

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划

局 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

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、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、测绘地理信息等地方性法规、规章草案，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各街道自然资源调查监测评价工作。

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

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织实施相关考核。组织拟订并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策

措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

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

(6)负责建立健全空间规划体系。推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间总体规划、综合交通及地下空间等专项规划、详细规划，推动实施“多规合一”。组织做好村庄规划编制和实施管理工作。组织开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线，构建节约资源、保护环境的生产、生活、生态空间布局。提出统筹自然资源保护和利用、促进城乡建设发展的政策建议，参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划及其他涉及空间布局的专项规划。负责城乡规划行业管理和规划编制单位资质管理。

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

(8)负责国土空间用途管制工作。建立健全国土空间用途管制制度并监督实施。拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责建设用

地规划管理。负责用地预审和临时用地管理工作。

(9)负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(10)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施耕地保护措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。负责建设用地增减挂钩管理。

(11)负责国有土地上房屋征收管理。指导、管理全区国有土地上房屋征收工作，组织协调解决全区国有土地上房屋征收工作中的重大问题。组织编制全区房屋征收年度实施计划，并组织报批。承担区人民政府作出房屋征收决定的征收与补偿工作。

(12)负责地质矿产资源管理。负责管理全区地质工作和地质勘查行业。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。按照防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

(13)负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业及市场管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责基础测绘规

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

(14)负责科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源和规划领域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领域有关技术标准、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)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。

(18)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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 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

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 67 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 67 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 48 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 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

2023 年部门预算表

附表1			
收支总表			
部门：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	6544.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	7330.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	235.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	193.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	7330.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	5910.42
		十八、住房保障支出	204.92
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	13874.00	本年支出合计	13874.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13874.00	支 出 总 计	13874.00

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

部门：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	13874.00	13874.00	6544.00	7330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	13874.00	13874.00	6544.00	7330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	12417.24	12417.24	5087.24	7330.00	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	1456.76	1456.76	1456.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3

支出总表

部门：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	13874.00	2238.60	11635.40			
208	社会保障和就业支出	235.22	235.22	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.39	227.39	0.00			
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	29.52	29.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	0.00			
210	卫生健康支出	193.44	193.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	52.98	52.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	99.38	99.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40	0.00			
212	城乡社区支出	7330.00	0.00	7330.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7330.00	0.00	7330.00			
2120803	城市建设支出	7330.00	0.00	7330.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5910.42	1605.02	4305.40			
22001	自然资源事务	5910.42	1605.02	4305.40			
2200101	行政运行	554.39	554.39	0.00			
2200102	一般行政管理事务	4305.40	0.00	4305.40			
2200150	事业运行	1050.63	1050.63	0.00			
221	住房保障支出	204.92	204.92	0.00			
22102	住房改革支出	204.92	204.92	0.00			
2210201	住房公积金	169.59	169.59	0.00			
2210202	提租补贴	35.33	35.33	0.00			

附表4

财政拨款收支总表

部门：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
本年收入	13874.00	本年支出	13874.00
（一）一般公共预算拨款	6544.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	7330.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	235.22
		八、卫生健康支出	193.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7330.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	5910.42
		十八、住房保障支出	204.92
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13874.00	支 出 总 计	13874.00

附表5

一般公共预算支出表

部门：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	6,544.00	2,238.60	2,012.70	225.90	4,305.40
208	社会保障和就业支出	235.22	235.22	235.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.39	227.39	227.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	50.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	98.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.44	193.44	193.44	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.38	99.38	99.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,910.42	1,605.02	1,379.12	225.90	4,305.40
22001	自然资源事务	5,910.42	1,605.02	1,379.12	225.90	4,305.40
2200101	行政运行	554.39	554.39	422.22	132.17	0.00
2200102	一般行政管理事务	4,305.40	0.00	0.00	0.00	4,305.40
2200150	事业运行	1,050.63	1,050.63	956.90	93.73	0.00
221	住房保障支出	204.92	204.92	204.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.92	204.92	204.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.59	169.59	169.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门：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	2,238.60	2,012.70	225.90
301	工资福利支出	1,911.40	1,911.40	0.00
30101	基本工资	295.96	295.96	0.00
30102	津贴补贴	194.51	194.51	0.00
30103	奖金	621.84	621.84	0.00
30107	绩效工资	169.60	169.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	98.13	0.00
30109	职业年金缴费	49.06	49.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.66	75.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.27	78.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.23	26.23	0.00
30113	住房公积金	169.59	169.59	0.00
30199	其他工资福利支出	132.54	132.54	0.00
302	商品和服务支出	225.90	0.00	225.90
30201	办公费	14.26	0.00	14.26
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73
30205	水费	1.55	0.00	1.55
30206	电费	12.47	0.00	12.47
30207	邮电费	3.86	0.00	3.86
30209	物业管理费	7.47	0.00	7.47
30211	差旅费	14.09	0.00	14.09
30213	维修（护）费	1.03	0.00	1.03
30215	会议费	12.60	0.00	12.60
30216	培训费	16.25	0.00	16.25
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	48.15	0.00	48.15
30229	福利费	30.09	0.00	30.09
30239	其他交通费用	15.11	0.00	15.11
30299	其他商品和服务支出	46.56	0.00	46.56
303	对个人和家庭的补助	101.30	101.30	0.00
30302	退休费	68.20	68.20	0.00
30307	医疗费补助	21.11	21.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	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

部门：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

部门：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	7,330.00	0.00	7,330.00
212	城乡社区支出	7,330.00	0.00	7,330.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,330.00	0.00	7,330.00
2120803	城市建设支出	7,330.00	0.00	7,330.00

附表9

国有资本经营预算支出表

部门：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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

注：本年度无国有资本经营预算支出。

附表10											
项目支出表											
部门：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		
			11,635.40	4,305.40	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局		11,635.40	4,305.40	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级		11,635.40	4,305.40	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11,635.40	4,305.40	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000100	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000101	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	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000102	法制宣传、聘请律师及会计服务费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000103	不动产登记外包及日常工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	468.45	468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000104	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	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000105	红线放验线测量费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000106	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	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000107	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000108	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000109	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	406.83	406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000110	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	800.78	800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000111	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	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323018T000000113	2221203013-武汉枢纽直通线经开段(自然资源和规划局)	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局本级	7,330.00	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表11

