

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位项目申报表（含绩效目标）

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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）自然资源和城乡建设局概况

## 一、单位主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等相关的法规性文件。参与起草自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等相关的规范性文件，经批准后依法组织实施并监督检查执行情况。

（二）负责统筹推进城乡建设发展。拟订城乡建设发展战略、政策制度、改革方案、中长期发展规划和年度计划，以及有关地方性标准、技术规定，并监督实施。提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施。负责城市基础设施项目储备和立项、可行性研究等前期相关工作，组织编制城建项目年度建设安排，会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

（三）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。

（四）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。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。

（五）负责自然资源资产管理。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，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。

（六）负责自然资源开发利用管理。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监督实施。建立政府公示自然资源价格体系，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（七）负责组织编制并监督实施国土空间规划，推动实施“多规合一”。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。组织划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等自然资源保护控制线。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。

（八）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。

（九）负责统筹国土空间生态修复。贯彻执行生态保护补偿制度，拟定国土空间生态修复政策，组织编制国土空间生态修复规划，指导实施全区国土生态修复重大工程。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。

（十）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，牵头拟订并实施耕地保护措施，负责耕地数量、生态保护，以及土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。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。

（十一）负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。负责管理全

区地质工作和地质勘查行业。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。统筹协调地面沉降处置和防治工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质遗迹和古生物化石的监督管理。

（十二）负责城市设计管理工作。负责城市设计管理体系建设，组织和指导城市设计编制和审查工作。拟订城市风貌管控等政策措施并监督实施。负责建设工程规划管理。

（十三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标、勘察设计的行业监管。负责管理和指导建设工程标准定额、工程造价工作。指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作。

（十四）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责房屋建筑建设工程招投标活动监管、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收，以及工程造价定额和建设标准定额、消防设计审查验收等工作。负责房屋建筑抗震设防管理。监督管理房屋建筑工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与房屋建筑工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

（十五）负责规范和指导村镇建设。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄相关建设工作。参与指导城镇和村庄人居环境改善工作。统筹传统村落保护工作。指导历史文化名镇、名村规划编制工作。

（十六）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。负责基础测绘成果的管理，负责地图的编制审批。负责测量标志保护。

（十七）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑发展。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（十八）负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推动技术引进、科技项目攻关、科技成果转化利用、新技术应用推广，落实有关技术标准、规程规范并监督实施。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十九）按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。承担自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。按照有关规定做好自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查工作。

（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

（二十一）完成上级交办的其他工作任务。

## **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 2025 年单位预算编制范围的预算单位由本级单位组成。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局机关总

编制人数 13 人，行政编制 13 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人（含 1 名机关工勤）。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.项目支出绩效目标表

附表1

## 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	3530.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	60.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	54.46
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	3376.18
		十八、住房保障支出	38.72
		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	
本年收入合计	3530.25	本年支出合计	3530.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入总计	3530.25	支出总计	3530.25

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）自然资源和城乡建设局

单位：万元

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	3530.25	3530.25	3530.25														
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	3530.25	3530.25	3530.25														
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	3530.25	3530.25	3530.25														

附表3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	3530.25	562.37	2967.88			
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89				
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33				
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57				
20811	残疾人事业	4.50	4.50				
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	54.46	54.46				
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101103	公务员医疗补助	34.57	34.57				
220	自然资源海洋气象等支出	3376.18	408.30	2967.88			
22001	自然资源事务	3376.18	408.30	2967.88			
2200101	行政运行	408.30	408.30				
2200102	一般行政管理事务	2967.88		2967.88			
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	32.75	32.75				
2210202	提租补贴	5.97	5.97				

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）自然资源和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3530.25	本年支出	3530.25
（一）一般公共预算拨款	3530.25	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		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	60.89
		八、卫生健康支出	54.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	3376.18
		十八、住房保障支出	38.72
		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	3530.25	支出总计	3530.25

附表5.1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	3,530.25	562.37	444.18	118.19	2,967.88
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	56.39	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33	54.34		
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	10.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	29.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	14.57		
20811	残疾人事业	4.50	4.50		4.50	
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50		4.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06		
210	卫生健康支出	54.46	54.46	54.46		
21011	行政事业单位医疗	54.46	54.46	54.46		
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101103	公务员医疗补助	34.57	34.57	34.57		
220	自然资源海洋气象等支出	3,376.18	408.30	294.61	113.69	2,967.88
22001	自然资源事务	3,376.18	408.30	294.61	113.69	2,967.88
2200101	行政运行	408.30	408.30	294.61	113.69	
2200102	一般行政管理事务	2,967.88				2,967.88
221	住房保障支出	38.72	38.72	38.72		
22102	住房改革支出	38.72	38.72	38.72		
2210201	住房公积金	32.75	32.75	32.75		
2210202	提租补贴	5.97	5.97	5.97		

