

武汉市自然资源和规划信息中心 2024 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

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 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 武汉市自然资源和规划信息中心概况

一、单位主要职能

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、单位预算单位构成

纳入武汉市自然资源和规划信息中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级。

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 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. 财政拨款收支预算总体情况

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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	1,438.72	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	7,800.00	六、社会保障和就业支出	79.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	36.77
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	9,066.37
		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	55.90
		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	9,238.72	本年支出合计	9,238.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,238.72	支 出 总 计	9,238.72

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	9,238.72	9,238.72	1,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	9,238.72	9,238.72	1,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	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	9,238.72	9,238.72	1,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	9,238.72	567.38	8,671.34			
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.37	25.37	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	3.56	3.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	3.56	3.56	0.00			
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00			
212	城乡社区支出	9,066.37	395.03	8,671.34			
21201	城乡社区管理事务	9,066.37	395.03	8,671.34			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	9,066.37	395.03	8,671.34			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1438.72	一、本年支出	1438.72
（一）一般公共预算拨款	1438.72	（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	79.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	36.77
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1266.37
		（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	55.90
		（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	1438.72	支 出 总 计	1438.72

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	1,438.72	567.38	508.26	59.12	871.34
208	社会保障和就业支出	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	25.37	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	36.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,266.37	395.03	335.91	59.12	871.34
21201	城乡社区管理事务	1,266.37	395.03	335.91	59.12	871.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.37	395.03	335.91	59.12	871.34

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	1438.72	567.38	508.26	59.12	871.34
409	武汉市自然资源和规划局	1438.72	567.38	508.26	59.12	871.34
409013	武汉市自然资源和规划信息中心	1438.72	567.38	508.26	59.12	871.34

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	567.38	508.26	59.12
301	工资福利支出	508.26	508.26	0.00
30101	基本工资	115.89	115.89	0.00
30102	津贴补贴	16.84	16.84	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	50.75	50.75	0.00
30109	职业年金缴费	25.37	25.37	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.77	36.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	0.00
30113	住房公积金	50.96	50.96	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	商品和服务支出	59.12	0.00	59.12
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	28.00	0.00	28.00
30207	邮电费	9.40	0.00	9.40
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.82	0.00	6.82
30299	其他商品和服务支 出	10.47	0.00	10.47
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”经费支出表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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	

备注：2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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

备注：2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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

备注：2024 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

部门/单位：武汉市自然资源和规划信息中心

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		
			8,671.34	871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
409	武汉市自然资源和规划局		8,671.34	871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
420100224090220000	自然资源和规划管理工作		611.34	611.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	档案管理工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	自然资源和规划数字档案数据建	武汉市自然资源和规划信息中心	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	政务服务中心工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	智慧武汉时空信息云平台运行维	武汉市自然资源和规划信息中心	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	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	265.50	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224090220000	信息网络构建		8,060.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
42010022409Y000000	信息化工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	8,060.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00

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	特定目标类		
支出项目类别	持续性项目		
起始年度	2024	终止年度	2026
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>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	780	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	260 万元, 无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		260
	一般公共预算财政拨款		260
	其中: 申请当年预算拨款		260
	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		147.55	<p>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）。</p> <p>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进行续费。</p>	政采
互联网云租用	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		75	<p>文件依据：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）。《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）、《市政务服务和大数据管理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》。</p> <p>按照武汉云收费标准，根据近两年使用情况测算，采购内容主要包括：计算资源租用、存储资源租用等服务（共16台虚拟主机，合计148核vCPU、336G内存、37T存储空间）。日常云主机运行维护服务、容灾备份及恢复服务、500M互联网共享带宽。云安全服务：综合日志审计、主机安全漏洞扫描、安全补丁更新、查杀病毒、云防火墙、web应用防护、入侵检测及防御等。</p>	政采

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。		22.82	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）。	政采
局UPS主机维保服务、局机房精密空调维保服务、保障局网站的正常运行，需向运营商支付服务器托管费用。	局UPS主机维保服务、局机房精密空调维保服务、保障局网站的正常运行，需向运营商支付服务器托管费用。		14.63	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	
政府采购-信息技术服务		1批		245.37万元	
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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	控制在预算内	根据以往年度指标确定
		社会成本指标	人工支出	按规定合理完成	根据以往年度指标确定
	产出指标	数量指标	经费使用	100%	根据以往年度指标确定
		质量指标	网络线路及机房正常运行率	≥95%	根据以往年度指标确定
		时效指标	计划工作完成时间	每年12月底前	根据以往年度指标确定

