

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局概况

- 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）自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2025 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、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、部门主要职能

(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)自然资源和城乡建设局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 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)自然资源和城乡建设局
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)不动产登记中心
- 3.武汉经济技术开发区建设工程服务中心

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局总编制人数 93 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 81 人。在职实有人数 69 人，其中：行政编制 13 人(含 1 名机关工勤)，事业编制 56 人。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 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 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

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.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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	5871.52	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	306.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	199.57
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	976.98
		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	4192.70
		十八、住房保障支出	195.96
		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	5871.52	本年支出合计	5871.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5871.52	支 出 总 计	5871.52

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）自然资源和城乡建设局

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	5871.52	5871.52	5871.52														
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	5871.52	5871.52	5871.52														
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														
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	1140.86	1140.86	1140.86														
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	1200.41	1200.41	1200.41														

## 支出总表

部门：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	5871.52	2319.09	3552.43			
208	社会保障和就业支出	306.31	306.31				
20805	行政事业单位养老支出	276.76	276.76				
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63				
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65				
20811	残疾人事业	20.50	20.50				
2081199	其他残疾人事业支出	20.50	20.50				
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05				
210	卫生健康支出	199.57	199.57				
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57				
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89				
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60				
2101103	公务员医疗补助	112.08	112.08				
212	城乡社区支出	976.98	392.43	584.55			
21206	建设市场管理与监督	976.98	392.43	584.55			
2120601	建设市场管理与监督	976.98	392.43	584.55			
220	自然资源海洋气象等支出	4192.70	1224.82	2967.88			
22001	自然资源事务	4192.70	1224.82	2967.88			
2200101	行政运行	408.30	408.30				
2200102	一般行政管理事务	2967.88		2967.88			
2200150	事业运行	816.52	816.52				
221	住房保障支出	195.96	195.96				
22102	住房改革支出	195.96	195.96				
2210201	住房公积金	164.81	164.81				
2210202	提租补贴	31.15	31.15				

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	5871.52	本年支出	5871.52
（一）一般公共预算拨款	5871.52	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	306.31
		八、卫生健康支出	199.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	976.98
		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	4192.70
		十八、住房保障支出	195.96
		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	5871.52	支 出 总 计	5871.52

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门: 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	5,871.52	2,319.09	2,029.18	289.91	3,552.43
208	社会保障和就业支出	306.31	306.31	285.81	20.50	
20805	行政事业单位养老支出	276.76	276.76	276.76		
2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	10.63		
2080502	事业单位离退休	48.19	48.19	48.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	145.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	72.65		
20811	残疾人事业	20.50	20.50		20.50	
2081199	其他残疾人事业支出	20.50	20.50		20.50	
20899	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05		
210	卫生健康支出	199.57	199.57	199.57		
21011	行政事业单位医疗	199.57	199.57	199.57		
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	67.60		
2101103	公务员医疗补助	112.08	112.08	112.08		
212	城乡社区支出	976.98	392.43	322.15	70.28	584.55
21206	建设市场管理与监督	976.98	392.43	322.15	70.28	584.55
2120601	建设市场管理与监督	976.98	392.43	322.15	70.28	584.55
220	自然资源海洋气象等支出	4,192.70	1,224.82	1,025.69	199.13	2,967.88
22001	自然资源事务	4,192.70	1,224.82	1,025.69	199.13	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
2200150	事业运行	816.52	816.52	731.08	85.44	
221	住房保障支出	195.96	195.96	195.96		
22102	住房改革支出	195.96	195.96	195.96		
2210201	住房公积金	164.81	164.81	164.81		
2210202	提租补贴	31.15	31.15	31.15		

附表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

部门：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	5,871.52	2,319.09	2,029.18	289.91	3,552.43
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	5,871.52	2,319.09	2,029.18	289.91	3,552.43
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
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	1,140.86	556.31	481.02	75.29	584.55
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	1,200.41	1,200.41	1,103.98	96.43	

## 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	2,319.09	2,029.18	289.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,948.79</b>	<b>1,948.79</b>	
30101	基本工资	311.00	311.00	
30102	津贴补贴	119.84	119.84	
30103	奖金	605.46	605.46	
30106	伙食补助费	75.60	75.60	
30107	绩效工资	205.03	205.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.29	145.29	
30109	职业年金缴费	72.65	72.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.49	87.49	
30111	公务员医疗补助缴费	90.50	90.50	
30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
30113	住房公积金	164.81	164.81	
30199	其他工资福利支出	62.07	62.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>289.91</b>		<b>289.91</b>
30201	办公费	46.82		46.82
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	13.00		13.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	23.07		23.07
30216	培训费	15.74		15.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	49.65		49.65
30229	福利费	31.03		31.03
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	13.18		13.18
30299	其他商品和服务支出	70.36		70.36
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.39</b>	<b>80.39</b>	
30302	退休费	36.70	36.70	
30307	医疗费补助	21.57	21.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.12	22.12	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			

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	
12.56	4.00	7.56		7.56	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：2025年度本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

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：2025年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 项目支出表

部门：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	本年预算			财政预算结转结余			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		
			3,552.43	3,552.43							
<b>018</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局</b>		<b>3,552.43</b>	<b>3,552.43</b>							
<b>018001</b>	<b>武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级</b>		<b>2,967.88</b>	<b>2,967.88</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>2,967.88</b>	<b>2,967.88</b>							
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	红线放线验测费	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	房屋建筑竣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							
<b>018002</b>	<b>武汉经济技术开发区建设工程服务中心</b>		<b>584.55</b>	<b>584.55</b>							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>584.55</b>	<b>584.55</b>							
42011325018T000000100	新型墙体材料专项基金退还款	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	82.00	82.00							
42011325018T000000101	消防设计审查验收专项经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	93.00	93.00							
42011325018T000000102	房屋建筑工程质量监督抽测经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	80.00	80.00							
42011325018T000000103	建筑市场行为检查及实名制溯源分析经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	37.05	37.05							
42011325018T000000105	安全及文明施工第三方专项检查经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	292.50	292.50							