附表5.2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	3,530.25	562.37	444.18	118.19	2,967.88
<b>018</b>	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	3,530.25	562.37	444.18	118.19	2,967.88
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	3,530.25	562.37	444.18	118.19	2,967.88

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）自然资源和城乡建设局

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	562.37	444.18	118.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>419.55</b>	<b>419.55</b>	
30101	基本工资	61.28	61.28	
30102	津贴补贴	62.15	62.15	
30103	奖金	149.46	149.46	
30106	伙食补助费	14.04	14.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
30111	公务员医疗补助缴费	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	32.75	32.75	
30199	其他工资福利支出	13.64	13.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>118.19</b>		<b>118.19</b>
30201	办公费	20.82		20.82
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.92		10.92
30229	福利费	6.82		6.82
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	43.27		43.27
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.63</b>	<b>24.63</b>	
30302	退休费	0.52	0.52	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	10.11	

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）自然资源和城乡建设局

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	
5.00	4.00	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）自然资源和城乡建设局

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

注：本年度无政府性基金预算支出。

附表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度无国有资本经营预算支出。

附表10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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		
			2,967.88	2,967.88							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		2,967.88	2,967.88							
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级		2,967.88	2,967.88							
31	本级支出项目		2,967.88	2,967.88							
42011325018T000000108	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）自然资源和城乡建设局本级	501.76	501.76							
42011325018T000000109	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）自然资源和城乡建设局本级	204.00	204.00							
42011325018T000000110	规划设计经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	700.00	700.00							
42011325018T000000111	国土规划卫片执法	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	24.62	24.62							
42011325018T000000112	红线放验线测量费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	112.50	112.50							
42011325018T000000113	普法宣传、聘请律师及会计服务费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	27.00	27.00							
42011325018T000000114	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）自然资源和城乡建设局本级	290.00	290.00							
42011325018T000000115	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）自然资源和城乡建设局本级	78.00	78.00							
42011325018T000000116	政务服务专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	330.00	330.00							
42011325018T000000117	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	700.00	700.00							

附表11

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										20056000.00	112000.00	
06	综合科										20056000.00	112000.00	
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局										20056000.00	112000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C23090199]其他印刷服务	[2200101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	项	50000.00	50000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2200101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	70000	项	70000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	2	1861500	项	1861500.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	信息系统、网络建设管理和维护	[C16070300]软件运维服务	[2200102]一般行政管理事务	[30213]维修（护）费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	项	300000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	7000000	项	7000000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	1992000	项	1992000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	492500	项	492500.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	普法宣传、聘请律师及会计服务费	[C23010100]法律诉讼服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	160000	项	160000.00	30000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	[C20021000]建筑图纸审核服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2390000	项	2390000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	红线放线测量费	[C19040000]测绘服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1125000	项	1125000.00		
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	普法宣传、聘请律师及会计服务费	[C23090199]其他印刷服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	项	20000.00	20000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	普法宣传、聘请律师及会计服务费	[C23029900]其他会计服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	90000	项	90000.00	12000.00	
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	4505000	项	4505000.00		

附表12

## 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）自然资源和城乡建设局

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					21003000							
06	综合科					21003000							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局					21003000							
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	普法宣传、聘请律师及会计服务费	法律服务费	1	160000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	否	国土规划卫片执法	国土规划卫片执法	1	246200	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	测量测绘服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	98000	预算安排	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	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	否	不动产登记外包及日常工作经费	不动产证书、证明工本费	1	63100	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	数字经济产业园二期	1	390000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	普法宣传、聘请律师及会计服务费	法制宣传费用	1	20000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	土地变更调查及自然资源清查	1	1503000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	测量测绘服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	151500	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	1992000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	否	信息系统、网络建设管理和维护	办公网络年费	1	48200	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	红线放验线测量费	红线放验线测量经费	1	1125000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	技术性公共服务	测量测绘服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	规划设计经费	规划设计经费	1	7000000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	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	851000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	灾害防治及应急管理	防灾救灾技术指导服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	普法宣传、聘请律师及会计服务费	会计服务费	1	90000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	信息系统、网络建设管理和维护	信息建设与维护	1	655000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30213]维修(护)费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	是	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	2025年施工图审查调审	1	2000000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
018001	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	否	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	施工图设计文件审查服务	1	4610000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)

