

武汉市洪山区自然资源和城乡建设局2026年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局2026年单位 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行关于自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息等领域的法律法规、政策规定和规范性文件。

(二) 负责推进城乡建设发展。拟订城乡建设中长期发展规划和年度计划，提出城乡建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的措施建议。拟订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，会同区财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。

(三) 承担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。

(四) 组织落实自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担辖区内的权属争议调处。承担自然资源和不动产登记资料管理。

(五) 承担自然资源资产管理。落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。承担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。承担自然资源资产价值评估管理。

(六) 承担自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、开发利用标准。协助开展自然资源利用评价考核，落实节约

集约利用。

（七）承担国土空间规划的具体实施和监督检查。承担责任范围内城市设计管理、建设工程规划管理、建设用地规划管理、用地预审和临时用地管理等工作。

（八）承担国土空间生态修复工作。贯彻执行生态保护补偿制度，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（九）落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，承担土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况。

（十）承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。组织协调地面沉降处置和防治工作。

（十一）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，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的行业监管。

（十二）负责房屋建筑建设工程及其质量安全的监督管理。负责监督管理房屋建筑建设工程招标投标活动、施工图设计审查、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。按规定权限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。

（十三）负责指导村镇建设。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。

（十四）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。促进可再生能源建筑和绿色建材应用。按要求组织实施重大建筑节能项目。

（十五）负责推进自然资源和城乡建设领域科技进步。组织落实技术引进、科技成果转化利用、新技术推广应用等工作。推进相关行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（十六）按规定负责自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘相关行政执法工作。

（十七）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。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区自然资源和城乡建设局单位预算包括本级1个单位。

第二部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局2026年单位预算表

- 表1. 单位收支总表
- 表2. 单位收入总表
- 表3. 单位支出总表
- 表4. 财政拨款收支总表
- 表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)
- 表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)
- 表6. 一般公共预算基本支出表
- 表7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表8. 政府性基金预算支出表
- 表9. 国有资本经营预算支出表
- 表10. 项目支出情况表
- 表11. 整体支出绩效目标表
- 表12-1. 项目支出绩效目标表
- 表12-2. 项目支出绩效目标表
- 表12-3. 项目支出绩效目标表
- 表12-4. 项目支出绩效目标表
- 表12-5. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山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	2099.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	169.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	213.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	2800.00	九、城乡社区支出	2135.36
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	2215.00
		十七、住房保障支出	166.72
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4899.73	本年支出合计	4899.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4899.73	支 出 总 计	4899.73

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。

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区自然资源和城乡建设局

单位：万元

单位代码	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
	合计	4899.73	4899.73	2099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和城乡建设局	4899.73	4899.73	2099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409009	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	4899.73	4899.73	2099.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山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	4899.73	1652.83	3246.90			
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65				
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	213.00	213.00				
21011	行政事业单位医疗	213.00	213.00				
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00				
2101103	公务员医疗补助	115.00	115.00				
212	城乡社区支出	2135.36	1103.46	1031.90			
21201	城乡社区管理事务	2135.36	1103.46	1031.90			
2120101	行政运行	1103.46	1103.46				
2120102	一般行政管理事务	1031.90		1031.90			
220	自然资源海洋气象等支出	2215.00		2215.00			
22001	自然资源事务	2215.00		2215.00			
2200102	一般行政管理事务	2200.00		2200.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00		15.00			
221	住房保障支出	166.72	166.72				
22102	住房改革支出	166.72	166.72				
2210201	住房公积金	115.00	115.00				
2210202	提租补贴	18.72	18.72				
2210203	购房补贴	33.00	33.00				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山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、本年收入	2099.73	一、本年支出	2099.73
（一）一般公共预算拨款	2099.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	169.65
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	213.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1535.36
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	15.00
		（十七）住房保障支出	166.72
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2099.73	支 出 总 计	2099.73

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市洪山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	2099.73	1652.83	1432.14	220.69	446.90
208	社会保障和就业支出	169.65	169.65	169.65		
20805	行政事业单位养老支出	167.65	167.65	167.65		
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	12.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.30	103.30	103.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.65	51.65	51.65		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	213.00	213.00	213.00		
21011	行政事业单位医疗	213.00	213.00	213.00		
2101101	行政单位医疗	98.00	98.00	98.00		
2101103	公务员医疗补助	115.00	115.00	115.00		
212	城乡社区支出	1535.36	1103.46	882.77	220.69	431.90
21201	城乡社区管理事务	1535.36	1103.46	882.77	220.69	431.90
2120101	行政运行	1103.46	1103.46	882.77	220.69	
2120102	一般行政管理事务	431.90				431.90
220	自然资源海洋气象等支出	15.00				15.00
22001	自然资源事务	15.00				15.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00				15.00
221	住房保障支出	166.72	166.72	166.72		
22102	住房改革支出	166.72	166.72	166.72		
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00		
2210202	提租补贴	18.72	18.72	18.72		
2210203	购房补贴	33.00	33.00	33.00		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2099.73	1652.83	1432.14	220.69	446.90
409	武汉市自然资源和城乡建设局	2099.73	1652.83	1432.14	220.69	446.90
409009	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	2099.73	1652.83	1432.14	220.69	446.90

