

# 武汉市自然资源和规划信息中心 2025 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 2025 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 2025 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城乡建设信息化建设发展规划；自然资源和城乡建设各类信息数据收集、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；全市自然资源和城乡建设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 2025 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 2025 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. 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 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	1,086.02	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	8,100.00	六、社会保障和就业支出	77.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.88
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	9,021.02
		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	53.10
		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	9,186.02	本年支出合计	9,186.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,186.02	支 出 总 计	9,186.02

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	9,186.02	9,186.02	1,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409	武汉市自然资源和城乡建设局		9,186.02	1,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	9,186.02	9,186.02	1,086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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	9,186.02	569.19	8,616.83			
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.62	48.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.31	24.31	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	4.09	4.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.09	4.09	0.00			
210	卫生健康支出	34.88	34.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	0.00			
212	城乡社区支出	9,021.02	404.19	8,616.83			
21201	城乡社区管理事务	9,021.02	404.19	8,616.83			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	9,021.02	404.19	8,616.83			
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00			
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00			
2210201	住房公积金	48.35	48.35	0.00			
2210202	提租补贴	4.75	4.75	0.00			

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	1086.02	一、本年支出	1086.02
（一）一般公共预算拨款	1086.02	（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	77.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.88
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	921.02
		（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	53.10
		（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	1086.02	支 出 总 计	1086.02

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	1,086.02	569.19	513.55	55.64	516.83
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	77.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	72.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00
212	城乡社区支出	921.02	404.19	348.55	55.64	516.83
21201	城乡社区管理事务	921.02	404.19	348.55	55.64	516.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.02	404.19	348.55	55.64	516.83
221	住房保障支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.35	48.35	48.35	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00

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	
409013	武汉市自然资源和规划信息中心	1086.02	569.19	513.55	55.64	516.83

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
	<b>合计</b>	<b>569.19</b>	<b>513.55</b>	<b>55.64</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>513.55</b>	<b>513.55</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	112.94	112.94	0.00
30102	津贴补贴	16.03	16.03	0.00
30107	绩效工资	198.63	198.63	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.62	48.62	0.00
30109	职业年金缴费	24.31	24.31	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	34.88	34.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	0.00
30113	住房公积金	48.35	48.35	0.00
30199	其他工资福利支出	25.70	25.70	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.64</b>	<b>0.00</b>	<b>55.64</b>
30206	电费	25.82	0.00	25.82
30207	邮电费	9.53	0.00	9.53
30209	物业管理费	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	13.47	0.00	13.47
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	

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

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

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		
420100224090220000 101	信息网络构建		8,360.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
42010022409Y000000	信息化工作经费	武汉市自然资源和 规划信息中心	8,360.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
420100254090030000 100	自然资源和城乡建 设管理		256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022409Y000000	智慧武汉时空信 息云平台运行维护	武汉市自然资源和 规划信息中心	119.83	119.83	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	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

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)名称	武汉市自然资源和规划信息中心					
填报人	李聪	联系电话	82700075			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	1086.02	11.82%	1,438.72	1562.93
		财政专户管理资金				
		单位资金	8100	88.18%	7,800	
		合 计	9186.02	100%	9,238.72	1562.93
	支出构成	人员类项目支出	513.55	5.59%	508.26	505.02
		运转类项目支出	55.64	0.61%	59.12	59.11
		特定目标类项目支出	8616.83	93.8%	8671.32	998.80
		合 计	9186.02	100%	9238.72	1562.93
部门职能概述	<p>1. 承担全市自然资源和规划信息化建设发展规划、计划、制度和技术标准的研究、拟订工作；承担自然资源和规划各类信息数据收集、汇交和发布工作；承担全局管理信息平台、网络系统的建设和维护工作；</p> <p>2. 承担全市地理空间信息的共建共享及推广应用工作；</p> <p>3. 承担全市自然资源和规划业务档案管理制度的拟定和实施工作，对局系统业务档案管理进行指导，按规定收集管理有关业务档案，承担全市自然资源和规划有关统计分析工作；</p> <p>4. 承担市行政服务中心自然资源规划报建服务窗口和建设工程联合服务中心日常工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 推进“一平台”建设；2. 推进计划管理系统建设；3. 推进监测监管系统建设；</p> <p>4. 推进辅助决策系统建设；5. 数字档案管理系统升级；6. 编制实施全局信息化规划。</p>					