## 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(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										24,836,600	112,000	
06	综合科										24,836,600	112,000	
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局										24,836,600	112,000	
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	70,000		
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	50,000	50,000	
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	7,000,000		
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	2,390,000		
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	1	160,000	30,000	
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	1	90,000	12,000	
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	300,000		
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	492,500		
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	预算安排	经费拨款补助	1	1125000	项	1,125,000		
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	4,505,000		
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	1	20,000	20,000	
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	1,861,500		
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	1,992,000		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	安全及文明施工第三方专项检查经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2925000	批	2,925,000		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120601]建设市场管理与监督	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50,000		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	消防设计审查验收专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	930000	批	930,000		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	75600	批	75,600		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	房屋建筑工程质量监督抽测经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	800000	批	800,000		

## 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					21,003,000							
06	综合科					21,003,000							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局					21,003,000							
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	160,000	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	246,200	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	98,000	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[2200199]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	63,100	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	390,000	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	20,000	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	1,503,000	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	151,500	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	1,992,000	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	48,200	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	红线放线测量费	红线放线测量经费	1	1,125,000	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	7,000,000	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	851,000	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	90,000	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	信息化建设与维护	1	655,000	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	2,000,000	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	4,610,000	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

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 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）自然资源和城乡建设局		
填报人	周琴	联系电话	84896295
部门 职能概述	<p>(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。(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。(三)负责自然资源调查监测评价。(四)负责自然资源统一确权登记工作。(五)负责自然资源资产管理。(六)负责自然资源开发利用管理。(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”。(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)负责地质灾害防治和地质矿产资源管理。(十二)负责城市设计管理工作。(十三)负责监督管理建筑市场。(十四)负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。(十五)负责规范和指导村镇建设。(十六)负责测绘地理信息管理。(十七)负责推进建筑节能。(十八)负责自然资源和城乡建设领域科技创新发展。(十九)按规定负责相关领域行政执法和监督检查工作。(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。</p>		
年度 工作任务	<p>(一)积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落地实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告，开展全区控规升级工作，同时因地制宜划分不同单元类型，探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p> <p>(二)做好重点项目服务保障。1.有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目；2.加强土地资源配置优化，促进土地利用效率提高，加大招商推介力度，对内积极对接市、区平台公司，了解其需求，适时供地，稳住经济底盘；3.科学制定2025年建设用地报批计划，指导街道和园区开展全区集体土地征收工作；4.完善建立我区落实最严格的耕地保护制度，落实耕地保护共同责任。</p> <p>(三)积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料，力争实现零资料办理不动产登记；购置自助化设备，探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。</p> <p>(四)根据省市级安全生产治本攻坚三年行动方案工作要求，认真开展2025年度安全隐患排查和重大事故隐患专项排查整治工作，建立隐患台账和销项清单。</p> <p>(五)依托省市级各类智能化监督平台，做到检测全程可追溯、检查分部留痕、整改回复闭环，做好基坑信息化管理和关键人员履职检查，做到智能化监管、信息化监管、细致化监管。</p>		
整体绩效 总目标	长期目标 (截止 2028 年)	2025 年度目标	

	<p>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。完成年度城镇建设用地标定地价编制,确保评价成果通过验收。</p>	<p>目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落定实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告,开展全区控规升级工作,同时因地制宜划分不同单元类型,探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p>				
	<p>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。</p>	<p>目标 2: 做好重点项目服务保障。1.有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目;2.加强土地资源配置优化,促进土地利用效率提高,加大招商推介力度,落实招商局、园区招商部的招商主体责任,对内积极对接市、区平台公司,了解其需求,适时供地,稳住经济底盘;3.科学制定 2025 年建设用地报批计划,指导街道和园区开展全区集体土地征收工作;4.完善建立我区落实最严格的耕地保护制度,落实耕地保护共同责任。</p>				
	<p>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。</p>	<p>目标 3: 积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料,力争实现零资料办理不动产登记;购置自助化设备,探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。</p>				
<p><b>长期目标:</b> (截止 2028 年)</p>	<p>目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落定实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告,开展全区控规升级工作,同时因地制宜划分不同单元类型,探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	<p>运行成本</p>	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	行业标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准	基本型
		<p>项目支出成本控制</p>	会议费控制率	450 元/人/天	行业标准	基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	行业标准	基本型
		项目支出控制率	≤100%	行业标准	基本型	

管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	行业标准	基本型	
		工作计划健全性	100%	行业标准	基本型	
		预算编制科学性	100%	行业标准	基本型	
		预算编制合理性	100%	行业标准	基本型	
		立项规范性	100%	行业标准	基本型	
		预算调整率	0%	行业标准	基本型	
	预算执行	预算执行率	100%	行业标准	基本型	
		结转结余率	0%	行业标准	基本型	
		政府采购执行率	100%	行业标准	基本型	
		非税收入预算完成率	100%	行业标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	行业标准	基本型	
		绩效目标合理性	100%	行业标准	基本型	
		绩效监控开展率	100%	行业标准	基本型	
		绩效评级覆盖率	100%	行业标准	基本型	
		评价结果应用率	100%	行业标准	基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
		资产管理规范性	规范	行业标准	基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	基本型	
		会计核算规范性	规范	行业标准	基本型	
		资金使用合规性	合理	行业标准	基本型	
	履职效能	核心业务产出1	规划设计和研究项目编制完成率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出2	重点项目推进及时率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出3	标定地价成果验收通过率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出4	新开工项目用地清理完成率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出5	卫片核查率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出6	年度土地变更调查完成率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出7	农转用项目报批完成率	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出8	档案整理扫描正确率	≥ 95%	计划标准	基本型
		核心业务产出9	档案数据抽查率	5.00%	计划标准	基本型
		核心业务产出10	消防设计审查验收完成率	90%	计划标准	基本型