政府采购预算表

部门：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										26449700.00	525900.00	
06	综合科										26449700.00	525900.00	
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局										26449700.00	525900.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2200101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1000	100		100000.00	100000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A05010502]文件柜	[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	1000		5000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	[C19060000]地质勘测服务	[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	250000		250000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	信息系统、网络建设和维护	[C16070300]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	3	1020000		1020000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	[C07990000]其他生态环境保护和治理服务	[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	350000		350000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	法制宣传、聘请律师及会计服务费	[C23019900]其他法律服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	190000		190000.00	190000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	法制宣传、聘请律师及会计服务费	[C20030800]预算绩效评价咨询服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	80000		80000.00	80000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A05010504]保密柜	[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	4	2500		10000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不动产登记外包及日常工作经费	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	4050000		4050000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	不动产登记外包及日常工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2200102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	85900		85900.00	85900.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02061804]空调机	[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	1	10000		10000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	红线放验线测量费	[C19040000]测绘服务	[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	758800		758800.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	[C19040000]测绘服务	[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	350000		350000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02010104]服务器	[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	5000		30000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	规划设计经费	[C13010000]区域规划和设计服务	[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	16000000		16000000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02021101]绘图设备	[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	1000		3000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[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	3	1200		3600.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	[C16039900]其他数据处理服务	[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	350000		350000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	法制宣传、聘请律师及会计服务费	[C23030000]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	50000		50000.00	50000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	档案电子扫描及日常维护管理	[C23200000]档案管理服务	[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	2695000		2695000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	法制宣传、聘请律师及会计服务费	[C20039900]其他咨询服务	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02029900]其他办公设备	[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	2000		4000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02020100]复印机	[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	2	16200		32400.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	办公设备购置	[A02010699]其他机房辅助设备	[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	1	2000		2000.00		

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门：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					24132300							
06	综合科					24132300							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局					24132300							
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	档案电子扫描及日常维护管理	档案电子扫描及日常维护管理	1	2695000	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	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费	资产清查、评估费用	1	20000	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	资产清查服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费	审计费用	1	50000	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	否	信息系统、网络建设管理和维护	办公网络年费	1	89700	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	网络接入服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费	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	否	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	1	350000	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	是	红线放验线测量费	红线放验线测量费	1	758900	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	否	不动产登记外包及日常工作经费	不动产登记设备系统维修维护费	1	131000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	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	是	不动产登记外包及日常工作经费	不动产登记证书、档案袋及培训、宣传、社区服务资料印刷费	1	185900	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	地质灾害防治、评估	1	400000	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	是	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	生态修复规划编制	1	350000	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	基本公共服务	生态保护	生态修复与耕地保护
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	法制宣传、聘请律师及会计服务费	法律服务年费	1	190000	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	是	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	土地调查、自然资源确权登记	1	550000	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	否	法制宣传、聘请律师及会计服务费	法制宣传费用	1	40000	年初安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30201]办公费	社会管理性服务	公共公益宣传	政策宣讲宣传
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	信息系统、网络建设管理和维护	2023年新闻宣传费用	1	96000	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	社会管理性服务	公共公益宣传	社会组织信息公告
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	是	规划设计经费	规划设计经费	1	16000000	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	是	信息系统、网络建设管理和维护	信息化建设与维护	1	1375000	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	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	570900	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	否	不动产登记外包及日常工作经费	不动产登记错误保险机制保险费用	1	100000	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	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局	否	法制宣传、聘请律师及会计服务费	法律诉讼服务	1	100000	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	法律诉讼服务

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和规划局					
填报人	周琴	联系电话	84896295			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	13,874	100%	31,642.22	32,500.54
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	13,874	100%	31,642.22	32,500.54
	支出 构成	人员类项目支出	2,012.70		3,350.38	3,268.76
		运转类项目支出	225.90		28,291.84	29,231.78
		特定目标类项目支出	11,635.40			
		合 计	13,874	100%	31,642.22	32,500.54
部门职能概述	<p>(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) 负责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) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 切实发挥好规划龙头引领作用，高起点完成一批规划编研成果。依据自然资源部审核通过的“三区三线”数据，构建我区“两级三类”国土空间规划体系（即区、乡镇（街道）两级和总体规划、相关专项规划、详细规划三类）。加快推进区、街两级国土空间总体规划，配合完善相关专项规划，适时启动控制性详细规划。</p> <p>(二) 快速提升城市功能品质，高品质打造一批精美城市规划标杆。强化城市风貌和设计管控，强化建设区域规划管控。针对我区重点城市设计功能片区——周家河地铁小镇开展整体城市设计编制工作。配合产业升级，推进沌口片区产城融合。结合片区腾龙换鸟、退二进三进程，适时启动汤湖片区规划调整和城市设计研究工作。</p> <p>(三) 全面夯实自然资源和规划管理基础，高规格落地一批创优服务政策。简化建设项目规划审批，提升效率助推项目快落地。落实武汉市建设工程规划许可豁免清单制度以及水电气接入外线工程一事联办，并联审批制度，减少审批流程，切实</p>					

	提升审批质量和效率，推动富康索菲特酒店、华润万象商业综合体、华中科技大学军山校区等一批重点项目的建设进度。强化政策指引，助力项目落地。出台M0用地实施细则，保障派诺科技研发中心等一批新型产业项目落地实施，助力我区实现产业转型升级，带动新技术、新业态、总部经济等产业集聚创新发展，提升城市品质，推动我区高质量发展。				
	（四）着力加强土地资源节约高效利用，高质量实施一批建设用地提质增效工程。加大批而未供和闲置土地处置力度，提高土地利用效率。确保完成省、市下达的批而未供和闲置土地处置目标任务。以评促管，促进土地节约集约高效利用。				
	（五）稳步落实调控精神，高水平推进一批城市经营招商供地项目。科学编制土地供应计划，加快推进年度重点收储项目，完善区域储备土地管理体系。1. 2023年拟公开出让土地24宗，预计土地出让成交金额49.47亿元。2. 加快推进晨鸣二厂、左岸大道、轨道交通三号线二期、1MA周边地块、金龙泉啤酒3C2地块、汉南区湘口街晨曦路一宗国有建设用地等项目收储工作。3. 加大土地数据动态管理、信息化管理，建立储备土地巡查机制，进一步梳理更新储备土地数据信息。				
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	违法用地查处率	80%	计划标准

