

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2026 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 2026 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（分功能科目，分单位）
- 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 2026 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 2026 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 70 人，其中：行政编制 11 人，机关工勤 1 人，事业编制 58 人（含事业工勤 1 人）。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 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 2026 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	6,790.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3,958.00	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	700.00
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	325.74
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	209.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,446.24
		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	3,879.34
		十八、住房保障支出	187.56
		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	10,748.58	本年支出合计	10,748.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,748.58	支 出 总 计	10,748.58

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	10,748.58	10,748.58	6,790.58	3,958.00													
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	10,748.58	10,748.58	6,790.58	3,958.00													
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	7,362.33	7,362.33	3,404.33	3,958.00													
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2,466.15	2,466.15	2,466.15														
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	920.10	920.10	920.10														

附表3

## 支出总表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	10,748.58	2,398.65	8,349.93			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20604	技术与开发	700.00		700.00			
2060404	科技成果转化与扩散	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	325.74	325.74				
20805	行政事业单位养老支出	296.15	296.15				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73				
20811	残疾人事业	20.00	20.00				
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	209.70	209.70				
21011	行政事业单位医疗	209.70	209.70				
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	73.47	73.47				
2101103	公务员医疗补助	116.97	116.97				
212	城乡社区支出	5,446.24	660.88	4,785.36			
21206	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	827.36			
2120601	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	827.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,958.00		3,958.00			
2120803	城市建设支出	3,958.00		3,958.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,879.34	1,014.77	2,864.57			
22001	自然资源事务	3,879.34	1,014.77	2,864.57			
2200101	行政运行	388.11	388.11				
2200102	一般行政管理事务	2,864.57		2,864.57			
2200150	事业运行	626.66	626.66				
221	住房保障支出	187.56	187.56				
22102	住房改革支出	187.56	187.56				
2210201	住房公积金	156.22	156.22				
2210202	提租补贴	31.34	31.34				

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	10,748.58	本年支出	10,748.58
（一）一般公共预算拨款	6,790.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	3,958.00	二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	700.00
（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	325.74
		八、卫生健康支出	209.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,446.24
		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	3,879.34
		十八、住房保障支出	187.56
		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	10,748.58	支 出 总 计	10,748.58

## 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	6,790.58	2,398.65	2,094.22	304.43	4,391.93
206	科学技术支出	700.00				700.00
20604	技术与开发	700.00				700.00
2060404	科技成果转化与扩散	700.00				700.00
208	社会保障和就业支出	325.74	325.74	285.74	40.00	
20805	行政事业单位养老支出	296.15	296.15	276.15	20.00	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	0.39	12.00	
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	36.58	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.45	159.45	159.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73		
20811	残疾人事业	20.00	20.00		20.00	
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00		20.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	209.70	209.70	209.70		
21011	行政事业单位医疗	209.70	209.70	209.70		
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	19.26		
2101102	事业单位医疗	73.47	73.47	73.47		
2101103	公务员医疗补助	116.97	116.97	116.97		
212	城乡社区支出	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
21206	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
2120601	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
220	自然资源海洋气象等支出	3,879.34	1,014.77	835.10	179.67	2,864.57
22001	自然资源事务	3,879.34	1,014.77	835.10	179.67	2,864.57
2200101	行政运行	388.11	388.11	282.97	105.14	
2200102	一般行政管理事务	2,864.57				2,864.57
2200150	事业运行	626.66	626.66	552.13	74.53	
221	住房保障支出	187.56	187.56	187.56		
22102	住房改革支出	187.56	187.56	187.56		
2210201	住房公积金	156.22	156.22	156.22		
2210202	提租补贴	31.34	31.34	31.34		

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	6,790.58	2,398.65	2,094.22	304.43	4,391.93
<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	6,790.58	2,398.65	2,094.22	304.43	4,391.93
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	3,404.33	539.76	418.62	121.14	2,864.57
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2,466.15	938.79	846.43	92.36	1,527.36
018004	武汉经济技术开发区（汉南区）不动产登记中心	920.10	920.10	829.17	90.93	

附表6

## 一般公共预算基本支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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	2,398.65	2,094.22	304.43
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,036.21</b>	<b>2,036.21</b>	
30101	基本工资	366.47	366.47	
30102	津贴补贴	117.36	117.36	
30103	奖金	603.80	603.80	
30106	伙食补助费	75.60	75.60	
30107	绩效工资	214.24	214.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.45	159.45	
30109	职业年金缴费	79.73	79.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	92.73	
30111	公务员医疗补助缴费	95.93	95.93	
30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
30113	住房公积金	156.22	156.22	
30199	其他工资福利支出	65.09	65.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>304.43</b>		<b>304.43</b>
30201	办公费	57.64		57.64
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费	21.85		21.85
30216	培训费	17.58		17.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.94		3.94
30228	工会经费	52.07		52.07
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30239	其他交通费用	12.40		12.40
30299	其他商品和服务支出	96.39		96.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.01</b>	<b>58.01</b>	
30302	退休费	36.97	36.97	
30307	医疗费补助	21.04	21.04	
<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
	合计	3,958.00		3,958.00
212	城乡社区支出	3,958.00		3,958.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,958.00		3,958.00
2120803	城市建设支出	3,958.00		3,958.00