		社会效益指标	提高全市国土规划信息化基础设施水平	达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行	根据以往年度指标确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室满意度	满意率 \geq 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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	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
		社会成本指标	人工支出	按规定合理完成	按规定合理完成	按规定合理完成	根据以往年度指标确定
	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	网络线路及机房正常运行率	\geq 95%	\geq 95%	\geq 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
	效益指标	社会效益指标	提高全市国土规划信息化基础设施水平	达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行	达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行	达到全市同行业先进水平、网络安全畅通运行	根据以往年度指标确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室满意度	满意率 \geq 95%	满意率 \geq 95%	满意率 \geq 95%	根据以往年度指标确定

表 11-2

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	欧阳汉峰		联系电话	82700043	
单位地址	武汉市江岸区三阳路13号		邮政编码	430014	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
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	申请预算资金的主要投向移交新增各类档案的整理、扫描和建库。				
项目总预算	59.64 万元		项目当年预算	17.04 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022、2023 年预算经费 21.3 万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 17.04 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			17.04 万元	
	一般公共预算财政拨款			17.04 万元	
	其中: 申请当年预算拨款			17.04 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

移交新增各类档案的整理、扫描和建库			17.04万元	预计每月投入2-3人，根据需要开展移交新增各类档案的整理、扫描和建库的实际工作量计算，每年17.04万元。			
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1	2024-2026年，按照机关档案目标管理考评办法，实施档案管理和数字化工作						
.....							
年度绩效目标1							
.....							
长期绩效目标表（2024-2026年）							
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	预算经费控制率	≤100%	历史标准		
		社会成本指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
		生态环境成本指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	规划任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	进度完成率	2024年12月31日前	计划标准		
		时效指标	规划任务完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	档案查询接待查档卷次	>1500次	计划标准		
		社会效益指标	数字档案系统网络访问次数	>5000次	计划标准		
		生态效益指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及公众满意度	>90%	计划标准		
长期绩效目标2						
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	预算经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		社会成本指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		生态环境成本指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	规划任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	进度完成率	2022年12月31日前	2023年12月31日前	2024年12月31日前	计划标准
		时效指标	规划任务合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	档案查询接待查档卷次	>1500次	>1500次	>1500次	计划标准
		社会效益指标	数字档案系统网络访问次数	>5000次	>5000次	>5000次	计划标准
		生态效益指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及公众满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 11-3

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	欧阳汉峰		联系电话	82700043	
单位地址	武汉市江岸区三阳路13号		邮政编码	430014	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
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中心城区自然规划移交数字档案数据更新及维护。				
项目总预算	78.4万元		项目当年预算	22.4万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年、2023年预算经费均为28万; 2. 当年预算变动情况及理由: 28万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			22.4万元	
	一般公共预算财政拨款			22.4万元	
	其中: 申请当年预算拨款			22.4万元	
	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

中心城区移交数字档案数据更新及维护			22.4 万元	预计每月投入 2 人，根据需要开展数字档案数据更新及维护的实际工作量计算，每年 22.4 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 1		2024-2026 年，实施市局、中心城区分局自然资源和规划数字档案建库与数据共享					
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表（2024-2026 年）							
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	预算经费控制率	≤100%	历史标准		
		社会成本指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
		生态环境成本指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	规划任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	进度完成率	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		
		时效指标	规划任务完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	档案查询接待查档卷次	>1500 次	计划标准		
		社会效益指标	数字档案系统网络访问次数	>5000 次	计划标准		
		生态效益指标	规划任务完成率	≤100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及公众满意度	>90%	计划标准		
长期绩效目标 2						
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	预算经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		社会成本指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
		生态环境成本指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	规划任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	进度完成率	2022年12月31日前	2023年12月31日前	2024年12月31日前	计划标准
		时效指标	规划任务合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	档案查询接待查档卷次	>1500次	>1500次	>1500次	计划标准
		社会效益指标	数字档案系统网络访问次数	>5000次	>5000次	>5000次	计划标准
		生态效益指标	规划任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户及公众满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 11-4

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	朱继鸣		联系电话	82700115
单位地址	湖北省武汉市江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	持续性项目			
起始年度	2024		终止年度	2026
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撑服务项目,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撑服务 (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	100 万元		项目当年预算	12 万元
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: 2022 年 34.1 万; 2023 年 15.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由: 12 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			12
	一般公共预算财政拨款			12
	其中: 申请当年预算拨款			12
	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
日常技术维护	政务服务中心计算机、网络、办公系统等日常技术维护		1.5	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	
运行保障	政务中心人员生产、生活工作保障		10.5	政务中心人员生产、生活工作保障	
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 1		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。			
.....					
年度绩效目标 1		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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	提高政务中心集约服务效率	保障平稳运行	
				