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山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	1652.83	1432.14	220.69
301	工资福利支出	1419.44	1419.44	
30101	基本工资	211.39	211.39	
30102	津贴补贴	208.42	208.42	
30103	奖金	438.94	438.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.30	103.30	
30109	职业年金缴费	51.65	51.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.00	98.00	
30111	公务员医疗补助缴费	115.00	115.00	
30112	其它社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	115.00	115.00	
30199	其他工资福利支出	75.75	75.75	
302	商品和服务支出	220.69		220.69
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	31.00		31.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.28		2.28
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	34.80		34.80
30299	其他商品和服务支出	91.89		91.89
303	对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.70	12.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山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	
3.42		2.92		2.92	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山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		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山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		
			3246.90	446.90							2800.00
409	武汉市自然资源和城乡建设局		3246.90	446.90							2800.00
420100264090030000100	自然资源管理工作经费		2800.00								2800.00
42010025409T000000136	区级自然资源和城乡建设管理事	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	600.00								600.00
42010026409T000000128	区局不动产窗口工作经费	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	2200.00								2200.00
420100264090030000101	城乡规划管理工作经费		232.90	232.90							
42010025409T000000130	自然资源和城乡建设管理事务	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	102.90	102.90							
42010026409T000000127	档案收集、整理、数字化工作经费	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	130.00	130.00							
420100264090030000102	自然资源和城乡建设综合业务工作经费		214.00	214.00							
42010026409T000000129	城乡规划综合事务管理工作	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局	214.00	214.00							

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局					
填报人	张俊贤	联系电话	027-87225945			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	2099.73	42.85%	2220.70	2412.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	2800.00	57.15%	2699.62	2778.28
		合计	4899.73	100%	4920.32	5191.20
	支出构成	人员类项目支出	1432.14	68.21%	1479.42	1446.42
		运转类项目支出	220.69	10.51%	244.91	240.04
		特定目标类项目支出	446.90	21.28%	496.37	726.46
合计		2099.73	100%	2220.70	2412.92	
单位职能概述	<p>1. 区政府不动产登记窗口服务外包，进行不动产登记收件及咨询、不动产案件后台处理及人员管理设备维护、执法卫片相关测绘工作、行政审批综合服务窗口技术支持服务、自然资源管理与年度利用报告、批而未供台账清理工作、耕地保护图册及台帐、基本农田核实处置、洪山区耕地进出平衡、国土空间生态修复、建设用地流出专项报告、帮办代办、绿化用地流出专项报告等工作。</p> <p>2. 提高办事效率，改善办公环境，实现办公自动化和数字化。不断完善办公自动化平台，进一步规范整理行政审批数据，为集中服务行政审批提供科学准确的数据，开展该项工作。</p> <p>3. 近年来建设相关管理工作、党建、组织人事、安全生产、社会综合治理、精神文明创建、档案达标、乡村振兴及办公楼维修保障工作；</p> <p>4. 根据档案数字化绩效管理要求，将档案收集、整理和归档及电子化档案目录信息入库；</p> <p>5. 承担国土空间生态修复工作。贯彻执行生态保护补偿制度，承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。</p> <p>6. 落实最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，承担土地整治、土地复垦实施中的耕地质量保护工作。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿执行情况；</p> <p>7. 承担地质灾害防治和地质矿产资源管理等工作。组织协调地面沉降处置和防治工作；</p> <p>8. 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，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的行业监管；</p> <p>9. 负责指导村镇建设。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；</p> <p>10. 完成上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 精心谋划规划，谋划完善洪山城乡规划编制体系；</p> <p>2. 严守耕地红线，严格执行耕地保护政策；</p> <p>3. 着力土地供应，强化闲置土地盘活与处置；</p> <p>4. 持续优化服务，提升不动产登记服务质量；</p>					

	5. 紧盯经济指标，助推辖区高质量发展目标实现； 6. 落实安全生产，扎实开展建筑业安全管理； 7. 坚持党建引领，构建高质量发展基石；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	区局不动产窗口工作经费	特定目标类项目	2800	2800	用于开展 2026 年不动产登记窗口整体服务外包和后台服务协作及行政审批综合服务
	城乡规划综合事务管理工作	特定目标类项目	214	214	1、根据中共武汉市委机构编制委员会关于印发《武汉市自然资源和规划局各分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武编【2019】51 号文）要求：“按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明创建、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任”。 2、根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办发[2021]40 号）要求支出编制乡村振兴经费。 3、近年来建设相关管理工作、党建、组织人事、安全生产、社会综合治理、精神文明创建、档案达标、乡村振兴及办公楼维修保障工作。 4、进一步解决好配套机关建设与

					发展等问题；依法管理、履职尽责。
	档案收集、整理、数字化工作经费	特定目标类项目	130	130	按照国家档案整理与数字化加工规范及武汉市自然资源和城乡建设局《不动产登记档案管理技术规定》对合同期内产生的不动产登记档案进行规范化整理和数字化加工。协助我局按照上级档案管理部门要求，完成档案工作目标管理省一级复查。
	自然资源和城乡建设管理事务	特定目标类项目	102.9	102.9	根据《地质环境检测管理办法》（国土资源部59号令）等文件精神，负责辖区内地质灾害防治和测绘工作，土地资源的保护和利用； 《武汉市建设工程规划许可阶段告知承诺制抽检流程和技术认定实施细则（试行）》，对建设单位申请采取告知承诺制的日照影响评价审查、规划指标审查、海绵城市专项设计审查、绘制建筑核位红线图审查等事项进行抽检； 3. 根据市自然资源和城乡建设局关于印发《建筑工程批后核试点工作方案》的通知，对240个区局已审批未验收以及2026年审批的