		核心业务产出 11	房屋建筑施工图设计文件审查完成及时率	90%	计划标准	基本型
		核心业务产出 12	信访事项及时受理率	100%	行业标准	基本型
		核心业务产出 13	信访事项按期办结率	100%	行业标准	基本型
	社会效应	经济效率	城乡建设投资计划目标完成率	≥ 100%	计划标准	基本型
			出让土地成交金额目标完成率	≥ 100%	计划标准	基本型
			地收入实缴入库目标完成率	≥ 100%	计划标准	基本型
		社会效益	不发生群体性上访事件	100%	行业标准	基本型
			行政诉讼和行政复议案件答辩答复及时率	100%	行业标准	基本型
		生态效益	地质灾害隐患点排查核查率	100%	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著	计划标准	创新型
			行政管理体制改革成效	显著	计划标准	创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	行业标准	创新型
		科技支撑	街道级政务中心“自助设备”覆盖率	30%	计划标准	创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 90%	行业标准	基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥ 90%	行业标准	基本型
	年度目标	<p>目标 1: 积极推进规划编制工作。持续推动生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等自然资源保护控制线成果的落地实施。根据区级国土空间规划成果和全区控规评估报告,开展全区控规升级工作,同时因地制宜划分不同单元类型,探索不同单元类型、不同层级深度详细规划的编制。</p> <p>目标 2: 做好重点项目服务保障。1. 有序推进华科军山校区和左岸大道大军山段项目; 2. 加强土地资源配置优化,促进土地利用效率提高,加大招商推介力度,对内积极对接市、区平台公司,了解其需求,适时供地,稳住经济底盘; 3. 科学制定 2025 年建设用地报批计划,指导街道和园区开展全区集体土地征收工作; 4. 完善建立我区落实最严格的耕地保护制度,落实耕地保护共同责任。</p> <p>目标 3: 积极探索优化营商环境。进一步精简完善登记流程、登记资料,力争实现零资料办理不动产登记;购置自助化设备,探索试点“自助设备”入驻街道级政务中心全自助办理不动产登记。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	标值确定依据	指标分类

指标			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
	项目出成本控制	会议费控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
		“三公”经费变动率	/	/	≤0%	行业标准	基本型
		项目支出控制率	/	/	≤100%	行业标准	基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	/	100%	行业标准	基本型
		工作计划健全性	/	/	100%	行业标准	基本型
		预算编制科学性	/	/	100%	行业标准	基本型
		预算编制合理性	/	/	100%	行业标准	基本型
		立项规范性	/	/	100%	行业标准	基本型
		预算调整率	/	/	0%	行业标准	基本型
	预算执行	预算执行率	/	/	100%	行业标准	基本型
		结转结余率	/	/	0%	行业标准	基本型
		政府采购执行率	/	/	100%	行业标准	基本型
		非税收入预算完成率	/	/	100%	行业标准	基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	行业标准	基本型
		绩效目标合理性	/	/	100%	行业标准	基本型
		绩效监控开展率	/	/	100%	行业标准	基本型
		绩效评级覆盖率	/	/	100%	行业标准	基本型
		评价结果应用率	/	/	100%	行业标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	/	/	健全	行业标准	基本型
		资产管理规范性	/	/	规范	行业标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	/	/	健全	行业标准	基本型
		会计核算规范性	/	/	规范	行业标准	基本型
		资金使用合规性	/	/	合理	行业标准	基本型
履职效能	核心业务产出1	城建重点项目征地征收目标完成率	/	/	≥100%	计划标准	基本型
	核心业务产出2	新建停车泊位目标完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
	核心业务产出3	工业用地“标准地”供地比例	/	/	30%	计划标准	基本型
	核心业务产出4	闲置土地处置任务完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
	核心业务产出5	新增建设用地目标完成率	100%	100%	100%	计划标准	创新型

		核心业务产出 6	城乡建设投资计划目标完成率	/	/	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 7	卫片核查率	100%	100%	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 8	耕地“非农化”问题图斑整改完成率	/	/	80%	计划标准	基本型
		核心业务产出 9	档案整理完成率	4.8 万卷	7.2 万卷	6.5 万卷	计划标准	基本型
		核心业务产出 10	数据抽查率	5%	5%	5%	计划标准	基本型
		核心业务产出 11	消防设计审查验收完成率	/	/	90%	计划标准	基本型
		核心业务产出 12	房屋建筑施工图设计文件审查完成及时率	/	/	90%	计划标准	基本型
		核心业务产出 13	信访事项及时受理率	/	/	100%	计划标准	基本型
		核心业务产出 14	信访事项按期办结率	/	/	100%	行业标准	基本型
	社会效应	经济效益	出让土地成交金额目标完成率	/	/	≥100%	计划标准	基本型
			土地收入实缴入库目标完成率	/	/	≥100%	计划标准	基本型
		社会效益	不发生越级上访事件	/	/	100%	行业标准	基本型
			行政诉讼和行政复议案件答辩答复及时率	/	/	100%	行业标准	基本型
		生态效益	地质灾害隐患点排查核查率	/	/	100%	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	显著	计划标准	创新型	
		行政管理体制改革成效	/	/	显著	计划标准	创新型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	行业标准	基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	/	/	制度合理,符合单位发展需求	行业标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	/	/	100%	行业标准	创新型	
	科技支撑	街道级政务中心“自助设备”覆盖率	/	/	100%	计划标准	创新型	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	/	/	≥90%	行业标准	基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	/	/	≥90%	行业标准	基本型	

附表 14-1

## 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					
<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
不动产登记外包工作经费	现场受理、引导、咨询和办理不	劳务费	450.50	参照行政审批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）	

	不动产登记				
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
不动产登记证书、证明工本费	采购不动产登记证书和不动产登记证明	印刷费	6.31	参照历年需求	不动产登记证书、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 14-2

## 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	项目编码	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				
<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
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		