附表9

## 国有资本经营预算支出表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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：2026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		
			8,349.93	4,391.93	3,958.00						
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		8,349.93	4,391.93	3,958.00						
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		6,822.57	2,864.57	3,958.00						
31	本级支出项目		6,822.57	2,864.57	3,958.00						
42011326018T000000100	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	100.00	100.00							
42011326018T000000101	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	510.00	510.00							
42011326018T000000102	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	28.00	28.00							
42011326018T000000103	国土规划卫片执法经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	24.62	24.62							
42011326018T000000104	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	103.70	103.70							
42011326018T000000109	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	573.75	573.75							
42011326018T000000111	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	795.00	795.00							
42011326018T000000112	不动产登记工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	49.77	49.77							
42011326018T000000113	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	173.80	173.80							
42011326018T000000114	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	505.93	505.93							
42011326018T000000115	武汉枢纽直通线经开段项目	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局本级	3,958.00		3,958.00						
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		1,527.36	1,527.36							
31	本级支出项目		1,527.36	1,527.36							
42011326018T000000105	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	291.31	291.31							
42011326018T000000106	房屋建筑实名制巡查及数据分析经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	14.00	14.00							
42011326018T000000107	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							
42011326018T000000108	新型墙体材料专项基金返退经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	114.48	114.48							
42011326018T000000110	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	327.57	327.57							
42011326018T000000116	建筑业政策奖励资金	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	700.00	700.00							

附表11

## 政府采购预算表

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局

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										28,313,864.00	2,973,436.00	16,308,262.50
06	综合科										28,313,864.00	2,973,436.00	16,308,262.50
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局										28,313,864.00	2,973,436.00	16,308,262.50
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	60,000.00	批	60,000.00		60,000.00
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	3,810,000.00	批	3,810,000.00		3,810,000.00
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	1	1,246,462.50	批	1,246,462.50		1,246,462.50
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	政务服务专项经费	[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	5,100,000.00	批	5,100,000.00		4,760,000.00
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	305,000.00	项	305,000.00		
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	1,000,000.00	项	1,000,000.00		
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	[C19990000]其他专业技术服务	[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	2,625,601.50	批	2,625,601.50	957,936.00	
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	1,738,000.00	批	1,738,000.00		1,458,500.00
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	5,440,000.00	批	5,440,000.00		
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	3,275,700.00	项	3,275,700.00		3,275,700.00
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	2,913,100.00	项	2,913,100.00	2,015,500.00	897,600.00
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	800,000.00	项	800,000.00		800,000.00

## 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					23,345,771.00							
06	综合科					23,345,771.00							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局					23,345,771.00							
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	否	普法宣传、聘请律师及会计服务费	聘请律师费	1	160,000.00	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	法律咨询服务(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	3	1,217,936.00	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	防灾减灾技术指导服务(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	否	普法宣传、聘请律师及会计服务费	普法宣传费	1	20,000.00	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30201]办公费	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	否	信息系统、网络建设管理和维护	新闻宣传	1	76,800.00	预算安排	经费拨款补助	[2200102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	公共服务	公共信息与宣传服务	宣传推介服务(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	5,737,500.00	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	否	土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作	土地办证技术服务费	2	437,272.00	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	不动产登记工作经费	不动产登记设备系统维护费	1	136,500.00	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	否	国土规划卫片执法经费	国土规划卫片执法经费	1	246,200.00	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	红线放线测量费	红线放线测量费	1	1,000,000.00	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	信息系统、网络建设管理和维护	网络安全保障服务	1	252,000.00	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	后勤服务	安全服务(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	660,025.00	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	否	普法宣传、聘请律师及会计服务费	会计服务费	1	100,000.00	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	档案电子扫描及日常维护管理	档案电子扫描、整理及寄存	2	1,738,000.00	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	其他辅助性服务	档案管理服务(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	是	房屋建筑施工图设计文件审查专项经费	施工图审查调审及审查服务	2	7,950,000.00	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	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	7	3,404,128.00	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	信息系统、网络建设管理和维护	办公网络年费	1	48,200.00	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	否	不动产登记工作经费	不动产证书、证明工本费	1	63,210.00	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	否	不动产登记工作经费	不动产登记工作经费	1	98,000.00	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)

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：2025 年 10 月 28 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2029年)	2026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区标定地价编制, 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: 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. 加强土地资源优化配置, 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 2029 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: 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>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤ 100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤ 100%</p>	<p>行业标准</p>	<p>基本型</p>

		项目支出成本控制	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	农转用项目报批	100%	计划标准	基本型

		产出 7	完成率			
		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: 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>							
年度绩效指标	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	
				近两年指标值				
				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		

履职效能	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
	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 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	红线放验线测量费		项目编号	42011326018T000000100	
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	行政审批科	
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	2026		终止年度	2026	
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	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 150 万元；2025 年预算为 112.5 万元；2026 年预算为 100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中：申请当年预算拨款			100.00	
	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		
红线放验线测量费		委托业务费	100.00	财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》及有关细则的通知（财建[2009]17号）、关于印发《测绘工程产品价格》和《测绘工程产品困难类别细则》的通知（国测财字[2002]3号）。	根据实际签订合同、工作量据实结算。		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
红线放验线测量费		1		100.00			
<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	≥ 40 公里	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%	≥ 40 公里	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 14-2

