

武汉市自然资源和规划信息中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市自然资源和规划信息中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市自然资源和规划信息中心概况

一、主要职能

主要承担全市自然资源和规划信息化建设发展规划；自然资源和规划各类信息数据收集、汇交和发布；全局管理信息平台、网络系统的建设和维护；全市地理空间信息的共建共享及推广应用；全市自然资源和规划业务档案管理及全局系统干部职工的继续教育和培训工作。

二、机构设置

纳入武汉市自然资源和规划信息中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、人员构成

武汉市自然资源和规划信息中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人。离退休人员 2 人，其中：退休 2 人。

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2022 年 单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总体情况总表

部门/单位：

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	1909.35	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	51.55
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	33.08
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	0.00	九、城乡社区支出	1769.17
		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	0.00
		十七、住房保障支出	55.56
		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	1909.35	本年支出合计	1909.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1909.35	支 出 总 计	— 5 1909.35

表 2

收入总体情况表

部门/单位:

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	1909.35	1909.35	1909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局	1909.35	1909.35	1909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409013	武汉市自然资源和规划信息中心	1909.35	1909.35	1909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门/单位：

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	1909.35	633.95	1275.40			
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00			
210	卫生健康支出	33.08	33.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00			
212	城乡社区支出	1769.17	493.77	1275.40			
21201	城乡社区管理事务	1769.17	493.77	1275.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1769.17	493.77	1275.40			
221	住房保障支出	55.56	55.56	0.00			
22102	住房改革支出	55.56	55.56	0.00			
2210201	住房公积金	50.96	50.96	0.00			
2210202	提租补贴	4.60	4.60	0.00			

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1909.35	一、本年支出	1909.35
(一) 一般公共预算拨款	1909.35	(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	51.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	33.08
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1769.17
		(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	
		(十七) 住房保障支出	55.56
		(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	1909.35	支 出 总 计	1909.35
---------	---------	---------	---------

一般公共预算支出情况表

部门/单位:

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	1,909.35	633.95	468.84	165.11	1,275.40
208	社会保障和就业支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,769.17	493.77	328.66	165.11	1,275.40
21201	城乡社区管理事务	1,769.17	493.77	328.66	165.11	1,275.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,769.17	493.77	328.66	165.11	1,275.40
221	住房保障支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.56	55.56	55.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.96	50.96	50.96	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门/单位:

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	633.95	468.84	165.11
301	工资福利支出	468.84	468.84	0.00
30101	基本工资	104.49	104.49	0.00
30102	津贴补贴	16.96	16.96	0.00
30107	绩效工资	208.09	208.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	34.36	0.00
30109	职业年金缴费	17.18	17.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	50.96	50.96	0.00
302	商品和服务支出	165.11	0.00	165.11
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	24.32	0.00	24.32
30209	物业管理费	117.00	0.00	117.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.50	0.00	6.50
30299	其他商品和服务支出	5.29	0.00	5.29
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门/单位:

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

表 9

项目支出情况表

部门/单位:

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		
			1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和规划局		1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409013	武汉市自然资源和规划信息中心		1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000165	信息化工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000171	档案管理工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000172	自然资源和规划数字档案数据建库	武汉市自然资源和规划信息中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000173	政务服务中心工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000174	智慧武汉时空信息云平台运行维护	武汉市自然资源和规划信息中心	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000233	局档案应急库房建设及运维	武汉市自然资源和规划信息中心	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	信息化工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据:《省人民政府关于印发湖北省数字政府建设总体规划(2020-2022 年)的通知》(鄂政发[2020]12 号)、关于印发《湖北省自然资源信息化与空间基础信息平台建设总体方案(2021-2025 年)》的通知(鄂自然资发[2021]12 号)、关于印发《进一步做实做优政务服务“一网通办”工作方案》的通知(武数政办发[2021]1 号)</p> <p>2. 项目实施的现实意义:按照省、市信息化工作相关要求,做好全市自然资源和规划信息化基础服务,为信息化系统安全畅通运行提供保障。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 网络运营商线路租用,外网资源租用,短信平台及移动办公流量支付,保障局网络畅通运行;</p> <p>2. 信息化基础服务保障,主要包括信息化技术支撑,互联网应用基础保障,网络中心机房安全运行维护等,保障自然资源和规划业务的顺利开展。</p>				
项目总预算	260 万		项目当年预算	260 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	260 万,无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			260 万	
	一般公共预算财政拨款			260 万	
	其中:申请当年预算拨款			260 万	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