						的建筑工程项目开展批后核查工作。	
	区级自然资源和城乡建设管理事务	特定目标类项目	600	600		完成自然资源利用年度报告、批征供用台账、耕地保护报告、帮办代办服务费、洪山区国土空间生态修复规划 1、基本农田储备区划定及核实处置、卫片测绘、建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划、洪山区城镇开发边界优化、质量安全文明技术服务工作。	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)		年度目标				
	建立国土空间规划，提升城市建设管理，推动洪山区高质量发展。		建立国土空间规划，提升城市建设管理，推动洪山区高质量发展				
长期目标:	建立国土空间规划，提升城市建设管理，推动洪山区高质量发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用情况	98%	预算执行进度		
	产出指标	数量指标	完成率	100%	项目完成数量		
		质量指标	项目验收合格	100%	项目完成验收合格率100%		
		时效指标	履行进度	100%	合同履行进度		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	财政贡献率		
		社会效益指标	促进我区社会发展	促进社会发展	社会发展情况		
		生态效益指标	促进我区生态文明建设	促进生态文明建设	生态文明建设发展情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	94%	满意度≥94%		
	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	项目预算金额	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	项目实际支出
	产出指标	数量指标	地质灾害防范	3次	3次	3次	地质灾害防范巡查
		质量指标	解决问题	解决问题	解决问题	解决问题	问题解决情况
		时效指标	修复时长	合理时长	合理时长	合理时长	时长合理
	效益指标	经济效益指标	为经济繁荣提供基础	为经济繁荣提供基础	为经济繁荣提供基础	为经济繁荣提供基础	为经济繁荣提供基础
		社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展	促进社会发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	96%	96%	群众投诉率4%

表12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	城乡规划综合事务管理工作	项目编码	
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	刘生刚	联系电话	87225942
单位地址	武汉市珞狮路308号	邮政编码	430070
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年	终止年度	2026年
项目申请理由	1、根据中共武汉市委机构编制委员会关于印发《武汉市自然资源和规划局各分局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武编〔2019〕51号文）要求：“按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明创建、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任”。 2、近年来建设相关管理工作、党建、组织人事、安全生产、社会综合治理、精神文明创建、办公楼维修保障工作。 3、通过该项目实施的现实意义，进一步解决好配套机关建设与发展等问题；依法管理、履职尽责，落实绩效目标，并参照上级预算项目安排编列。		
项目主要内容	1、物业服务费 2、食堂服务费 3、法律服务费 4、财务咨询审计费 5、办公设备购置 6、网络运行维护服务费 7、信息系统保障服务 8、党建经费 9、维修(护)费 10、派遣人员经费 11、固定资产清理费 12、执法平台服务费 13. 弥补公用经费不足		
项目总预算	214	项目当年预算	214
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	214	
	1. 一般公共预算财政拨款	214	
	其中：申请本级财力年初安排	214	
	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
物业管理费	物业管理费	物业管理费	46	物业管理费用	
食堂经费	食堂服务费	其他商品和服务支出	21	食堂服务费用	
法律服务费	1、普法和法律宣传工作 2、法律咨询服务	委托业务费	18	法律咨询、法律诉讼费	
财务咨询审计费	委托第三方提供财务咨询、项目完工服务、预算绩效评价服务	委托业务费	7	1. 财务咨询服务 2. 项目审计经费	
办公设备购置	台式电脑、一台多功能打印机	办公设备购置	10	台式电脑5台，每台0.6万元。一台多功能打印机7万	
网络运行维护服务费	保障区局系统计算机、电话、投影等办公室设备提供技术支持维护和安全保障服务	委托业务费	8	1、机房值守与系统维护 2、办公楼IT终端及电话等设备维护 3、会议室值守与维护 4、投影仪清洁服务 5、信息维护 6、计算机安全维护 7、其他设备维护 8、视频采集、编辑工作 9、培训服务 10、完成甲方交办的其他相关可能的任务服务	
信息系统保障服务	开展网络安全巡检，对网络设备、终端电脑等进行周期性状态检查，安全扫描，日志分析、补丁管理，对发现安全隐患，漏洞进行及时修复.每年提交《网络安全巡检报告》	委托业务费	10	每年开展6次网络安全巡检，对网络设备、终端电脑等进行周期性状态检查，安全扫描，日志分析、补丁管理，对发现安全隐患，漏洞进行及时修复。每年提交2次《网络安全巡检报告》，根据报告提出安全建议，协助分局采取有针对性的安全措施。约需经费10万元；	

	采取有针对性的安全措施。区局提供自然资源和城乡建设网络专线保障服务等。				
党建经费	党建经费	其他商品和服务支出	1	党建活动经费	
维修(护)费	维修(护)费	其他商品和服务支出	10	维修(护)费	
劳务费	劳务派遣费	劳务费	66	临时人员工资、社保费用、体检费	
固定资产清理费	固定资产清理费	其他商品和服务支出	3	固定资产清理费	
执法平台服务费	执法平台服务费	其他商品和服务支出	10	执法平台服务费	
弥补公用经费不足	弥补公用经费不足	办公费	4	弥补公用经费不足	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		46	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成机关党建文明创建、对外宣传、财务管理、物业服务、安全生产工作，保障机关正常运转，提升全局干部职工依法行政能力			
年度绩效目标		完成机关党建文明创建、对外宣传、财务管理、物业服务、安全生产工作，保障机关正常运转，提升全局干部职工依法行政能力			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	10人/年	计划标准
			党支部组织全体党员集中学习	12次/年	计划标准
			财务咨询驻场次数	≥12次/年	计划标准
	质量指标	审计报告完成率	100%/年	计划标准	
		培训参训率	≥90%/年	计划标准	
	时效指标	信访事项按时办结	≥95%/年	计划标准	
		人大政协提案办复率	100%/年	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平、加强党风廉政建设,开展文明创建工作	基本落实	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%/年	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	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	≥10人	≥10人	≥10人	计划标准
			党支部组织全体党员集中学习	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			财务咨询驻场次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		质量指标	审计报告完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			培训参训率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	信访事项按时办结	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	人大政协提案办复率		≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平、加强党风廉政建设,开展文明创建工作	基本落实	基本落实	基本落实	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