		社会成本指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	
				
		生态环境成本指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	
				
	产出指标	数量指标	年度计划完成率	100%	
				
		质量指标	年度计划完成率	100%	
				

	时效指标	年度计划按时完成率	100%		
				
	效益指标	经济效益指标	提高政务中心集约服务效率	保障平稳运行	
				
		社会效益指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	
				
生态效益指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务支撑满意度	≥95%		
长期绩效目标2				

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	提高政务中心集约服务效率	保障平稳运行	提高政务中心集约服务效率		
				
		社会成本指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	为自然资源和规划政务服务提供保障		
				
		生态环境成本指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	为自然资源和规划政务服务提供保障		
				
	产出指标	数量指标	年度计划完成率	100%	年度计划完成率		
				
		质量指标	年度计划完成率	100%	年度计划完成率		
				

				
		时效指标	年度计划按时完成率	100%	年度计划按时完成率		
				
	效益指标	经济效益指标	提高政务中心集约服务效率	保障平稳运行	提高政务中心集约服务效率		
		社会效益指标		
		生态效益指标	为自然资源和规划政务服务提供保障	及时提供服务	为自然资源和规划政务服务提供保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
年度绩效目标 2						

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	特定目标类			
支出项目类别	持续性项目			
起始年度	2024		终止年度	2026
项目立项依据	<p>1、2023 年,《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025 年)》;</p> <p>2、2023 年 3 月,市数字经济发展委员会办公室《2023 年全市数字经济工作要点、工作清单》(武数经办[2023]4 号);</p> <p>3、2023 年 4 月,《市政府关于印发武汉市数字经济发展规划(2022-2026 年)的通知》(武政[2022]15 号);</p> <p>4、2023 年 5 月,市数字政府和智慧城市建设工作领导小组办公室《武汉市数字政府和智慧城市建设重点任务清单(2023 年)》;</p> <p>5、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》。</p>			
项目实施方案	根据我市数字政府、数字经济和智慧城市建设需要,持续开展全市基础空间数据更新、建设与维护,保障智慧武汉时空信息云平台安全、高效、稳定运行,支撑和服务全市地理信息应用和智慧城市建设。			
项目总预算	1344.4 万元		项目当年预算	294.4 万元
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:2021 年 525 万,2022 年 525 万;</p> <p>2.当年预算变动情况及理由:368 万元。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			294.4 万元
	一般公共预算财政拨款			294.4 万元
	其中:申请当年预算拨款			294.4 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
武汉市建筑数据全周期治理工程（一期）			264087.56		2023年项目
2022年武汉市城市空间基础数据处理与技术服务			332502.24		2023年项目
2022年度三维数字模型数据治理试点建设			66000.00		2023年项目
2022年度武汉市三维数字地图系统三维模型数据建设			154187.80		2023年项目
国产密码应用研究			224750.00		2023年项目
硬件资源租用与网络巡检服务	租用武汉云网络硬件环境；定期开展网络巡检		450000.00	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	政采指标
武汉市城市空间基础数据建设与更新	政务电子地图数据更新；遥感影像更新；专题数据更新；运行维护；	中心城区基础数据更新 93.72；数据质检、成果入库管理 16.34；电子地图数据生产与发布 13.16；专题数据更新 12.6；运行维护 9.42	1452472.4	《测绘生产成本费用定额》（2009版）	政采指标
项目采购					
	品名		数量		金额
	武汉市城市空间基础数据建设		1		1452472.4
	硬件资源租用与网络巡检服务		1		450000.00
项目绩效总目标					
	名称				目标说明

长期绩效目标	面向我市数字化转型和高质量发展的需要，充分运用先进的信息技术，开展智慧武汉时空大数据平台运行维护和升级，持续推动地理空间数据的汇聚、治理、融合和应用服务，不断夯实地理信息基础、推动服务能力提升、发挥空间要素价值、保障数据安全、支撑城市现代化治理，为数字政府建设、数字经济发展和智慧城市建设打造权威、统一的时空基底。到2025年，基本形成对各领域数字化应用的支撑能力，数据内容更加丰富、数据治理水平更加深入、服务领域更加广泛深入、智能化水平不断提升、数据协同机制更加健全。
--------	---

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	预算经费控制率	≤100%	历史标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	规划任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	规划任务合格率	100%	计划标准
		时效指标	进度完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	地理信息支撑的各 领域应用数量	≥30个	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益指标	网络地理信息服务 调用次数	>30万次	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指 标		>85%	计划标准
长期绩效目标 2				