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	政务服务专项经费	项目编码	42011326018T000000101		
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	不动产登记中心		
项目负责人	丁勇	联系电话	84212035		
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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	市局关于印发《不动产登记向社会购买服务的指导意见（试行）》的通知、关于聘用劳务外包人员从事不动产登记工作的请示（武经开规土〔2018〕24 号）。				
项目实施内容	预算资金（510 万元）参照行政审批局窗口外包工作人员工作标准 8.5 万/人/年，（建设工程服务外包 19 人，不动产外包 41 人，共计 60 人）。				
项目总预算	510.00	项目当年预算	510.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 611.4 万元；2025 年预算为 780.5 万元；2026 年预算为 510 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		510.00		
	一般公共预算财政拨款		510.00		
	其中：申请当年预算拨款		510.00		
	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	不动产登记外包工作经费	劳务费	510.00	参照行政审批局窗口外包工作人员工作标准 8.5 万/人/年。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
不动产登记服务外包		1	510.00		
<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	≥ 60	其他标准		
			窗口服务人员配置率	100%	计划标准		
		质量指标	岗位职责匹配率	≥ 90%	其他标准		
			窗口服务人员投诉率	≤ 5%	历史标准		
			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		
	效益指标	社会效益指标	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	≥ 50	≥ 53	≥ 60	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
	效益指标	社会效益指标	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 14-3

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000102		
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	政策法规科、财务室		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	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；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；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；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。				
项目主要内容	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；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；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。				
项目总预算	28.00	项目当年预算	28.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 36 万元；2025 年 27 万元；2026 年 28 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		28.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		28.00		
	其中：申请本级财力年初安排		28.00		
	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	10.00				
<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	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	2026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	≥15份/年	其他标准		
		质量指标	投诉办结率	≥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	≥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		
<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	≥15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 14-4

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	国土规划卫片执法经费		项目编码	42011326018T000000103	
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	执法科	
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	2026		终止年度	2026	
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部门进行查处。				
项目总预算	24.62		项目当年预算	24.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 47.8 万元；2025 年 24.62 万元；2026 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				
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
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	违法用地检查次数	≥ 40 次		计划标准	
			土地卫片执法计划完成数	≥ 400 个		计划标准	
		质量指标	违法用地整改率	≥ 80%		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	≥ 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	违法用地检查次数	≤ 100%	≤ 100%	≥ 40 次	计划标准
			土地卫片执法计划完成数	≤ 100%	≤ 100%	≥ 400 个	计划标准
		质量指标	违规用地整改率	≤ 100%	≤ 100%	≥ 80%	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	≥ 90%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

附表 14-5

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000104
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	信息中心
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	2026		终止年度	2026	
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	103.7025		项目当年预算	103.7025	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算117.05万元；2025年预算78万元；2026年预算103.7025万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			103.7025	
	一般公共预算财政拨款			103.7025	
	其中：申请当年预算拨款			103.7025	
	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）2026年费	汉南办公大楼国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与2025年相同。	汉南片区业务内网（广电）2026年费
汉南财务专网1条2026年费	政务服务窗口财务专用网络		0.50	持续性服务，与2025年相同。	汉南财务专网1条2026年费
经开片区业务内网（广电）2026年费	管委会大楼内国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与2025年相同。	经开片区业务内网（广电）2026年费
春笋业务内网（广电）2026年费	春笋大楼内国土规划业务专网		1.44	持续性服务，与2025年相同。	春笋业务内网（广电）2026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		35.5025	持续性服务，与2025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2025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		10.50	持续性服务，与2025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2025年相同。	2025年新闻宣传
区自然资源和城乡建设局网络安全保障服务	保障局系统的网络安全		25.20	〔2020〕27号），计算机网络工程技术人员高、中位数工资分别为13419、8605元/月。即高级工程师月薪为13419元/月，中级工程师月薪为8605元/月。本项目需要1名高级职称和1名中级职称技术人员承担，服务期为12个月。	区自然资源和城乡建设局网络安全保障服务
<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	
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		10.50	
<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，保障信息及网络安全，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，保障信息及网络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	新华网等发稿量	≥12篇	预算支出标准	

		指标	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	≥ 12 篇	≥ 12 篇	预算支出标准		
			电费保障覆盖业务内网数量	5 条	4 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%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准		
		效益指标	社会效益指标		信息系统利用率	≤ 100%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
					网络正常使用率	≤ 100%	≥ 90%	≥ 90%	历史标准
				系统平台正常运行率	≤ 100%	≥ 90%	≥ 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%	≥90%	≥90%	历史标准
--	-----------	---------------	---------	-------	------	------	------

附表 14-6

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	规划设计经费		项目编码	42011326018T000000109			
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	规测中心			
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	2026		终止年度	2026			
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》《武规编办[2021]5号》《武经开【2021】43号基础测绘“十四五”批复》；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	573.75		项目当年预算	573.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 624.65 万元；2025 年预算 700 万元；2026 年预算 573.75 万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			573.75			
	1. 一般公共预算财政拨款			573.75			
	其中：申请本级财力年初安排			573.75			
	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	
区基本生态控制线规划评估和优化		委托业务费	19.00	往年合同			

武汉经开区“十四五”规划2021-2025年度基础测绘		委托业务费	200.00	往年合同	
武汉经济技术开发区(汉南区)公共 交通规划(2022追加)		委托业务费	100.00	往年合同	
武汉经开区G0407 编制单元局部用地 市政专项规划		委托业务费	17.25	往年合同	
小型测绘		委托业务费	12.50	新增项目	
《武汉经开区湘口 街控制性详细规划 导则编制项目》		委托业务费	60.00	新增项目	
《武汉经开区东荆 街控制性详细规划 导则编制项目》		委托业务费	30.00	新增项目	
《武汉经开区邓南 街控制性详细规划 导则编制项目》		委托业务费	75.00	新增项目	
《蔡甸区(武汉经 开区托管部分) 2026年城镇开发边 界优化方案》		委托业务费	30.00	新增项目	
《汉南区2026年城 镇开发边界优化方 案》		委托业务费	30.00	新增项目	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
区基本生态控制线规划评估 和优化		1		19.00	
武汉经开区“十四五”规划 2021-2025年度基础测绘		1		200.00	
武汉经济技术开发区(汉南 区)公共交通规划(2022追 加)		1		100.00	
《武汉经开区湘口街控制性 详细规划导则编制项目》		1		60.00	
《武汉经开区东荆街控制性 详细规划导则编制项目》		1		30.00	
《武汉经开区邓南街控制性 详细规划导则编制项目》		1		75.00	
《蔡甸区(武汉经开区托管部 分)2026年城镇开发边界优 化方案》		1		30.00	
《汉南区2026年城镇开发边 界优化方案》		1		30.00	