附表 13-1

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 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	42011325018T000000108
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级
项目负责人	丁勇	联系电话	884212035
单位地址	东风大道 88 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	<p>当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4. 完成上级领导交办的其他工作。</li> </ol>		
项目总预算		项目当年预算	501.76
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 468.45 万元；2024 年预算 428.35 万元；2025 年预算 501.76 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		501.76
	1. 一般公共预算财政拨款		501.76
	其中：申请本级财力年初安排		501.76
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	劳务费	450.50	参照行政审批局局窗口外包工作人员工资标准（建设工程服务外包 11 人，不动产外包 42 人）	
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	维修（护）费	6.00	参照历年需求	不动产权属证明自助打印机维护费
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	其他商品和服务支出	9.80	优化营商环境要求	不动产登记错误保险机制
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	印刷费	6.31	参照历年需求	不动产证书、证明工本费
不动产自助打证硬件设备更新及维护服务费	市民申请后自助打证，提高效率	维修（护）费	5.00	根据市局文件要求	另有汉南一台，签合同未满一年不产生维护费，明年产生费用
智能面签终端机服务费	智能面签设备和系统维护	维修（护）费	1.60	参照合同约定 800 元/台，共 20 台	智能面签终端机服务费
电子发票系统	登记费线上生成电子发票	维修（护）费	2.55	参照合同约定	电子发票系统
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	劳务费	20.00	参照行政审批局局窗口外包工作人员工资标准	历史遗留欠款共计 79.54 万，分年度安排
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
不动产登记服务外包项目	1	450.50			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	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. 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	产出指标	数量指标	不动产登记业务办结件数	3.9 万件	历史标准
			窗口服务人员配置率	100%	计划标准
		质量指标	投诉处理率	100%	历史标准
			宣传方式多样性	5 种	历史标准
			不动产保密落实率	100%	历史标准
			窗口服务人员投诉率	≤ 5%	历史标准
		时效指标	按时办结率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	数据泄密次数	0 次	历史标准
			“统一登记”宣传知晓率	≥ 95%	历史标准
			不动产登记相关机器正常运行率	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史标准

**年度绩效目标表**

	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	产出指标	数量指标	聘用窗口服务人员人数	45 人	45 人	42 人	预算支出标准
			智能面签终端机维护台数	12 台	12 台	12 台	历史标准
		时效指标	按时办结率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	不动产安全保密落实率	100%	100%	100%	历史标准
			投诉处理率	100%	100%	100%	历史标准

			窗口服务人员投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	历史标准
效益指标	社会效益指标		“统一登记”宣传知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			不动产登记相关机器正常运行率	100%	100%	100%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	100%	历史标准

附表 13-2

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	国土规划卫片执法经费	项目编号	42011325018T000000111	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	
项目负责人	肖威	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 D623）	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	2025	终止年度	2025	
项目申请理由	开展土地核查及违法用地查处、整改工作，遵守土地管理等法律法规，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。			
项目主要内容	依法对辖区单位、个人执行和遵守国家土地管理法律法规的情况进行监督检查，对违反土地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	24.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 57.09 万元，2024 年预算 47.8 万元，2025 年 24.62 万元。			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		24.62	
	1. 一般公共预算财政拨款		24.62	
	其中：申请本级财力年初安排		24.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
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		
省、部级月卫片	省、部级月卫片	委托业务费	24.62	《城乡规划法》《土地管理法》、省、部级卫片图斑外业核查填报	省、部级月卫片		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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，遵守土地管理等法律法规，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，遵守土地管理等法律法规，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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	土地动态巡查计划完成率	≤100%	计划标准		
			土地卫片执法计划完成率	≤100%	计划标准		
		质量指标	违规用地整改率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	控制违法占耕比例	≤15%	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%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	土地动态巡查计划完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			土地卫片执法计划完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		质量指标	违规用地整改率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	控制违法占耕比例	≤15%	≤15%	≤15%	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%	≥90%	≥95%	计划标准

附表 13-3

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 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	42011325018T000000112	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 本级	
项目负责人	陈晓东		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 D623）		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	科室年度日常工作				
项目实施内容	红线放验线测量				
项目总预算			项目当年预算	112.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 75.88 万元；2024 年预算为 150 万元，2025 年预算为 112.50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			112.50	
	一般公共预算财政拨款			112.50	
	其中：申请当年预算拨款			112.50	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		委托业务费	112.50	据实结算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
红线放验线测量费	1		112.50		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	有效指导项目红线实测。				

年度绩效目标		有效指导项目红线实测。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	放验线工作完成量	≥90%	其他标准		
		质量指标	测量成果准确率	≥95%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≥90%	其他标准		
			提高自然资源利用效率的效果	效果较好	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	放验线工作完成量	≤100%	≤100%	≥90%	其他标准
		质量指标	测量成果准确率	≤100%	≤100%	≥95%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	成果使用率	≤100%	≤100%	≥90%	其他标准
			提高自然资源利用效率的效果	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