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。					
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	
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 14-3

## 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 14-4

## 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。				
<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	质量指标	投诉办结率	≥ 95%	其他标准
			有效防范化解法律风险	≥ 95%	其他标准
		社会效益指标	公民法律意识提高程度	≥ 95%	其他标准
			对第三方服务机构的满意度	≥ 90%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标				
<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
		质量指标	投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	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 14-5

## 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	项目编号	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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
规划设计	1		700.00		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<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	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		
<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	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 14-6

## 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、网络建设和管理和维护	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年费	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
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	

项目绩效总目标							
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。						
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	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	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准

		完成率					
			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
		时效指标	信息系统维护及时率	≤100%	≤100%	≥90%	历史标准
		效益指标	社会效益指标	信息系统利用率	≤100%	≤100%	≥90%
	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 14-7

## 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“切实加强事中事后质量监管，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	所服务企业施工图审查工作满意度	95%	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	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	所服务企业施工图审查工作满意度	95%	95%	95%	计划标准

附表 14-8

## 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
			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
	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 14-9

## 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干部的请示》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员的请示》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；</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人员服务费	劳务费	175.00	《员工借调协议》	
<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	

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	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 14-10

## 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	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

	职主体情况清查				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。			
<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	行业标准
			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
			地质灾害防治巡查覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			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

附表 14-11

## 建设工程服务中心 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	消防设计审查验收专项经费	项目编码	42011325018T000000101
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、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三章第十四条：特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查。</p> <p>2、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二章第十一条：……消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查，……作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。</p> <p>3、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第三章第十六条：……消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p> <p>4、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十一条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程的消防设计文件技术审查，……作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。</p> <p>5、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十八条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p> <p>6、《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》第二条：各区依职责承担本辖区特殊建设工程的消防设计审查工作。</p> <p>7、《市城建局关于特殊建设工程消防设计审查有关事宜的公告》第四条：特殊建设工程的消防设计审查工作，可采取三种方式开展：（三）委托具备相应能力的技术服务机构开展消防设计文件技术审查，……作为出具消防设计审查意见的依据。</p>				
项目主要内容	购买第三方技术服务，开展房屋建筑工程消防验收现场评定，审查验收及特殊建设工程消防设计技术审查、验收现场评定，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。				
项目总预算	93.00	项目当年预算	93.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 164 万，2024 年预算 123 万，现申报 2025 年消防设计技术审查验收现场评定预算 93 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		93.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		93.00		
	其中：申请本级财力年初安排		93.00		
	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
购买第三方技术服务	房建项目及特殊建设工程消防设计审查验收现场评定	委托业务费	93.00	根据省市相关文件规定标准	

项目采购							
品名	数量	金额					
购买第三方技术服务	1	93.00					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》和国家技术规范标准，委托具备相应能力的第三方技术服务机构开展区级建设工程消防设计审查验收，维护人民群众生命财产安全。						
年度绩效目标	完成年度消防设计审查验收业务的申请受理工作，按照承诺时限办结，及时稳妥处置消防突发事件，回应社会关切，确保项目、企业对消防设计审查验收工作支持、满意。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防设计审查验收办结率	100%	行业标准		
		质量指标	审查后项目合格率	100%	行业标准		
			建设工程消防验收突发事件处置率	100%	行业标准		
		时效指标	消防设计审查验收完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收政府付费率	100%	其他标准		
			不发生消防设计质量事故	不发生	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业对消防设计审查工作满意度	≥85%	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	消防设计审查验收办结率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	审查后项目合格率	100%	100%	100%	行业标准
			建设工程消防验收突发事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	消防设计审查验收完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收政府付费率	100%	100%	100%	其他标准
			不发生消防设计质量事故	不发生	不发生	不发生	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业对消防设计审查工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

附表 14-12

## 建设工程服务中心 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	安全及文明施工第三方专项检查经费	项目编码	42011325018T000000105
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	监督二科
项目负责人	杜永强	联系电话	027-84893581
单位地址	春笋 D320	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、《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布），第十七条，强化建筑市场管理，要求：“加强企业和人员资质资格动态核查，强化市场与现场联动”，第二十条，强化监管能力建设，明确：“政府要着力加强建设工程市场、质量、安全执法监督队伍建设，切实保障执法监督机构和人员配备，并将其经费纳入同级财政预算。监管力量不足的，可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查，提升监管效力。”2、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）第 8 条：安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。3、根据《中华人民共和国安全生产法》第十五条：依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。4、根据区安委会关于印发《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知（武经开安〔2021〕11 号）：各园区、街道，各行业部门应结合本辖区、行业领域安全风险状况制定每年重点企业、区域检查计划，采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对重点企业、区域开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见，由企业按要求落实隐患整改，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。5、根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，各级财政建立安全生产专项资金，用于安全生产基础设施及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励。根据《湖北省突发事件应对办法》、《武汉经济技术开发区突发公共事件应急预案》的相关要求，突发事件应对工作所需经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应。6、根据《市安委会关于在全市开展建筑施工领域安全生产隐患大排查大整治工作的通知》（武安〔2023〕4 号）：“各区要对辖区项目每季度开展不少于 1 轮全覆盖检查。”7、根据市城建局关于印发《武汉市房屋市政工程重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》的通知（武安〔2023〕4 号）：“突出深基坑、高支模、脚手架搭设、起重机械安拆等危大工程重点施工部位和环节，加强预防高处坠落、有限空间作业和施工消防安全管理，按工作安排每季度对辖区在建房屋市政工程开展不少于 1 轮全覆盖排查。对重点项目、重点区域，可通过组织行业专家和第三方服务机构提供技术支撑。”8、根据区党政办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地“十优十差”评选办法（试行）》的通知（武经开办〔2019〕23 号），“区城乡建设局牵头组织，各行业主管部门共同参与，引入专业的第三方中介机构，对武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地进行检查考核”。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展辅助安全巡查，以各单位安全生产主体责任落实为主线，结合 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等标准对预防高处坠落管理情况、消防和施工用电安全管理情况、安全生产基础性工作落实情况，具体到各安全分项为悬挑脚手架、扣件式钢管脚手架（落地架）、满堂脚手架、模板支架、基坑工程、高处作业、高处作业吊篮、施</p>		

