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

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、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局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)负贵科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划、园林和林业领城科技创新发展和人才培养规划和计划。组织落实自然资源和规划、园林和林业领城有关技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和国土空间规划、园林和林业信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和国土空间规划、园林和林业领域对外合作与

交流。

(15)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为，开展有关行政执法、行政复议和诉讼工作。

(16)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。

(17)负责组织编制园林和林业专项规划。按规定做好城市绿地系统规划编制有关工作,参与编制城市绿线、生态控制线、湖泊“三线一路”、生态红线等规划，并参与城市绿线管理。编制树种规划。编制林地、湿地和陆生野生动植物保护规划，并监督管理。研究制定园林和林业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(18)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹园林绿化工程项目规划工作，审查综合性公园规划，审核其他公园绿地、防护绿地和道路附属绿地等园林绿化工程项目的设计方案。按规定做好园林绿化工程管理,建立园林绿化工程建设市场信用体系。组织协调区级园林绿化相关重大建设项目的实施。

(19)负责检查指导城市绿地的保护和管理。会同有关部门进行公园绿地、防护绿地、道路绿地和附属绿地等资源调查,建立资源档案，开展资源检查。

(20)负责检查指导城市园林绿化养护管理。对已建公园绿

地、防护绿地和道路绿地进行监督检查和考核，对附属绿地养护工作进行技术指导。指导植物修剪、水肥管理、病虫害防治等养护工作。

(21) 负责城市公园的行业管理。对公园的绿化养护、设施管理、环境卫生、公共秩序、文明游园、安全稳定等工作进行业务指导和监督检查。开展公园文化活动和科普教育。

(22)负责推进社会绿化。开展义务植树和生态宣传教育工作。协调各类行业展会工作。协调行业协会、学会工作。

(23)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。组织实施林业重点生态保护修复工程，开展造林绿化和森林抚育。发展林业产业，指导乡村生态振兴、林业产业扶贫等相关工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。监管林木种苗，推广良种选育。保护林业生物种质资源、植物新品种。

(24)负责森林、湿地资源的监督管理。负责林木管理，组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并监督实施。指导公益林划定管理工作。指导国有林场森林资源管理工作。按规定做好山体保护监督指导相关工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的保护利用。组织开展森林、湿地资源动态监测与评价。

(25)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、监测，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖

息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(26)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。指导自然保护地规划编制工作。负责自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整自然保护地的审核建议并按程序报批。

(27)负责园林和林业改革等工作。指导园林绿化工程建设市场改革。指导集体林权制度、国有林场等重大改革的组织实施。指导国有林场基本建设和发展。指导农村集体林地承包经营工作。指导退耕还林工作。

(28)负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。

(29)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。

(30)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。

(31)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及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉经济技术开发区(汉南区)不动产登记中心

2.武汉市汤湖公园管理处

3.武汉经济技术开发区(汉南区)园林管理中心

4.武汉经济技术开发区(汉南区)林政站

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局总编制人数97人，其中：行政编制11人，事业编制86人（其中：参照公务员法管理6人）。在职实有人数97人，其中：行政编制11人，事业编制86人（其中：参照公务员法管理6人）。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36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

2022年部门预算表

附表1

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　　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	29,981.74	一、一般公共服务支出	269.28
二、政府性基金预算拨款收入	2,518.80	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	398.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	247.24
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	21803.08
		十、农林水支出	843.91
		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	8668.32
		十七、住房保障支出	285.41
		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	32,500.54	本年支出合计	32515.56
上年结转结余	15.02	年终结转结余	0.00
收入总计	32,515.56	支出总计	32515.56

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　　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	32515.56	32500.54	29981.74	2518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	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	32515.56	32500.54	29981.74	2518.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	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
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	1470.72	1470.72	1470.72	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
018005	武汉市汤湖公园管理处	1964.44	1964.44	918.34	1046.10	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
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	20328.46	20328.46	18890.16	1438.30	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
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站（区武湖湿地管理中心、区森林病虫害防治检疫站）	936.85	921.83	887.43	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02	15.02	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　　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	32515.56	3268.76	29246.80			
201	一般公共服务支出	269.28	269.28	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.28	269.28	0.00			
2010350	事业运行	269.28	269.28	0.00			
208	社会保障和就业支出	398.32	398.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	361.51	361.51	0.00			
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	90.71	90.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00			
20811	残疾人事业	21.00	21.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	21.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	0.00			
210	卫生健康支出	247.24	247.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	247.24	247.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	90.33	90.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	136.60	136.60	0.00			
212	城乡社区支出	21803.08	325.33	21477.75			
21205	城乡社区环境卫生	19284.28	325.33	18958.95			
2120501	城乡社区环境卫生	19284.28	325.33	18958.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2518.80	0.00	2518.80			
2120803	城市建设支出	2518.80	0.00	2518.80			
213	农林水支出	843.91	140.80	703.11			
21302	林业和草原	843.91	140.80	703.11			
2130202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00			
2130204	事业机构	140.80	140.80	0.00			
2130205	森林资源培育	180.00	0.00	180.00			
2130207	森林资源管理	75.02	0.00	75.02			
2130212	湿地保护	40.00	0.00	40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	375.10	0.00	375.10			
220	自然资源海洋气象等支出	8668.32	1602.38	7065.94			
22001	自然资源事务	8668.32	1602.38	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			
2200150	事业运行	1072.26	1072.26	0.00			
221	住房保障支出	285.41	285.41	0.00			
22102	住房改革支出	285.41	285.41	0.00			
2210201	住房公积金	241.16	241.16	0.00			
2210202	提租补贴	44.25	44.25	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　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	32500.54	一、本年支出	32515.56
（一）一般公共预算拨款	29981.74	（一）一般公共服务支出	269.28
（二）政府性基金预算拨款	2518.80	（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	15.02	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	15.02	（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	398.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	247.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	21803.08
		（十）农林水支出	843.91
		（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	8668.32
		（十七）住房保障支出	285.41
		（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	32515.56	支　出　总　计	32530.57

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　　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	29,996.76	3,268.76	2,906.72	362.04	26,728.00
201	一般公共服务支出	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
2010350	事业运行	269.28	269.28	234.08	35.20	0.00
208	社会保障和就业支出	398.32	398.32	398.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.51	361.51	361.51	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.24	247.24	247.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.24	247.24	247.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.33	90.33	90.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.60	136.60	136.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,284.28	325.33	278.08	47.24	18,958.95
21205	城乡社区环境卫生	19,284.28	325.33	278.08	47.24	18,958.95
2120501	城乡社区环境卫生	19,284.28	325.33	278.08	47.24	18,958.95
213	农林水支出	843.91	140.80	118.94	21.86	703.11
21302	林业和草原	843.91	140.80	118.94	21.86	703.11
2130202	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130204	事业机构	140.80	140.80	118.94	21.86	0.00
2130205	森林资源培育	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2130207	森林资源管理	75.02	0.00	0.00	0.00	75.02
2130212	湿地保护	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130234	林业草原防灾减灾	375.10	0.00	0.00	0.00	375.10
220	自然资源海洋气象等支出	8,668.32	1,602.38	1,344.64	257.74	7,065.94
22001	自然资源事务	8,668.32	1,602.38	1,344.64	257.74	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
2200150	事业运行	1,072.26	1,072.26	960.97	111.30	0.00
221	住房保障支出	285.41	285.41	285.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.41	285.41	285.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.16	241.16	241.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.25	44.25	44.25	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　　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	3,268.76	2,906.72	362.04
301	工资福利支出	2,727.64	2,727.64	0.00
30101	基本工资	386.54	386.54	0.00
30102	津贴补贴	178.50	178.50	0.00
30103	奖金	969.98	969.98	0.00
30107	绩效工资	282.58	282.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.63	143.63	0.00
30109	职业年金缴费	71.81	71.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.63	110.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.45	114.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.81	36.81	0.00
30113	住房公积金	241.16	241.16	0.00
30199	其他工资福利支出	191.53	191.53	0.00
302	商品和服务支出	362.04	0.00	362.04
30201	办公费	20.01	0.00	20.01
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	1.90	0.00	1.90
30206	电费	13.49	0.00	13.49
30207	邮电费	1.31	0.00	1.31
30209	物业管理费	29.89	0.00	29.89
30211	差旅费	22.86	0.00	22.86
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
30215	会议费	67.50	0.00	67.50
30216	培训费	23.43	0.00	23.43
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	4.24	0.00	4.24
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	69.42	0.00	69.42
30229	福利费	43.39	0.00	43.39
30239	其他交通费用	14.63	0.00	14.63
30299	其他商品和服务支出	41.52	0.00	41.52
303	对个人和家庭的补助	179.08	179.08	0.00
30302	退休费	156.21	156.21	0.00
30307	医疗费补助	22.87	22.87	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	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　　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　　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	2,518.80	0.00	2,518.80
212	城乡社区支出	2,518.80	0.00	2,518.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,518.80	0.00	2,518.80
2120803	城市建设支出	2,518.80	0.00	2,518.80