		标					
		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		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	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	
				2021 年	2022 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率	/	/	100%	计划标准
		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 6.5 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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	4.8 万卷	7.2 万卷	6.5 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 14

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	办公设备购置	项目编码	42011323018T000000100
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级
项目负责人	陈中央	联系电话	84851420
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
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		项目当年预算		45	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算 10.4 万元；2022年预算 10 万元；2023年预算 45 万。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		45	
		一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请当年预算拨款		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
空调		办公设备购置费	1	依据部门申请及设备老旧化程度	空调
电脑		办公设备购置费	3	依据部门申请及设备老旧化程度	电脑
复印机		办公设备购置费	3.24	依据部门申请及设备老旧化程度	复印机
碎纸机		办公设备购置费	0.3	依据部门申请及设备老旧化程度	碎纸机
自助缮证机		办公设备购置费	35	依据市局文件要求配置	自助缮证机
高拍仪		办公设备购置费	0.2	依据部门申请及设备老旧化程度	高拍仪
打印机		办公设备购置费	0.36	依据部门申请及设备老旧化程度	打印机
扫描仪		办公设备购置费	0.4	依据部门申请及设备老旧化程度	扫描仪
保险柜		办公设备购置费	1	依据部门申请及设备老旧化程度	保险柜
文件柜		办公设备购置费	0.5	依据部门申请及设备老旧化程度	文件柜
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		1		1	
电脑		6		3	
复印机		2		3.24	

碎纸机	3	0.3					
高拍仪	1	0.2					
打印机	3	0.36					
扫描仪	2	0.4					
保险柜	4	1					
文件柜	5	0.5					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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。						
年度绩效目标	购置、更新办公设备，维护办公设备正常运转，用以提高办公效率，更好为群众服务						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高办公效率，节约人力成本	≤100%	提高办公效率，节约人力成本		
	产出指标	数量指标	数量指标	局设备更新	≤100%		
		质量指标	质量指标	保证办公设备运转正常	≤100%		
		时效指标	时效指标	及时更新办公设备	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，保证服务质量	有效提升	提高办公效率，保证服务质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大自动化比率，提高群众满意率	≤100%	加大自动化比率，提高群众满意率		
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 1	成本指标	经济成本指标	提高办公效率，节约人力成本	100%	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	100%	100%	100%
		质量指标	质量指标	100%	100%	100%	100%
		时效指标	时效指标	100%	100%	100%	100%
	效益指标	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	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称		车都委托管理费		项目编码		42011323018T000000104	
项目主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级	
项目负责人		杨波		联系电话		84892672	
单位地址		武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）		邮政编码		430056	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		依据每年经费使用情况测算					
项目实施方案		为完成市城建重点工程征地征收工作和经开区土地储备工作、土地储备财务核算和支付、贷后维护等工资所需人员工资及相关费用。					
项目总预算				项目当年预算		208	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 260 万元；2022 年预算 300 万元；2023 年预算 208 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				208	
		一般公共预算财政拨款				208	
		其中：申请当年预算拨款				208	
		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	200	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。			人员经费
公用经费		劳务费	8	关于申请拨付土地储备项目管理费的请示、开发区财政局关于拨付土地储备项目管理费的审核意见。			公用经费
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		100%支付外派人员的工资及相关费用, 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、提高工资效率					
年度绩效目标 1		100%支付外派人员的工资及相关费用, 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、提高工资效率					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	人员薪酬支付率	100%			
			车辆保险购置率、维修费支付率	100%			
		质量指标	岗位职责匹配率	100%			
			岗位工作年度完成情况	100%			
	效益指标	社会效益指标	保障城建项目建设顺利实施	≤ 100%			
			工作效率提升情况	≤ 100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	人员薪酬支付率	100%	100%	100%	
			车辆保险购置率、维修费支付率	100%	100%	100%	
		质量指标	岗位职责匹配率	100%	100%	100%	
			岗位工作年度完成情况	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障城建项目建设顺利实施	100%	100%	100%	
			工作效率提升情况	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

自然资源和规划局 2023 年项目申报表 (含绩效目标)

填报日期: 2022 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	项目编码	42011323018T000000111
项目主管部门	武汉经济技术开发区 (汉南区) 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) 自然资源和规划局本级

项目负责人	贺晓艳		联系电话	84896367	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市不动产登记局文件》武不动产发【2016】9号、关于印发《武汉市不动产登记资料即时扫描工作方案》的通知中要求实现不动产登记档案的数字化和网络化管理，实现全流程电子化审批。				
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				项目当年预算	274.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 343.40 万元；2022年预算 343.40 万元；2023年预算 274.3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			274.30	
	一般公共预算财政拨款			274.30	
	其中：申请当年预算拨款			274.30	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案整理	对归档的档案进行整理、装订	委托业务费	143.2	2023年预估档案总量 6.5 万卷，每卷整理单价 24.95 元/卷，预估总费用为 162.2 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	126.3	2023年预估档案总量 6.5 万卷，每卷整理单价 22 元/卷，预估总费用为 143 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	4.8	与 2021 年、2022 年费用相同	
项目采购					
品名	数量		金额		
档案整理	1		143.2		
档案扫描	1		126.3		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	完成全局档案的规范化整理、扫描、建库工作，做好档案库房的管理及维护工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	目录库建成率	100%			
			档案整理完成率	100%			
			档案扫描完成率	100%			
		质量指标	问题档案整改落实率	100%			
			数据抽检率	≥ 5%			
			归档文件材料完整率	100%			
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	基本保障			
			档案安全保障度	无丢失，安全设施完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95			
	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 1	成本指标	经济成本指标	单价保持稳定			每卷 46.95 元	
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	
			档案扫描完成率	100%	100%	100%	
			目录库建成率	100%	100%	100%	
		质量指标	数据抽检率	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	
			归档文件材料完整率	100%	100%	100%	
			档案整理扫描正确率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
		社会效益指标	问题档案整改落实率	100%	100%	100%	
	档案查阅保障度		基本保障	基本保障	基本保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	
服务对象满意度			≥ 95	≥ 95	≥ 95		