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	规划编制完成数量	≥ 3 项	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达标率	≥ 90%	其他标准		
			特色风貌区保护任务完成率	≥ 90%	其他标准		
			规划编制体系编制完成率	≥ 90%	其他标准		
			重点区域布局优化任务完成率	≥ 90%	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	规划编制完成数量	≥ 3 项	≥ 4 项	≥ 3 项	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达标率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准
			特色风貌区保护任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准
			规划编制体系编制完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	其他标准
			重点区域布局优化任务完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	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 14-7

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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		项目编号	42011326018T000000111	
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	图审消防科	
项目负责人	侯捷		联系电话	84892138	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 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	2026		终止年度	2026	
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	795.00		项目当年预算	795.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1,324 万元；2025 年预算 700 万元；2026 年预算 795 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			795.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			795.00	
	其中：申请本级财力年初安排			795.00	
	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

施工图设计文件审查服务		委托业务费	414.00	《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）
数字经济产业园二期		委托业务费	39.00	《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）
现代金融湾（124C2、159R2 地块）		委托业务费	80.00	《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）
沌阳街郭徐岭片区（含洪山）城中村改造还建房一期		委托业务费	62.00	《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）
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

**项目采购**

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
现代金融湾（124C2、159R2 地块）	1	80.00
沌阳街郭徐岭片区（含洪山）城中村改造还建房一期	1	62.00

**项目绩效总目标**

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。

**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	完成联合审查率	100%	行业标准
			审查合格项目抽查率	30%	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	30%	30%	30%	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 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	不动产登记工作经费	项目编码	42011326018T000000112	
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	不动产登记中心	
项目负责人	丁勇	联系电话	84212035	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
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	当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 组织开展全区国有土地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权、林权、农村土地承包经营权、地役权、土地他项权、房屋所有权、房屋他项权等不动产登记的受理、上报和登记发证工作；2. 协助全区不动产权籍档案管理、协助办理不动产案件的司法协助与执行工作；3. 协助有关部门调处不动产权属争议、协助不动产信访回复；4. 完成上级领导交办的其他工作。				
项目总预算	49.771		项目当年预算	49.771	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算428.355万元；2025年预算501.76万元；2026年预算49.771万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.771	
	1. 一般公共预算财政拨款			49.771	
	其中：申请本级财力年初安排			49.771	
	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	根据市局文件要求。	经开、汉南各一台
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	根据市局文件要求。	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	6.321	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。	经开一台
智能面签	智能面签设	维修（护）费	1.60	参照合同约定800元/	智能面签终端

终端机服务费	备和系统维护。			台，共 20 台。	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	1.05	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	历史遗留欠款共计 79.54 万，分年度安排。	截止 2025 年剩余 59.54 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				
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。				
<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	不动产登记业务办结件数	3.9 万件	历史标准	
			投诉处理率	100%	历史标准	
		质量指标	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	
		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	
<b>年度绩效目标表</b>						

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	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
	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 14-9

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000113
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	不动产登记中心
项目负责人	丁勇	联系电话	84212035
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	173.80	项目当年预算	173.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 205.73 万元；2025 年预算 204 万元；2026 年预算 173.80 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		173.80
	1. 一般公共预算财政拨款		173.80

	其中：申请本级财力年初安排	173.80
	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	91.50	2026年预估档案总量5万卷,每卷整理单价18.3元/卷,预估总费用为91.50万元。	
档案扫描	对纸质档案进行数字化扫描建库	委托业务费	8.50	预计工作量A0幅面2万卷,单价4元/卷; A1幅面0.25万卷,单价2元/卷,预估总费用为8.50万元。	
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2024.2025年费用相同。	
档案寄存管理	对档案进行管理	委托业务费	69.00	2026年预估档案总量50万卷,每卷整理单价1元/卷,预估总费约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	104.8
档案寄存管理	1	69.00

### 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	档案整理归档数量	≥45000卷	计划标准
			档案扫描归档数量	≥730447幅面	计划标准
			目录库建成数量	≥45000条	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	档案扫描归档数量	973644 幅面	730447 幅面	≥ 730000 幅面	计划标准
			档案整理归档数量	36090 卷	36809 卷	≥ 45000 卷	计划标准
			目录库建成数量	36090 条	36809 条	≥ 45000 条	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 14-10

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000 114
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	确权科

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	2026	终止年度	2026		
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	505.9336	项目当年预算	505.9336		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算387万元；2025年预算290万元；2026年预算505.9336万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		505.9336		
	一般公共预算财政拨款		505.9336		
	其中：申请当年预算拨款		505.9336		
	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. 2024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	37.50	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37.5万元，2026年度支付2024年技术服务费37.5万元尾款）。
2. 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	37.50	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37.75万元，2026年度支付2025年技术服务费37.75万元尾款）。