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　　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		
			32,515.56	29,981.74	2,518.80	0.00	15.02	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		32,515.56	29,981.74	2,518.80	0.00	15.02	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		7,815.09	7,815.09	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
42011322018R000000511	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	规范津补贴		56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000512	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	56.89	56.89	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
42011322018R000000514	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
1105	通讯补贴		3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000515	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
42011322018R000000516	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		10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000517	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	10.05	10.05	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
42011322018R000000518	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
42011322018R000000520	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
42011322018R000000522	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	在职人员奖励性津补贴		193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000523	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	193.52	193.52	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
42011322018R000000524	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
1115	职业年金		13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000525	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
42011322018R000000526	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
42011322018R000000527	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	工伤保险缴费		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000529	工伤保险缴费	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
42011322018R000000531	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
1123	住房公积金		48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000532	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	0.00
1132	零星增支		17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000534	零星增支	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	0.00
1133	伙食费补助		18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000535	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	0.00

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　　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		
1220	**退休奖励性补贴**		**51.05**	**51.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018R000000550	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	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**	**0.00**
42011322018R000000552	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	0.00
1228	**退休人员补差**		**12.10**	**12.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018R000000556	退休人员补差	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	0.00
2101	**在职人员公用**		**31.95**	**31.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000133	在职人员公用	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	0.00
2104	**公务交通补贴**		**11.93**	**11.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000136	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	11.93	11.93	0.00	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**	**0.00**
42011322018Y000000137	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	0.00
2112	**工会经费补差**		**6.83**	**6.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000138	工会经费补差	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	0.00
2114	**办公电话费**		**0.76**	**0.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000140	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	0.00
2115	**网络通讯费**		**0.23**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000141	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	0.00
2116	**三费**		**19.99**	**19.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42011322018Y000000142	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	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**	**0.00**
42011322018T000000107	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	0.00
42011322018T000000111	信息系统、网络建设管理和维护	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	0.00
42011322018T000000112	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	0.00
42011322018T000000113	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	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	0.00
42011322018T000000114	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	0.00
42011322018T000000115	车都委托管理费	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	0.00
42011322018T000000116	国土规划卫片执法及视频监控维护保养	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	0.00
42011322018T000000118	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	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	0.00
42011322018T000000119	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	0.00
42011322018T000000121	沌阳街土地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	0.00
42011322018T000000123	沌口街土地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	0.00
42011322018T000000124	红线放验线测量经费	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	0.00

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　　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		
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心		1,470.72	1,470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000464	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000467	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000469	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000470	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000471	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000473	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000474	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000476	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000477	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000478	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000479	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000480	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000481	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000482	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000484	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000485	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000487	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000488	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000503	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000505	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000509	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000122	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000126	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000127	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000129	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000131	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　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		
	武汉市汤湖公园管理处		**1,964.44**	**918.34**	**1,046.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
018005	**基本工资**		**45.07**	**45.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	基本工资	武汉市汤湖公园管理处	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000558	**保留津贴**		**0.90**	**0.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1104	保留津贴	武汉市汤湖公园管理处	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000561	**在职人员物业补贴**		**2.83**	**2.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1106	在职人员物业补贴	武汉市汤湖公园管理处	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000563	**在职人员住房补贴**		**5.99**	**5.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1107	在职人员住房补贴	武汉市汤湖公园管理处	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000564	**交通补贴**		**3.17**	**3.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1108	交通补贴	武汉市汤湖公园管理处	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000565	**其他津贴补贴**		**1.12**	**1.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1110	其他津贴补贴	武汉市汤湖公园管理处	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000567	**绩效工资**		**43.98**	**43.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1111	绩效工资	武汉市汤湖公园管理处	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000568	**在职人员奖励性津补贴**		**104.59**	**104.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1113	在职人员奖励性津补贴	武汉市汤湖公园管理处	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000570	**基本养老保险缴费**		**15.53**	**15.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114	基本养老保险缴费	武汉市汤湖公园管理处	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000571	**职业年金**		**7.77**	**7.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	职业年金	武汉市汤湖公园管理处	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000572	**基本医疗保险缴费**		**11.96**	**11.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116	基本医疗保险缴费	武汉市汤湖公园管理处	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000573	**公务员医疗补助**		**12.38**	**12.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1117	公务员医疗补助	武汉市汤湖公园管理处	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000574	**失业保险缴费**		**0.96**	**0.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1118	失业保险缴费	武汉市汤湖公园管理处	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000575	**工伤保险缴费**		**0.28**	**0.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119	工伤保险缴费	武汉市汤湖公园管理处	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000576	**住房公积金**		**28.77**	**28.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	住房公积金	武汉市汤湖公园管理处	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000579	**零星增支**		**10.39**	**10.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132	零星增支	武汉市汤湖公园管理处	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000581	**伙食费补助**		**12.96**	**12.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	伙食费补助	武汉市汤湖公园管理处	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000582	**退休奖励性补贴**		**3.07**	**3.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1220	退休奖励性补贴	武汉市汤湖公园管理处	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000597	**退休人员医疗补助**		**0.72**	**0.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1224	退休人员医疗补助	武汉市汤湖公园管理处	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000599	**在职人员公用**		**18.40**	**18.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101	在职人员公用	武汉市汤湖公园管理处	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000144	**工会经费补差**		**4.16**	**4.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112	工会经费补差	武汉市汤湖公园管理处	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000149	**办公电话费**		**0.49**	**0.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114	办公电话费	武汉市汤湖公园管理处	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000151	**三费**		**12.16**	**12.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116	三费	武汉市汤湖公园管理处	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000153	**本级支出项目**		**1,616.79**	**570.69**	**1,046.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	2121299004-汤湖公园服务中心建设项目	武汉市汤湖公园管理处	1,046.10	0.00	1,046.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000126	汤湖公园维护管理经费	武汉市汤湖公园管理处	570.69	570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　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		
42011322018T000000159	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心		20,328.46	18,890.16	1,438.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018006	基本工资		55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000370	保留津贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000373	在职人员物业补贴		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000375	在职人员住房补贴		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000376	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000377	绩效工资		49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000380	在职人员奖励性津补贴		137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000382	基本养老保险缴费		19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000383	职业年金		9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000384	基本医疗保险缴费		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000385	公务员医疗补助		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000386	失业保险缴费		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000387	工伤保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000388	残疾人就业保障金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000390	住房公积金		34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000391	零星增支		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000393	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000394	退休奖励性补贴		35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000409	退休人员医疗补助		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000411	退休人员补差		26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　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		
42011322018R000000415	**在职人员公用**		**18.36**	**18.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000100	**不可预见公用经费**		**9.24**	**9.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2105	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000104	**工会经费补差**		**4.92**	**4.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000105	**办公电话费**		**0.32**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000107	**三费**		**14.39**	**14.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000109	**本级支出项目**		**19,826.56**	**18,388.26**	**1,438.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	城维—园林绿化维护资金	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	16,727.29	16,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000100	综合—园林普查及义务植树经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000101	综合-园林工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000104	综合-军运会建设回购项目	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	1,254.75	1,254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000105	2021205016珠山湖大道(枫树三路-全力三路)中分带绿化提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000142	2021205010黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	600.40	0.00	600.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000144	1721205006开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期二期工程(预付款	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000146	1921205013开发区军运会环境综合整治提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	257.80	0.00	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000155	2121205001东荆河路中段(四环线-汤湖西路)道路绿化改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000157	1920703001武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000158	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000168	**武汉经济技术开发区（汉南区）林政站**		**936.85**	**887.43**	**34.40**	**0.00**	**15.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
018007	**基本工资**		**20.79**	**20.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1101	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000417	**保留津贴**		**0.45**	**0.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1104	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000420	**在职人员物业补贴**		**1.44**	**1.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1106	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000422	**在职人员住房补贴**		**2.81**	**2.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1107	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000423	**交通补贴**		**1.58**	**1.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1108	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000424	**绩效工资**		**20.34**	**20.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1111	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000427	**在职人员奖励性津补贴**		**55.19**	**55.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1113	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　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		
42011322018R000000429	**基本养老保险缴费**		**15.58**	**15.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1114	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000430	**职业年金**		**7.79**	**7.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1115	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000431	**基本医疗保险缴费**		**12.00**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1116	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000432	**公务员医疗补助**		**12.41**	**12.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1117	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000433	**失业保险缴费**		**0.97**	**0.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1118	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000434	**工伤保险缴费**		**0.28**	**0.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1119	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000435	**残疾人就业保障金**		**1.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1122	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000437	**住房公积金**		**13.49**	**13.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1123	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000438	**零星增支**		**4.87**	**4.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1132	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000440	**伙食费补助**		**6.48**	**6.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1133	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018R000000441	**在职人员公用**		**11.73**	**11.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000111	**不可预见公用经费**		**2.16**	**2.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2105	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000115	**工会经费补差**		**1.95**	**1.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2112	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000116	**办公电话费**		**0.32**	**0.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2114	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000118	**三费**		**5.70**	**5.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2116	三费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018Y000000120	**本级支出项目**		**737.51**	**688.10**	**34.40**	**0.00**	**15.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31	林业工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000106	林业资源管理	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000108	森林资源规划调查及监测	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000109	林业灾害处理和防治	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000110	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	215.10	215.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000120	湿地花城村增万树	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000122	1821302002大军山破损山体生态修复治理项目	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322018T000000153	2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	15.02	0.00	0.00	0.00	15.02	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										208032400.00		
06	综合科										208032400.00		
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局										208032400.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	264000		264000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	20000		80000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	不动产登记外包工作经费	[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	3690000		3690000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	档案电子扫描及日常维护管理	[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	3384000		3384000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	信息系统、网络建设管理和维护	[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	2245000		2245000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	6000		36000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	[C0805]资产及其他评估服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	5000		10000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	[C080101]法律诉讼服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	480000		480000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	3000		27000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	[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	4900000		4900000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	7000		21000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	规划设计经费	[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	33000000		33000000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	[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	120000		120000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	[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	100000		100000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	办公设备购置	[A02010601 02]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	1200		6000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	红线放验线测量经费	[C1002]工程勘探服务	[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	1500000		1500000.00		
018005	武汉市汤湖公园管理处	汤湖公园维护管理经费	[C1303]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	1305000		1305000.00		
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	城维--园林绿化维护资金	[C1303]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	151872900		151872900.00		
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	[B021502]园林绿化工程施工	[2120501]城乡社区环境卫生	[30905]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	1195500		1195500.00		
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	综合--园林普查及义务植树经费	[C1303]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	林业工作经费	[C08140199]其他印刷服务	[2130202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00		
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	林业灾害处理和防治	[C210204]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	[C210204]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2046000		2046000.00		