		工用电、项目安全管理体系等进行检查评估；2.开展危大工程专项检查：根据《危险性较大的分部分项工程》(住建部37号令)，结合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等标准对建筑起重机械、附着式升降脚手架等进行检查，并根据现场实际情况核查其日常管理记录等，总体评估该项目设备存在的风险；3.形成检查总结报告：每轮次检查完成后，根据所涉及的各类问题对参建各方进行讲评，将本轮次检查隐患问题进行汇总分析，并出具相应的检查评估总结报告；4.组织安全监督人员培训，组织不少于10%区内项目“三类”人员培训；5.全区房建工程文明施工巡查；6.对全区房建工程文明施工情况量化评分，形成检查报告；7.完成区工地文明施工“十优十差”评选工作，做好建设工地“两创一管”工作。			
项目总预算		292.50	项目当年预算		292.50
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算455万，2024年预算390万，现申报2025年安全施工专项检查费用292.5万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			292.50
		1. 一般公共预算财政拨款			292.50
		其中：申请本级财力年初安排			292.50
		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	安全及文明施工第三方专项检查经费	委托业务费	292.50	<p>为坚决防范安全生产事故发生，加大安全隐患排查整治力度，根据市场价格和武汉经济技术开发区（汉南区）2024年在建项目及财政实际情况计划金额合计：</p> <p>①辅助开展安全巡查：168项次*4轮次*1450元/项次=974400元；②危大工程检查：危大工程检查：（1650台*0.6项次/台+112台*1.2项次/台）*1000元/项次=1124400元合计：974400+1124400=2098800元。</p> <p>月度巡查：为提升工地文明施工水平，对全区在建房建工地，进行文明施工月度巡查和专项巡查，按照区领导指示要求，加大检查频率，按照同期水平257个项目估算，为开展十优十差评选，每个月检查1次，全年检查12次；专项巡查：为完成“双创一管”任务，着力提升工地文明形象和环境卫生状况，确</p>	

				保顺利通过每年文明城市和卫生城市测评和大城管考核工作，拟定每季度开展1次专项检查，每轮次检查不少于257项次。按市城建局文明施工中标合同单价200元进行测算，2024年全区建设工地文明施工检查总费用=257×200×16=82.24万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
安全及文明施工第三方专项检查经费		1		292.50	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
安全及文明施工第三方专项检查经费		依据相关规定和技术规范完成区工地文明施工“十优十差”评选工作，做好建设工地“两创一管”工作。依据相关规定和技术规范完成区安全生产各项绩效考核指标。			
<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	组织召开安全文明施工现场观摩会次数	1次/年	其他标准
			组织安全监督人员培训次数	1次/年	其他标准
			“安全生产月”活动开展率	100%	其他标准
			开展应急救援演练次数	1次/年	其他标准
			请省市专家对起重设备进行检查频次	每季度1次	其他标准
		质量指标	巡查发现的文明施工问题整改合格率	100%	其他标准
			巡查发现的安全问题整改合格率	100%	其他标准
			全区房建工程巡查覆盖率	100%	其他标准
			区内项目“三类”人员培训参与率	≥10%	其他标准
			建设工地安全突发事件应急预案培训覆盖率	100%	其他标准
	成本指标	建设工地的环境突发事件处置率	100%	其他标准	
		建设工地的安全突发事件处置量	100%	其他标准	
	时效指标	完成及时率	100%	其他标准	
	效益指标	可持续影响指标	全区建设工地文明施工达标	100%	其他标准
		社会效益指标	工地文明施工“十优十差”评选结果	评价居中或靠前	其他标准
			建设工地不发生重大安全事故	不发生	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监督部门和第三方工作的满意度	≥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	组织召开安全文明施工现场观摩会次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准	
			组织安全监督人员培训次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准	
			“安全生产月”活动开展率	100%	100%	100%	其他标准	
			开展应急救援演练次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准	
			请省市专家对起重设备进行检查频次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	其他标准	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率	100%	100%	100%	其他标准	
			巡查发现的安全问题整改合格率	100%	100%	100%	其他标准	
			全区房建工程巡查覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	
			区内项目“三类”人员培训参与率	≥10%	≥10%	≥10%	其他标准	
			建筑工地安全突发事件应急预案培训覆盖率	100%	100%	100%	其他标准	
			建设工地的环境突发事件处置率	100%	100%	100%	其他标准	
			建设工地的安全突发事件处置量	100%	100%	100%	其他标准	
			成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%	100%	100%	其他标准
			时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	可持续影响指标	全区建筑工地文明施工达标	100%	100%	100%	其他标准	
			工地文明施工“十优十差”评选结果	评价居中或靠前	评价居中或靠前	评价居中或靠前	其他标准	
		社会效益指标	建筑工地不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监督部门和第三方工作的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	

附表 14-13

## 建设工程服务中心 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	建筑市场行为检查及实名制数据分析经费	项目编码	42011325018T000000103
------	--------------------	------	-----------------------