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	预算经 费控制 率	100%	≤100%	≤100%	历史 标准
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	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%	
	效益指标	经济效益指标	接入城市大脑数据中枢，深化共享应用	100%	100%	100%	
		社会效益指标	丰富的公众服务				
		生态效益指标	无不良影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标		85%以上	85%以上	85%以上	
年度绩效目标 2						

表 11-6

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	欧阳汉峰		联系电话	82700043	
单位地址	武汉市江岸区三阳路 13 号		邮政编码	430014	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	持续性项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
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，截止目前，市局和各中心城区分局已新增不动产登记档案 300 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，并购置档案管理专用设备，投入使用，缓解档案库房不足问题；</p> <p>2、前期，我局档案应急库房面积为 4560.72 平方米，为满足档案存储的需要，面积增加了 437.86 平方米，共计 4998.58 平方米。2023 年进行了简单装修，配置了部分设备。2024 年拟购置相关安防等设备，满足档案管理需要。</p> <p>3、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> <p>4、2020 年，市局获批国家档案局“全国示范数字档案室”，按照数字档案室建设要求，配备应急库房需要的档案资源管理的网络线路保障和云存储服务。</p> <p>5、对应急库房档案管理系统进行维护，实现数字化成果的导入系统，满足应急库房馆藏档案的收、管、存、用等要求。</p>				
项目实施方案					
项目总预算	796.5 万元		项目当年预算	265.5 万元	
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：2022 年预算经费 407 万元；2023 年预算经费 306 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：265.5 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			265.5 万元	
	一般公共预算财政拨款			265.5 万元	
	其中：申请当年预算拨款			265.5 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

物业服务	物业管理		30 万元	总面积共计 4998.58 平方米，按照所需人员(包括项目经理 1 人、保洁 6 人、保安 3 人、工程人员 2 人等)核算，服务期 1 年，约需经费 30 万元	
库房安防设备购置及改造	新增库房购置相关安防设备，并将 2 楼、5 楼安防设施接入安防系统，实现集中控制及短信报警。		11 万元	购置摄像头、空调控制器、温度显示器、摄像机、存储设备、监控显示器、监控台、UPS 主机等设备，共需经费约 11 万元。	
库房分体空调采购	应急库房 2 楼房间空调采购		1 万元	购置 1 台分体空调(5P 风管机)，约需经费 1 万元。	
库房运维	开展库房安全管理维护，负责档案的接收、整理、数字化、查询等		26.5 万元	库房安全管理，档案接收、整理、数字化、查询等工作，预计每月投入 3-5 人，人工成本按照《武汉市部分职位(工种)工资指导价位和行业人工成本信息的通知》(武人社发[2015]85 号)中计算机与应用工程技术人员工资指导价位中位数计算，总费用约 26.5 万元。	
水电等其他支出	水电等费用据实结算		10 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。	
网络线路保障	专项技术服务		9 万元	租用移动公司网络专线费用	
数字档案管理系统维护及数据清理	专项技术服务		58 元	根据需要开展系统及数据维护的实际工作量计算，每年 58 万元。	
档案数据存储安全和备份	专项技术服务		10 万元	根据需要开展系统及数据维护的实际工作量计算，每年 10 万元。	
三维科研楼物业服务	物业管理		110 万元	建筑总面积 6448.17 平方米	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业服务		12 月		30 万元	
空调采购		1 台		1 万元	
库房安防设备购置及改造		1 批		11 万元	