3.1: 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	49.00	参照中国地质调查局颁发的《地质调查项目预算标准》	该款项为经批准的2025年F类经费指标, 申请2026年支付金额49万元。
4. 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, 申请2026年支付金额49.25万元。
5. 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	46.7936		该款项为经批准的2023年F类经费指标, 申请2026年支付金额46.7936万元。
6. 经开区2023年度国土变更调查内外业工作项目	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	56.2954		该款项为经批准的2023年F类经费指标, 申请2026年支付金额为56.2954万元。
7. 经开区2023年度国土变更调查数据库建设工作项目	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	29.55		该款项为经批准的2023年F类经费指标, 申请2026年支付金额为29.55万元。
8. 经开区2025年城市国土空间监测	聚焦城市国土空间治理中的公共服务、生活宜居、交通便捷、安全韧性等情况, 结合内业采集、外业调查等技术手段, 确定监测要素的空间位置、占地范围、面积(长度)等相关属性。	委托业务费	31.67115	参照《测绘生产成本费用定额》《湖北省企业薪酬调查信息》	根据《武汉市自然资源和城乡建设局关于印发武汉市2025年国土空间监测实施方案的通知》文件要求预计开展该工作。
9. 森林草原湿地荒漠化普查工作	按照市工作专版下发的不一致图斑, 按照国家统一标准, 识别不一致的图斑, 标准需要开展外业调查的图斑。	委托业务费	28.34125		该款项为经批准的2024年F类经费指标, 申请2026年支付金额28.34125万元。
10. 行政事业单位资产清理盘活工作中历史土地、房屋测量工作	在指定地域范围内实施行政事业单位资产清理盘活中历史土地、房屋测绘服务。	委托业务费	96.305		该款项为经批准的2024年F类经费指标, 申请2026年支付金额96.305万元。
11. 2024年农村土地承包经营权办证工作	承包地块面积核实、变更新证属性表、地块示意图制作等专业技术服务。	委托业务费	11.9592	参照《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17号	2024年至2025年期间共完成土地承包经营权办证264宗。

12. 2019-2024年不动产窗口私房登记办证技术服务费	不动产权籍调查系统数据生产维护及不动产落宗工作。	委托业务费	31.768	参照《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17号	2019年至2024年期间完成私房办证1672宗。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
1. 1: 10000 岩溶地面塌陷精细化调查		1		49.00	
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		46.7936	
4. 经开区 2023 年度国土变更调查内外业工作项目		1		56.2954	
5. 经开区 2023 年度国土变更调查数据库建设工作项目		1		29.55	
6. 经开区 2025 年城市国土空间监测		1		31.67115	
7. 森林草原湿地荒漠化普查工作		1		28.34125	
8. 行政事业单位资产清理盘活工作中历史土地、房屋测量工作		1		96.305	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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		
<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
	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

## 自然资源和城乡建设局 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	武汉枢纽直通线经开段	项目编码	42011326018T000000115
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	土地整理储备中心
项目负责人	陈中央	联系电话	84751682
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据武汉市推进高铁建设指挥部办公室《关于印发 2023 年全市重大铁路项目建设三项清单的通知》的要求，为推进武汉枢纽直通线项目建设，项目建设是必要的。项目建设内容主要为高铁武汉枢纽直通线经开征拆和管线迁改工作，包括土地、房屋、电力、给排水、通信、燃气征拆迁改及环保专项等。		

项目实施方案		武汉枢纽直通线经开段征拆资金由武汉经济开发区(汉南区)人民政府通过发债方式自筹,后期可作为长江沿岸铁路公司(筹备中)的资本金。本项目拟发行的专线债资金完全用于武汉枢纽直通线经开段的征拆项目。			
项目总预算		20,754.30		项目当年预算	4,795.45
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年预算878.85万元;2026年预算4,795.45万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4,795.45
		一般公共预算财政拨款			
		其中:申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			4,795.45
		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
2026年财务费用(利息、发行费等)		其他资本性支出	4,795.45	2026资金需求中拟用于征地拆迁的金额为203,300.00万元,拟用于偿还建设期利息的金额为4,592.15万元,拟用于支付债券发行费的金额为203.30万元。	
<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			
长期绩效目标1		新建铁路武汉枢纽直通线工程征地拆迁工作。			
年度绩效目标1		按时完成经开段征拆工作,不影响武汉枢纽直通线项目整体进展。			
<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	资本金预算执行	≤1000万元	计划标准
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	计划标准
		质量指标	专项债申报材料通过审核	通过考核	计划标准

	时效指标	专项债申报及时性	及时	计划标准	
		专项债券资金支付时间	≤90天	计划标准	
		预算资金申报及时性	及时	计划标准	
		资本金执行时间	≤5天	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有促进	计划标准
			区域产值增幅	正增长	计划标准
			还本付息无逾期	无逾期	计划标准
		社会效益指标	提升区域治理水平	有效提升	计划标准
			提升区域公共交通服务水平	有效提升	计划标准
		生态效益指标	不发生环境污染事件	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	资本金预算执行		≤700万元	≤1000万元	计划标准
	产出指标	数量指标	项目建设数量		≥1个	≥1个	计划标准
		质量指标	专项债申报材料通过审核		通过考核	通过考核	计划标准
		时效指标	专项债申报及时性		及时	及时	计划标准
			专项债券资金支付时间		≤90天	≤90天	计划标准
			预算资金申报及时性		及时	及时	计划标准
			资本金执行时间		≤5天	≤5天	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		有促进	有促进
	区域产值增幅				正增长	正增长	计划标准
	还本付息无逾期				无逾期	无逾期	计划标准
	社会效益指标	提升区域治理水平		有效提升	有效提升	计划标准	