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　　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					205205720							
06	综合科					205205720							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局					205205720							
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	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	3434000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	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）自然资源和规划局本级	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	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）自然资源和规划局本级	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	1	120000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	否	国土规划卫片执法及视频监控维护保养	国土规划卫片执法	1	808000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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）自然资源和规划局本级	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	法制宣传、聘请律师及会计服务费用	1	590000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	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）自然资源和规划局本级	是	规划设计经费	规划设计经费	1	35000000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	行业管理与协调性服务	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）自然资源和规划局本级	否	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	熔岩地面调查及自然资源确权	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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）自然资源和规划局本级	是	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	熔岩地面调查及自然资源确权	1	5000000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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）自然资源和规划局本级	是	信息系统、网络建设管理和维护	信息系统建设与维护	1	2599700	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更新	政府履职所需辅助性服务	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）自然资源和规划局本级	是	红线放验线测量经费	红线放验线测量经费	1	1500000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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）自然资源和规划局本级	否	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	熔岩地面调查及自然资源确权	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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）自然资源和规划局本级	否	地质资源管理、土地权籍调查及地籍日常工作经费	熔岩地面调查及自然资源确权	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[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
018006	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心	是	城维--园林绿化维护资金	绿化养护管理、驿站维护管理服务等	6	151872900	年初安排	经费拨款补助	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	基本公共服务	城乡维护	市政基础设施运营管护
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	是	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	2022年松材线虫病防治成效巩固提升	1	2046000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	上级下达指标-林业有害生物防治救灾	突发性有害生物防治	1		预计上级专项结转	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	上级下达指标-林业有害生物防治救灾	日常监测	1		预计上级专项结转	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	2021-2023年松材线虫病防治巩固提升	2020年松材线虫病防治项目审计	1	104970	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	是	林业灾害处理和防治	红火蚁专项防治	1	600000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升	2020-2023年松材线虫病防治监理服务	1	150150	预计结转	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程监理、检测
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	森林资源规划调查及监测	动态监测调查	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	生态、自然环境状况监测
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	森林资源规划调查及监测	森林资源督查暨一张图更新	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	生态、自然环境状况监测
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	林业灾害处理和防治	白蚁防治	1	350000	年初安排	经费拨款补助	[2130234]林业草原防灾减灾	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	上级下达指标-湿地保护救助资金	湿地水草种植项目	1		预计上级专项结转	经费拨款补助	[2130212]湿地保护	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
018007	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站	否	上级下达指标-林业有害生物防治救灾	重大检疫有害生物普查	1		预计上级专项结转	经费拨款补助	[2130207]森林资源管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	防灾救灾	林业灾害防治

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局
2022 年整体支出绩效目标申报表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="6">武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>周琴</td><td>联系电话</td><td colspan="4">84896295</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年预算收支</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支情况</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>32,500.54</td><td>100%</td><td>6,347.86</td><td>31,642.22</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>32,500.54</td><td>100%</td><td>6,347.86</td><td>31,642.22</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>3,268.76</td><td>29.88%</td><td>2,275.97</td><td>3,350.38</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>29,231.78</td><td>70.12%</td><td>4,071.89</td><td>28,291.84</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>32,500.54</td><td>100%</td><td>6,347.86</td><td>31,642.22</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">(一)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。(二)负责自然资源调查监测评价。(三)负责自然资源统一确权登记工作。(四)负责自然资源资产有偿使用工作。(五)负责自然资源的合理开发利用。(六)负责建立健全空间规划体系。(七)负责城市设计和历史文化名城规划统筹工作。(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)负责国有土地上房屋征收管理。(十二)负责地质矿产资源管理。(十三)负责测绘地理信息管理。(十四)负贵科技发展和对外合作交流。(十五)负责自然资源和规划执法工作。(十六)承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。(十七)负责组织编制园林和林业专项规划。(十八)负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。(十九)负责检查指导城市绿地的保护和管理。(二十)负责检查指导城市园林绿化养护管理。(二十一) 负责城市公园的行业管理。(二十二)负责推进社会绿化。(二十三)负责组织林业生态保护修复和造林绿化。(二十四)负责森林、湿地资源的监督管理。(二十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。(二十六)负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。(二十七)负责园林和林业改革等工作。(二十八)负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，负责全区林业行政执法监察和查处。(二十九)负责监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产。组织实施林业生态补偿工作。
(三十)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、保密等主体责任。
(三十一)完成上级交办的其他工作任务。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">（一）积极推进区逾期还建处置工作
按照市级工作要求，继续积极推进区逾期还建处置工作，作为区逾期还建专班牵头单位，协调区建设局开展以下工作：一是全力助推复工复产，推进逾期还建项目全面开工；二是持续给予跟踪指导，加强供地进行现场巡查，解决施工困难；三是超前开展后续准备，尽力加快交房进度。目前我区剩余小军山二期项目和蒲潭社区新增项目未完成交付，下一步将继续协调各单位，全面推进项目完工，争取尽快完成图纸分房。</td></tr>
</table>

	（二）推进规划设计编制工作 围绕全市、全区经济社会发展大局与工作重心，按照国家关于规划体制改革的相关部署，加强规划引领，构建“多规合一”规划体系。落实管委会（区政府）各项工作 ，开展或配合开展其他规划编制及其相关工作。				
	（三）做好土地储备供应工作，切实保障项目顺利落地 按照年度供地计划和土地出让收益指标，对完成储备的经营性用地开展供地工作。对已征收完毕的新增建设用地，在完成征收后续相关程序后，积极开展土地储备工作，特别是拟供地的重点。				
	（四）推进“一网通办”及放管服改革相关工作，加强大信息平台维护 让数据多跑路，推进“一网通办”及放管服改革相关工作，提高便民利民度；推进协同办公平台的升级改造工作。完成平台架构的升级改造，全面提升平台的稳定性及兼容性，同时完成历史数据的迁移工作；继续开展各系统平台数据录入工作，确保各平台数据录入率、图形入库率 100%;				
	（五）全面落实推进“精致园林”3 年行动计划。全力推进创建国家生态园林城市工作 切实落实林业森林防火、野生动物保护管理、松材线虫病防治相关工作。有序开展绿化养护工作，重点加强公园广场等重点公共场所疫情防控工作、加强园林病虫害防治、加强抗旱保苗工作、加强恶劣天气应急管理措施。				
	（六）推进局党建水平上台阶 推进支部的标准化和规范化建设，抓好党建活动，抓好微党课工作，严格落实相关党员发展工作程序。督促党员干部做好防控措施，保障办公场所卫生和个人安全。建设三表率一模范机关，推进局营商环境进一步提升。				
长期目标 1:	按照城市规划建设、土地保护和利用、规划测绘行政管理和服务等方面的工作需求，开展一系列的规划设计和研究项目编制，优化城市空间开发格局。完成年度年度城镇建设用地标定地价编制，确保评价成果通过验收。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规划设计和研究项目编制完成率	100.00%	计划标准
		质量指标	服务项目落地率	100.00%	计划标准
		质量指标	标定地价成果验收通过率	100.00%	计划标准
		时效指标	款项支付及时性	按编制进度付款	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规划编制体系完善程度	逐步完善	计划标准
		社会效益指标	基准地价体系覆盖率	100.00%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	⩾90%	计划标准
长期目标2:	全力开展土地执法工作，比对国土资源部土地卫片核查图斑，下发执法图斑，对区内违法用地进行查处。农转用项目审核、新开工项目用地实行全覆盖审核清理。完成年度土地变更调查，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新开工项目用地清理完成率	100%	计划标准
		数量指标	卫片核查率	100%	计划标准
		数量指标	年度土地变更调查完成率	100%	计划标准
		数量指标	农转用项目报批完成率	100%	计划标准
		时效指标	不动产登记工作按时办结率	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	违法用地查处率	80%	计划标准
		社会效益指标	隐患点排查率	100%	计划标准
		社会效益指标	土地法律法规宣传知晓度	⩾90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	⩾90%	计划标准
长期目标3:	加强档案管理，严格规范档案管理制度，深入推进档案数字化日常工作，稳步完善数字档案馆功能并逐步扩大其应用作用。不断优化完善、维护各类信息系统正常有序运转。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100.00%	计划标准
		数量指标	档案扫描完成率	100.00%	计划标准
		质量指标	档案整理扫描正确率	≥95%	计划标准
		质量指标	档案数据抽查率	5.00%	计划标准
		质量指标	问题档案整改落实率	100.00%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	正常运转	计划标准
		社会效益指标	档案安全保障程度	无丢失毁损	计划标准
		社会效益指标	信息系统利用率	100.00%	计划标准
年度目标1:	做好控制性详细规划工作，完成城市设计编制工作,有序推进专项规划工作，保障项目进度与专项成果100%匹配。按要求开展开发区土地集约利用评价及标定地价编制工作，确保评价成果通过验收。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	城市设计完成情况	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	设计成果提交数	/	/	完成1项初步提交4项	计划标准
		数量指标	土地集约利用更新评价完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	服务项目落地率	/	/	100%	计划标准