附表 13-4

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	普法宣传、聘请律师及会计服务费	项目编码	42011325018T000000113	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	
项目负责人	熊佳、周琴	联系电话	84759825、84896295	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城（春笋 D623）	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	2025		终止年度	2025

项目申请理由	<p>1. 为贯彻落实法治建设“一规划两方案”，加强我局法治政府建设，不断提升依法行政能力，贯彻落实政府法律顾问制度，特申请部门预算开展聘请律师服务；</p> <p>2. 更好履行我局职能职责和贯彻执行国家和省、市关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等相关的法律法规规范性文件；</p> <p>3. 对我局业务行政职能上涉及的问题提供法律咨询，审核修订各类合同，出具法律意见书，协助处理重大复杂的法律事务，提供法律培训，代理行政复议、行政诉讼案件等；</p> <p>4. 根据全面依法治国法治建设考核要求，落实我局普法工作职责和任务。</p>				
项目主要内容	<p>1. 深入开展普法教育，购制宣传资料，推动自然资源和城乡建设领域相关法律法规进村、进校、进社区、进机关活动；</p> <p>2. 化解土地征收、不动产登记、信息公开等自然资源和城乡建设工作中产生的行政争议，防范法律风险；</p> <p>3. 完成预算绩效评价及监控，年度财务审计及内部控制报告咨询服务等。</p>				
项目总预算		项目当年 预算	27.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年48万元；2024年36万元；2025年27万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		27.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		27.00		
	其中：申请本级财力年初安排		27.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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		委托业务费	16.00		
普法宣传费		印刷费	2.00		
财务审计费		委托业务费	9.00		
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
律师费	1		16.00		
宣传印刷费	1		2.00		
财务审计费	1		9.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	常年法律顾问；行政复议行政诉讼案件代理；普法宣传；财务审计清查等。						
年度绩效目标	2025 年法律顾问；行政复议行政诉讼案件代理；普法宣传；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	指标确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	普法宣传、培训次数	≥ 5 次	其他标准		
			法律咨询服务次数	≥ 100 次/年	其他标准		
			出具内控、审计及评价报告份数	≥ 13 份/年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解法律风险	≥ 95%	其他标准		
			公民法律意识提高程度	≥ 95%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务机构的满意度	≥ 90%	其他标准		
	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			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	普法宣传、培训次数	≥ 5 次	≥ 5 次	≥ 5 次	其他标准
			法律咨询服务次数	≥ 80 次/年	≥ 90 次/年	≥ 100 次/年	其他标准
			出具内控、审计及评价报告次数	≥ 28 份/年	≥ 13 份/年	≥ 13 份/年	其他标准
	效益指标	社会效益指标	有效防范化解法律风险	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	其他标准
			公民法律意识提高程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 95%	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方服务机构的满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 90%	其他标准

附表 13-5

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	规划设计经费	项目编码	42011325018T000000110
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级
项目负责人	胡敏	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D621）		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	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	《关于开展武汉市新城区（开发区）城市设计相关工作的通知》《关于印发武汉经开区（汉南区）区街两级国土空间总体规划工作方案的通知》；按科室职责编制相关法定规划、土地供应规划及测绘类项目。				
项目主要内容	城市设计、土地供应规划、控规调整、基础测绘项目				
项目总预算				项目当年预算	700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1,600万元；2024年预算700万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			700.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			700.00	
	其中：申请本级财力年初安排			700.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
武汉经济技术开发区区街两级国土空间总体规划（2021-2035）编制工作		委托业务费	243.00	往年合同	
武汉经济技术开发区控制性详细规划导则升级版		委托业务费	297.50	往年合同	
武汉经济技术开发区2023年度国土空间规划技术服务项目		委托业务费	34.50	往年合同	
武汉经开区（汉南区）城镇开发边界优化方案		委托业务费	75.00	新增项目	
武汉经开区能源站布点实施方案		委托业务费	50.00	新增项目	

项目采购							
品名	数量	金额					
规划设计	1	700.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	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，确保基础测绘项目有序推进。						
年度绩效目标	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，确保基础测绘项目有序推进。						
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	产出指标	数量指标	规划编制完成率	100%	其他标准		
		质量指标	规划报审合格率	≥90%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	提高国土资源利用效率的效果	效果较好	其他标准		
			彰显区域特色效果	效果较好	其他标准		
			规划编制体系完善程度	体系完善	其他标准		
			改善区域空间布局效果	效果较好	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	其他标准		
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	产出指标	数量指标	规划编制完成率	≤100%	≤100%	≤100%	其他标准
		质量指标	规划报审合格率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提高国土资源利用效率的效果	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
			彰显区域特色效果	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
			规划编制体系完善程度	体系完善	体系完善	体系完善	其他标准
			改善区域空间布局效果	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

