指标	规划编制体系完善程度	体系健全	
		生态效益指标	城市形象	有所提升	
		可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%	
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

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	
规划设计经费	产出指标	质量指标	规划可指导性	有效指导建设	有效指导建设	有效指导建设	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	彰显区域特色	彰显特色	彰显特色	彰显特色	
		社会效益指标	规划编制体系完善程度	体系健全	体系健全	体系健全	
		生态效益指标	城市形象	有所提升	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	国土规划卫片执法及视频监控维护保养	项目代码	42011322018T000000116		
项目主管部门	自然资源和规划局	项目执行单位	执法一大队、执法二大队		
项目负责人	龙善国	联系电话	84213767		
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	开展土地核查及违法用地查处、整改工作、遵守土地和规划管理的法律法规、保护耕地、保护生态线、维护法律权威。完成部级卫片外业核查填报及保护基本农田制度。				
项目实施方案	按照“逐宗踏勘”的原则，对土地征收项目的现场进行勘查；依法对辖区单位、个人执行和遵守国家土地、规划等法律法规的情况进行监督检查，对违反土地、规划管理法律法规的行为依法进行查处。				
项目总预算	80.8	项目当年预算	80.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 73 万元，2021 年预算 72 万元，2022 年预算 80.8 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		80.80		
	一般公共预算财政拨款		80.80		
	其中：申请当年预算拨款		80.80		
	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

部級月 卫片	部級月 卫片	委托业 务费	70.8	《城乡规划法》《土地管理法》、图斑采集核 查上报			
日常测 量、出图	日常测 量、出图	委托业 务费	6	《城乡规划法》《土地管理法》《武汉市城乡 规划条例》《信访条例》			
视频监 控	视频监 控	委托业 务费	4	视频监控由市局统筹安排，保护基本农田			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
国土规划卫片执 法及视频监控维 护保养		开展土地核查及违法用地查处、整改工作、遵守土地和规划管理的法律法规、 保护耕地、保护生态线、维护法律权威。完成部級卫片外业核查填报及保护基 本农田制度。					
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		
国土规 划卫片 执法及 视频监 控维护 保养	产出指 标	数量指 标	矿产土地卫片执法	100%			
		数量指 标	建设项目批后监管	100%			
		数量指 标	开展土地动态巡查	100%			
		质量指 标	确保建设项目依法用 地和建设	100%			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	服务对象满意度指标	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	
国土规 划卫片 执法及 视频监 控维护 保养	产出指 标	数量指 标	矿产土地 卫片执法	100%	100%	100%	
		数量指 标	建设项目 批后监管	100%	100%	100%	
		数量指 标	开展土地 动态巡查	100%	100%	100%	

	质量指标	确保建设项目依法用地和建设	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	90%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	红线放验线测量经费	项目代码	42011322018T000000124
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉开发区(汉南区)自然资源和规划局
项目负责人	李自力	联系电话	84756886
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据每年经费使用情况测算		
项目实施方案	用于经开区财政投资项目规划红线放线测量		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年费用列在区行政审批局, 费用每年 150 万, 无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	150.00	
	一般公共预算财政拨款	150.00	
	其中: 申请当年预算拨款	150.00	
	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	
红线放验线测量经费		委托业务费	150	依据合同及往年项目情况			
项目采购							
品名	数量		金额				
红线放验线测量经费	1		150				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
红线放验线测量经费	做好项目放线验线工作及实测工作，确保项目可操作性和可实施性。						
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		
红线放验线测量经费	产出指标	质量指标	规划可指导性	有效指导建设			
	效益指标	可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%			
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%			
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	
红线放验线测量经费	产出指标	质量指标	规划可指导性	有效指导建设	有效指导建设	有效指导建设	