		质量指标	标定地价成果验收通过率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	款项支付及时性	/	/	按编制进度付款	计划标准
	效益指标	社会效益指标	专项规划成果匹配度	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	规划编制体系完善程度	体系健全	体系健全	逐步完善	计划标准
		社会效益指标	基准地价体系覆盖率	/	/	100%	计划标准
		可持续影响指标	项目进展监控度	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	历史标准
年度目标2:	落实土地核查清理工作任务，卫片图斑核查率、规划条件核实覆盖率达100%，对区内违法用地进行查处，保障区内土地利用的规范性；开展农转用报批工作，实现90%的完成率；通过土地法律法规宣传，使宣传知晓度达85%，提高服务对象满意度。 按照“逐宗踏勘”的原则，对土地征收项目的现场进行勘查，对违反土地、规划管理法律法规的行为进行查处。完成土地利用现状变更调查和数据汇总，提高不动产登记窗口的工作效率，定期对辖区内4个隐患点开展地质灾害防治巡查和监测工作。开展土地普法教育，化解土地规划权益纠纷。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	新开工项目用地清理率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	卫片核查率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	年度土地变更调查完成率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	新增建设用地计划完成率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	农转用项目报批完成	/	/	100%	计划标

			率				准
		数量指标	土规宣传、培训次数	/	/	四次宣传、二次培训	计划标准
		质量指标	权籍数据验收通过率	100%	100%		
		时效指标	不动产登记工作按时办结率	/	/	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	违法用地查处率	80%	80%	80%	计划标准
		社会效益指标	隐患点排查率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	土地纠纷化解程度	有效化解社会矛盾	有效化解社会矛盾	有效解决	计划标准
		社会效益指标	土地法律法规宣传知晓度	85%	85%	85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	85%	计划标准
年度目标3:	完成7.2万卷档案资料的整理及档案和图纸的规范化整理、扫描、建库工作，管理及维护档案库房。维护信息系统正常运转，按计划采购办公设备，保障局机关正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	3.5万卷;150万幅;0.5万张	4.8万卷	7.2万卷	计划标准
		数量指标	档案扫描完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	档案整理扫描正确率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	数据抽查率	5%	5%	5%	计划标准

		质量指标	问题档案整改落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障度	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
		社会效益指标	档案安全保障程度	/	/	无丢失毁损	计划标准
		社会效益指标	信息系统利用率	/	/	100%	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附表 13

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

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020 年预算 10 万元；2021 年预算 10.4 万元；2022 年预算 10 万。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>打印机</td><td></td><td>办公设备购置费</td><td>0.6</td><td>依据部门申请及设备老旧化程度</td><td></td></tr>
<tr><td>电脑</td><td></td><td>办公设备购置费</td><td>5.7</td><td>依据部门申请及设备老旧化程度</td><td></td></tr>
<tr><td>平板电脑</td><td></td><td>办公设备购置费</td><td>2.7</td><td>依据部门申请及设备老旧化程度</td><td></td></tr>
<tr><td>无线投影机</td><td></td><td>办公设备购置费</td><td>1</td><td>依据部门申请及设备老旧化程度</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">打印机</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">0.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">电脑</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">5.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">平板电脑</td><td colspan="2">9</td><td colspan="2">2.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">无线投影机</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="4">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

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	国土资源和规划局机关
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

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">01-持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2022</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">依据每年经费使用情况测算</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">300</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">300</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020 年预算 300 万元；2021 年预算 260 万元；2022 年预算 300 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td></td><td>劳务费</td><td>293</td><td>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。</td><td></td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td></td><td>劳务费</td><td>7</td><td>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。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="8">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="6">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">车都委托管理费</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td colspan="8">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="9">车都委托管理费</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员薪酬支付率</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>车辆保险购置率、维修费支付率</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>岗位职责匹配度</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>岗位工作年度完成情况</td><td>100%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>工作效率提升情况</td><td>提高效率</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障城建项目建设顺利实施</td><td>保障程度高</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>人员配置完善</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="8">年度绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">目标名称</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td><td>预计当年实现</td></tr>
<tr><td rowspan="3">车都委托管理费</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员薪酬支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>车辆保险购置率、维修费支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指</td><td>岗位职责</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		标	匹配度				
		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	一级指	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

称	标	标			
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	≥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	≥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	≥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	
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%	100%	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%	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	归档文件	100%	100%	100%	按照档案管理三合一制度，

		标	材料完整率				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	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。 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。				
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	委托业务费	40.00	参照历年日常地籍管理需求。	

	况				
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	1	10

工本费		

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	国土资源和规划局机关
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	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	
		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	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	

土地规划房产服务中心运行经费		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	国土资源和规划局机关
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	土地控管达	100%	100%	100%	

		标	标				
		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	国土资源和规划局机关
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	土规宣传覆盖率	100%	100%	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%	≥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		委托业务费	460.5	合同	

划					
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	
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	有所提升	
		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	对规划设计工作的维	100%	

		影响指标	护和保障		
		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
部级月卫片	部级月卫片	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。完成部级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	确保建设	100%	100%	100%	

		标	项目依法用地和建设				
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	当年申请预算资金的项目实施方案： 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；		

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">4. 完成上级领导交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">369</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">369</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">2020年预算390元；2021年预算359.60万元；2022年预算369万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">369.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">369.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">369.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>不动产登记</td><td>现场受理、引导、咨询和办理不动产登记</td><td>劳务费</td><td>369</td><td>参照行政审批局局窗口外包工作人员工资标准。</td><td>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）。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td>不动产窗口外包人员经费</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">369</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>不动产登记外包工作经费</td><td colspan="5">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；</td></tr>
</table>

	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	≥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	≥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	⩾85%	⩾90%	100%	年度考核
		质量指标	不动产安全保密落实率	⩾90%	⩾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	⩾90%	⩾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	≥85%	≥85%	≥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	≥85%	≥85%	≥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(广电)2022年费	汉南办公大楼国土规划业务专网	信息网络及软件购置更新	1.44	持续性服务，与2021年相同。	
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服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	管委会	信息网	1.05	持续性服务，与2021年相同。	

片业务内网备用线路（电信）2022年费	大楼内国土规划业务专网备用线路	络及软件购置更新			
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。	
局协同办公平台升级建设服务	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		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	

成果质检、国土规划文档管理软件更新				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					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
信息系统、网络建设管理和维护	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、网络建设管理和维护	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。

汤湖公园项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	汤湖公园维护管理经费	项目编码	
项目主管部门	经开（汉南）区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉市汤湖公园管理处
项目负责人	徐承伟	联系电话	02784237022
单位地址	武汉经济技术开发区兴华路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	常年性项目、持续性项目		
支出项目类别	常年性项目、持续性项目		
起始年度	2022.01	终止年度	2022.12
项目立项依据	完成公园景观维护与改善		
项目实施方案	按照行业管理要求，进行绿化维护工作，及时保养和维护设施设备，保障游园秩序。		
项目总预算	570.69	项目当年预算	570.69
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 450.59 万元；2021 年预算 452.01 万元；2022 年预算 570.69 万元。2022 年新增植物调整专项 56 万余，增加保安监察费 18 万元，增加驳岸塌陷修复 48.68 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		570.69
	其中：申请当年预算拨款		570.69
	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