自然资源局和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	项目编码	42011323018T000000107
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级
项目负责人	王汉红	联系电话	84891147
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知》、《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》、《市自然资源和规划局关于做好地质灾害危险性区域评估更新工作的通知》、《关于林权确权登记历史遗留问题清理工作方案》、《自然资源确权工作方案》、《区自然资源和规划局关于长江保护法实施情况的工作方案》。		
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的实施方案：地质灾害防治（含地质灾害隐患点警示牌，地质灾害防治工作明白卡制作、监测预报预警系统建设、地质灾害实时监测、地质灾害防治宣传）和委托监测机构实时监测；做好地质灾害危险性区域评估更新工作；委托第三方开展年度土地利用变更调查，开展集体所有权确权登记成果更新汇交工作及林权确权调查工作。</p> <p>保障区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，对辖区地质灾害实施监测预警；开展地质灾害危险性区域评估更新工作及生态修复规划编制工作方案，保护生态环境，保障人民群众生命财产安全。开展年度土地变更调查保持土地利用现势性，开展集体所有权确权登记成果更新汇交工作、林权确权调查工作，为经济建设服务。</p>		
项目总预算		项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 178 万元；2022 年预算 682 万元；2023 年预算 165 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		165
	一般公共预算财政拨款		165
	其中：申请当年预算拨款		165
	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	支出经济	金额
			测算依据及说明
			备注

	表述	分类			
1. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交	集体土地所有权确权登记成果整理入库、集中更新集体土地所有权确权登记成果、统一汇交集体土地所有权确权登记成果、健全登记成果更新和应用机制		35	参照 2012 年集体土地所有权确权登记工作量测算	
2. 地质灾害防治	8 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		15	参照历年地质灾害防治工作需求。	
3. 2022 年度土地年度变更调查及 2023 年日常土地变更调查	查清年度土地变化情况、对比分析年度土地利用情况		35	参照 2021 年度土地变更调查需求。	
4. 地质灾害危险性区域评估更新	科学划分地质灾害危害性区域评估单元开展更新工作		25	按照《关于发送<建设用地地质灾害危险性评估有关问题的补充规定>的通知》（鄂土资发[2000]264 号）、《地质调查项目预算标准》（2010 年试用）、《工程勘察设计收费标准（2002 年）》及武汉市人力资源和社会保障局《关于发布武汉市部分职位（工种）工资指导价位通知》（武人社发[2016]58 号）等编制预算。	
5. 生态修复规划编制	全区现状生态系统评估研究、生态修复专项规划、重点片区生态修复指引		35	参照中国城市规划协会《关于发布规划设计计费指导意见的通知》（2004 中规协密字第 022 号）计费标准。	
6. 2023 年自然资源确权登记	分清自然资源类型、数量分布情况		20	根据国家测绘标准测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
1. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交		1		205	
2. 2022 年度土地年度变更调查及日常土地变更调查		1		180	

3. 地质灾害危险性区域评估更新		1		97			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制，进一步依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。定期对辖区内 8 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。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；按时高质量完成数据汇总建库，形成年度变更调查成果。					
年度绩效目标 1		健全集体土地所有权确权登记成果更新和应用机制，进一步依法维护农民土地权益，支撑集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作。定期对辖区内 8 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。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；按时高质量完成数据汇总建库，形成年度变更调查成果。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	土地年度变更调查完成率	100%	土地年度变更调查完成率		
		质量指标	地质灾害防治巡查覆盖率	100%	地质灾害防治巡查覆盖率		
	效益指标	社会效益指标	隐患点灾害次数	0 次	隐患点灾害次数		
			地质灾害防治知识知晓度	提高	地质灾害防治知识知晓度		
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 1	产出指标	数量指标	土地年度变更调查完成率	≤100%	≤100%	≤100%	
		质量指标	地质灾害防治巡查覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	隐患点灾害次数	0 次	0 次	0 次	
			地质灾害防治知识知晓度	提高	提高	提高	

自然资源局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 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	项目编码	42011323018T000000109
------	-------------------	------	-----------------------

项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级	
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。				
项目实施方案	1. 协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查；2. 协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3. 负责辖区内土地法律法规的宣传；4. 严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5. 抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。				
项目总预算			项目当年预算	406.83	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 372 万元；2022 年预算 448.45 万元；2023 年 406.83 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			406.83	
	一般公共预算财政拨款			406.83	
	其中：申请当年预算拨款			406.83	
	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			241.60		
公用经费			63.47		
对个人和家庭补助支出			32.83		
项目经费			68.93		
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	管控储备地巡查覆盖率	100%	管控储备地巡查覆盖率		
			违法占耕问题整改率	100%	违法占耕问题整改率		
		质量指标	土地纠纷调处率	≥85%	土地纠纷调处率		
			职工考核达标率	≥95%	职工考核达标率		
	效益指标	社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	全覆盖	土地法规宣传覆盖程度		
			党建活动的开展情况	积极开展	党建活动的开展情况		
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 1	产出指标	数量指标	管控储备地巡查覆盖率	100%	100%	100%	管控储备地巡查覆盖率
			违法占耕问题整改率	100%	100%	100%	违法占耕问题整改率
		质量指标	土地纠纷调处率	≥85%	≥85%	≥85%	土地纠纷调处率
			职工考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	职工考核达标率
	效益指标	社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	全覆盖	全覆盖	全覆盖	土地法规宣传覆盖程度
			党建活动的开展情况	积极开展	积极开展	积极开展	党建活动的开展情况

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	沌阳街土地规划服务中心运行经费	项目编码	42011323018T000000110
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级
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	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	立项依据：武汉经济技术开发区管委会 2007 年第 30 期、2011 年第 2 期、2015 年第 2 期《主任办公会议纪要》。				
项目实施方案	1. 协助区局搞好建设用地的调查和申报，卫片执法检查 and 土地变更调查； 2. 协助区局搞好国家、集体建设用地及各类用地管理和土地有偿使用工作，做好辖区内的土地权属调查和日常地籍管理；3. 负责辖区内土地法律法规的宣传；4. 严格控制和认真查处本辖区内的违法用地和违章建筑，调处土地纠纷；5. 抓好单位的党建工作、精神文明创建工作、安全生产工作及上级交办的其他工作。				
项目总预算			项目当年预算		800.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 761 万元；2022 年预算 838.32 万元；2023 年 800.78 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				800.78
	一般公共预算财政拨款				800.78
	其中：申请当年预算拨款				800.78
	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			553.98		
公用经费			90.07		
对个人和家庭补助支出			62.38		
项目经费			94.35		
项目采购					
品名	数量			金额	
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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，为区经济发展服务好。						
年度绩效目标 1	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，为区经济发展服务好。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	违法用地查处上报量	按需开展			
			违法违规用地巡查频次	100%			
			党建活动开展次数	按需开展			
	质量指标	质量指标	职工考核达标率	≥95%			
			土地纠纷调处率	按需开展			
	效益指标	社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	全覆盖			
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”覆盖程度	全覆盖				
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 1	产出指标	数量指标	违法用地查处上报量	按需开展	按需开展	按需开展	
			违法违规用地巡查频次	100%	100%	100%	
			党建活动开展次数	按需开展	按需开展	按需开展	
	质量指标	质量指标	职工考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	
			土地纠纷调处率	按需开展	按需开展	按需开展	
	效益指标	社会效益指标	土地法规宣传覆盖程度	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”覆盖程度	全覆盖	全覆盖	全覆盖		