表12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	档案收集、整理、归档、数字化工作经费	项目编码	
项目主管部门	自然资源调查与确权登记科	项目执行单位	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	吴学武	联系电话	87225938
单位地址	珞狮路308号	邮政编码	
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年	终止年度	2026年
项目申请理由	为满足档案信息化建设的需要，同时也为了保证不动产登记档案材料的整齐完整，提高我区不动产登记档案管理和利用效率。		
项目主要内容	<p>1、在区政务服务不动产登记窗口提供前置扫描等服务，并自备前置扫描服务所需设备与耗材；为我局提供日常产生的其他档案的收集、归档服务，提供查询利用等服务。</p> <p>2、对案卷进行清点与转运。</p> <p>3、按照国家档案整理与数字化加工规范及武汉市自然资源和城乡建设局《不动产登记档案管理技术规定》对合同期内产生的不动产登记档案进行规范化整理和数字化加工。</p> <p>4、按照国家档案整理与数字化加工规范及武汉市自然资源和城乡建设局业务档案整理要求，对2026年度产生的其它业务档案进行规范整理与数字化加工。</p> <p>5、按照国家档案整理与数字化规范及《武汉市归档文件整理办法》《武汉市纸质档案数字化实施细则》技术要求对2026年度产生的文书档案进行整理与数字化加工。</p> <p>6、协助我局按照上级档案管理部门要求，完成档案工作目标管理省一级复查。</p>		
项目总预算	130	项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年331.75万元, 2025年155.9万元, 2026年预算为130万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		130
	1. 一般公共预算财政拨款		130
	其中：申请本级财力年初安排		130
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
不动产、文书、专业档案整理	扫描、整理、数字化、归档	委托业务费	115	完成合同期内产生的不动产登记档案、文书档案、其它业务档案进行规范化整理和数字化加工	
档案质检、验收	对档案整理归档是否符合省档案管理标准进行验收	委托业务费	15	质检费用为每卷档案单价3元，抽检共需15万	
项目采购					
品名		数量		金额	
档案数字化服务		1		115	
档案质检、验收		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		实现专业档案数字化逐步替代传统载体档案，档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。转移不动产档案，完成不动产档案的规范整理。			
年度绩效目标1		实现专业档案数字化逐步替代传统载体档案，档案信息资源共享，完善档案社会服务功能。转移不动产档案，完成不动产档案的规范整理。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金到位的及时率	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	数字化档案	合同期内实际产生的档案数量	其他标准
		质量指标	符合省特级档案管理要求	100%	其他标准
		时效指标	按合同要求完成进度	项目期内	其他标准
	效益指标	社会效益指标	群众查询、利用档案	为群众提供服务	其他标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	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1	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	其他标准
	产出指标	数量指标	数字化档案	6万卷	5万卷	5万卷	其他标准
		质量指标	符合省特级档案管理要求	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	按合同要求完成进度	按时完成	按时完成	按时完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	群众查询、利用档案	为群众提供服务	为群众提供服务	为群众提供服务	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	100%	其他标准

表12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	自然资源和城乡建设管理事务	项目编码	
项目主管部门	质量安全科、执法监督科	项目执行单位	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	徐小丽、陈梅宁	联系电话	87225948
单位地址	武汉市珞狮路308号	邮政编码	430070
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. 按照《市自然资源和城乡建设局关于进一步优化建设工程规划许可阶段实施告知承诺制若干意见的通知》有关工作要求，对建设单位申请采取告知承诺制的日照影响评价审查、规划指标审查、绘制建筑核位红线图审查等事项进行核检。</p> <p>2. 根据市自然资源和城乡建设局关于印发《建筑工程批后核试点工作方案》的通知，对2026年审批的的建筑工程项目及历史遗留项目开展批后核查工作。</p> <p>3. 根据《地质环境检测管理办法》（国土资源部59号令）等文件精神，负责辖区内地质灾害防治和测绘工作，土地资源的保护和利用。</p>		
项目主要内容	<p>1. 由承办核检工作的科室向第三方机构下达核检工作任务单；核检结果经审批部门判断不合格的，审批部门转第三方机构再次复核。按照100%的比例开展抽检，第三方技术核收费按建筑面积每平方米0.3元计费。洪山分局建设工程规划许可阶段告知承诺制事中事后监管工作经费，聘请第三方机构对建设单位提供的规划指标审查，日照影响评价和建筑核位红线图核画开展检查，根据近3年洪山分局审批量进行估算，2026年审批建筑规模约为105.4万平方米。按照市局统一的费用测算标准，约需经费31.63万元。</p> <p>2. 推进批后核查从“二维”平面核查向“三维”空间核查升级，及时发现批后违法建设线索，进一步提升事中事后监管规范化、信息化、协同化水平。对区局核发《建设工程规划许可证》的项目，在放线、验线、标准层、结构封顶等重要节点进行核查。</p> <p>3. 洪山区张家湾、青菱街区域属武汉市岩溶地面塌陷易发区，烽火村及周边区域在历史记录上更是发生过多起地面塌陷险情，属重点区域。此外，我区狮子山、伏虎山、桂子山等山体周边地质灾害隐患也时有出现，尤其是5—10月雨季和汛期的地质灾害应急处置任务极为繁重，仅仅靠我科现有相关工作人员和力量很难顾及。因此，为确保辖区人民生命财产安全，通过购买地质灾害防治技术服务，发挥专业机构防治能力和优势十分必要。</p>		
项目总预算	102.9	项目当年预算	102.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年：172万元，2025年：123.47万元，2026年：102.9万元		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		102.9		
	1. 一般公共预算财政拨款		102.9		
	其中：申请本级财力年初安排		102.9		
	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
建设工程规划许可阶段告知承诺制抽检	对建设单位提供的规划方案中的日照影响分析、规划方案、建筑核位红线图进行校核	委托业务费	33.40	第三方技术核对收费标准为承诺制每项每平方米0.1元。2026年审批建筑规模约为105.4万平方米。	日照影响评价、规划指标审查及绘制建筑核位红线图三项承诺事项抽检
2026年度审批项目批后核查	预计审批24项建设工程的批后核查，通过开展红线放线、红线验线、标准层、结构封顶等多个重要节点监测和无人机监测。	委托业务费	47	1、放线阶段核查，参考财政部、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号文件（参考文件下同），工程测量-建筑物放线，3278.85元/件，每栋建筑标核1件。 2、验线阶段核查，参考工程测量-规划监督测量，验测平面位置为3150.59元/边，每栋建筑标准层核1条边。 3、标准层核查，参考工程测量-规划监督测量，验测平面位置为3150.59元/边，每栋建筑标准层核2条边。 4、结构封顶层核查，参考工程测量-规划监督测量，验测平面位置为3150.59元/边，每栋建筑标准层核2条边；验测高度高程为2849.06元/栋。 每建设工程费用为： 3278.85*3+3150.59*3+3150.59*3*2*2+2849.06*3≈6.56万元 本项费用约为： 3278.85*3*7+3150.59*3*7+3150.59*3*2*2*7+2849.06*3*7≈45.95万元，折后47万元	平均每项建设工程按3栋建筑估算。