网络线路租用	对目前在用的网络专线租用服务进行续费		149.34 万	文件依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号）、武汉市政府采购中心关于印发《武汉市政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》的通知（武政采〔2020〕9 号）。 按照运营商收费标准，根据近两年使用情况测算：1. 为保障全市中心城区分局及政务中心窗口不动产登记业务的顺利开展和做好数据容灾备份工作，以及保障局信息系统正常运行，对全市不动产登记广电专线共 20 个节点的租用服务进行续期；对中心城区分局及政务中心共计 15 条不动产登记备用电信线路、连接至省自然资源厅的两条数据备份线路、同城备份中心联网线路租用服务进行续期、信息系统对外服务的主备两条互联网专线的租用服务进行续期。2. 为保障市局机关大楼无线网络办公的正常进行，需对用于局无线网络接入的两条互联网线路租用费用进行续费。
外网云资源租用	为做好市局互联网应用云租用的运行保障工作，需对互联网应用云租用服务进行续期		70.66 万	文件依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号）、武汉市政府采购中心关于印发《武汉市政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》的通知（武政采〔2020〕9 号）。 按照运营商收费标准，根据近两年使用情况测算，采购内容主要包括：1、基础设施运营服务，包括主机资源租用、存储资源租用等服务。2、虚拟主机的日常运行维护，负责信息系统运行网络保障以及基础设施的运维等。3、提供云主机的安全运维服务等。
网络安全服务采购	为做好市局网络安全工作，需委托专业安全服务机构承担年度重保期间攻防演练、安全保障及日常网络安全第三方检测等工作。		20 万	文件依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号）、武汉市政府采购中心关于印发《武汉市政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》的通知（武政采〔2020〕9 号）。
短信平台及移动办公网络流量费	为确保局会议通知、业务督办等日常工作的正常开展，每年发送约 110 万条短信，需向运营商支付相关费用。		16.2 万	文件依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号）、武汉市政府采购中心关于印发《武汉市政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》的通知（武政采〔2020〕9 号）。
网站服务器托管	为保障局网站的正常运行，需向运营商支付服务器托管费用。		3.8 万	文件依据：省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56 号）、武汉市政府采购中心关于印发《武汉市政府采购中心执行政府集中采购目录及标准（2021 年版）实施方案（试行）》的通知（武政采〔2020〕9 号）。
项目采购				
品名		数量	金额	
信息技术服务		1 批	260 万元	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

信息化基础保障		按照省、市信息化工作相关要求，做好全市自然资源和规划信息化基础服务，为信息化系统安全畅通运行提供保障。					
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	效益指标	经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度	提高全市国土规划信息化基础设施水平、内部使用人员满意度	达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行、满意率≥95%	根据以往年度指标确定		
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	
项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	经费使用	100%	100%	100%	根据以往年度指标确定
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	根据以往年度指标确定
		时效指标	计划工作完成时间	12月底前	12月底前	12月底前	根据以往年度指标确定
		成本指标	成本控制率	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	根据以往年度指标确定