景观提升植物调整	植物调整	2120501 城乡社区环境卫生	56.00	为公园景观提升，执行武汉市园林和林业局关于城市公园提档升级相关文件精神，进行公园树木疏减整形，调植调栽。按照定额估算。	
节日上花费	气氛营造	2120501 城乡社区环境卫生	37.60	为重大节日的公园鲜花摆放以及保证公园重点部位、景观节点四季有花、月月有景。花卉布置主要用于:1、全年上花按照 500 平方/次，共 5 次（元旦、春节、端午、中秋、国庆节等）计 10 万盆，按 2.50 元/盆，预计年支出 25 万元。 2、主题花展（郁金香），约 2000 平方，计 12.6 万元。	
园林基础设施维护	设施设备保养和维护	2120501 城乡社区环境卫生	69.09	按 2013 年资产总量 0.5%综合折旧约 20.41 万元。另新增 48.68 万元，为今年 5 月以来连降特大暴雨，生态草堤垮塌修复，按照施工概算。	
公园环境卫生费	道路及公厕保洁	2120501 城乡社区环境卫生	31.60	执行开发区环卫标准：1.975 元/平米，作业面积 16 万平米	
专用设备与材料购置	办公设备和宣传活动材料采购	2120501 城乡社区环境卫生	10.00	1、计划新增巡园车一台金额 5 万元;2、公园文化活动宣传费 5 万元。	
信息网络构建与维护	办公运转	2120501 城乡社区环境卫生	1.20	为财政专网服务费，据协议价测算。	
公园保安监察费	安全秩序维护	2120501 城乡社区环境卫生	130.50	计 29 人，3750 元/人月.	
公园绿化养护费	植物养护	2120501 城乡社区环境卫生	234.70	执行开发区公园养护一级标准:7.67 元/平米，养护面积 30.6 万平米。	

项目采购		
品名	数量	金额
公园保安监察费	1	130.50

项目绩效总目标

名称	目标说明
汤湖公园维护管理	致力于公园景观不断提升，创造优美的环境、优质的服务、优良的秩序，让市民群众满意。

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

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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	公园养护面积	30.6 万平方米	30.6 万平方米	30.6 万平方米	30.6 万平方米
	产出指标	质量指标	外包服务项目考核合格率	100%%	100%%	100%%	100%%
	产出指标	质量指标	公园投诉化解率	100%%	100%%	100%%	100%%
	效益指标	"社会效益指标"	促进居住休闲环境改善	有促进	有促进	有促进	有促进
	效益指标	"生态效益指标"	促进区域生态环境改善	有促进	有促进	有促进	有促进
	效益指标	"可持续影响指标"	项目运行可持续	有资金支持、有人员保障	有资金支持、有人员保障	有资金支持、有人员保障	有资金支持、有人员保障
	满意度指标	"服务对象满意度指标"	投诉群众回访满意度	90%	90%	90%	90%

汤湖公园项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	汤湖公园服务中心	项目编码	2121299004
项目主管部门	武汉经开区自然资源和规划局	项目执行单位	车都建发
项目负责人	刘征霞	联系电话	13377893328
单位地址	武汉经济技术开发区兴华路 1 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2021	终止年度	2023
项目立项依据	武经开发设计[2018]150 号 武经开发设计[2018]45 号		
项目实施方案	新建一座地上二层服务中心，建筑占地面积 2369.06 平凡米，总建筑面积 4099.88 平方米。服务中心主要功能包括游客餐饮、后勤服务等，一层布置餐厅、厨房、仓库、多功能室、展览室、客服中心等，二层布置文印室、档案室、管理用房等。		
项目总预算	2551.13	项目当年预算	1046.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 56 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		1046.10
	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
工程建安费用			1931.11		

工程建设其他费用			312.44		
预备费			112.18		
专项工程			195.40		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
汤湖公园服务中心		紧邻汤湖公园的区工人文化宫于2015年建成开放，随着文化宫服务功能的不断扩充，职工文化活动日益增多，为进一步完善文化宫综合服务功能，给职工群众提供更好服务，汤湖公园服务中心项目建设是必要的。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	4099.88㎡	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收优良率	≥100%	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	打造职工文化高地，为区域经济发展提供动力和支持	是	

		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥80 万人次	
		社会效益指标	完善配套服务功能，为职工群众提供优质服务	是	
		生态效益指标	与生态环境自然景观融为一体	是	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥30 年	
			保障服务中心良性运行	是	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥90%	
			周边居民满意率	≥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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）			4099.9 ㎡	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮数量（合计）			1 个	
			年度计划实际完成率			≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			≥100%	
			当年完成部分验收优良率			≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			≥100%	
		成本指标	项目超概算投资金			不超概算	

			额				
	效益指标	经济效益指标	打造职工文化高地，为区域经济发展提供动力和支持			是	
		社会效益指标	完善配套服务功能，为职工群众提供优质服务			是	
		生态效益指标	与生态环境自然景观融为一体			是	
		可持续影响指标	保障服务中心良性运行			是	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率			≥90%	
			周边居民满意率			≥90%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	城维-园林绿化维护资金	项目编码	42011322018T000000100
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
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	为了加快生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，全面提高我市城市园林绿化管护效施和管护水平，按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展园林建设、苗木绿		

	化栽植等工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。		
项目实施方案	主要用于三大类：1. 园林绿化养护项目；2.小型单项项目；3.花卉栽植项目		
项目总预算	16727.29	项目当年预算	16727.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算12244.80万元，2021年预算指标为15430.00万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年预算指标为16727.29万元，变动原因：绿化养护项目养护面积及养护费用增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		16727.29
	一般公共预算财政拨款		16727.29
	其中：申请当年预算拨款		16727.29
	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
绿化养护费	对我区绿化植被完成种植、养护及管理等	委托业务费	12387.33	绿化养护费根据武园发〖2013〗53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。	
小型单项-园林设施维修维护	建设及维修我区园林景观工程	委托业务费	1500.00	依据合同及中标通知书	
花卉栽植	布展栽植花卉	委托业务费	2000.00	依据合同及中标通知书	
绿地白蚁防治	绿地内白蚁消杀及防治	委托业务费	109.46	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	
一枝黄花清除	开展一枝黄花清除	委托业务费	30.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	

公园绿地驿站等配套设施维护	对经开片区、汉南片区公厕驿站及周边设施管理维护	委托业务费	600.50	依据合同及中标通知书	
龙灵山公园日常设施维修维护	对龙灵山公园日常设施维修维护	委托业务费	40.00	根据绿岛公司2019年11月4日提交申请报告，经领导签批同意,列入2022年城维经费	
城市鲜花摆放展-金秋菊展	金秋菊展鲜花摆放	委托业务费	60.00	依据造价咨询报告、合同及中标通知书	

项目采购		
品名	数量	金额
园林绿化维护	一批	15187.29

项目绩效总目标	
名称	目标说明
绿化养护费	定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。
小型单项及绿化移植、园林设施维护	促进和提高资金使用率，确保工程进度，确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算。
花卉栽植	花卉品种达到100种以上，规定时间内完工，验收过程合规，完全事故发生，各项指标达到行业规范及标准以上水平，满足预期社会效益和生态效益。
城市鲜花摆放展	项目及时开工，鲜花摆放合格率100%，验收过程合规，不发生安全事故，生态环境有所改善，群众满意率有所提升。
开发区（汉南区）公园绿地内驿站等配套设施维护	保障公园内环境卫生，定期检查园区设备，保持设备完好，垃圾及时清运，树木及时修剪。采取措施降低病虫危害，保持园区良好生态环境。
龙灵山公园日常设施维修维护费	定期维护园区公共设施，定期开展员工技能培训，保持设备完好。
区内绿地白蚁防治及一枝黄花清除	保障辖区内有害生物除治，降低病虫害危害，维护绿化生态安全。

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
城维-园林绿化维护	产出指标	数量指标	养护管理达标次数	≥92%	
		数量指标	物业服务管理达标	≥95%	
		质量指标	小单验收合格率	达标	

		质量指标	花卉、金秋菊展竣工验收率	合格	
		时效指标	项目按期完成率	按期完成	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	病虫害危害减少	减少	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	

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	
城维-园林绿化维护	产出指标	数量指标	养护管理达标次数	≥92%	≥92%	≥92%	
		数量指标	物业服务管理达标	≥95%	≥95%	≥95%	
		质量指标	小单验收合格率	达标	达标	达标	
		质量指标	花卉、金秋菊展竣工验收率	合格	合格	合格	
		时效指标	项目按期完成率	按期完成	按期完成	按期完成	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	病虫害危害减少	减少	减少	减少	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	综合-军运会建设回购项目	项目编码	42011322018T000000105
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
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		