地质灾害防治技术服务	加强地质环境管理，购买地质灾害防治技术服务，加强地面塌陷等地质灾害防治能力。	委托业务费	15	15万元服务外包费用。主要用于加强地质环境管理，购买地质灾害防治技术服务，加强地面塌陷等地质灾害防治能力。
“城市智眼”低空智能测绘遥感监测及技术服务费	利用人工拍照或者无人机拍照的方式进行疑似变化图斑的实地核实取证	委托业务费	7.5	自然资源部办公厅关于印发《测绘类项目支出标准（2023年）》第二节 卫片执法四外业实地核查，监测平均图斑数为115个计算，困难类型Ⅱ类，单价674.33元/个，P115。本项工作费用为：674.33元/个*115个=77547.95。 按照折扣后，费用为72000来计算。
项目采购				
品名	数量	金额		
日照影响评价、规划指标审查及绘制建筑核位红线图三项承诺事项抽检	1	33.40		
洪山区建设工程批后核查工作技术服务费	1	47		
地质灾害防治技术服务	1	15		
“城市智眼”低空智能测绘遥感监测及技术服务费	1	7.5		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	深化“放管服”改革、把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来，落实监管责任、健全监管规则、创新监管方式、加快构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管体系，提升事中事后监管法治化、规范化、精准化、协同化水平，打造公平竞争的市场环境和良好营商环境。			
长期绩效目标2	推进批后核查从“二维”平面核查向“三维”空间核查升级，及时发现批后违法建设线索，进一步提升事中事后监管规范化、信息化、协同化水平。			
长期绩效目标3	统筹推进地质灾害防治工作，坚持以防为主、防抗救相结合，强化分级分类管理，逐级压实地质灾害防治责任，对洪山区地质灾害高风险街道、人口聚集区、公共基础设施区等，探索开展地质灾害风险调查评价试点，提升精细化管理水平。强化洪山区地质灾害气象风险自动化预警系统应用，通过不断加强地质灾害防治体系建设，最大限度保障人民群众生命财产安全。			

年度绩效目标1	深化“放管服”改革、把更多行政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来，落实监管责任、健全监管规则、创新监管方式、加快构建权责明确、公平公正、公开透明、简约高效的事中事后监管体系，提升事中事后监管法治化、规范化、精准化、协同化水平，打造公平竞争的市场环境和良好营商环境。
年度绩效目标2	对2026年审批的的建筑工程项目及历史遗留项目开展批后核查工作。
年度绩效目标3	统筹推进地质灾害防治工作，坚持以防为主、防抗救相结合，强化分级分类管理，逐级压实地质灾害防治责任，对洪山区地质灾害高风险街道、人口聚集区、公共基础设施区等，探索开展地质灾害风险调查评价试点，提升精细化管理水平。强化洪山区地质灾害气象风险自动化预警系统应用，通过不断加强地质灾害防治体系建设，最大限度保障人民群众生命财产安全。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	激发市场主体活力	建设单位承诺，按照承诺标准进行建设，节省大量时间	其他标准
		社会成本指标	完善事中事后监管	在限期内检查到位	其他标准
		生态环境成本指标	完善事中事后监管	在限期内检查到位	其他标准
	产出指标	数量指标	开展告知承诺制抽检的项目情况	>=40项	其他标准
		质量指标	抽检比例	应检必检	其他标准
		时效指标	完成时间	当年底完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	激发市场主体活力	建设单位承诺，按照承诺标准进行建设，节省大量时间	其他标准
		社会效益指标	完善事中事后监管	在限期内检查到位	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	大于95%	其他标准
	长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标	项目资金使用情况	100%

		社会成本指标	项目资金使用情况	98%	预算执行进度	
		生态环境成本指标	项目资金使用情况	98%	预算执行进度	
	产出指标	数量指标	建筑工程项目全建设周期批后核查	100%	项目完成数量	
		质量指标	项目验收合格	100%	项目完成验收合格率100%	
		时效指标	履行进度	100%	合同履行进度	
	效益指标	经济效益指标	完善洪山区建筑工程项目全建设周期“一张网”，进一步提升事中事后监管规范化、信息化、协同化水平。	促进经济发展	财政贡献率	
		社会效益指标	推进建筑工程项目全建设周期的合规建设	促进社会发展	社会发展情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度情况	94%	满意度≥94%	
	长期绩效目标3	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	100%	其他标准
			社会成本指标	社会参与程度	30%	其他标准
生态环境成本指标			地质生态环境保护成本	20%	其他标准	
产出指标		数量指标	洪山区地质灾害风险点	≥3个	其他标准	
		质量指标	按地质灾害防治方案要求完成	5项	其他标准	
		时效指标	完成时间	当年底完成	其他标准	