	效益指标	可持续影响指标	对规划设计工作的维护和保障	100%	100%	100%	
		可持续影响指标	对项目进展的监控情况	100%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	不动产登记外包工作经费	项目代码	42011322018T000000114
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	确权登记科
项目负责人	朱从喜	联系电话	84891147
单位地址	武汉经济技术开发区东风一路 88 号	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《民法典》、《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》及省市区相关不动产登记文件。文件要求：咨询引导、填表指引；资料审核；接件、出件、业务办理、咨询等工作；人员内部管理、现场秩序环境管理及协调处理投诉；优化营商环境，服务群众办证需求。		
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的项目实施方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 组织开展全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、林权、农村土地承包经营权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权等不动产登记的受理、上报和登记发证工作； 2. 协助全区不动产权籍档案管理、协助办理不动产案件的司法协助与执行工作； 3. 协助有关部门调处不动产权属争议、协助不动产信访回复； 4. 完成上级领导交办的其他工作。 		
项目总预算	369	项目当年预算	369
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 390 元；2021 年预算 359.60 万元；2022 年预算 369 万元。		

项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		369.00	
		一般公共预算财政拨款		369.00	
		其中：申请当年预算拨款		369.00	
		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
不动产登记	现场受理、引导、咨询和办理不动产登记	劳务费	369	参照行政审批局局窗口外包工作人员工资标准。	依据《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》及省市区相关不动产登记文件，参照经开区行政审批局外包服务协议及人员标准（41人*9万元/人/年）。
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产窗口外包人员经费		1		369	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
不动产登记外包工作经费		进一步优化不动产登记流程，实现不动产登记业务的按时办结 100%以上；落实外包工作人员的保密工作，提高保密性；推进宣传工作，提高群众知晓度；开展多种特色服务工作，为群众提供更加优质的优质服务，提高群众满意度。			
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
不动产登记外包工作经费	产出指标	数量指标	收件办结率	100%	年度考核
		质量指标	不动产安全保密落实率	100%	年度考核

		质量指标	投诉处理率	100%	年度考核
		质量指标	宣传方式多样性	5种	年度考核
		时效指标	按时办结率	100%	年度考核
	效益指标	社会效益指标	“统一登记”宣传知晓率	$\geq 95\%$	年度考核
		社会效益指标	数据泄密次数	0	年度考核
		社会效益指标	特色服务种类	3种	年度考核
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	年度考核

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	
不动产登记外包工作经费	产出指标	数量指标	收件办结率	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	100%	年度考核
		质量指标	不动产安全保密落实率	$\geq 90\%$	$\geq 99\%$	100%	年度考核
		质量指标	投诉处理率	100%	100%	100%	年度考核
		质量指标	宣传方式多样性	3种	5种	5种	年度考核
		时效指标	按时办结率	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	100%	年度考核
	效益指标	社会效益指标	“统一登记”宣传知晓率	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 95\%$	年度考核
		社会效益指标	数据泄密次数	0%	0%	0%	年度考核
		社会效益指标	特色服务种类	2种	2种	3种	年度考核
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 90\%$	年度考核

自然资源和规划局机关 2022 年项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2021 年 11 月 15 日

单位: 万元

项目名称	信息系统、网络建设 管理和维护	项目代码			
项目主管部门	自然资源和规划局	项目执行单位	自然资源和规划局机关		
项目负责人	胡卫华	联系电话	84896367		
单位地址	武汉经济技术开发区 东风一路 88 号	邮政编码	430056		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	加强信息系统的更新维护, 确保全局各信息平台及通讯网络的正常运行。				
项目实施方案	加强信息系统的更新维护, 确保全局各信息平台及通讯网络的建设与维护, 保障各项工作正常运行。				
项目总预算	259.97	项目当年预算	259.97		
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	2020 年预算 160.29 万元; 2021 年预算 215.73 万元; 2022 年预算 259.97 万元				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		259.97		
	一般公共预算财政拨款		259.97		
	其中: 申请当年预算拨款		259.97		
	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
汉南片 区业务 内网(广	汉南办 公大楼 国土规	信息网 络及软 件购置	1.44	持续性服务, 与 2021 年相同。	