附表 13-6

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 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	项目编码	42011325018T000000115		
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级		
项目负责人	王雨珩	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 D608）	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	2025	终止年度	2025		
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	78.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 156.07 万元；2024 年预算 117.05 万元；2025 年预算 78 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		78.00		
	一般公共预算财政拨款		78.00		
	其中：申请当年预算拨款		78.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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）2025 年费	汉南办公大楼国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与 2024 年相同。	汉南片区业务内网（广电）2025 年费
汉南财务专网 1 条 2025 年费	政务服务窗口财务专用网络		0.50	持续性服务，与 2024 年相同。	汉南财务专网 1 条 2025 年费
经开片区业务内网（广电）2025 年	管委会大楼内国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与 2024 年相同。	经开片区业务内网（广电）2025 年费

费					
春笋业务内网（广电）2025年费	春笋大楼内国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与2024年相同。	春笋业务内网（广电）2025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	持续性服务，与2024年相同。	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		20.00	持续性服务，与2024年相同。	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	持续性服务，与2024年相同。	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
2025年新闻宣传	对全局工作在新华网等渠道上开展宣传报道		7.68	持续性服务，与2024年相同。	2025年新闻宣传
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
软件运维服务（土地利用管理系统）		1		20.00	
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		10.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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，保障信息安全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		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，保障信息安全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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	质量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	≥90%	历史标准	
			国土规划一张图系统信息更新完成率	≥90%	历史标准	
			土地利用管理系统信息更新完成率	≥90%	历史标准	
			档案数字化质检率	≥90%	历史标准	
		数量指标	新华网等发稿量	≥12篇	预算支出标准	
			电费保障覆盖业务内网数量	4条	历史标准	
			维护系统平台数量	3个	历史标准	
		时效指标	信息系统维护及时率	≥90%	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	信息系统利用率	≥90%	历史标准
				网络正常使用率	≥90%	历史标准
	系统平台正常运行率			≥90%	历史标准	
	发生黑客入侵、数据丢失的次数			=0	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥90%	历史标准	

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	产出指标	质量指标	三维数字地图等平台信息更新完成率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			国土规划一张图系统信息更新完成率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			土地利用管理系统信息更新完成率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			档案数字化质检率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
		数量指标	新华网等发稿量	≥16篇	≥16篇	≥12篇	预算支出标准
			电费保障覆盖业务内网数量	5条	5条	4条	历史标准
			维护系统平台数量	3个	3个	3个	历史标准

	效益指标	时效指标	信息系统维护及时率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
		社会效益指标	信息系统利用率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			网络正常使用率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			系统平台正常运行率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
			发生黑客入侵、数据丢失的次数	=0	=0	=0	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准	

附表 13-7

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	项目编码	42011325018T000000117
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	图审消防科
项目负责人	侯捷	联系电话	84892138
单位地址	春笋 D620	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号），第四条“区建设行政主管部门负责区管建设工程施工图审查和监督检查。”第六条“施工图审查采用政府购买服务方式开展。……区财政部门负责将施工图审查必需的服务费用纳入本级财政预算管理。”</p> <p>2. 依据《进一步优化全省房屋市政工程施工图联合审查工作》的通知（[2023]937号），第三条“切实加事中事后质量监管，加大抽查频次，健全保障机制。施工图质量抽查服务经费应足额纳入部门预算。”</p>		
项目主要内容	为贯彻落实省政府优化营商环境决策部署，以控制成本为核心，推进施工图联合审查政府购买服务，确保施工图联合审查质量，依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》进行核算付费。		
项目总预算		项目当年预算	700.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 1324 万，2024 年预算 993 万。截止 2024 年 10 月，已使用 1180.5776 万，已发生未支付施工图审查费 2000 万、施工图调审服务费 200 万。现申报 2025 年施工图审查费用 700 万元，较 2024 年预算减少 25%。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		700.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		700.00	
		其中：申请本级财力年初安排		700.00	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务	委托业务费	461.00	《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2023]14号）	
委托第三方服务	施工图调审服务费	委托业务费	200.00	《进一步优化全省房屋市政工程施工图联合审查工作》的通[2023]937号	
委托第三方服务	数字经济产业园二期	委托业务费	39.00		
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
2025年施工图审查调审		1	200.00		
数字经济产业园二期		1	39.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按相关规定和技术规范完成区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管建设工程提供优质高效的施工图审查服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	产出指标	数量指标	完成联合审查率	100%	行业标准
			审查合格项目抽查率	20%	行业标准
		质量指标	审查后项目合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业对于施工图审查工作满意度	95%	计划标准