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 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	项目编码	42011323018T000000102
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局 本级

项目负责人	姚继文		联系电话	84758150	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算				项目当年预算	48
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 53 万元；2022 年预算 84 万元；2023 年 48 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	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
律师费			29		
宣传资料费			4		
财务审计费			15		
项目采购					
品名	数量		金额		
律师费	1		19		
财务审计费	1		15		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	代理行政诉讼复议和民事案件；土地规划法律宣传；财务审计清查等。				
年度绩效目标 1	代理行政诉讼复议和民事案件；土地规划法律宣传；财务审计清查等。				
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
长期绩效	产出指标	数量指标	2023 年内控报告完成率	≤100%	2023 年内控报告完成率

目标 1			土规宣传、培训次数	8 次	土规宣传、培训次数		
			预算绩效评价报告完成率	≤100%	预算绩效评价报告完成率		
		质量指标	投诉办结率	≤100%	投诉办结率		
	效益指标	社会效益指标	公民法律意识提高程度	≥80%	公民法律意识提高程度		
			土地执法宣传方式多样性	5 种	土地执法宣传方式多样性		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤85%	服务对象满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	2023 年内控报告完成率	≤100%	≤100%	≤100%	2023 年内控报告完成率
			土规宣传、培训次数			8 次	土规宣传、培训次数
			预算绩效评价报告完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算绩效评价报告完成率
	效益指标	社会效益指标	投诉办结率	≤100%	≤100%	≤100%	投诉办结率
			公民法律意识提高程度	≥80%	≥80%	≥80%	公民法律意识提高程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地执法宣传方式多样性			5 种	土地执法宣传方式多样性
			服务对象满意度	≤85%	≤85%	≤85%	服务对象满意度

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	规划设计经费	项目编码	42011323018T000000108
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级
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智慧生态城（春笋 C613）	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目总预算		项目当年预算	1600
项目前两年预算及	2021 年预算 1444 万元，追加 1128 万元；2022 年 3500 万元，追加 1141 万元；		

当年预算变动情况		2023年预算 1.600 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			1600
		一般公共预算财政拨款			1600
		其中：申请当年预算拨款			1600
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
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
(城市设计、落地方案、控规调整)			1600	往年项目测算	新增项目
项目采购					
品名		数量		金额	
城市设计、落地方案、控规调整		1		1600	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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，做好城市设计编制工作，有序推进专项规划工作。			
年度绩效目标 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，做好城市设计编制工作，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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编制工作完成率	≤100%	编制工作完成率
			测绘工作完成率	≤100%	测绘工作完成率
			公共交通规划工作完成率	≤100%	公共交通规划工作完成率
			城市设计及用地和空间规划工作完成率	≤100%	城市设计及用地和空间规划工作完成率
			征集公告工作完成率	≤100%	征集公告工作完成率
	质量指标	社会效益指标	对项目进展的监控情况	≤100%	对项目进展的监控情况
			规划可指导性	有效指导建设	规划可指导性
			对规划设计工作的维护和保障	≤100%	对规划设计工作的维护和保障
	效益指标	社会效益指标	城市形象	有所提升	城市形象
			彰显区域特色	体系健全	彰显区域特色

			规划编制体系完善程度 提升城市品质	彰显特色	规划编制体系完善程度 提升城市品质			
			提升城市品质 彰显 区域特色	有所提升	提升城市品质 彰 显区域特色			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85	服务对象满意度			
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 1	产出指标	数量指标	编制工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%		
			测绘工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%		
			征集公告工作完 成率	≤100%	≤100%	≤100%		
			公共交通规划工 作完成率	≤100%	≤100%	≤100%		
			城市设计及用地 和空间规划工作 完成率	≤100%	≤100%	≤100%		
		质量指标	对规划设计工作 的维护和保障	≤100	≤100	≤100		
			规划可指导性	有效指导 建设	有效指导 建设	有效指导建 设		
			对项目进展的监 控情况	≤100	≤100	≤100		
		效益指标	社会效益 指标	城市形象	有所提升	有所提升	有所提升	
				彰显区域特色	体系健全	体系健全	体系健全	
	规划编制体系完 善程度 提升城市 品质			彰显特色	彰显特色	彰显特色		
	提升城市品质 彰 显区域特色			有所提升	有所提升	有所提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥85%	≥85%	≥85%		

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 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	项目编码	42011323018T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区） 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）自然资源和规划局本级
项目负责人	李长勇	联系电话	84759825

单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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或移交相关街道进行查处。				
项目总预算				项目当年预算	57.09
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算72万元，2022年预算80.8万元，2023年预算为57.09万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				57.09
	一般公共预算财政拨款				57.09
	其中：申请当年预算拨款				57.09
	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		50.09	《城乡规划法》《土地管理法》、图斑采集核查上报	部级月卫片
日常测量、出图	日常测量、出图		5	《城乡规划法》《土地管理法》《武汉市城乡规划条例》《信访条例》	日常测量、出图
视频监控	视频监控		2	视频监控由市局统筹安排，保护基本农田	视频监控
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展土地动态巡查	≤100%	开展土地动态巡查		
			建设项目批后监管	≤100%	建设项目批后监管		
			矿产土地卫片执法	≤100%	矿产土地卫片执法		
	质量指标	确保建设项目依法用地和建设	100%	确保建设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	100%	服务对象满意度			
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 1	产出指标	数量指标	开展土地动态巡查	≤100%	≤100%	≤100%	开展土地动态巡查
			建设项目批后监管	≤100%	≤100%	≤100%	建设项目批后监管
			矿产土地卫片执法	≤100%	≤100%	≤100%	矿产土地卫片执法
	质量指标	确保建设项目依法用地和建设	100%	100%	100%	确保建设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	100%	100%	100%	服务对象满意度	