电)2022年费	划业务专网	更新			
汉南片区业务内网备用线路(电信)2022年费	汉南办公大楼国土规划业务专网备用线路	信息网络及软件购置更新	1.50	持续性服务,与2021年相同。	
汉南片区互联网线路(联通)2022年费	汉南办公大楼联通互联网线路	信息网络及软件购置更新	1.60	持续性服务,与2021年相同。	
汉南财务专网2条2022年费	汉南办公大楼及政务窗口财务专用网络	信息网络及软件购置更新	1.00	持续性服务,与2021年相同。	
经开区片区业务内网(广电)2022年费	管委会大楼内国土规划业务专网	信息网络及软件购置更新	1.44	持续性服务,与2021年相同。	
经开区片区业务内网备用线路(电信)2022年费	管委会大楼内国土规划业务专网备用线路	信息网络及软件购置更新	1.05	持续性服务,与2021年相同。	
春笋业务内网(广电)2022年费	春笋大楼内国土规划业务专网	信息网络及软件购置更新	1.44	新建线路,与其他同类线路费用相同。	
局协同办公平台建设服务	对行政办公平台进行升级	信息网络及软件购置更新	26.00	为2019年项目尾款。合同总费用48万元,于2019年支付22万元,剩余26万元。	

武汉开发区(汉南区)综合一张图系统更新维护	包含国土规划编制、审批、执法等各类空间信息	信息网络及软件购置更新	45.00	2021年为43万元,2022年考虑的人工成本的上升,调整为45万。	
开发区土地利用管理系统	土地资源利用专项信息系统	信息网络及软件购置更新	49.50	与2021年费用相同。	
经开区(汉南区)三维数字地图更新维护	对规划方案三维建模,辅助规划审批	信息网络及软件购置更新	80.00	与2021年费用相同。	
开发区国土规划数字档案更新维护及档案数字化成果质检、国土规划文档管理软件更新		信息网络及软件购置更新	50.00	档案管理2017、2019年绩效自评报告中建议加大档案抽检的力度,目前我局档案管理人员仅3人,且档案数量较多,无法完成抽检目标,故增加档案数字化成果质检内容;现有国土规划文档管理软件能效与急速增长的档案数据量无法匹配,为提高档案管理效率,提升自然资源规划管理水平,故增加国土规划文档管理软件升级更新内容	
项目采购					
品名	数量	金额			
软件运维服务	1	224.5			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
信息系统、网络建设管理和维护	保障网络正常通讯,支撑全局各大系统正常运行。完成局协同办公平台、开发区(汉南区)综合一张图系统、土地利用管理系统、数字档案馆、三维数字地图等平台建设与维护,确保各平台正常运行。				
长期绩效目标表					
目标名	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

称	标	标			
信息系统、网络建设和维护	产出指标	数量指标	局协同办公平台运行维护	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新，服务器数据安全，运行稳定。
		数量指标	国土规划一张图系统信息更新完成率	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。
		数量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。
		数量指标	土地利用管理系统信息更新完成率	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。
		质量指标	档案数字化质检率	100%	对不动产约6.2万宗档案进行全量质检。
		质量指标	网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	确保网络安全可靠。
		时效指标	信息系统维护及时率	100%	对平台出现的问题，在1-2个工作日内解决问题。
	效益指标	社会效益指标	系统运行安全稳定度	不出现重大故障	系统数据安全，运行平稳。
		社会效益指标	信息系统利用率	100%	系统均在使用，无闲置系统。
	满意度指标	满意度指标	系统使用满意度	100%	及时满足科室使用需求。

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	
信息系统、网络建设和维护	产出指标	数量指标	局协同办公平台运行维护	100%	100%	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新，服务器数据安全，运行稳定。
		数量指标	国土规划一张图系统信息更新完成率	100%	100%	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。
		数量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	100%	100%	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。
		数量指标	土地利用管理系统信息更新完成率	100%	100%	100%	根据工作实际，对系统及时进行了更新。