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	产出指标	数量指标	完成联合审查率	100%	100%	100%	行业标准
			审查合格项目抽查率	20%	20%	20%	行业标准
		质量指标	审查后项目合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	90%	90%	90%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务企业对我施工图审查工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

附表 13-8

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 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	42011325018T000000109
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级
项目负责人	丁勇	联系电话	84212035
单位地址		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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	《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。		
项目主要内容	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	204.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 274.3 万元，2024 年预算 205.73 万元，2025 年预算 204 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		204.00

	1. 一般公共预算财政拨款	204.00
	其中：申请本级财力年初安排	204.00
	2. 政府性基金预算财政拨款	
	3. 财政专户管理资金	
	4. 单位资金	
	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	81.90	2025年预估档案总量3.5万卷，每卷整理单价23.4元/卷，预估总费用为81.9万元。	
档案扫描	对纸质档案进行数字化扫描建库	委托业务费	67.30	2025年预估档案总量3.5万卷，一卷50张，每卷整理单价0.3846元/卷，预估总费用为67.30万元。	
库房管理与维护	对档案库房进行管理、维护	维修(护)费	4.80	与2023、2024年费用相同	
档案寄存管理	对档案进行管理	委托业务费	50.00	2025年预估档案总量50万卷，每卷整理单价1元/卷，预估总费用约50万元。	

**项目采购**

品名	数量	金额
档案数字化加工扫描处理服务	1	149.20
档案寄存管理	1	50.00

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	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	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	产出指标	数量指标	档案整理完成率	100%	计划标准
			档案扫描完成率	100%	计划标准
			目录库建成率	100%	计划标准
		质量指标	档案整理扫描正确率	≥95%	计划标准

	标	归档文件材料完整率	100%	计划标准	
		数据抽检率	≥ 5%	计划标准	
		问题档案整改落实率	100%	计划标准	
	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	计划标准
			档案查阅保障度	基本保障	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	≥ 95%	历史标准

年度绩效目标表

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	产出指标	数量指标	档案扫描完成率	100%	100%	100%	计划标准
			档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			目录库建成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	档案整理扫描正确率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
			归档文件材料完整率	100%	100%	100%	计划标准
			数据抽检率	≥ 5%	≥ 5%	≥ 5%	计划标准
			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	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	计划标准	
		档案查阅保障度	基本保障	基本保障	基本保障	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	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	

附表 13-9

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	政务服务专项经费	项目编码	42011325018T000000116
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

				设局本级	
项目负责人	洪黄兰	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 D608）	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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	<p>1. 项目的法律或政策依据  (1) 车都集团《关于招聘专业技术及管理人士的请示》批复件；（2）《关于解决承接消防验收职责人员不足的问题请示》批复件；《关于借调国有平台公司专业技术人士的请示》批复件；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。</p> <p>2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题  (1) 灵活用工方式，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题，通过向车都借用专业人员，充实行政、事业管理岗位人员；  (2) 引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。</p>				
项目实施内容	<p>1. 预算资金（155 万元）用于土储中心车都借用人员服务费，主要从事土储中心、土地利用、规划验收、财务等部门业务工作任务；</p> <p>2. 预算资金（175 万元）用于车都借用人员消防验收人员服务费，借用人员从事消防验收、资料审查、监督管理、处理日常投诉以及建设工程现场管理、协调等工作。</p>				
项目总预算		项目当年预算	330.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 208 万元；2024 年预算为 208 万元，2025 年预算为 330 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		330.00		
	一般公共预算财政拨款		330.00		
	其中：申请当年预算拨款		330.00		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
政府购买服务	重要部门车都借用人员服务费	劳务费	155.00	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	
	消防验收岗位车都借用	劳务费	175.00	《员工借调协议》	

	人员服务费						
<b>项目采购</b>							
	品名	数量	金额				
<b>项目绩效总目标</b>							
	名称	目标说明					
	政务服务	通过购买服务推进各项职责履行和重点工作的完成，提升服务水平，提高资金使用效益，建立高效、节约型政府部门。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	合同制人员数量	≥15	其他标准		
		质量指标	岗位职责匹配率	≥90%	其他标准		
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥95%	其他标准		
		时效指标	聘用人员薪酬支付及时率	=100%	其他标准		
		时效指标	车辆保险费、维修费支付及时率	=100%	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	城建项目建设顺利实施保障程度	≥90%	其他标准		
			提高服务水平	≥95%	其他标准		
			提高各岗位服务标准	≥95%	其他标准		
			工作效率提升情况	≥90%	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉率	=0%	其他标准		
			用人部门满意度	≥90%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	合同制人员数量	≥20	≥19	≥15	其他标准
		质量指标	岗位职责匹配率	≥85%	≥85%	≥90%	其他标准
		质量指标	聘用人员考核合格率	≥90%	≥90%	≥95%	其他标准
		时效指标	聘用人员薪酬支付及时率	=100%	=100%	=100%	其他标准
		时效指标	车辆保险费、维修费支付及时率	=100%	=100%	=100%	其他标准
	效益指标	社会效益指标	城建项目建设顺利实施保障程度	≥85%	≥85%	≥90%	其他标准
			提高服务水平	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
			提高各岗位服务标准	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