	效益指标	经济效益指标	地质灾害造成的人身财产损失	最大限度减少	其他标准
		社会效益指标	有效预防地面塌陷	确保城市发展建设,维护社会稳定	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区生活群众满意度	>=95%	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1	成本指标	经济成本指标	激发市场主体活力			建设单位承诺,按照承诺标准进行建设,节省大量时间	其他标准
		社会成本指标	完善事中事后监管			在限期内检查到位	其他标准
		生态环境成本指标	完善事中事后监管			在限期内检查到位	其他标准
	产出指标	数量指标	开展告知承诺制抽检的项目情况			>=40项	其他标准
		质量指标	抽检比例			应检必检	其他标准
		时效指标	完成时间			当年底完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	激发市场主体活力			建设单位承诺,按照承诺标准进行建设,节省大量时间	其他标准
		社会效益指标	完善事中事后监管			在限期内检查到位	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			大于95%	其他标准
	年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	项目资金使用情况	100%	预算执行进度	项目资金使用情况

	产出指标	数量指标	投诉率降低			投诉率≤1%	投诉率≤1%
		质量指标	项目验收合格			项目及时完成	项目完成情况
		时效指标	2026年12月31日			2026/12/31	合同履行进度
	效益指标	经济效益指标	完善洪山区建筑工程项目全建设周期“一张网”，进一步提升事中事后监管规范化、信息化、协同化水平。			为经济发展创造基础	为经济发展创造基础
		社会效益指标	推进建筑工程项目全建设周期的合规建设。			促进社会和谐发展	社会稳定情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			94%	群众满意度≥94%	
年度绩效目标3	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率		100%	100%	其他标准
		社会成本指标	社会参与程度		30%	30%	其他标准
		生态环境成本指标	地质生态环境保护成本		20%	20%	其他标准
	产出指标	数量指标	洪山区地质灾害风险点		>=3个	>=3个	其他标准
		质量指标	按地质灾害防治方案要求完成		5项	5项	其他标准
		时效指标	完成时间		当年底完成	当年底完成	其他标准
	效益指标	经济效益指标	地质灾害造成的人身财产损失		最大限度减少	最大限度减少	其他标准
		社会效益指标	有效预防地面塌陷		确保城市发展建设，	确保城市发展建设，维护社会稳定	其他标准

					维护社		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区生活群众满意度		>=95%	>=95%	其他标准

表12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区局不动产窗口工作经费		项目编码	
项目主管部门	自然资源调查与确权登记科		项目执行单位	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	吴学武		联系电话	87225936
单位地址	武汉市珞狮路308号		邮政编码	430070
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年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；2009年，财政部、国家发改委等多部门联合发布《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导意见》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</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；自2016年实施不动产统一登记以来，随着经济社会的快速发展以及城镇化进程的加快推进，群众对不动产登记业务的需求不断增长且日益多样化、复杂化趋势，但因机构编制问题，人员并未增加，采购政务服务外包项目能够有效提升我区不动产登记服务质量，满足群众基本需求，提升政府公信力和形象，保障我区不动产登记工作健康有序发展。</p>			
项目主要内容	<p>1. 提供洪山区不动产登记窗口整体服务外包和后台服务协办，包括不动产综合窗口（含咨询导办、不动产综合收件窗口、发证窗口、开票窗口、不动产查询窗口、拆迁注销窗口、司法查封、权籍调查窗口、数据处理等）、缮证及案件内部流转、首次登记业务、历史遗留问题房业务、内勤及综合服务、宣传（含公众号运营、优化营商环境汇报材料等）、电话咨询及线上咨询、投诉回访、相关配置设备维护及系统管理、移动上门服务、双评议、好差评、律师等工作；提供收件窗口电脑及相关设备及维护工作；确保硒鼓、纸张等办公耗材满足窗口日常业务需要；配合完成分局交办的其他任务，具体服务内容/任务和标准以区局的要求为准；</p> <p>2. 按照《湖北省“互联网+放管服”改革项目互联互通技术规范》，提供行政审批窗口技术服务支撑；</p> <p>3. 按照国家档案整理与数字化加工规范及武汉市自然资源和城乡建设局业务档案整理要求，对2026年度产生的不动产档案其它业务档案进行规范整理与数字化加工。</p>			
项目总预算	2200		项目当年预算	2200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算2778.82万元，2025年预算2199.62万元，2026年预算2200万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2200.00

	1. 一般公共预算财政拨款	
	其中：申请本级财力年初安排	
	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	2200.00
	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
区局不动产登记窗口服务	提供洪山区不动产登记窗口整体服务外包和后台服务协办，包括不动产登记综合窗口（含咨询导办、不动产综合收件窗口、发证窗口、开票窗口、不动产查询窗口、拆迁注销窗口、司法查封、权籍调查窗口、数据处理等）、缮证及案件内部流转、首次登记业务、历史遗留问题房业务、内勤及综合服务、宣传（含公众号运营、优化营商环境汇报材料等）、电话咨询及线上咨询、投诉回访、相关配置设备维护及系统管理、移动上门服务、双评议、好差评、律师等工作；提供收件窗口电脑及相关设备及维护工作；确保硒鼓、纸张等办公耗材满足窗口日常业务需要配合完成分局交办的其他任务，具体服务内容/任务和	委托业务费	2068	用于开展2026年不动产登记窗口整体服务外包和后台服务协作费用	