	质量指标	档案数字化质检率	100%	100%	100%	对不动产约6.2万宗档案进行全量质检。
	质量指标	网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	确保网络安全可靠。
	时效指标	信息系统维护及时率	100%	100%	100%	对平台出现的问题，在1-2个工作日内解决问题。
效益指标	社会效益指标	系统运行安全稳定度	不出现重大故障	不出现重大故障	不出现重大故障	系统数据安全，运行平稳。
	社会效益指标	信息系统利用率	100%	100%	100%	系统均在使用，无闲置系统。
满意度指标	满意度指标	系统使用满意度	100%	100%	100%	及时满足科室使用需求。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关 2022 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，武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 7,815.09 万元。比 2021 年预算增加 3,121.96 万元，增长 66.52%，主要是本年度下属二级单位执法监察中队人员经费列入局机关，部分项目经费有所增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 7,815.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,815.09 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算7,815.09万元，其中：人员类项目602.71万元，占7.71%；公用经费项目146.44万元，占1.87%；其他运转类项目0万元；特定目标类项目7,065.94万元，占90.42%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算7,815.09万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7,815.09万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。支出包括：人员类项目602.71万元，公用经费项目146.44万元，其他运转类项目0万元，特定目标类项目7,065.94万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算7,815.09万元。其中：（1）本年预算7,815.09万元，比2021年预算增加3,121.96万元，增长66.52%，主要是本年度下属二级单位执法监察中队人员经费列入局机关，部分项目经费有所增加。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目602.71万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目146.44万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元，主要是保障部门和单位管理的公

用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 7,065.94 万元。其中：

自然资源海洋气象等支出 7,065.94 万元，主要用于：办公设备购置 10 万元；信息系统、网络建设管理和维护 259.97 万元；档案电子扫描及日常维护管理 343.40 万元；地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费 682 万元；不动产登记外包工作经费 369 万元；车都委托管理费 300 万元；国土规划卫片执法及视频监控维护保养 80.80 万元；法制宣传、聘请律师及会计服务费用 84 万元；规划设计经费 3,500 万元；沌阳街土地规划服务中心运行经费 838.32 万元；沌口街土地规划房产服务中心运行经费 448.45 万元；红线放验线测量经费 150 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 749.15 万元。其中：

1.人员类项目 602.71 万元。包括：

工资福利支出 529.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 73.46 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2.公用经费项目 146.44 万元。主要用于：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，比2021年增加（减少）0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计4,994.30万元。包括：货物类10万元，工程类0万元，服务类4,984.30万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计4,948.17万元。其中：法律服务59万元；会计审计服务20万元；地质勘察服务535万元；基础测绘服务230.80万元；信息系统维护服务259.97万元；数据处理服务343.40万元；专项规划编制研究3,500万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年，本部门拟通过购置方式进行资产配置10万元，配置依据是经开区国有资产管理办法和资产配置目录等相关文件。与该资产配置标准相比，是超标，超标原因是人均数量标准超标，我部门本年度实际在职人数远大于固定资产系统显示在编人数，为方便办公，我部门固定资产需按照实际在职人员配置。依据本部门资产存量信息、单位报送的相关佐证资料及省、市、区制定的资产配置标准文件《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的通知》（鄂财绩发〔2017〕4号）、《区财政局关于印发〈武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产管理暂行办法〉的通知》（武经开财〔2020〕5号）。（见我局2020年5月印发的行政事业单位国有资产监督管理政策法规汇编文件）

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了12个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款7,065.94万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目6个2,659.03万元，督促改进一般项目4个2,031.28万元，调整交叉重复项目0个0万元，削减/取消低效/无效项目0个0万元。

（五）机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单

位的机关运行经费 146.45 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产共有 3,325.39 万元。其中：房屋 1 栋，5,657.36 平方米，2,702.28 万元；通用设备 719 台，502.58 万元；专用设备 6 台，17.53 万元；家具/用具/装具 523 套，103 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(六)机关运行经费: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。

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局机关	杨杰	侯迁		13886077989	周琴	84896295	13100613869	546538250	