项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑业发展管理科
项目负责人	卢义	联系电话	027-84857812
单位地址	春笋 D320	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>根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第 20 条，“强化监管能力建设”要求，采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。1. 落实《关于印发〈湖北省建筑市场检查实施导则（试行）〉的通知》（鄂建办【2011】260 号）、《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目后履约行为监督管理的通知》（鄂建【2012】50 号）、《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程“三包一挂”专项整治工作方案》文件要求，更好地开展全区建筑市场行为，动态跟踪、服务建筑企业，压实工程参建各方主体责任，规范建筑市场秩序；2. 协助监管部门在专项督查中随机抽查在建项目发现的“三包一挂”问题；3. 前期“三包一挂”问题清单（全市建设工程和房地产领域突出问题专项整治工作中已上报问题）“回头看”工作中新发现的问题；4. 对建设工程领域执法流程进行梳理，制定住建领域行政处罚流程图、文书示范文本及制造指南等规范性文件。协助开展培训及指导，组织开展讲评会，邀请专家授课指导。5. 落实《武汉市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于进一步做好当前根治欠薪工作有关事项的通知》（武治欠办发〔2020〕6 号）、《市城建局关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》（武城建〔2019〕62 号）以及住房城乡建设部、人力资源社会保障部联合印发的《建筑工人实名制管理办法（试行）》相关要求；6. 为协助全区监管部门动态掌控区域内建筑项目的实名制运行情况提供技术及数据服务；7. 为实现全区“项目全覆盖、人员全覆盖”的工作目标；8. 科学精准落实人员实名制考勤问题。为保证农民工工资发放条例的顺利贯彻执行，为农民工工资发放提供基础数据，因区项目多、覆盖范围大且时间紧，此项目可对全区的实名制系统及工资预警系统的现场排查督促工作。</p>		
项目主要内容	<p>（一）建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质等级的总承包单位的，依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的，将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位等违法发包行为。</p> <p>（二）施工单位将建设工程主体结构的施工进行分包的，将专业工程分包给无资质的企业或个人的，将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的，将其承包的劳务再分包等违法分包行为。</p> <p>（三）施工单位不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工等转包行为。</p> <p>（四）单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程等挂靠行为。</p> <p>（五）监理单位不履行监理职责，未按照《工程质量安全手册（试行）》、《建设工程监理规范》等文件、规范要求审核施工单位资质等资料并做好记录的。</p> <p>（六）为监管部门及各项目提供技术支持服务，包含软件的安装、应用，硬件的选型、质量控制等，减少项目上的重复投入，降低管理成本和运维成本。</p> <p>（七）数据分析，通过平台统计找出监管部门负责区域的项目，监管每个时间段的考勤等数据，对比政府的要求，做到各项目上传数据有效真实，符合各级政府的监管要求，降低监管站工作量。</p> <p>（八）通过分析，对不合格、不规范的项目提供预警报告给监管部门，让监管部门及时发现并纠正。</p> <p>（九）为各项目提供软件和硬件的运维服务，各项目在软件和设备实际运行中出现了各种故障等技术问题，我公司第一时间提供服务，减少因设备问题导致数据丢失</p>		

	或者上传不及时。 (十)配合监管部门,定期对项目上进行软硬件的培训,协助项目上正确使用设备、上传数据,督促项目上的错误行为的改正。				
项目总预算	37.05	项目当年预算	37.05		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算65万元,2024年预算49.5万元,现申报2025年建筑市场行为检查及实名制数据分析专项费用37.05万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		37.05		
	1.一般公共预算财政拨款		37.05		
	其中:申请本级财力年初安排		37.05		
	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
市场行为检查	日常检查、专项检查、重点检查	技术服务、咨询类	17.85	参照本年度成交综合单价2550元/个,全区约70个项目计算(含复查项目),总服务价合计=2550元/个×70个=178500元	
专家服务费	协助甲方开展培训及指导,组织开展讲评会,邀请专家授课指导,乙方根据服务次数和专家人数另行计取专家服务费。	技术服务、咨询类	0.5	参照本年度成交单价专家服务费1000元/次/人,按5人次计算,合计5000元。	
全区技术培训	全区技术培训	服务类	0.9	实名制平台的硬件、软件培训,各种技术答疑,线上线下的同时对不熟悉平台项目现场技术进行系统的培训(安排专业培训人员,随时对各个项目进行实名制打卡的培训)	4500/半年 一年不低于2次
项目现场巡查	项目现场巡查	服务类	4.8	检查项目硬件、软件是否正常,发现问题解决问题项目上硬件故障,软件报错及各种技术咨询现场(每次安排2为人员1台车辆,每月巡查2次)	2000/次 按每个月2次计算
数据分析	数据分析服务	服务类	4.48	对区所有项目后台数据分析,提供周报,每月做总结月报。上线率、刷卡率、考勤率等数据分析及找出原因,并给出整改措施,做到各项目上传数据有效真实,符合监管要求,让监管	700/次 每周1次数 数据汇报、每月及季度一次整改汇报