<table>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td>2022</td><td colspan="2">终止年度</td><td colspan="2">2022</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">根据开发区管委会（汉南区政府）[2019]第60期专题会议纪要精神和区发改委下发的项目批复文件（武经开发改计[2019]54号、55号文件）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">项目建设总投资为4071.44万元，包括：1. 军运会五边五化花满车都建设项目640.69万元、2. 军运会保障线路花景建设项目614.06万元。该两个项目先由车都集团投资建设，完工后按购买服务方式分3期向车都集团支付全部费用，该笔资金由财政局列入我单位部门预算。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>1254.75</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td colspan="2">1254.75</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.军运会五边五化绿化提升（非极片区）花满车都建设项目：2020年部门预算761.28万元，2021年部门预算676.96万元，本年度是最后一年，预算金额为640.69万元。
2.军运会保障线路景观绿化提升--花景建设项目：2021年部门预算1378.45万元（2020年预算729.64万元+2021年部门预算648.81万元），本年度是最后一年，预算金额为614.06万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">1254.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">1254.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">1254.75</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">军运会建设</td><td>军运会五边五化花满车都建设项目</td><td>委托业务费</td><td>640.69</td><td>依据批复文件及合同金额等</td><td></td></tr>
<tr><td>军运会保障线路花景建设项目</td><td>委托业务费</td><td>614.06</td><td>依据批复文件及合同金额等</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td>数量</td><td colspan="4">金额</td></tr>
<tr><td>无</td><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
</table>

名称	目标说明
军运会建设项目	按照《城市绿化条例》和建设工程相关管理规定，施工期间严格按照设计标准施工，完工后起到提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。

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
军运会建设项目	产出指标	数量指标	严格按照设计标准，保质保量完工	≥100%	
		质量指标	工程移交时保证苗木成活率	≥98%	
		时效指标	工程养护及时率	≥100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	绿化修复提升度	提升	
		社会效益指标	园林景观美化度	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	市民对城市绿化的满意度	满意	

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	
军运会建设项目	产出指标	数量指标	严格按照设计标准，保质保量完工	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	工程移交时保证苗木成活率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	工程养护及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	绿化修复提升度	提升	提升	提升	
		社会效益指标	园林景观美化度	显著提升	显著提升	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	市民对城市绿化的满意度	满意	满意	满意	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">综合-园林工作经费</td><td>项目编码</td><td colspan="2">42011322018T000000104</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">区自然资源和规划局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">姚军</td><td>联系电话</td><td colspan="2">027-84740166</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">东风大道 88 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">01-持续性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">31-本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2022</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">依据区人资局《关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知》文件要求；经报批《关于园林领域采购氢能车辆的请示》文件</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">用于维修维护园林绿化专用车辆及保障单位用人正常工作运转</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">163.00</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">163.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算资金：173.8 万元
2.当年预算变动：当年资金用途不同</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">163.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">163.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">163.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">园林工作经费</td><td>园林专用车辆运行维护</td><td>其他交通费用</td><td>40.00</td><td>依据车辆台数和氢燃料及运营维护费标准测算</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务派遣人员经费</td><td>劳务费</td><td>123.00</td><td>依据区内编外用工标准测算</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
</table>

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
园林工作经费	年均车辆保养次数≥1 次，无安全事故发生，车辆设备完好率 100%，车辆维修次数≤2 次，保障园林养护等工作正常运转。

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
园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1 次	
		质量指标	年度工作考核	合格	

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	
园林工作经费	产出指标	数量指标	车辆保养次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	年度工作考核	合格	合格	合格	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	综合-园林普查及义务植树经费	项目编码	42011322018T000000101
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
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	全区的绿化普查根据市园林局下达的关于明确各区园林绿化资源普查面积的通知精神立项，将根据文件精神及相关要求完成。		
项目实施方案	1.园林绿化资源普查工作分 2 年完成，此项目总预算为 200 万元，		

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">2022年部门预算100万元，用于全面摸清辖区内绿化资源缺株、断档等问题现状，进一步完善绿化资源台帐，全力做好园林信息数字化统计工作。2.义务植树经费每年1万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">101.00</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>101.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="6">1.前两年预算：101万元
2.当年预算变动情况：无变动</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td colspan="2">101.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">101.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">101.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">园林普查及义务植树工作</td><td>园林绿化普查</td><td>委托业务费</td><td>100.00</td><td colspan="2">根据市局下达的关于明确各区园林绿化资源普查面积的通知要求</td><td></td></tr>
<tr><td>义务植树</td><td>委托业务费</td><td>1.00</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林绿化普查</td><td colspan="2">1</td><td colspan="3">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">园林普查及义务植树</td><td colspan="5">按照《城市绿化条例》和市园林和林业局制定的相关标准开展绿化养护工作，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。</td></tr>
<tr><td colspan="7">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>园林普查</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">园林绿化资源普查完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

及义务植树		质量指标	满足市园林局绩效考核的养护管理规定	满足	
		时效指标	及时有效	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	优化植物结构，改善城市的绿化环境	显著改善	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意度	满意	

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	
园林普查及义务植树	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	满足市园林局绩效考核的养护管理规定	满足	满足	满足	
		时效指标	及时有效	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	优化植物结构，改善城市的绿化环境	显著改善	显著改善	显著改善	
	产出指标	数量指标	园林绿化资源普查完成率	≥100%	≥100%	≥100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	项目编码	42011322018T000000168
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	02-新增项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	武经开发改计【2020】265号		
项目实施方案	道路全长1公里，分车带面积约3000平方米。主要建设内容包含移除长势较差植物，新栽乔木291株，地被植物2666.8平方米以及渣土清运，土壤改良等。		
项目总预算	142.22	项目当年预算	142.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	为新增项目，当年预算调整为142.22万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		142.22
	一般公共预算财政拨款		142.22
	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
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	工程建设	基础设施建设	142.22	初设批复	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程	完成142.22万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。

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

绩效指标	产出指标	数量指标	新建绿化面积	≥2666.8 平方米	
		数量指标	草坪植被覆盖率	≥97%	
		质量指标	绿化养护等级	一级	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建绿化面积			≥2666.8 平方米	
		数量指标	草坪植被覆盖率			≥97%	
		质量指标	绿化养护等级			一级	
		质量指标	项目竣工验收合格率			≥100%	
		时效指标	项目按期完成率			≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度			明显改善	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程	项目编码	42011322018T000000157
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2016】418 号		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">道路长1631米，进行道路绿化改造提升，栽植乔灌木533株，色块6537平方米。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">310.06</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算执行3.99万元
2.当年预算调整为100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="4">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="4">合计</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">一般公共预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">政府性基金预算财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>东荆河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程</td><td>工程建设</td><td>基础设施建设</td><td>100.00</td><td>初设批复</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td>无</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>东荆河路中段(四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程</td><td colspan="5">完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>6537㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境,提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程	项目编码	42011322018T000000144
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2020】221 号		
项目实施方案	主要包含官莲湖东侧绿化带与棋盘岭三路东侧绿化带绿化，总面积约 18 万平方米，工程内容包含植物栽植、园建工程、绿道建设以及配套水电工程。		
项目总预算	4569.03	项目当年预算	600.40

<table>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算执行2200万元
2.当年预算调整为600.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">600.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2">600.40</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程</td><td>工程建设</td><td>基础设施建设</td><td>600.40</td><td>初设批复</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td>无</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>黄陵片区官莲湖大道、棋盘岭三路绿化带景观绿化工程</td><td colspan="5">完成4569.03万元投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>18万㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>竣工决算审减率</td><td>≤5%</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	开发区军运会综合整治提升工程	项目编码	42011322018T000000155
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2019】128 号		
项目实施方案	提升总面积约 134159.1 ㎡，其中绿化面积约 127983 ㎡，硬化面积约 1281 ㎡，树穴篦子安装总面积约 4895.1 ㎡，护栏围网安装总长度约 13082.81m		
项目总预算	1932.66	项目当年预算	257.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行 1306.95 万元 2.当年预算调整为 257.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		257.80
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	257.80
	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
开发区军运会综合整治提升工程	工程建设	基础设施建设	257.80	初设批复	