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政务服务中心工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据国务院办公厅印发的《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》。按照“坚持问题导向、加强顶层设计、推动资源整合、注重协同开放”的原则,随着网络用户量、业务量的不断增大和政府管理方式的不断精细化,为构建统一规范的一体化“互联网+政务服务”体系,现拟开展政务服务中心日常运行保证管理及技术支持服务项目,逐步实现政务网络的日常管理从粗放到精细,同时保障政务服务中心的稳定运行。				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. 政务中心日常运行保障管理及技术支持服务 (1) 负责政务服务中心计算机、网络、办公系统等日常技术维护,持续优化及配套基础设施保障工作; (2) 协助做好宣传教育、业务培训、应用推广等相关工作; (3) 政务中心人员生产、生活工作保障。				
项目总预算	44		项目当年预算	44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2021 年 44 万, 2021 年 44 万 2. 当年预算变动情况及理由: 无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			44	
	一般公共预算财政拨款			44	
	其中: 申请当年预算拨款			44	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政务中心运行保障	政务中心日常运行保障管理及技术支持服务		44	包括负责政务服务中心计算机、网络、办公系统等日常技术维护,持续优化及配套基础设施保障工作 25 万元;协助做好宣传教育、业务培训、应用推广等相关工作 10 万元;政务中心人员生产、生活工作保障 9 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						
政务中心运行保障	根据政务服务中心运行和管理要求，该项目为常设项目，具体保障政务服务中心的稳定运行。						
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		
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	
政务中心运行保障	产出指标	年度计划按时完成率		100%	100%	100%	
	效益指标	提高政务中心集约服务效率		保障平稳运行	保障平稳运行	保障平稳运行	
	社会公众或服务对象满意度指标	政务服务支撑满意度		≥95%	≥95%	≥95%	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	局档案应急库房建设及运维		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性	部门项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1、随着国家不动产统一登记改革工作的开展,不动产登记档案数量剧增,截止 2021 年 7 月,市局和各中心城区分局已新增不动产登记档案 200 余万宗,档案库房已超饱和,档案存放管理已成为突出问题,存在安全隐患,据此,我局开展档案应急库房建设,进行了简单装修,并购置其中第 5 层档案管理专用设备,投入使用,缓解档案库房不足问题;根据 2021 年第 7 次局党组会会议精神,为了满足中心城区不动产登记档案保管需要,开展应急库房其他 4 层专用设备的购置工作,需申请财政资金予以解决。</p> <p>2、应急库房投入使用,涉及日常运维(物业、水电费等)及档案“八防”管理等需专项经费保障。</p>				
项目实施方案					
项目总预算	407 万元		项目当年预算	407 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			407 万元	
	一般公共预算财政拨款			407 万元	
	其中:申请当年预算拨款			407 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

库房专用设备采购	按照库房管理要求采购档案柜等库房专用设备	286万元	<p>1、双面档案柜。经设计院测算，3/4/8/9层预计可以安装双面档案柜约1000组，经市场询价，目前，双面档案柜的单价为1800—2100元/组，该项目按照2000元/组测算，预计费用约为200万元；</p> <p>2、除湿加湿一体机。经市场询价，除湿加湿一体机的单价大约为10000元/台，根据应急库房3/4/8/9层的房间及面积(约3600平方米)进行测算，约需35台，共计35万元；</p> <p>3、空调。经设计院测算，空调通风按200元/平方米进行测算，应急库房3/4/8/9层(约3600平方米)所需空调费用为72万元，由于本单位尚有一部分之前由于装修闲置的空调可以利用，本着节约、集约的原则，拟将该部分空调再利用，以节约投资，经咨询专业空调厂家，共需约经费40万元；</p> <p>4、窗帘。应急库房3/4/8/9层的窗体面积大约为500平方米，经市场询价，按200元/平方米测算，约需经费10万元；</p> <p>5、其他档案管理设备(书车、书梯、杀虫剂等)，按1万元测算；</p>			
应急库房日常运维及管理费用	确保应急库房安全运转	121万元	<p>1、物业管理费及水电费。根据签订的物业服务合同，按照8元/平方米进行测算(房屋面积为4560.72平方米)，服务期两年(2021年-2022年)，约需经费99万元；水电费根据应急库房正常运转，由物业公司按照水费、电费的收费标准进行测算，实际费用据实结算；</p> <p>2、其他费用。指在应急库房正常运转的情况下，一些不可预见的费用(包括房屋、设备的维修费用、专用设备的购置费用、档案装具的购置费用等)。</p>			
项目采购						
品名		数量	金额			
双面档案柜		1000组	200万元			
除湿加湿一体机		35台	35万元			
空调			40万元			
窗帘			10万元			
其他档案管理设备(书车、书梯、杀虫剂等)			1万元			
物业管理费			99万元			
其他开支(包括档案装具、消防、网络等)			10万元			
水电费			12万元			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
解决中心城区分局档案库房严重不足问题，集约节约资源，实现不动产登记档案集中统一保管						
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	
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	