				部门随时掌控该区项目的情况 (固定一位数据分析人员, 及时响应 每日及每周数据分析)	
售后服务	专人技术售后服务支持	服务类	8.52	建立专门团队, 提供 24 小时远程服务和现场技术服务, 查看每个项目实名制系统是否运行正常、数据真实性、项目信息是否完善等, 异常问题提出改善措施。减少项目上的重复投入, 降低管理成本和运维成本。(固定一位售后人员, 24 小时在线, 随时服务)	7100/月
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
建筑市场行为检查		1 年		18.35	
全区技术培训		1 年		0.9	
项目现场巡查		1 年		4.8	
数据分析服务		1 年		4.48	
技术售后服务支持		1 年		8.52	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
查纠问题		以严的标准、严的措施, 全覆盖完成房屋建筑在建项目“三包一挂”问题的排查检查。更新完善《工程建设领域专项整治问题整改清单》			
专项督导检查		从监管体制、监督机制、治理体系等方面, 深入研究分析“三包一挂”问题产生原因, 提出整改措施			
建立突出问题清单		对自查及专项检查中发现的“三包一挂”问题进行分析研判, 梳理出存在的突出问题, 形成初步突出问题清单及线索			
全面实施整改		对照《工程建设领域专项整治问题整改清单》, 对梳理出来的“三包一挂”问题逐一明确责任人员、整改措施、整改时限, 按照“一个问题、一个台账”原则建立整改台账, 坚持边查边改, 全面整改, 逐个销号。			
严肃查处问题		在“三包一挂”违法违规行为查处中, 按照《向公安机关移送涉嫌犯罪案件(线索)的情形》, 涉嫌违法犯罪的, 移交公安部门处理; 发现相关人员履责监督不力、玩忽职守、违反廉洁纪律等行为, 按照《向纪检监察机关移送公职人员涉嫌违法违规的情形》, 移交纪检部门处理。			
全面梳理规章制度		结合自身工作实际挖根源、找漏洞, 对尚无制度规范的工作建章立制, 对不完善的、与形势要求有差距的制度加以修改完善, 对已过时、不合理的制度予以废除, 强化源头管控, 实施制度动态更新机制, 配套工作流程再造, 对现有的各项规章制度进行全面清理, 提出工作机制建立健全计划, 形成建立健全制度机制清单。			
建立完善制度体系		对照建立健全制度机制清单, 逐一落实、建章立制, 健全“三包一挂”问题整改长效机制。			
巩固提升整治成效		加强法制宣传, 强化建设、施工、监理企业建筑市场质量行为主体责任, 推动各市场主体自觉依法依规进行项目发承包活动。持续做好对项目发承包常态化现场监督, 保持高压态势, 严厉打击“三包一挂”违法违规行为。			
全面系统分析总结		对前期问题查纠、落实整改、建章立制等工作情况进行全面总结, 形成“三包一挂”突出问题专项整治工作书面总结报告。			
长期绩效目标		实现全区建筑工人实名制“项目全覆盖、人员全覆盖”的长期工作目标			
<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	成本指标	经济成本指标	第三方服务采购成本	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	市场行为检查完成率	100%	行业标准
			建筑工人实名制覆盖率	100%	行业标准
			实名制监督项目抽查频次	≥4次/月	计划标准
			实名制数据分析汇报频次	≥4次/月	计划标准
			实名制技术售后服务固定人数	3	计划标准
			实名制技术培训次数	≥2次/年	计划标准
		质量指标	市场行为监督抽查项目覆盖率	≥50%	行业标准
			实名制监督抽查项目覆盖率	≥90%	行业标准
			项目实名制系统稳定运行	稳定运行	行业标准
	时效指标	数据分析报告及时性	及时	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	有效减少	其他标准
			提高项目经济效益	有效提高	其他标准
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	有效促进	其他标准
			助推我市经济高质量发展	效果较好	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	第三方服务采购成本	预算范围内	预算范围内	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	市场行为检查完成率	100%	100%	100%	行业标准
			建筑工人实名制覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			实名制监督项目抽查频次	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
			实名制数据分析汇报频次	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
			实名制技术售后服务固定人数	3	3	3	计划标准
			实名制技术培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准
	质量指标	市场行为监督抽查	≥50%	≥50%	≥50%	行业标准	

			项目覆盖率				准
			实名制监督抽查项目覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			项目实名制系统稳定运行	稳定运行	稳定运行	稳定运行	行业标准
		时效指标	数据分析报告及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	有效减少	有效减少	有效减少	其他标准
			提高项目经济效益	有效提高	有效提高	有效提高	其他标准
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	有效促进	有效促进	有效促进	其他标准
			助推我市经济高质量发展	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	所服务项目、企业对相关工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准

附表 14-14

## 建设工程服务中心 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	新型墙体材料专项基金返退经费	项目编号	42011325018T000000100
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑质监科
项目负责人	周汉群	联系电话	13886109632
单位地址	汉南建设局 307 室	邮政编码	430090
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. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综〔2007〕）、《省财政厅住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规〔2009〕6 号）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，实行专款专用。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：促进我区绿色建材和绿色建筑的发展，为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用。</p>		
项目主要内容	按照新型墙体材料专项基金返退清算流程进行专项基金返退工作。		
项目总预算	82.00	项目当年预算	82.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023 年预算 400 万。</p> <p>2. 2024 年预算 115 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 82.00 万，专项基金返退项目无法精确预估，无法确定年度预算资金的准确性。</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		82.00		
	其中：申请本级财力年初安排		82.00		
	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
新型墙体材料专项基金返退		其他对企业的补助	82.00	测算依据：根据2024年截至目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计2025年新型墙体材料专项基金返退数；说明：2024年9月返退新型墙体材料专项基金51万元，故2025年安排返退新型墙体材料专项基金82万元。	
<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			
返退新型墙体材料专项基金		返退审核准确率100%，受理审核5个工作日完成审核。			
<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	基金返退企业数/项目数	≥2家	计划标准
		质量指标	基金返退审核率	100%	计划标准
		时效指标	受理审核完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	计划标准
			推广新型墙体材料	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	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	基金返退企业数/项目数	≥3家	≥3家	≥2家	计划标准
		质量指标	基金返退审核率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	受理审核完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	100%	100%	计划标准
			推广新型墙体材料	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

附表 14-15

## 建设工程服务中心 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	房屋建筑工程质量监督抽测经费	项目编码	42011325018T000000102
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑质监科
项目负责人	刘涛	联系电话	84891409
单位地址	春笋 D328	邮政编码	430090
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. 项目的法律或政策依据：《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第 5 号）、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）、《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；我站对房屋建筑工程实体和责任主体质量行为进行监督，该项目依靠社会检测专业力量，为实体、材料质量提供技术参数支撑。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；向社会购买服务力量，可以有效弥补监督力量不足，为工程实体监督提供技术支撑，提升监管效力。</p>		
项目主要内容	<p>1. 委托对工程实体，如桩基、混凝土结构、钢结构、门窗等进行实体检测；</p> <p>2. 委托抽取工程建设材料，如钢筋、防水、保温、砂石水泥等进行材料取样并检测性能；</p> <p>3. 委托对建筑功能类，如室内环境监测、建筑垂直度、深基坑监测等进行检测。</p>		
项目总预算		项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 156 万，2024 年申报预算 155 万，2024 年度实际预算缩减 25%，为 116 万，6 月因机构改革，原经费为房屋建筑和市政工程共同需求，现建筑质监科和市政科分属资建局、住更局，按照项目规模，将预算拆分为 80 万和 40 万，总金额与 2024 年缩减后金额基本持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80.00