		提升区域公共交通服务水平		有效提升	有效提升	计划标准
	生态效益指标	不发生环境污染事件		不发生	不发生	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-12

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	项目编号	42011326018T000000105
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	建筑安监科
项目负责人	张猛	联系电话	84893581
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 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	2026	终止年度	2026
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</p>		

	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”。				
项目主要内容	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	291.31	项目当年预算	291.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算390万；2025年预算292.50万；2026年预算291.31万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		291.31		
	1.一般公共预算财政拨款		291.31		
	其中：申请本级财力年初安排		291.31		
	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	291.31	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）2025年在建项目及财政实际情况计划金额合计： ①辅助开展安全巡查：160项次*6轮次*0.145万元/项次=139.2万元；②危大工程检查：危大工程检查：(1000台*0.6项次/台+20台*1.2项次/台)*0.1万元/项次=62.4万元，共计：201.6万元。	

				<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170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、加强“四线一口”周边环境、中高考期间夜间巡查和重污染天气专项巡查，着力提升工地文明形象和环境健康状况，确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，拟定每月开展1次专项检查，每轮次检查不少于170项次。按市城建局文明施工中标合同单价220元进行测算，2026年全区建设工地文明施工检查总费用=170×220×24=89.76万元。</p>	
<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		291.31
<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	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
			建筑工地安全突发事件应急预案培训覆盖率	100%	其他标准

			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	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
			建筑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	

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		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	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	其他标准	
		效益指标	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	评价居中或靠前	评价居中或靠前	其他标准
				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 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	房屋建筑实名制巡查及数据分析经费		项目编码	42011326018T000000106			
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	建筑市场科			
项目负责人	卢义		联系电话	84857812			
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 D618		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	2026		终止年度	2026			
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《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；2. 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；3. 为实现全区“项目全覆盖、人员全覆盖”的工作目标；4. 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>1. 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；2. 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；3. 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；4. 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或者上传不及时；5. 配合监管部门，定期对项目上进行软件硬件的培训，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。</p>						
项目总预算	14.00		项目当年预算	14.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 49.5 万元；2025 年预算 37.05 万元；2026 年预算 14.00 万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			14.00			

		1. 一般公共预算财政拨款	14.00		
		其中：申请本级财力年初安排	14.00		
		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
系统部署服务	系统部署服务	服务类	2.80	为甲方及全区在建项目提供建筑工地实名制管理技术支持服务，包含软件的安装、应用，硬件的选型、质量控制等，减少项目重复投入，降低项目管理成本和运维成本。	
运维保障服务	运维保障服务	服务类	2.50	为在建项目提供建筑工地实名制管理软件和硬件的运维服务，安排技术人员进行日常巡检、运行监测，确保平台系统的日常运转和不断完善；在软件和设备实际运行中出现各种故障，第一时间上门提供服务，减少因设备运行等因素导致数据丢失或者上传不及时等问题的发生。	
数据核查服务	数据核查服务	服务类	2.20	通过日常线上、线下检查相结合，实现每季度检查项目全覆盖，收集项目实际在场人员名册，梳理实名制管理系统录入人员数据，掌握关键岗位人员履职情况、管理人员及劳务工人考勤管理等情况。根据甲方实际需求，开展专项检查，收集实名制管理相关数据。	
数据分析服务	数据分析服务	服务类	2.20	利用大数据分析技术，对数据进行分析和处理，对全区在建项目实名制信息数据进行分析，分析实名制信息是否进行动态更新，与现场人员信息是否相匹配，关键岗位人员是否在场履职等，确保建筑工人实名制信息的真实性、完整性，不得漏报、瞒报。	
反馈整改服务	反馈整改服务	服务类	2.10	及时反馈实名制管理平台系统运行异常及维护情况，定期以数据分析表、检查表、图片等形式反馈项	

				目实名制管理系统运用情况,为项目监管进行提前预警,督促项目、企业落实整改,做到项目上传实名制数据真实、有效,符合监管要求。			
应用培训服务	应用培训服务	服务类	2.20	结合实际需要,定期组织在建项目建筑工人实名制管理系统应用培训,协助项目学习掌握实名制管理系统的操作方式和方法,提升项管人员对管理系统的运用能力。			
<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		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		
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制项目个数	≥70个	行业标准		
		质量指标	数据报告真实性	100%	行业标准		
			监督抽查项目覆盖率	≥90%	行业标准		
		时效指标	完成及时率	100%	行业标准		
	有效性		100%	行业标准			
	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	其他标准		
		社会效益指标	满意度	100%	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			
<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	
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制项目个数	≥100个	≥85个	≥70个	行业标准
				质量指标	数据报告真实性	100%	100%
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
				有效性	100%	100%	100%

	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	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 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000107			
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	建筑质监科			
项目负责人	刘涛		联系电话	84891409			
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城 春笋 D328		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	2026		终止年度	2026			
项目申请理由	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）；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；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。						
项目主要内容	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；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；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。						
项目总预算	80.00		项目当年预算	80.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年申报预算 116 万；2025 年申报预算 80 万元；2026 年申报预算 80 万元。						
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%	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%	≥ 85%	≥ 85%	计划标准

附表 14-15

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000108	
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	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	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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	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）；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；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。				
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	114.4815		项目当年预算	114.4815	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算 46.59 万；2. 2025 年预算 82 万；3. 当年预算变动情况及理由：新型墙体材料专项基金返退有一定特需性，每年是按照有符合返退要求的项目来申报预算，也许今年有，明年没有，无法精确预估，无法确定年度预算资金的准确性，导致每年的预算经费差距比较大，故 2026 年预算安排 114.4815 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			114.4815	
	1. 一般公共预算财政拨款			114.4815	
	其中：申请本级财力年初安排			114.4815	
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	114.4815	测算依据:根据2025年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数,以及目前有三家符合返退新型墙体材料专项基金单位,预计2026年新型墙体材料专项基金返退数;故2026年安排返退新型墙体材料专项基金114.4815万元。			
<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	≥3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	≥3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 14-16