	产出指标	数量指标				库房面积为 3628.08 平方米；档案柜约为 1000 节；除湿加湿一体机约为 35 台；空调、窗帘按面积核算。	
		质量指标				防高温、防潮、防盗、防火、防霉、防光、防尘、防虫	
		时效指标				100%	
		成本指标				100%	
	效益指标	经济效益				1	
		社会效益				及时提供保管和利用服务	
		环境效益				及时提供保管和利用服务	
		可持续影响效益				30.00%	
		社会公众或服务对象满意度指标				90%以上	

表 13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
单位：万元

项目名称	自然资源和规划数字档案数据建库		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按照《湖北省档案局关于印发〈湖北省机关档案工作目标管理考评办法〉的通知》（鄂档规〔2016〕1号）、《武汉市国土资源和规划局专题会议纪要》（2016年第104期）、《2016年度国家档案局科技项目计划》、《国家档案局关于公布第一批数字档案室建设试点单位名单的通知》（档发〔2015〕5号）等				
项目实施方案	申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 市局数字档案馆数字化生产系统更新及维护； 2. 各区（分）局自然规划移交存量数字档案数据更新及维护。				
项目总预算	28		项目当年预算	28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年28万元，2021年28万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28	
	一般公共预算财政拨款			28	
	其中：申请当年预算拨款			28	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市局数字档案馆数字化生产系统更新及维护			9.4	依据武汉市自然资源和规划信息中心与武汉市金信融威金融外包服务有限公司签订的《不动产登记数字化生产系统技术服务协议》，年维护费为9.4万元/年。	

各区（分）局自然规划移交存量数字档案数据更新及维护			18.6	各区（分）局自然规划移交存量数字档案数据更新及维护，预计每月投入1人，总费用约18.6万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
市局数字档案馆数字化生产系统更新及维护 各区（分）局自然规划移交存量数字档案数据更新及维护							
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		
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	
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成率	100%			
		质量指标	年度计划完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	丰富自然资源和规划信息中心档案馆藏	1			
		社会效益指标	为自然资源和规划信息化管理提供服务	及时提供服务			

表 14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
单位：万元

项目名称	档案管理工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按照《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《湖北省档案安全管理办法》等档案主管部门的文件要求，实现对武汉市自然资源和规划局市局机关各类专业档案的收集、整理、保管和利用，以及库房基础设施建设等。				
项目实施方案	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 移交新增各类档案的整理、扫描和建库；</p> <p>2. 开展档案科学技术研究；</p> <p>3. 档案库房维护管理。</p>				
项目总预算	21.3		项目当年预算	21.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年 30 万元，2021 年 30 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022 年 21.3 万元</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.3	
	一般公共预算财政拨款			21.3	
	其中：申请当年预算拨款			21.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

移交新增各类档案的整理、扫描和建库			7	对新增档案进行接收和信息著录,对新增档案的整理、著录、扫描、建库与装订,预估3.2个月投入6人,预计总费用约7万元			
开展档案科学技术研究			4.8	开展档案科学技术研究,预估投入2人,总费用约4.8万元			
档案库房维护管理			9.5	开展档案库房维护管理,包括档案出入库管理、库房安全保管、档案利用服务、档案保密管理等。 , 预估12个月投入1.2人,人工成本按照档案数字化项目及档案维护协作单位“短名单”招标评审会结果计算,即7.8万元/人,总费用约9.5万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
按照《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《湖北省档案安全管理条例》等档案主管部门的文件要求,实现武汉市自然资源和规划局信息中心档案工作管理,以及库房运维安全。	1.完成新增档案整理、扫描和建库; 2.完成2021年国家档案局科技项目研究工作; 3.实现档案库房运维安全管理。						
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		
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	
项目年度绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成率	100%			
		质量指标	年度计划完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	丰富自然资源和规划信息中心档案馆藏	1			

		社会效益指标	为自然资源和规划信息化管理提供服务	及时提供服务			
--	--	--------	-------------------	--------	--	--	--