		1. 一般公共预算财政拨款		80.00			
		其中：申请本级财力年初安排		80.00			
		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		
委托第三方工程质量监督抽测	采用仪器设备对现场材料、实体进行技术质量检测	委托业务费	80.00	根据本年度实际工程建设规模，在建工程约100项，采用抽测技术手段，对单位工程基础、主体、装饰装修不同阶段的建筑材料构配件和工程实体开展抽测抽查。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
房屋建筑工程质量监督抽测		1		80.00			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
房屋建筑工程质量监督抽测		按建筑行业技术规范、设计图纸等要求，对区受监的建筑工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程质量风险现场抽测，以掌握建筑工程质量情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量可控。					
<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	工程建筑材料检测总数	≥700项次	预算支出标准		
			工程重要功能性抽查	≥300项次	预算支出标准		
			工程实体质量检测总数	≥1200项次	预算支出标准		
		质量指标	数据报告真实性	考核衡量	行业标准		
			质量缺陷调查合规率	100%	计划标准		
			监督抽查项目覆盖率	≥20%	预算支出标准		
	时效指标	抽检结果反馈及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进建筑项目规范工程质量管理	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度	≥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	工程建筑材料检测总数	≥1500项次	≥1500项次	≥700项次	预算支出标准

		工程重要功能性抽查	≥700项次	≥700项次	≥300项次	预算支出标准
		工程实体质量检测总数	≥2400项次	≥2400项次	≥1200项次	预算支出标准
	质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	行业标准
		质量缺陷调查合规率	100%	100%	100%	计划标准
		监督抽测项目覆盖率	≥40%	≥40%	≥20%	预算支出标准
	时效指标	抽检结果反馈及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进建筑项目规范工程质量管理	100%	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

## 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：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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 5,871.52 万元，比 2024 年预算减少 3,093.45 万元，下降 34.5%，主要是 2025 年未安排政府性基金预算、往来资金上年结转以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 5,871.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,871.52 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算5,871.52万元。其中：基本支出2,319.09万元，占39.5%；项目支出3,552.43万元，占60.5%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算5,871.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,871.52万元。支出包括：社会保障和就业支出306.31万元、卫生健康支出199.57万元、城乡社区支出976.98万元、自然资源海洋气象等支出4,192.7万元、住房保障支出195.96万元。

#### 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5,871.52万元。其中：本年预算5,871.52万元，比2024年预算减少61.42万元，下降1.03%，主要是2024年6月机构改革，本部门二级事业单位执法监察中队、房屋征收中心职能划转至区城市管理执法局及区住房和城乡建设局，建设工程服务中心职能划入区自然资源和城乡建设局。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2,319.09万元，占比39.5%。其中：人员经费2,029.18万元、公用经费289.91万元；项目支出3,552.43万元，占比60.5%。

##### （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分月发放。

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）48.19万元，比2024年预算增加14.53万元，增长43.17%，主要是2025年新增事业退休人员2人。

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）145.29万元，比2024年预算增加18.94万元，增长14.53%，主要是2024年6月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

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）72.65万元，比2024年预算增加7.48万元，增长11.48%，主要是2024年6月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

5.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)20.5万元，比2024年预算增加3万元，增长17.14%，主要是2024年6月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

6.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）9.05万元，比2024年预算增加0.84万元，增长10.23%，2024年6月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

7.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,本部门二级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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

67.6 万元,比 2024 年预算增加 13.29 万元,增长 24.47%,主要是 2024 年 6 月机构改革,区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)112.08 万元,比 2024 年预算增加 11.21 万元,增长 11.11%,主要是 2024 年 6 月机构改革,区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

10. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)976.98 万元,比 2024 年预算增加 976.98 万元,主要是 2024 年 6 月机构改革,区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

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)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,本部门二级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。

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)2,967.88 万元,比 2024 年预算减少 770.04 万元,下降 20.6%,主要是 2025 年的项目支出按照 2024 年年初预算数压减 25%测算编制。

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)816.52 万元,比 2024 年预算减少 162.14 万元,下降 16.57%,主要是 2024 年 6 月机构改革,本部门二级事业单位房屋征收中心职能划转至区住房和城乡建设局。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.81万元，比2024年预算增加9.18万元，增长5.9%，主要是2024年6月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.15万元，比2024年预算减少1.27万元，下降3.92%，主要是提租补贴暂时保留2020年发放额度，未按照标准重新测算。

## 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2,319.09万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,948.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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80.39万元，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289.91万元。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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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12.56万元，其中：因公出国（境）经费4万元；公务用车购置及运行维护费7.56

万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；公务接待费 1 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 7.56 万元，主要是 2024 年 6 月机构改革，区住房和城乡建设局二级事业单位建设工程服务中心职能划入本部门，该二级单位有 3 台公务用车。其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 7.56 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **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 3,552.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,552.43 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）新型墙体材料专项基金返退经费 82 万元，主要用于新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，实行专款专用。促进我区绿色建材和绿色建筑的发展，为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用；

（十二）消防设计审查验收专项经费 93 万元，主要用于委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查；

（十三）房屋建筑工程质量监督抽测经费 80 万元，主要用于委托第三方工程质量监督抽测；

（十四）建筑市场行为检查及实名制数据分析经费 37.05 万元，主要用于实名制项目巡查及数据分析、建筑工程市场行为检查；

（十五）安全及文明施工第三方专项检查经费 292.5 万元，主要用于安全施工专项检查、文明施工第三方检查。

## 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 289.91 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 2,483.66 万元。包括：货物类 12 万元，工程类 0 万元，服务类 2,471.66 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服务 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 5,871.52 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、15 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）一般公共预算财政拨款收入：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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）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）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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

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	