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000110			
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	图审消防科			
项目负责人	侯捷		联系电话	84217757			
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 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	2026		终止年度	2026			
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，开展房屋建筑工程特殊建设工程消防设计技术审查、消防验收现场评定工作，并形成意见或者报告，作为出具建设工程消防验收意见的依据。						
项目总预算	327.57		项目当年预算	327.57			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 123 万；2025 年预算 93 万；2026 年预算 327.57 万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			

	合计	327.57
	1. 一般公共预算财政拨款	327.57
	其中：申请本级财力年初安排	327.57
	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
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	327.57	根据市区相关部门规定标准。	

**项目采购**

品名	数量	金额
第三方技术服务	1	327.57

**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	消防设计审查验收项目数量	≥200个	计划标准
			消防设计审查验收项目面积	≥350万平方米	计划标准
		质量指标	审查后项目一次性验收合格率	≥80%	计划标准
		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%	计划标准
	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	消防设计审查验收项目数量	226个	221个	≥200个	计划标准
			消防设计审查验收项目面积	435.91万平方米	440.61万平方米	≥350万平方米	计划标准
		质量指标	审查后项目一次性验收合格率	85%	85%	≥80%	计划标准
		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%	计划标准
	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 14-17

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	建筑业政策奖励资金		项目编码	42011326018T000000116	
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	建筑市场科	
项目负责人	刘思琪		联系电话	84897009	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 D616		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为落实管委会工作安排，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大普惠性政策支持力度，稳定企业预期、增强发展活力，扎实推动高质量发展，结合经开区实际，特制订本实施意见，对符合条件的企业管理团队给予政策奖励。				
项目主要内容	对符合条件的建筑业企业以及建设全产业链企业管理团队给予政策奖励。				
项目总预算	700.00		项目当年预算	700.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 700 万；2026 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	
建筑业政策奖励资金	对符合条件的企业管理团队给予政策奖励	其他对企业补助	700.00	根据关于武汉经开区建筑业企业营收贡献奖的实施意见。		
<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		深入贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大普惠性政策支持力度，稳定企业预期、增强发展活力，扎实推动经开区建设全产业链企业高质量发展。				
年度绩效目标		完成年度武汉经开区关于支持建筑业高质量发展的实施意见的申请受理工作，并确保奖励发放到位，助力本年度企业高质量发展。				
<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	企业申报数量	≥1个	计划标准	
		质量指标	企业申报一次性审查通过率	≥80%	计划标准	
		时效指标	企业申报及时予以兑现	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	支持企业高质量发展	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策奖励工作满意度	≥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
				上年	预计当年实现	

年度 绩效 目标	产出指 标	数量指标	企业申报数量	≥ 30 个	≥ 1 个	计划标准
		质量指标	企业申报一次性审查 通过率	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
		时效指标	企业申报及时予以兑 现	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	支持企业高质量发展	100%	100%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	企业对政策奖励工作 满意度	≥ 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 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：科学技术支出、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。2026 年收支总预算 10,748.58 万元，比 2025 年预算增加 4,877.06 万元，增长 83.1%，主要是 2026 年度安排了政府性基金预算武汉枢纽直通线经开段资本金 3,958 万元、新增项目建筑业政策奖励资金 700 万元以及本年度其他项目经费增加 219.06 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10,748.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,790.58 万元，占 63.2%；政府性基金预算财政拨款收入 3,958 万元，占 36.8%。

#### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算10,748.58万元。其中：基本支出2,398.65万元，占22.3%；项目支出8,349.93万元，占77.7%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算10,748.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入6,790.58万元；政府性基金预算财政拨款本年收入3,958万元。支出包括：科学技术支出700万元、社会保障和就业支出325.74万元、卫生健康支出209.7万元、城乡社区支出5,446.24万元、自然资源海洋气象等支出3,879.34万元、住房保障支出187.56万元。

#### 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

2026年一般公共预算拨款6,790.58万元。其中：本年预算6,790.58万元，比2025年预算增加919.06万元，增长15.6%，主要是本年度新增项目建筑业政策奖励资金700万元以及其他项目经费增加219.06万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2,398.65万元，占比35.3%。其中：人员经费2,094.22万元、公用经费304.43万元；项目支出4,391.93万元，占比64.7%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）700万元，比2025年预算增加700万元，主要是本年度新增项目建筑业政策奖励资金700万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政

单位离退休（项）12.39万元，比2025年预算增加1.76万元，增长16.5%，主要是本年度行政退休人员体检及工会医疗互助费用单独列支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）44.58万元，比2025年预算减少3.61万元，下降7.5%，主要是本年度事业退休人员福利标准列支减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）159.45万元，比2025年预算增加14.16万元，增长9.7%，主要是本年度新增1名事业工勤人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.73万元，比2025年预算增加7.08万元，增长9.7%，主要是本年度新增1名事业工勤人员。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20万元，比2025年预算减少0.5万元，下降2.4%，主要是根据实施残疾人就业保障金相关政策按实际在职人员缴纳残疾人就业保障金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.59万元，比2025年预算增加0.54万元，增长6%，主要是本年度新增1名事业工勤人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.26万元，比2025年预算减少0.63万元，下降3.2%，主要是本年度减少1名行政人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