表 15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和规划局		项目执行单位	武汉市自然资源和规划信息中心	
项目负责人	胡忆东		联系电话	82700043	
单位地址	江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、2019 年 1 月，自然资源部《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019 版）》； 2、2019 年 8 月，《武汉市推进“数字政府”建设实施方案》（武数政办发[2019]1 号）； 3、2021 年 4 月，市智慧城市建设工作领导小组办公室《2021 年武汉市智慧城市建设任务分解》（武智城办[2021]2 号）； 4、2018 年 6 月，市网信办《关于〈智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级项目建设方案〉审查意见的函》。				
项目实施方案					
项目总预算	525 万元		项目当年预算	525 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	525 万元，当年无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			525	
	一般公共预算财政拨款			525	
	其中：申请当年预算拨款			525	
	政府性基金预算财政拨款			/	
	财政专户管理资金			/	
	单位资金			/	
	其中：使用上年度财政拨款结转			/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政务电子地图数据更新、质检、入库、切片、发布			137.17	《测绘生产成本费用定额》（2009 版）	

高分辨率遥感影像			119.79	市场价			
三维模型数据更新与静态三维地图			92.18	市场价			
专题信息更新			18	市场价			
平台运行维护与系统安全			44.9	市场价			
硬件资源租用与网络信息安全			113	市政数局关于市直部门武汉云服务清单及单价采购成交结果的函			
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		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	年度计划任务合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	地理信息服务的及时性和效率	100%	100%	100%	
		成本指标	人员、资金到位率	100%	100%	100%	

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2022 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，武汉市自然资源和规划信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1909.35 万元。比 2021 年预算减少 2551.26 万元，下降 57.2%，主要原因是 2022 年未编报事业单位经营收支预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1909.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1909.35 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1909.35 万元，其中：基本支出 633.95 万元，占 32.2%；项目支出 1275.4 万元，占 66.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1909.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1909.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.54 万元、卫生健康支出 33.08 万元、城乡社区支出 1769.17 万元、住房保障支出 55.56 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。

2022年一般公共预算拨款1909.35万元。其中：(1)本年预算1909.35万元，比2021年预算增加448.74万元，增长30.72%，主要是增加局档案应急库房建设及运维项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出633.95万元，占32.2%，其中：人员经费468.84万元、公用经费165.11万元；项目支出1275.4万元，占66.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出51.54万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费34.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.18万元。比2021年预算增加0.26万元，增长0.51%。主要实是人员工资变动引起的支出变动。

卫生健康支出33.08万元，为事业单位医疗。比2021年预算增加7.74万元，增长30.54%。主要实是人员工资变动引起的支出变动。

城乡社区支出1769.17万元、其中基本支出493.77万元，项目支出1275.4万元。比2021年预算减少2572.59万元，下降59.25%，变动原因是主要原因是2022年未编报事业单位经营住处预算。

住房保障支出55.56万元，包括住房公积金50.96万元，提

租补贴 4.6 万元。比 2021 年预算增加 8.73 万元，增长 20.67%。主要是人员工资变动引起的支出变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 633.95 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 468.84 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 165.11 万元，主要用于：办公费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、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

2022 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，与 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 1275.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1275.4 万元。具体情况如下：

智慧武汉时空信息云平台运行维护 525 万元，主要用于政务电子地图更新、高分辨率遥感影像购置及影像处理、三维模型更

新、专题信息更新、平台运行维护与系统安全、硬件资源租用与网络信息安全。

局档案应急库房建设及运维 407 万元，主要用于：库房专用设备，包括双面档案柜、除湿加湿一体机、空调、窗帘、其他档案管理设备（书车、书梯、杀虫剂等）等。应急库房日常运维及管理，包括物业管理费、水电费、其他开支（包括档案装具、消防、网络等）等。

信息化工作经费 260 万元，主要用于网络线路租用、外网云资源租用、网络安全服务采购、短信平台及移动办公网络流量费、网站服务器托管等。

政务服务中心工作经费 34.1 万，主要用于政务中心日常运行管理保障。

档案管理工作经费 21.3 万元，主要用于新增各类档案的整理、扫描和建库、开展档案科学技术研究、档案装具购买等。

自然资源和规划数字档案数据建库 28 万，主要用于市局数字档案馆数字化生产系统更新及维护、各区（分）局自然规划移交存量数字档案数据更新及维护。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 742 万元。包括：货物类 286 万元，工程类 0 万元，服务类 456 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8374.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6403 平方米，一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 205.31 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1275.4 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 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。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4. 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；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。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(六)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。

(七)“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，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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。