	标准以区局的要求为准。				
行政审批窗口技术服务支撑	按照《湖北省“互联网+放管服”改革项目互联互通技术规范》，提供行政审批窗口技术服务支撑。	委托业务费	36	行政审批窗口技术服务支撑费用	
不动产权证自助服务设备	不动产权证自助服务设备	办公设备购置	96	政务中心二楼三楼各一台不动产权证自助打印机，35万元/台；一楼自助服务区一台不动产自助办服务终端，26万元/台	
项目采购					
品名		数量		金额	
区局不动产窗口工作经费		1		2068	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好我区不动产登记窗口服务外包，进行不动产登记收件及咨询、不动产案件后台处理及人员管理设备维护、行政审批窗口技术服务支撑等工作。			
年度绩效目标		做好我区不动产登记窗口服务外包，进行不动产登记收件及咨询、不动产案件后台处理及人员管理设备维护、行政审批窗口技术服务支撑等工作。			
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	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	100%	其他指标
		社会成本指标	办理不动产登记所需的时间成本	1个工作日	计划标准
	产出指标	数量指标	不动产登记收件量	12万件	计划标准
		质量指标	不动产登记收件合格率	>95%	计划标准
		时效指标	不动产登记按时办结率	>95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不动产登记过程中产生的契税、印花税等财政收入	缴纳率100%	计划标准
		社会效益指标	保障公民财产权益	依法依规登记率100%	计划标准

		生态效益指标	土地、林木、水资源合法登记，保障生态系统的完整性和稳定性。	依法依规登记率100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务好差评	>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	成本指标	经济成本指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标	办理不动产登记所需的时间成本	2个工作日	1个工作日	1个工作日	计划标准
	产出指标	数量指标	不动产登记收件量	15万	12万	9万	计划标准
		质量指标	不动产登记收件合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	不动产登记按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	不动产登记过程中产生的契税、印花税等财政收入	12亿	9亿	6亿	计划标准
		社会效益指标	保障公民财产权益	依法依规登记率100%	依法依规登记率100%	依法依规登记率100%	计划标准
		生态效益指标	土地、林木、水资源合法登	依法依规登记率100%	依法依规登记率100%	依法依规登记率100%	计划标准

			记，保障生态系统的完整性和稳定性。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产登记服务好差评	100%	100%	100%	计划标准

表12-5

单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	区级自然资源和城乡建设管理事务		项目编码	
项目主管部门	自然资源保护与用途管制科		项目执行单位	武汉市洪山区自然资源和城乡建设局
项目负责人	谈文		联系电话	027-87225924
单位地址	武汉市洪山区珞狮路308号		邮政编码	430070
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年		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1. 根据中共洪山区委《关于加强人大国有资产监督和预算审查监督职能的实施意见》(洪发〔2019〕2号)开展洪山区自然资源管理与利用年度报告,查清洪山区自然资源现状、潜力并提出提高利用效力对策与措施。</p> <p>2. 为贯彻落实《自然资源部关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》(自然资规〔2018〕1号),建立全区380批次约1000个地块的批征供用台账,对批而未征、批而未供、供而未用地块制定集约节约利用措施。</p> <p>3. 为落实党中央、国务院决策部署,采取有力措施,强化监督管理,落实好最严格的耕地保护制度,坚决制止各类耕地“非农化”“非粮化”行为,坚决守住耕地红线等有关精神。核清洪山管理区范围内耕地及可恢复地类数量、分布,全面分析洪山区耕地减少、耕地增加及耕地和可恢复土地的管控情况。</p> <p>4. 根据《市人民政府关于印发武汉市深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》(武政〔2019〕31号),进一步完善帮办代办工作,主动为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导、协调和代办等服务,帮助企业了解审批要求和需要提供的申请资料清单。提高申报通过率。制定并实施帮办代办服务管理办法。</p> <p>5. 为破解当前执法力量与自然资源监督检查不相适应的难题,进一步落实耕地保护工作要求,夯实测绘地理信息基础,拟继续申请技术测绘年度工作经费。</p> <p>6. 结合区内耕地建设情况及城市发展需求,对城镇开发边界进行优化,形成优化方案和优化方案数据库。</p>			
项目主要内容	自然资源利用年度报告、批征供用台账、耕地保护报告、帮办代办服务费洪山区国土空间生态修复规划、基本农田储备区划定及核实处置工作、卫片测绘经费、建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划、洪山区城镇开发边界优化及质量安全文明技术服务。			
项目总预算	600		项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年:0万元;2025年:500万元;2026年:600万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			600.00
	1. 一般公共预算财政拨款			

		其中：申请本级财力年初安排			
		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		600.00	
		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
区级自然资源和城乡建设管理事务	自然资源利用年度报告、批征供用台账、耕地保护报告、帮办代办服务费洪山区国土空间生态修复规划、基本农田储备区划定及核实处置工作、卫片测绘经费、建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划、洪山区城镇开发边界优化及质量安全文明技术服务。	委托业务费	600	自然资源利用年度报告、批征供用台账、耕地保护报告90万元；帮办代办服务费82万元；洪山区国土空间生态修复规划100万元；基本农田储备区划定及核实处置工作30万元；卫片测绘经费60万元；建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划76万元；洪山区城镇开发边界优化64万元；质量安全文明技术服务98万元。	
项目采购					
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		完成自然资源管理和利用年度报告、洪山区批征供用项目台账、耕地保护图册及台账、国土空间生态修复规划、卫片测绘、生态修复规划等工作。			

年度绩效目标		完成自然资源管理和利用年度报告、洪山区批征供用项目台账、耕地保护图册及台账、国土空间生态修复规划、卫片测绘、生态修复规划等工作。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	完成报告数量	3个/年	计划标准		
		质量指标	项目验收合格率	=100%/年	计划标准		
		时效指标	相关报告均在合同规定时间内出具	=100%/年	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划（是/否）	是/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥94%/年	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	预算成本节约率			≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成报告数量			3个	计划标准
		质量指标	项目验收合格率			=100%	计划标准
		时效指标	相关报告均在合同规定时间内出具			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划			是	计划标准

			(是/否)				
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率			≥94%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区自然资源和城乡建设局2026年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区自然资源和城乡建设局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。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。2026年收支总预算4899.73万元。比2025年预算减少20.59万元，减少0.42%，主要是档案收集、整理、数字化工作经费的减少。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算4899.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2099.73万元，占42.85%；其他收入2800.00万元，占57.15%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算4899.73万元，其中：基本支出1652.83万元，占33.73%；项目支出3246.90万元，占66.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算2099.73万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2099.73万元。支出包括：社会保障