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	红线放验线测量费	项目编码	42011323018T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级
项目负责人	朱先辰	联系电话	84756886
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	75.88

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算150万元，2022年预算150万元，2023年预算为75.88万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			75.88		
		一般公共预算财政拨款			75.88		
		其中：申请当年预算拨款			75.88		
		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	
红线放验线测量费			75.88	据实结算			
项目采购							
品名		数量		金额			
红线放验线测量费		1		75.88			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		有效指导项目红线实测。					
年度绩效目标1		有效指导项目红线实测。					
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		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	测绘工作完成率	≤100%	测绘工作完成率		
		质量指标	规划可指导性	有效指导建设	规划可指导性		
	效益指标	社会效益指标	对项目进展的监控情况	100%	对项目进展的监控情况		
			对规划设计工作的维护和保障	100%	对规划设计工作的维护和保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度			
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	产出指标	数量指标	测绘工作完成率	≤100%	≤100%	≤100%	测绘工作完成率

目标 1		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	规划可指导性
	效益指标	社会效益指标	对项目进展的监控情况	100%	100%	100%	对项目进展的监控情况
			对规划设计工作的维护和保障	100%	100%	100%	对规划设计工作的维护和保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	服务对象满意度	

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	不动产登记外包及日常工作经费	项目编码	42011323018T000000103	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级	
项目负责人	丁勇	联系电话	84891147	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）	邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
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；4. 完成上级领导交办的其他工作。			
项目总预算		项目当年预算	468.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 360 万元；2022 年预算 387 万；2023 年预算 468.46 万元。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		468.45	
	一般公共预算财政拨款		468.45	
	其中：申请当年预算拨款		468.45	
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
不动产登记外包工作经费	现场受理、引导、咨询和办理不动产登记		426.76	参照行政审批局窗口外包工作人员工资标准。	按 45 人，人均 9 万元/每年计算，共计 423 万。因局内人事调整，在编人员撤回，因此预算费用比上年约有增加。另含 2022 年补充协议费用 217556.76 元未付。
不动产权属证明自助打印机维护费	由厂家对不动产权属证明自助打印机进行维护和故障修复		10.00	参照历年需求	
不动产登记错误保险机制	对非主观原因的登记错误导致的责任风险进行保障		10.00	优化营商环境要求	省级营商环境考核指标
不动产证书、证明工本费	采购不动产证书和不动产登记证明		10.00	参照历年需求	
不动产登记档案袋印制费	登记纸质资料归集使用		8.60	参照历年需求	
智能面签终端机服务费	智能面签设备和系统维护		1.6	参照合同约定 800 元/台，共 20 台	
电子发票系统	登记费线上生成电子发票		1.5	参照合同约定	
项目采购					
品名		数量		金额	
不动产登记服务外包项目		1		405	
不动产登记档案袋印制费		1		8.59	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1. 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；2. 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；3. 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; 4. 保障辖区不动产登记相关机器正常运行，及时准确提高服务; 5. 保障一线工作人员非故意登记错误赔偿，提高工作效率。						
年度绩效目标 1	1. 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; 2. 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; 3. 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; 4. 保障辖区不动产登记相关机器正常运行，及时准确提高服务; 5. 保障一线工作人员非故意登记错误赔偿，提高工作效率。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	收件办结率	100%			
			投诉处理率	100%			
		质量指标	宣传方式多样性	5 种			
			不动产安全保密落实率	100%			
	时效指标	按时办结率	100%				
	效益指标	社会效益指标	数据泄密次数	0 次			
			“统一登记”宣传知晓率	≥ 95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	收件办结率	100%	100%	100%	
			投诉处理率	100%	100%	100%	
		质量指标	不动产安全保密落实率	100%	100%	100%	
			宣传方式多样性			5 种	
	时效指标	按时办结率	100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	数据泄密次数	0 次	0 次	0 次	
			“统一登记”宣传知晓率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
特色服务种类					3 种		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%		

自然资源和规划局 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	信息系统、网络建设管理和	项目编码	42011323018T000000101
------	--------------	------	-----------------------

	维护				
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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）自然资源和规划局本级	
项目负责人	贺晓艳		联系电话	84896367	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 C613）		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
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					
项目总预算				项目当年预算	156.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 215.73 万元；2022年预算 259.97 万元；2023年预算 156.07 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			156.07	
	一般公共预算财政拨款			156.07	
	其中：申请当年预算拨款			156.07	
	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
汉南片区业务内网（广电）2023年费	汉南办公大楼国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与2022年相同。	汉南片区业务内网（广电）2023年费
汉南片区业务内网备用线路（电信）2023年费	汉南办公大楼国土规划业务专网备用线路		1.50	持续性服务，与2022年相同。	汉南片区业务内网备用线路（电信）2023年费
汉南片区互联网线路（联通）2023年费	汉南办公大楼联通互联网线路		1.60	持续性服务，与2022年相同。	汉南片区互联网线路（联通）2023年费
汉南财务专网1条2023年费	政务服务窗口财务专用网络		0.50	持续性服务，与2022年相同。	汉南财务专网1条2023年费
经开片区业务内网（广电）	管委会大楼内国土规划		1.44	持续性服务，与2022年相同。	经开片区业务内网（广电）