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
开发区军运会综合整治提升工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	134159.1 ㎡	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款	项目编码	42011322018T000000146
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2017】372 号		
项目实施方案	一期工程为将广园苗圃的苗木移植到龙灵山沿河北路以北、殊山路以东、砾山南路以南、龙灵路以西的五湖湿地，绿化面积约 311488 平方米，包括樟树、广玉兰、栾树、银杏、雪松等苗木的移植；二期工程为将沌阳苗围的苗木移植到龙灵山沿河北路以北、碟山路以西、砾山南路以南、京港澳高速公路以东的五湖湿地，绿化面积约 428619 平方米，包括香樟、广玉兰、杜英、桂花等苗木的移植。一期、二期建设内容包括植物起挖、运输、栽植、养护，栽植地的清杂、地形整理，栽植地排水及湖塘排水管道连通工程等。具体植物移栽数量及工程内容详施工图。		
项目总预算	1610.90	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算 872.80 万元 2.当年预算调整为 200 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	200.00
	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
开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程	工程建设	基础设施建设	200.00	初设批复	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
开发区(汉南区)重点工程绿化移植一期、二期工程/预付款	严格遵守财政资金使用管理办法和操作流程，实施过程中注重项目质量、安全、进度、成本等各方面控制和管理，各项指标达到行业规范及标准以上水平，满足预期社会效益和生态效益，提供公众服务功能，并带来应有的经济效益。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	740107 ㎡	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	项目编码	42011322018T000000158
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	02784740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2019】80 号		
项目实施方案	项目地点为武汉体育中心体育场、体育馆、游泳馆、体育文化休闲园区域。主要包含体育中心一场两馆绿化提升，主要内容有游泳馆行道树更换、增添围墙藤本月季、观花灌木、节点花镜等；体育文化休闲园绿化改造，主要内容有部分乔、灌木的更换、补栽点景大树、部分地被类植物的更换、重要节点的时令花卉、补充景观、新增广场及园路、景观灯等		
项目总预算	4691.02	项目当年预算	20.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 1934.21 万元 当年预算调整为 20.1 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.10
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	20.10
	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
武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	工程建设	基础设施建设	20.10	初设批复	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	6537 ㎡	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

园林管理中心部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	项目编码	42011322018T000000142
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区）园林管理中心
项目负责人	姚军	联系电话	027-84740166
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	2023
项目立项依据	武经开发改计【2020】262 号		
项目实施方案	道路长约 3.6 公里，绿化面积约 1.44 万平方米。主要内容为 4 米分车带及隙地绿化改造。		
项目总预算	392.39	项目当年预算	260.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算执行 10 万元 2.当年预算调整为 260 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		260.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		260.00

	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
硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	工程建设	基础设施建设	260.00	初设批复	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程	完成投资额，促进和提高资金使用率，确保工程进度。确保工程质量，建设优质工程，优化植物结构，增加有效绿化面积，完成工程竣工结算和财务决算。

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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	14000 ㎡	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	美化城市环境，提高招商成功率	增加	
		可持续影响指标	促进绿化资源可持续发展	显著	

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	

绩效指标	产出指标	数量指标	年度计划实际完成率			100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率			100%	
		时效指标	年度计划按期完成率			100%	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	林业工作经费	项目编码	42011322018T000000106
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	主要用于林业日常工作用品政府采购、各类现场活动开支、各项工作过程中产生的杂项费用，以及外出现场查勘所需物资及花费。		
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：33 万 2.当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		33.00
	一般公共预算财政拨款		33.00
	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
林业工作经费	日常办公	办公费	3.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	宣传印刷	印刷费	7.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	
	车辆维护	其他交通费用	3.00	依据单位用车标准	
	其他费用	委托业务费	20.00	依据上一年度实际支出情况及采购市场价	

项目采购		
品名	数量	金额
印刷费	一批	7.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
林业工作经费	保障林业各项日常工作所需物资、湿地及森林防火区级管理工作所需，确保工作正常运转。

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
林业工作经费	产出指标	质量指标	满足采购规范要求	满足	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	根据商场采购价格估算	合规	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到生态效益估算价值收益	良好	

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	
林业工作经费	产出指标	质量指标	满足采购规范要求	满足	满足	满足	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	根据商场采购价格估算	合规	合规	合规	
		生态效益指标	依据工作实施后可达到	良好	良好	良好	

			生态效益估算价值收益				

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	林业资源管理	项目编码	42011322018T000000108
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	依据管委会主任办公会（区政府第 53 次常务会）会议纪要精神		
项目实施方案	主要用于武湖湿地日常管理巡护		
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.前两年预算：67.57 万 2.当年预算变动情况：减少生态公益林区级配套资金 17.57 万元，原因：划转到城维组 2022 年追加此项经费。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	一般公共预算财政拨款		40.00
	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
武湖湿地管理	拨付街道用于湿	委托业务费	40.00	按主任办公会相关会议	

	地日常管理巡护			决定按每年 40 万执行	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
武湖湿地管理经费	保障湿地资源不被破坏、湿地面积不减少				
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
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地管护率	≥100%	
		质量指标	管护巡查合格率	≥98%	
		成本指标	预算执行率	≥100%	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续发展	可持续	

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	
林业资源管理	产出指标	数量指标	武湖湿地管护率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	管护巡查合格率	≥98%	≥98%	≥98%	
		成本指标	预算执行率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	可持续影响指标	生态环境可持续发展	可持续	可持续	可持续	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	森林资源规划调查及监测	项目编码	42011322018T000000109

项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	鄂林资〔2019〕80 号(省林业局关于开展 2019 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知)；森林督查工作指南		
项目实施方案	主要用于开展对林木、林地、湿地的动态监测及核查，全面掌握本区森林资源变化和涉林违法情况。包括：1.动态监测调查工作经费 30 万元、2.森林资源督查暨一张图更新经费 30 万元。		
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.前两年预算：60 万 2.当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60.00
	一般公共预算财政拨款		60.00
	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
动态监测调查工作	对全区林地、林木、湿地资源做动态变化监测	委托业务费	30.00	按《林业行业调查规划项目收费指导意见》标准测算，区域面积 5491.7 公顷*行业规定的单价 60 元/公顷测算	
森林资源督查暨一张图更新	根据当年国家下发的违法图斑个数逐一进行核查及处理	委托业务费	30.00	根据上一年国家下发实际违法图斑 187 个，乘以技术服务单价 2000 元/个测算	

项目采购		
品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	
名称	目标说明
森林资源规划调查及监测	对年度森林资源的增减作出准确的监测，对国家下发违法图斑逐一核实并处理，对已发生林业违法案件作出准确鉴定用于指导行政执法工作，进而全面准确得掌握了全区森林资源状况，科学经营管理森林生态资源。

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
森林资源规划调查及监测	产出指标	数量指标	监测调查面积完成率	≥100%	
		质量指标	违法图斑查处率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善度	≥80%	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	

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	
森林资源规划调查及监测	产出指标	数量指标	监测调查面积完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	违法图斑查处率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善度	≥80%	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	可持续	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	林业灾害处理和防治	项目编码	42011322018T000000110
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	省林业局《关于切实加强红火蚁监测防控工作的通知》、市园林和林业局办公室下达《2021 年武汉市林业有害生物防治工作要点的通知》市园林和林业局《关于做好加拿大一枝黄花调查和铲除工作的通知》		
项目实施方案	根据林业职能划分，并按照森林病虫害防治工作责任的要求，对辖区内各类林业有害生物防治开展除治及应急处置工作。其中：1、白蚁防治经费 35 万元；2、一枝黄花调查及除治经费 35 万元；3、红火蚁专项防治经费 60 万元；4、有害生物应急防治经费 30 万元。		
项目总预算	160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算：150 万 2.当年预算变动情况：白蚁防治因市场价格提升增加了 10.05 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160.00
	一般公共预算财政拨款		160.00
	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	金额	测算依据及说明	备注

		分类			
白蚁防治	对区内当年白蚁灾害严重的山林进行专项防治	委托业务费	35.00	按2021年实际发生白蚁防治项目价格测算，市场价主巢640元/个*345个；副巢50元/个*1000个；诱杀装置及药剂合计5万元，合计约32-35万元	
一枝黄花调查及除治	全区范围内以街道为单位开展一枝黄花	委托业务费	35.00	根据上一年国家下发实际违法图斑187个，乘以技术服务单价2000元/个测算	
红火蚁专项防治	用于红火蚁专项调查及防治	委托业务费	60.00	按照我部门红火蚁专项调查报告测算	
有害生物应急防治	对年度突发的有害生物进行应急防治处理	委托业务费	30.00	按全区林木监测面积（4731.81公顷）和灾害发生面积以及物价来据实计算	

项目采购

品名	数量	金额
红火蚁专项防治	1	60.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
白蚁防治	对区内蚁情突出地区山林进行防治，确保不成灾害
一枝黄花调查及除治	对全区范围“加拿大一枝黄花”进行除治以确保区域生态安全
红火蚁专项防治	对危险有害生物红火蚁进行专项防治以确保生态及人民安全
有害生物应急防治	对年度突发的有害生物进行应急防治

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
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害发生率	3.70%	四率指标值
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4种	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	

	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	

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	
林业灾害处理和防治	产出指标	数量指标	病虫害发生率	3.70%	3.70%	3.70%	四率指标值
		质量指标	病虫害防治率	≥98%	≥98%	≥98%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	有害生物防治对象多样性	≥4 种	≥4 种	≥4 种	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	改善	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	2021-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升	项目编码	42011322018T000000106
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造[2018]11 号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》		
项目实施方案	项目分 2021-2023 年三年开展，本年度预算防治经费为 215.097 万元，其中包括：2022 年松材线虫病防治成效巩固提升经费 I204.6 万元、项		