			工作效率提升情况	≥85%	≥85%	≥90%	其他标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	信访投诉率	=0%	=0%	=0%	其他标准
			用人部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

附表 13-10

## 自然资源和城乡建设局 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 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	42011325018T000000114			
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级			
项目负责人	徐冬妮		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 D610）		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	2025			终止年度	2025		
项目立项依据	《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》、《自然资源部办公厅关于深化全民所有自然资源资产清查试点工作的通知》。						
项目实施方案	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；委托第三方开展年度土地利用变更调查。保障区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；开展年度土地利用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				项目当年预算	290.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 165 万元；2024 年预算 387 万元；2025 年预算 290 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			290.00			
	一般公共预算财政拨款			290.00			
	其中：申请当年预算拨款			290.00			
	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							
<b>项目支出明细测算</b>							
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		

1. 2025 年地质灾害防治技术支撑服务	6 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	8.70	参照历年地质灾害防治工作需求。	全区现共有 6 处隐患点(本项目经费约 38 万元, 2025 年度支付 8.7 万元定金)
2.1: 10000 岩溶地面塌陷精细化调查	对规划建设区、重点集镇区、岩溶地面塌陷区、软土地面沉降区等开展三维立体高精度调查, 精细划定地质灾害易发区和风险区。	委托业务费	8.75	参照中国地质调查局颁发的《地质调查项目预算标准》	该项目纳入 2024 年武汉市绩效考核。(本项目经费约 300 万元, 2025 年度支付 8.75 万元定金)
3. 全民所有自然资源资产清查工作	全民所有自然资源资产、全民所有自然资源使用权状况以及所有者职责履职主体情况清查	委托业务费	49.25		该款项为经批准的 2023 年 F 类经费指标, 因 2024 年财政困难, 未支付金额为 99 万元; 本年度先支付 49.25 万元。
4. 地质灾害危险性区域评估更新	科学划分地质灾害危险性区域评估单元开展更新工作	委托业务费	46.50		该款项为经批准的 2023 年 F 类经费指标, 金额为 47 万元; 因 2024 年财政困难未予以支付。
5. 2023 年度土地年度变更调查及 2024 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	委托业务费	101.05		该款项为经批准的 2023 年 F 类经费指标, 因 2023 年财政困难, 未支付金额为 180 万元, 本年度先支付 115.4 万元。
6. 农村土地承包经营权登记颁证数据清理	完善不动产统一登记制度体系, 探索解决我区农村土地承包经营权登记中存在的难点和问题。	委托业务费	37.15		该款项为经批准 2024 年部门预算, 金额为 37.15 万元, 合同已签订。因 2024 年财政困难经费消减未予以支付。
7. 2023 年地质灾害防治技术支撑服务	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	委托业务费	38.60		该款项为经批准 2023 年部门预算, 金额为 39 万元, 合同已签订。因 2023 年财政困难经费消减未予以支付
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
1. 2023 年度土地年度变更调查及 2024 年日常土地变更调查		1		101.05	
2. 全民所有自然资源资产清查工作		1		49.25	
3. 地质灾害危险性区域评估更新		1		46.50	
5. 2023 年地质灾害防治技术支撑服务		1		38.60	
<b>项目绩效总目标</b>					

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 6 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	1. 地质灾害防治:定期对辖区内 6 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。2. 2023 年度土地年度变更调查及 2024 年日常土地变更调查: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	产出指标	数量指标	土地年度变更调查完成率	≤100%	行业标准
			开展地质灾害防治知识宣传次数	≥1 次	行业标准
		质量指标	地质灾害隐患排查完成率	≥95%	行业标准
			地质灾害防治巡查覆盖率	100%	行业标准
			土地利用现状变更调查上级验收通过率	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	隐患点灾害次数	0 次
	地质灾害防治知识知晓度			提高	行业标准

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	产出指标	数量指标	土地年度变更调查完成率	≤100%	≤100%	≤100%	行业标准
			开展地质灾害防治知识宣传次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	行业标准
		质量指标	地质灾害隐患排查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			地质灾害防治	100%	100%	100%	行业标准