2023 年费	业务专网				2023 年费
经开区片业务内网备用线路（电信）2023 年费	管委会大楼内国土规划业务专网备用线路		1.05	持续性服务，与 2022 年相同。	经开区片业务内网备用线路（电信）2023 年费
春笋业务内网（广电）2023 年费	春笋大楼内国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与 2022 年相同。	春笋业务内网（广电）2023 年费
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		35.50	2022 年为 45 万元，2023 年因平台升级调整为 54 万元。	武汉开发区（汉南区）综合一张图系统更新维护
经开区土地利用管理系统	土地资源利用专项信息系统		42.00	与 2022 年费用相同。	经开区土地利用管理系统
经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检	规范档案管理，提高档案数字化质量		10.00	持续性项目，与 2022 年费用持平，包含对 2022 年约 5 万宗数字化成果及实体档案进行检查，提供数字档案馆、数字化生产系统运行维护、新增专业（含不动产）、文书档案数字化成果建库、数据备份及统计服务。	经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检
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		50.00	与 2022 年费用相同。	经开区（汉南区）三维数字地图更新维护
2023 年新闻宣传	对全局工作在长江日报媒体上开展宣传报道		9.60	与 2022 年费用相同。	2023 年新闻宣传
项目采购					
品名		数量		金额	
软件运维服务（土地利用管理系统）		1		42	
软件运维服务（经开区国土规划数字档案馆更新维护及档案数字化成果质检）		1		10	
软件运维服务（三维）		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。保障网络正常通讯，支撑全局各大系统正常运行。对全局工作开展宣传，提高优化营商环境各项考核要点中新闻宣传任务得分。			
年度绩效目标 1		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。保障网络正常通讯，支撑全局各大系统正常运行。对全局工作开展宣传，提高优化营商环境各项考核要点中新闻宣传任务得分。					
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	≤100%	三维数字地图等平台信息更新完成率		
			国土规划一张图系统信息更新完成率	≤100%	国土规划一张图系统信息更新完成率		
			土地利用管理系统信息更新完成率	≤100%	土地利用管理系统信息更新完成率		
			长江日报周一至周五其他版面发稿量	≤100%	长江日报周一至周五其他版面发稿量		
		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	网络安全保障度		
			档案数字化质检率	≤100%	档案数字化质检率		
		时效指标	信息系统维护及时率	≤100%	信息系统维护及时率		
		效益指标	社会效益指标	信息系统利用率	≤100%	信息系统利用率	
	系统运行安全稳定度			不出现重大故障	系统运行安全稳定度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≤100%	系统使用满意度		
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 1	产出指标	数量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	≤100%	≤100%	≤100%	
			国土规划一张图系统信息更新完成率	≤100%	≤100%	≤100%	
			土地利用管理系统信息更新完成率	≤100%	≤100%	≤100%	
			长江日报周一至周五其他版面发稿量	≤100%	≤100%	≤100%	
		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	
			档案数字化质检率	100%	100%	100%	

		时效指标	信息系统维护及时率	100	100	100	
	效益指标	社会效益指标	信息系统利用率	100%	100%	100%	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

自然资源和规划局机关 2023 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉枢纽直通线经开段项目		项目代码	2205-420113-89-01-215388		
项目主管部门	区自然资源和规划局		项目执行单位	未确定		
项目负责人	侯迁		联系电话	027-84751682		
单位地址	武汉市蔡甸区川江池二路军山新城春笋		邮政编码	430058		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	(是/否)		
起始年度	2023		项目期限	4		
项目总投资	296,661.82		其中：社会投入资金	0		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	7,330.00	
	2022 年	0.00				
	2023 年	269360.46		本级一般公共预算		
	2024 年	9100.46		本级政府性基金预算	7330.00	
	2025 年	9100.46		上级结转		
	2026 年	9100.46		预算内往来资金		
项目概述	<p>高铁直通线项目主要建设内容报告：（1）云梦东（不含）至汉阳站至黄家湖线路所新建正线长度 75.575km（不含与武荆宜铁路共线段工程 CK46+200~CK54+200，长度 8km），其中孝感市范围线路长度 32.848km，武汉市范围线路长度 42.727km。新建孝感南站、汉阳站，全线新建桥梁长度 73.619km，桥梁比 97.41%。（2）新建武九客专联络线：黄家湖线路所（含）至南湖东站（不含），新建线路长度 7.681km，接轨处既有武黄城际铁路改建 1.136km。（3）新建武广高铁联络线：乌龙泉南站（含）至乌龙泉东站（含），新建线路长度 7.207km。（4）既有汉宜货线改建 1.1km。新建汉阳动车运用所、综合维修工区等配套工程。（5）预留三四线同步实施工程：汉阳站（不含）至黄家湖线路所（含），新建线路长度是 14.079km（含白沙洲特大桥）均为高架线路，该段线路梁部、桥墩及基础近期同步实施。</p> <p>本次专项债项目主要负责经开区范围内直通线的征拆工作，包括土地、房屋、电力、给排水、通信征拆迁改及环保专项等。</p>					
中期绩效目标	中期计划完成拆迁工程量的 50%					

年度 绩效目标		完成项目范围内的征拆工作，保障高铁项目的正常推进				
总体绩效目标表						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指 标	数量指标	征地数量完成率	≥ 100%		
			拆迁数量完成率	≥ 100%		
			专项迁改数量完成率	≥ 100%		
			环保专项数量完成率	≥ 100%		
			项目实际完成率	≥ 100%		
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥ 100%		
			项目竣工验收优良率	≥ 100%		
		时效指标	前期工作用时	≤ 3 个月		
			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	完成固定资产投资	显著提升	
			社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥ 500 个对象	
				减少征拆范围内群众生活影响	显著提高	
	生态效益指标		周边生态环境保护力度	良好		
	可持续影响指标		项目建成后可持续服务年限	≥ 30 年		
		工程是否达到设计使用年限	持续改善			
	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	≥ 100%		
			周边居民满意率	≥ 100%		
	年度绩效目标表					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指 标	数量指标	征地数量			
			拆迁数量			
			专项迁改数量			
			环保专项数量			
			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	成本控制率	-3%以内	
效益指标		经济效益指标	完成固定资产投资	显著提升	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数(合计)	显著提高	
		生态效益指标	减少征拆范围内群众生活影响	良好	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	持续改善	
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	≥100%		
		周边居民满意率	≥100%		

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和规划局 2023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)。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2023年部门收支总预算13,874万元。比2022年预算减少18,641.56万元,减少57.33%,主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局,所以2023年部门预算收支减少。

二、收入预算安排情况

2023年部门收入预算13,874万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6,544万元,占47.17%;政府性基金预算财政拨款收入7,330万元,占52.83%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 13,874 万元,其中:基本支出 2,238.60 万元,占 16.14%;项目支出 11,635.40 万元,占 83.86%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 13,874 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 6,544 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入 7,330 万元。支出包括:社会保障和就业支出 235.22 万元、卫生健康支出 193.44 万元、城乡社区支出 7,330 万元、自然资源海洋气象等支出 5,910.42 万元、住房保障支出 204.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 6,544 万元。其中:本年预算 6,544 万元,比 2022 年预算减少 23,437.74 万元,减少 78.17%,主要原因是 2022 年 6 月园林管理中心、林政站、汤湖公园 3 个二级部门划转至区城乡建设局,所以 2023 年部门预算拨款减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,238.60 万元,占比 34.21%。其中:人员经费 2,012.70 万元、公用经费 225.90 万元;项目支出 4,305.40 万元,占比 65.79%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)50.67 万元,比 2022 年预算减少 12.48 万元,下降 19.76%,主要是 2022 年 6 月园林管理中心、林政站、汤湖公园 3 个二级部门划转至区城乡建设局,退休人员减少。