三维科研楼物业服务		1年		110万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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，确保实体档案及档案数据安全。					
.....							
长期绩效目标 2							
.....							
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	库房面积	4998.58 平方米		实际面积	
		社会成本指标	解决中心城区分局档案库房严重不足问题，确保档案安全	及时提供保管和利用服务		档案管理要求	
		生态环境成本指标	为自然资源和规划信息中心提供保障	及时提供保管和利用服务		档案管理要求	
	产出指标	数量指标	库房面积	4998.58 平方米		实际面积	
		质量指标	档案管理“八防”要求	防高温、防潮、防盗、防火、防霉、防光、防尘、防虫		档案管理要求	
		时效指标	年度计划完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	逐步实现中心城区分局不动产登记档案集中统一保管	1		局不动产登记档案集中统一保管通知	
		社会效益指标	解决中心城区分局档案库房严重不足问题，确保档案安全	及时提供保管和利用服务		档案管理要求	
		生态效益指标	为自然资源和规划信息中心提供保障	及时提供保管和利用服务		档案管理要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案保管和利用服务满意度	90%以上			
	长期绩效目标 2					
	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	库房面积		4998.58 平方米	100%	实际面积
		社会成本指标	解决中心城区分局档案库房严重不足问题,确保档案安全		及时提供保管和利用服务	及时提供保管和利用服务	档案管理要求
		生态环境成本指标	解决中心城区分局档案库房严重不足问题,确保档案安全		及时提供保管和利用服务	及时提供保管和利用服务	档案管理要求
	产出指标	数量指标	库房面积		4998.58 平方米	100%	实际面积
		质量指标	档案管理“八防”要求		防高温、防潮、防盗、防火、防霉、防光、防尘、防虫	100%	档案管理要求
		时效指标	年度计划完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	逐步实现中心城区分局不动产登记档案集中统一保管		完成青山、江汉、硚口、汉阳、武昌分局不动产登记档案集中保管	完成青山、江汉、硚口、汉阳、武昌分局不动产登记档案集中保管	局不动产集中统一保管通知
		社会效益指标	解决中心城区分局档案库房严重不足问题,确保档案安全		及时提供保管和利用服务	及时提供保管和利用服务	档案管理要求
		生态效益指标	为自然资源和规划信息中心提供保障		及时提供保管和利用服务	及时提供保管和利用服务	档案管理要求
		服务对象满意度指标	档案保管和利用服务满意度		90%以上	90%以上	
	年度绩效目标 2						

第三部分 武汉市自然资源和规划信息中心 2024 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、经营收入。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。2024 年收支总预算 9238.72 万元，比 2023 年预算增加 7711.79，上涨 505.05%，主要原因是将经营收支纳入收支预算总体安排。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9238.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1438.72 万元，占 15.57%；经营收入 7800 万元，占 84.43%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9238.72 万元，其中：基本支出 567.38 万元，占 6.14%；项目支出 871.34 万元，占 9.43%；经营支出 7800 万元，占 84.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1438.72 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1438.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 79.67 万元、卫生健康支出 36.77 万元、城乡社区支出

1266.37 万元、住房保障支出 55.9 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。

2024 年一般公共预算拨款 1438.72 万元。其中：(1) 本年预算 1438.72 万元，比 2022 年预算减少 88.21 万元，下降 5.78%。变动主要原因是按预算编制要求压减项目预算。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 567.38 万元，占 39.44%，其中：人员经费 508.26 万元、公用经费 59.12 万元；项目支出 871.34 万元，占 60.56%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 79.67 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 50.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.37 万元，其他社会保障和就业支出 3.56 万元。比 2023 年预算增加 11.2 万元，增长 16.36%。变动主要原因是职工基本养老保险及职业年金缴费基数调整引起的支出预算增长。

卫生健康支出 36.77 万元，为事业单位医疗。比 2023 年预算增加 0.16 万元，增长 0.44%。主要是人员工资变动引起的支出变动。变动主要原因是职工基本养老保险及职业年金缴费基数调整引起的支出预算增长。

城乡社区支出 1266.37 万元，其中基本支出 395.03 万元，项目支出 871.34 万元。比 2023 年预算减少 136.44 万元，下降 9.73%。变动主要原因是按预算编制要求压减项目预算。

住房保障支出 55.9 万元，包括住房公积金 55.9 万元，比 2023 年预算增加 0.86 万元，增长 1.56%。变动主要原因是人员工资变动引起的支出预算变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 567.38 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 508.26 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 59.12 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

2024 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，与 2023 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 871.34 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 871.34 万元。具体使用情况如下：

智慧武汉时空信息云平台运行维护 294.4 万元，主要用于基础地理数据更新服务、硬件资源租用与网络巡检服务、武汉市建筑数据全周期治理（二期）、GIS 基础软件升级。

局档案应急库房建设及运维 265.5 万元，主要用于：物业服务、房屋简单装修、库房专用设备采购、库房运维、水电等其他支出、网络线路保障、数字档案管理系统维护及数据迁移、数字档案管理系统数据维护、三维科研楼物业服务等。

信息化工作经费 260 万元，主要用于网络线路租用、互联网云资源租用、网络安全服务采购、局 UPS 主机维保服务、局机房精密空调维保服务、局门户网站服务器托管服务等。

政务服务中心工作经费 12 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 17.04 万元，主要用于移交新增各类档案的整理、扫描和建库等。

自然资源和规划数字档案数据建库 22.4 万，主要用于中心城区移交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

2024 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 647.28 万元。包括：货物类

12 万元，工程类 0 万元，服务类 635.28 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8761.05 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 7 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)。2023 年新增国有资产 394.03 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 871.34 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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. 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。

3. 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。