和就业支出169.65万元、卫生健康支出213.00万元、城乡社区支出1535.36万元、自然资源海洋气象等支出15.00万元、住房保障支出166.72万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款2099.73万元。其中：(1) 本年预算2099.73万元，比2025年预算减少120.97万元，减少5.45%，主要是项目经费的减少；(2) 上年结转0万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1652.83万元，占78.72%，其中：人员经费1432.14万、公用经费220.69万元；项目支出446.90万元，占21.28%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位离退休支出(项) 12.70万元，与2025年预算持平。

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)103.30万元，与2025年预算持平。

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)51.65万元，与2025年预算增加37.65万元，增加268.93%，主要是根据政策按月缴纳职业年金单位部分调整预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出（项）2万元，比2025年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)98万元，比2025年预算持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）115万元，比2025年预算持平。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行（项）1103.46万元，比2025年预算减少106.39万元，减少8.79%，主要是依据实际缴费情况调整预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项）431.90万元，比2025年预算减少46.47万元，减少9.71%，主要是根据需求压减项目开支。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)15.00万元，比2025年预算减少3万元，下降16.67%，主要是根据需求压减项目开支。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115万元，比2025年预算持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)18.72万元，比2025年预算减少2.76万元，减少12.85%，主要是根据实际支出情况调整预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33万元，比2025年预算持平。

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1652.83万元，其中：

(一)人员经费1432.14万元，包括：工资福利支出1419.44万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助12.70万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费220.69万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

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“三公”经费支出3.42万元，与2025减少0.5万元，减少12.76%，主要是根据实际支出调整预算。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费0万元，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费2.92万元(公务用车运行维护费2.92万元)，与上年持平。
- 3.公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，主要是根据实际支出调整预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

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3246.90万元，其中：一般公共预算本年拨款446.90万元、单位资金2800.00万元。具体使用情况如下：

一般行政管理事务（城乡规划综合事务管理工作）214万元，主要用于党建活动经费1万元，法治建设经费18万元，审计经费7万元，劳务费66万元，物业管理费46万元，食堂服务费21万元，办公设备购置经费10万元，网络运行维护服务费8万元，信息系统保障服务10万元，维修(护)费10万元，固定资产清理费3万元，执法平台服务费10万元，弥补公用经费不足4万元。

一般行政管理事务（档案收集、整理、数字化工作经费）130.00万元，其中：根据档案数字化绩效管理要求，2026年档案的收集、整理和归档及电子化档案目录信息入库率100%，对服务期内产生的不动产档案、专业档案、文书档案进行收集整理数字化，专业技术人员在政务服务窗口、后台档案室驻场提供服务约需115万元；档案质检费15万元。

一般行政管理事务（自然资源和城乡建设管理事务）87.9万元，其中：一、建设工程规划许可阶段告知承诺制抽检33.4万元，主要是对建设单位提供的规划方案中的日照影响分析、规划方案、建筑核位红线图进行校核。二、2026年度审批项目批后核查47万元，主要是预计审批24项建设工程的批后核查，通过开展红线放线、红线验线、标准层、结构封顶等多个重要节点监测和

无人机监测。三、“城市智眼”低空智能测绘遥感监测及技术服务费7.5万元，主要是利用人工拍照或者无人机拍照的方式进行疑似变化图斑的实地核实取证。

地质勘察与矿产资源管理（地质灾害防治及测绘工作）15万元，主要用于加强地质环境管理，购买地质灾害防治技术服务，加强地面塌陷等地质灾害防治能力。

一般行政管理事务（区级自然资源和城乡建设管理事务）600万元，为自然资源利用年度报告、批征供用台账、耕地保护报告90万元；帮办代办服务费82万元；洪山区国土空间生态修复规划100万元；基本农田储备区划定及核实处置工作30万元；卫片测绘经费60万元；建立以汤逊湖为单元的城市空间布局结构规划76万元；洪山区城镇开发边界优化64万元；质量安全文明技术服务98万元。

区局不动产窗口工作经费2200万元，用于开展2026年不动产登记窗口整体服务外包和后台服务协作费用2068万元；行政审批综合服务窗口技术支持服务36万元；不动产权证自助服务设备96万元：政务中心二楼三楼各一台不动产权证自助打印机2台，35万元/台；一楼自助服务区一台不动产自助办服务终端1台，26万元/台。

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220.69万元（即部门公用经费），比2025年减少24.22万元，减少9.89%，主要是优化调整支出结构。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计2332.92万元，比上年度减少109.52万元，降低4.48%，主要是根据实际支出调整预算。其中：货物类11万元，工程类0万元，服务类2321.92万元。

(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2430.65万元。其中：

1. 政府履职所需辅助性服务2308.4万元，主要用于：区局不动产窗口服务、建设工程规划许可阶段告知承诺制抽检、档案收集整理归档数字化工作、地质灾害防治及测绘工作等项目。

2. 其他服务122.25万元，主要用于：物业服务、法律咨询、食堂服务费等项目。

(四) 委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算支出3058.9万元。其中：自然资源和城乡建设管理事务102.9万元；区级自然资源和城乡建设管理事务600万元；档案收集、整理、数字化工作经费130万元；区局不动产窗口工作经费2104万元；法律服务费18万元、财务咨询审计费7万元、网络运行维护服务费8万元、信息系统保障服务费10万元、劳务派遣费66万元、固定资产清理费3万元、执法平台服务费10万元、弥补公用经费不足4万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市洪山区自然资源和城乡建设局共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)。2026年新增(减少)国有资产为0。

(六) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出3246.90万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位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：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)反映用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

7. 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。

8. 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

9. 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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。