2.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）29.52万元，比2022年预算减少61.19万元，下降67.46%，主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局，退休人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.13万元，比2022年预算减少45.5万元，下降31.68%，主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局，在职人员减少，由单位缴纳的基本养老保险费下降。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.06万元，比2022年预算减少14.96万元，下降23.37%，主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局，在职人员减少，由单位实际缴纳的職業年金下降。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.83万元，比2022年预算减少7.98万元，下降50.47%，主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局，在职人员减少，由单位实际缴纳的社会保险下降。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.69万元，比2022年预算增加2.39万元，增长11.77%，主要是本年新增行政人员2名，每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)52.98万元,比2022年预算减少37.35万元,下降41.35%,主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局,事业在职人员减少,由单位缴纳的基本医疗保险费下降。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)99.38万元,比2022年预算减少37.22万元,下降27.25%,主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局,在职及退休人员减少,由单位缴纳的公务员医疗补助下降。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)18.40万元,比2022年预算减少2.6万元,下降12.38%,主要是2022年6月园林管理中心、林政站、汤湖公园3个二级部门划转至区城乡建设局,在职人员减少,由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用下降。

10.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)554.39万元,比2022年预算增加24.28万元,增长4.58%,主要是本年新增行政人员2名,人员及公用经费增加。

11.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)4,305.40万元,比2022年预算减少2,760.54万元,下降39.07%,主要是项目经费预算按照2021年项目支出决算数压缩20%来测算编制。

12.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)1,050.63万元,比2022年预算减少21.63万元,下降2.02%,

主要是 2022 年 6 月园林管理中心、林政站、汤湖公园 3 个二级部门划转至区城乡建设局，事业在职人员收支减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)169.59 万元，比 2022 年预算减少 71.57 万元，下降 29.68%，主要是 2022 年 6 月园林管理中心、林政站、汤湖公园 3 个二级部门划转至区城乡建设局，在职人员减少，由单位缴纳的公积金下降。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)35.33 万元，比 2022 年预算减少 8.92 万元，下降 20.16%，主要是 2022 年 6 月园林管理中心、林政站、汤湖公园 3 个二级部门划转至区城乡建设局，在职人员减少，由单位缴纳的提租补贴下降。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2,238.60 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 1,911.40 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、住房货币化补贴、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 101.30 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三)公用经费项目 225.90 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

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，和2022年持平，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

2023年政府性基金预算支出预算数7,330万元，主要安排情况如下：

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）7,330万元，比2022年预算增加4,811.20万元，增长191.01%，主要是本年新增武汉枢纽直通线经开段建设项目。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出11,635.40万元，其中：一般公共预算本年拨款4,305.40万元；政府性基金预算本年拨款7,330万元。具体情况如下：

1.办公设备购置45万元，主要用于局机关日常办公设备更新及不动产登记窗口增加工作人员配置的办公设备等费用；

2.信息系统、网络建设管理和维护156.07万元，主要用于开发区(汉南区)综合一张图完善、数据更新与维护；局微信服务号、企业号的完善与维护以及全局互联网及业务内网工作；

3.档案电子扫描及日常维护管理274.30万元，主要用于全局不动产登记档案、业务科室日常档案、文书档案利用和档案整理、扫描、

建库，档案库房的管理和维护；

4.土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 165 万元，主要用于土地利用现状变更调查及数据汇总建库、地质灾害防治巡查和监测工作。主要成效是保障我区矿产资源和地质灾害防治工作的政策落实，防止辖区重大地质灾害的发生，维护群众生命财产安全；

5.不动产登记外包工作经费 468.45 万元，主要用于聘请不动产登记窗口工作人员工资、社保、培训等费用；

6.车都委托管理费 208 万元，主要用于土地储备项目管理经费、人员工资及相关运营费用、财务核算等；

7.国土规划卫片执法及视频监控维护保养 57.09 万元，主要用于部级土地矿产卫片内外业调查及耕地保护视频监控；

8.法制宣传、聘请律师及会计服务费用 48 万元，主要用于深入开展普法教育，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；

9.规划设计经费 1,600 万元，主要用于按照《武汉经济开发区（汉南区）一体化规划》等规划成果、印刷开发区（汉南区）城市规划、土地利用总体规划等图纸，供领导决策和相关建设单位使用；

10.沌阳街土地规划服务中心运行经费 800.78 万元，主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权属调查和日常地籍管理；

11.沌口街土地规划房产服务中心运行经费 406.83 万元，主要用于土地规划服务中心人员经费，辖区内土地法律法规的宣传及执法动态巡查、土地权属调查和日常地籍管理；

12.红线放验线测量经费 75.88 万元，主要用于经开区财政投资的建设项目核位红线图以及竣工图的测量；

13.武汉枢纽直通线经开段项目 7,330 万元，主要用于经开区范围内直通线的征拆工作，包括土地、房屋、电力、给排水、通信征拆迁改及环保专项等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 225.90 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 2,644.97 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 2,634.97 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 2,413.23 万元。其中：法律服务 29 万元；法制宣传费用 4 万元；会计审计服务 15 万元；地质勘察服务 40 万元；印刷服务 18.59 万元；保险服务 10 万元；基础测绘服务 187.97 万元；信息系统维护服务 159.57 万元；数据处理服务 314.10 万元；专项规划编制研究 1,635 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产共有 3,243.24 万元。其中：房屋 1 栋，5,657.36 平方米，2,702.28 万元；构筑物 1 处，33 万元；通用设备 673 台，469.44 万元；专用设备 1 台，0.2 万元；家具/

用具/装具 239 套，35.63 万元；信息数据 14 份，2.69 万元。2022 年新增国有资产 16.52 万元，主要为：新增通用设备 13.91 万元，家具/用具/装具 2.61 万元；报废资产 31.97 万元；调拨资产 122.58 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 13,874 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标 1 个、13 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）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。

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職業年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医

疗方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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	侯迁		13886077989	周琴	84896295	13100613869	546538250	