			巡查覆盖率				
			土地利用现状 变更调查上级 验收通过率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	隐患点灾害次 数	0次	0次	0次	行业标准
			地质灾害防治 知识知晓度	提高	提高	提高	行业标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 年单位预算情况说明

#### 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）自然资源和城乡建设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）。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2025 年收支总预算 3,530.25 万元。比 2024 年预算减少 4,020.93 万元，减少 53.25%，主要是 2025 年未安排政府性基金预算及本年度项目支出按照 2024 年年初预算数压减 25%测算编制。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 3,530.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,530.25 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 3,530.25 万元。其中：基本支出 562.37 万元，占 15.93%；项目支出 2,967.88 万元，占 84.07%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算3,530.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3,530.25万元。支出包括：社会保障和就业支出60.89万元、卫生健康支出54.46万元、自然资源海洋气象等支出3,376.18万元、住房保障支出38.72万元。

## 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

2025年一般公共预算拨款3,530.25万元。其中：本年预算3,530.25万元，比2024年预算减少988.9万元，下降21.88%，主要是本年度项目支出按照2024年年初预算数压减25%测算编制。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出562.37万元，占比15.93%。其中：人员经费444.18万元、公用经费118.19万元；项目支出2,967.88万元，占比84.07%。

### （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）10.63万元，比2024年预算减少52.86万元，下降83.26%，主要是2025年行政退休人员生活性补贴纳入社保发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.13万元，比2024年预算减少8.11万元，下降21.78%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.57万元，比2024年预算减少4.05万元，下降21.75%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公

事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.5万元，比2024年预算减少1万元，下降18.18%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

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）2.06万元，比2024年预算减少0.54万元，下降20.77%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.89万元，比2024年预算减少5.21万元，下降20.76%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.57万元，比2024年预算减少4.72万元，下降12.01%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）408.3万元，比2024年预算减少121.35万元，下降22.91%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2,967.88万元，比2024年预算减少770.04万元，下降20.6%，主要是本年度项目支出按照2024年年初预算数压减25%

测算编制。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.75万元，比2024年预算减少16.69万元，下降33.76%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）5.97万元，比2024年预算减少4.33万元，下降42.04%，主要是2024年6月机构改革，本部门参公事业单位执法监察中队职能划转至区城市管理执法局。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出562.37万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出419.55万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助24.63万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出118.19万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5万元，其中：因公出国（境）经费4万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与2024年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出2,967.88万元，其中：一般公共预算本年拨款2,967.88万元。具体使用情况如下：

（一）不动产登记外包及日常工作经费501.76万元，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。

（二）档案电子扫描及日常维护管理204万元，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。

（三）规划设计经费700万元，主要用于编制相关法定规划、土地供应规划、基础测绘项目，供领导决策和相关建设单位使用。

（四）国土规划卫片执法24.62万元，主要用于开展土地核查及违法用地查处、整改工作，完成部级卫片外业核查填报及保护基本农田制度。

（五）红线放验线测量经费112.5万元，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。

（六）普法宣传、聘请律师及会计服务费 27 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；化解土地征收、不动产登记、信息公开等自然资源和城乡建设工作中产生的行政争议，防范法律风险；完成预算绩效评价及监控、年度财务审计及内部控制报告咨询服务等。

（七）土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 290 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。

（八）信息系统、网络建设管理和维护 78 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。

（九）政务服务专项经费 330 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；从事消防验收、资料审查、监督管理、处理日常投诉以及建设工程现场管理、协调等工作。

（十）房屋建筑施工图设计文件审查专项经费 700 万元，主要用于委托施工图审查专业机构对区管建设工程的施工图设计文件审查服务和施工图调审服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 118.19 万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2025年部门政府采购预算支出合计2,005.6万元。包括：货物类7万元，工程类0万元，服务类1,998.60万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计2,100.3万元。其中：法律服务16万元；公共信息与宣传服务2万元；会计审计服务9万元；后勤服务16.11万元；技术性公共服务287.42万元；信息化服务284.67万元；行业管理服务700万元；灾害防治及应急管理85.1万元；监督检查辅助服务700万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产465.31万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：办公设备及办公用桌椅柜类，无单位价值超过50万元(含)以上通用设备及单价100万元(含)以上专用设备。无形资产主要为国产电脑所带信息系统及不动产自助打印系统。2024年新增国有资产0.2万元为车辆按评估价值入账。2024年报废资产11.78万元，划拨资产4.24万元。

## （五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出3,530.25万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标0个、10个项目支出绩效目标。同时，拟对2024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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包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。

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

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 机关运行经费：指公用经费，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 城乡建设局	李跃进	何静		13377893193	周琴	84896295	13100613869	546538250	