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">目审计费用10.497万元。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">738.2904</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">215.097</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算：335.9238万元
2.当年预算变动情况：项目为分三年支付，总体预算为738.2904万元，2022年预算金额为215.097万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">215.097</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">215.097</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022年度松材线虫病防治成效巩固提升项目</td><td>2022年度松材线虫病防治成效巩固提升项目</td><td>委托业务费</td><td>204.60</td><td>按政府采购确定合同成交金额测算</td><td></td></tr>
<tr><td>项目跟踪审计</td><td>委托业务费</td><td>10.497</td><td>按项目审计费用标准测算</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td>数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022年度松材线虫病防治成效巩固提升</td><td>1</td><td colspan="3">204.6</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="4">目标说明</td></tr>
<tr><td colspan="2">2022年度松材线虫病防治成效巩固提升</td><td colspan="4">遏制我区松材线虫病疫情，确保达到省厅和市政府要求的“三年无疫情”目标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

2022 年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤3.7%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	

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	
2022 年度松材线虫病防治成效巩固提升	产出指标	质量指标	重大有害生物灾害发生率	≤3.7%	≤3.7%	≤3.7%	四率指标值
		时效指标	病虫害防治及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况估算	合格	合格	合格	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	湿地花城村增万树	项目编码	42011322018T000000122
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
单位地址	东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	02-新增项目		
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	《市人民政府办公厅关于印发武汉市湿地花城建设方案的通知》		

<table>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5">以乡土型珍贵树、色彩树等建成示范村 1 个，标准村 16 个。该项目分三年开展，其中 2022 年度预算金额为 180 万元，我区需建设建设乡村造林绿化示范村 1 个、标准村 5 个。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">488.00</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5">1.前两年预算：0 万元
2.当年预算变动情况：该项目为当年新增项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">180.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>村增万树项目</td><td>开展乡村造林绿化</td><td>委托业务费</td><td>180.00</td><td colspan="2">依据区级配套奖补资金标准为：示范村 40 万元，标准村 28 万元。</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">无</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td>湿地花城村增万树</td><td colspan="5">按照武汉市政府下发方案，完成建设乡村造林绿化示范村 1 个、标准村 5 个，改善乡村绿化宜居环境。</td></tr>
<tr><td colspan="6">长期绩效目标表</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">湿地花城村增万树</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>造林完成率</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>依据项目建设实施后对环境产生积极影响情况评估</td><td>优秀</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	

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	
湿地花城村增万树	产出指标	质量指标	造林完成率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	依据项目建设实施后对环境产生积极影响情况评估	优秀	优秀	优秀	
		可持续影响指标	可持续性影响	可持续	可持续	可持续	
	满意度指标	满意度指标	群众社会满意度	满意	满意	满意	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	项目编码	42011322018T000000161
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	根据省厅《关于实施松材线虫病除治攻坚三年行动计划的通知》（鄂林造[2018]11 号）以及《武汉经济技术开发区（汉南区）松材线虫病防治成效巩固提升方案》		
项目实施方案	对我区松材线虫病综合防治工作全范围、全过程、各环节进行监督，重点实施工程质量监理、人员和施工安全监理、工程进度控制监理等。		
项目总预算	15.015	项目当年预算	15.015
项目前两年预算及	1.前两年预算：0 万元		

当年预算变动情况	2.当年预算变动情况：该项目为上年结转项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.015	
	一般公共预算财政拨款				
	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			15.015	
	其中：使用上年度财政拨款结转			15.015	
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
2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	跟踪监理服务	委托业务费	15.015	依据成交通知书和合同金额测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	对我区2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升项目进行全程监理，以保证综合防治项目优质高效完成。				
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
2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善	

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	
2020-2023年度松材线虫病防治成效巩固提升（监理）	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	外业检查覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善度	明显改善	明显改善	明显改善	

林政站部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日　　单位：万元

项目名称	大军山破损山体生态修复治理项目	项目编码	42011322018T000000153
项目主管部门	区自然资源和规划局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）林政站
项目负责人	杜锋	联系电话	13971150686
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	依据区城乡建设局《关于大军山破损山体生态修复治理项目设计概算的批复》（武开建计[2018]127 号）		
项目实施方案	对大军山 438 亩山体进行修复并复绿，消除山体地质隐患，减少水土流失，改善生态环境。本年度计划完成此项山体修复项目审计工作，按审计金额结付项目尾款。		
项目总预算	2992.37	项目当年预算	34.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年金额：1581.48 万元 2.当年预算变动：依据审核金额确定。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		34.40
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	34.40
	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
大军山破损山体生态修复治理项目	土建工程	基础设施建设	34.40	依据审核金额确定	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标

名称	目标说明
大军山破损山体生态修复治理项目	减少大军山山体地质灾害发生，修复山体林相地貌，打造和谐优美的生态及经济发展环境。

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
大军山破损山体生态修复治理项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	项目建设后产生的社会综合效益情况估算	良好	
		生态效益指标	项目建设后对环境产生积极影响情况评判	优良	
		可持续影响指标	可持续性发展	优良	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意率	满意	

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	
大军山破损山体生态修复治理项目	产出指标	数量指标	项目实际完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥100%	
		成本指标	竣工决算审减率	≤5%	≤5%	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	项目建设后产生的社会综合效益情况估算	良好	良好	良好	
		生态效益指标	项目建设后对环境产生积极影响情况评判	优良	优良	优良	
		可持续影响指标	可持续性发展	优良	优良	优良	
	满意度指标	满意度指标	周围居民满意率	满意	满意	满意	

第三部分　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 32,515.56 万元。比 2021 年预算增加 873.34 万元，增长 2.76%，主要是项目经费有所增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 32,515.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 29,981.74 万元，占 92.20%；政府性基金预算财政拨款收入 2,518.80 万元，占 7.75%；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 15.02 万元，占 0.05%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 32,515.56 万元，其中：人员类项目 2,906.72 万元，占 8.94%；公用经费项目 362.04 万元，占 1.11%；其他运转类项目 0 万元；特定目标类项目 29,246.80 万元，占 89.95%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 32,515.56 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 29,981.74 万元，上年结转 15.02 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 2,518.80 万元，上年结

转 0 万元。支出包括：人员类项目 2,906.72 万元，公用经费项目 362.04 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 29,246.80 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 29,996.76 万元。其中：（1）本年预算 29,981.74 万元，比 2021 年预算增加 3,339.52 万元，增长 12.53%，主要是增加规划设计经费、园林基础设施维护、新增公园景观提升植物更新等项目经费。（2）上年结转 15.02 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 2,906.72 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 362.04 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 26,728 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。

城乡社区支出 18,958.95 万元，主要用于:汤湖公园维护管理经费 570.69 万元；园林绿化维护资金 16,727.29 万元；园林普查及义务植树经费 101 万元；园林工作经费 163 万元；军运会建设回购项目 1,254.75 万元；枫树新路(枫树三路-枫树五路)绿化改造工程 142.22 万元。

农林水支出 703.11 万元，主要用于:林业资源管理和工作经费 73 万元；森林资源规划调查及监测 60 万元；林业灾害处理和防治 160 万元；2020-2023 年度松材线虫病防治成效巩固提升 230.11 万元；湿地花城村增万树 180 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 3,268.76 万元。其中：

1.人员类项目 2,906.72 万元。包括：

工资福利支出 2,727.64 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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 179.08 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

2.公用经费项目362.04万元。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、专用材料费、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年减少11.02万元，主要是从严控制”三公”经费，坚决落实“政府过紧日子”要求。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年政府性基金预算支出预算数2,518.80万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出2,518.80万元，主要用于：汤湖公园服务中心建设项目1,046.10万元；大军山破损山体生态修复治理项目34.4万元；开发区军运会环境综合整治工程257.80万元；硃山湖大道（枫树三路-全力三路）中分带绿化提升工程260万元；黄陵片区官莲路大道棋盘岭三路景观绿化工程600.40万元；开发区（汉南区）重点工程绿化移植一期二期工程200万元；武汉体育中心“一场两馆一园”园林绿化提升附属工程20.10万元；东荆

河路中段（四环线-汤湖西路）道路绿化改造工程100万元。

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20,803.24万元。包括：货物类10万元，工程类3,500万元，服务类17,293.24万元。

（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20,520.57万元。其中：法律服务59万元；课题研究和社会调查服务60万元；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；林业病虫害防治服务325.11万元；绿化养护管理、驿站维护管理服务15,047.83万元；绿地内病虫害防治139.46万元。

（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 23.09万元，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配置管理办法>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。设置了部门整体支出绩效目标1个、33个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款29,996.76万元、政府性基金预算本年财政拨款2,518.80万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目13个16,657.51万元，督促改进一般项目5个6,118.87万元，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家行政单位、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5,666.70万元。其中：房屋12栋，17,040.84平方米，3,053.13万元；构筑物32处，1,422.58万元；通用设备833台，624.44万元；专用设备61台，103.02万元；家具/用具/装具679套，112.83万元；

特种动植物1批，36.74万元；车辆14辆，313.96万元，其中：园内电动巡逻车5辆,23.15万元;特种专业技术用车9辆,290.81万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

2.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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（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。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

（七）“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。

（八）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	杨杰	候迁		13886077989	周琴	84896295	13100613869	546538250	