73.47 万元，比 2025 年预算增加 5.87 万元，增长 8.7%，主要是本年度新增 1 名事业工勤人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）116.97 万元，比 2025 年预算增加 4.89 万元，增长 4.4%，主要是本年度新增 1 名事业工勤人员。

11.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）1,488.24 万元，比 2025 年预算增加 511.26 万元，增长 52.3%，主要是本年度部分项目经费略有增加。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）388.11 万元，比 2025 年预算减少 20.19 万元，下降 4.9%，主要是本年度减少 1 名行政人员。

13.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）2,864.57 万元，比 2025 年预算减少 103.31 万元，下降 3.5%，主要是本级项目政务服务专项经费国企借用人员经费删减。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）626.66 万元，比 2025 年预算减少 189.86 万元，下降 23.2%，主要是机构改革，人员编制情况发生变动，二级事业单位人员有所调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.22 万元，比 2025 年预算减少 8.59 万元，下降 5.2%，主要是事业绩效改革未完成，事业人员的公积金基数仍维持 2021 年的标准。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）31.34

万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 0.6%，主要是本年度新增 1 名事业工勤人员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 2,398.65 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 2,036.21 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。

（二）对个人和家庭的补助 58.01 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出。

（三）商品和服务支出 304.43 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 3,958 万元，主要安排情况

如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3,958万元，主要用于武汉枢纽直通线经开段建设项目。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年项目支出8,349.93万元，其中：一般公共预算本年拨款4,391.93万元，政府性基金本年拨款3,958万元。具体使用情况如下：

（一）红线放验线测量经费100万元，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；

（二）政务服务专项经费510万元，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。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；

（三）普法宣传、聘请律师及会计服务费28万元，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；

（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）信息系统、网络建设管理和维护 103.7 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；

（六）规划设计经费 573.75 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；

（七）房屋建筑施工图设计文件审查专项经费 795 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；

（八）不动产登记工作经费 49.77 万元，主要用于不动产权属证明自助打印机、智能面签设备及电子发票的系统维护、购买不动产证书、证明等；

（九）档案电子扫描及日常维护管理 173.8 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；

（十）土地调查、自然资源确权、地质灾害防治工作经费 505.93 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；

（十一）武汉枢纽直通线经开段项目 3,958 万元，主要用于武汉枢纽直通线经开段征拆项目，后期可作为长江沿岸铁路公司（筹备

中)的资本金;

(十二)安全及文明施工第三方专项检查经费 291.31 万元,主要用于安全施工专项检查、文明施工第三方检查;

(十三)房屋建筑实名制巡查及数据分析经费 14 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;

(十四)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;

(十五)新型墙体材料专项基金返退经费 114.48 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;

(十六)消防设计审查验收专项经费 327.57 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;

(十七)建筑业政策奖励资金 700 万元,主要用于对符合条件的建筑业企业以及建设全产业链企业管理团队给予的政策奖励。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 304.43 万元(即公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 2,831.39 万元。包括:货物类 6 万元,工程类 0 万元,服务类 2,825.39 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计2,334.57万元。其中：法律服务16万元；公共信息与宣传服务9.68万元；会计审计服务10万元；后勤服务41.32万元；技术性公共服务508.76万元；信息化服务84.47万元；行业管理服务573.75万元；灾害防治及应急管理121.79万元；监督检查辅助服务795万元；其他辅助性服务173.8万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产557.18万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：轿车、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、不动产自助打印系统及智慧工地基础软件。

2026年新增国有资产94.11万元，主要为区住更局划拨至资建局二级单位建设工程服务中心资产。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出10,748.58万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、17个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

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

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

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

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

11.城乡社区支出（类）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。

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

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

（六）“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。

（七）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。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局 2026—2028 年支出规划编制说明

## 一、2026—2028 年支出规划的总体情况

2026-2028 年支出规划总体为 32,368.58 万元。其中：2026 年财政拨款收支总预算 10,748.58 万元；2027 年预计支出规划 10,790 万元；2028 年预计支出规划 10,830 万元。

### （一）2026 年支出规划需求情况

与 2025 年支出预算相比增加 4,877.06 万元，增长 83.1%，主要是 2026 年度安排了政府性基金预算武汉枢纽直通线经开段资本金 3,958 万元、新增项目建筑业政策奖励资金 700 万元以及本年度其他项目经费增加 219.06 万元。

### （二）2027 年支出规划需求情况

与 2026 年相比增加 41.42 万元，主要原因是正常增加工资和每年根据养老保险、医疗保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

### （三）2028 年支出规划需求情况

与 2027 年相比增加 40 万元，主要原因是正常增加工资和每年根据养老保险、医疗保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险、职业年金、医疗保险等费用。

## 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026-2028 年三年支出规划中预计暂无跨年度实施的和新增的重点项目安排情况。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	6,790.58	6,832.00	41.42	6,872.00	40.00
		人员类项目	2,094.22	2,135.64	41.42	2,175.64	40.00
科目编码	科目名称	人员类项目	2,094.22	2,135.64	41.42	2,175.64	40.00
		运转类项目	304.43	304.43	0	304.43	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	304.43	304.43	0	304.43	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	4,391.93	4,391.93	0	4,391.93	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	4,391.93	4,391.93	0	4,391.93	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	3,958.00	3,958.00	0	3,958.00	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	3,958.00	3,958.00	0	3,958.00	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	3,958.00	3,958.00	0	3,958.00	0

## 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	黄明		18907127723	周琴	84896295	13100613869	546538250	