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
	智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级		特定目标类		855.83	119.83	2025年度智慧武汉时空大数据平台硬件资源租用与网络巡检服务;2025年度智慧武汉时空大数据平台基础数据与软件运行维护
	信息化工作经费		特定目标类		780	260	网络专线及外网资源租用;信息化基础服务保障
	局档案应急库房建设及运维		特定目标类		471	137	物业管理服务采购;设备机房和库房空调采购
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标			
	<p>目标1:持续推动地理空间数据的汇聚、治理、融合和应用服务,到2027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。</p> <p>目标2:做好全市自然资源和城乡建设信息化基础服务,为信息化系统安全畅通运行提供保障。</p> <p>目标3: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。</p>			<p>目标1:开展智慧武汉时空大数据平台年度运行维护与升级,夯实地理信息基础、推动服务能力提升、保障数据安全,为数字政府建设、数字经济发展和智慧城市建设提供权威、统一的时空基底。</p> <p>目标2:根据单位职责做好2025年全市自然资源和城乡建设信息化基础服务,为信息化系统安全畅通运行提供保障。</p> <p>目标3: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。</p>			
长期目标1:	持续推动地理空间数据的汇聚、治理、融合和应用服务,到2027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	预算成本节约率	≥0/每年		计划标准	
	产出指标	数量指标	地理信息支撑的各领域应用数量	≥30个/每年		计划标准	
		质量指标	地理信息服务调用成功率	≥90/每年		计划标准	
		时效指标	年度计划完成及时性	12月31日/每年		计划标准	
	社会效益指标	网络地理信息服务调用次数	>30万次/每年		计划标准		

	满意度指标	服务对象满意度指标	地理信息服务满意度	≥90/每年		计划标准	
长期目标 2:	做好全市自然资源和城乡建设信息化基础服务,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	预算成本节约率	≥0/每年		计划标准	
	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	43条/每年		计划标准	
		质量指标	网络线路正常运行率	≥95%/每年		计划标准	
		时效指标	年度计划完成及时性	12月31日/每年		计划标准	
	社会效益指标	网络安全保障	不发生重大网络安全事故/每年		计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室满意度	≥90/每年		计划标准	
长期目标 3:	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	预算成本节约率	≥0/每年		计划标准	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	11446.75平方米/每年		计划标准	
		质量指标	档案保管质量	档案管理“八防”标准/每年		行业标准	
		时效指标	年度计划完成及时性	12月31日/每年		计划标准	
		社会效益指标	提供档案安全保管	无事故发生/每年		计划标准	
	提供档案利用服务		及时满足利用需求/每年		计划标准		
	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/每年		计划标准	
年度目标 1:	开展智慧武汉时空大数据平台年度运行维护与升级,夯实地理信息基础、推动服务能力提升、保障数据安全,为数字政府建设、数字经济发展和智慧城市建设提供权威、统一的时空基底。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0	≥0	≥0	计划标准
	产出指标	数量指标	地理信息支撑的各领域应用数量	≥30个	≥30个	≥30个	计划标准
质量指标		地理信息服务调用成功率	≥90	≥90	≥90	计划标准	
时效指标		年度计划完成及时性	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	网络地理信息服务调用次数	>30万次	>30万次	>30万次	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	地理信息服务满意度	≥90	≥90	≥90	计划标准
年度目标 2:	根据单位职责做好 2025 年全市自然资源和城乡建设信息化基础服务,为信息化系统安全畅通运行提供保障。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0	≥0	≥0	计划标准
	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	43 条	43 条	43 条	计划标准
			质量指标	网络线路正常运行率	≥95	≥95	≥95
		时效指标	年度计划完成及时性	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	计划标准
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	不发生重大网络安全事故	不发生重大网络安全事故	不发生重大网络安全事故	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关处室满意度	≥90	≥90	≥90	计划标准	
年度目标 3:	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。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前 年	上 年					
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0	≥0	≥0	计划标准
	产出指标	数量指标	采购空调数量			4 台	计划标准
			物业服务面积	11446.75 平方米	11446.75 平方米	11446.75 平方米	计划标准
		质量指标	档案保管质量	档案管理“八防”标准	档案管理“八防”标准	档案管理“八防”标准	行业标准
	时效指标	年度计划完成及时性	2023 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提供档案安全保管	无事故发生	无事故发生	无事故发生	计划标准	
		提供档案利用服务	及时满足利用需求	及时满足利用需求	及时满足利用需求	计划标准	
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	≥90	≥90	计划标准	

表 12-1

## 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	武汉市自然资源和城乡建设局	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	2025	终止年度	2027
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据: 自然资源部关于印发《自然资源数字化治理能力提升总体方案》的通知(自然资发〔2024〕33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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2023年260万元; 2024年260万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2025年260万元, 无变动。</p>		
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	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进行续费。	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	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2023年市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果的函。按照《2023版武汉云服务目录（试行）》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、网络资源租用等服务（共20台虚拟主机，合计264核vCPU、656G内存、20T存储空间、88G显存GPU）。日常云主机运行维护服务、容灾备份及恢复服务等。云安全服务：日志审计、主机安全漏洞扫描、查杀病毒和安全态势、云防火墙、web应用防护、入侵检测及防御等。	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		16	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	局UPS主机维保服务、局机房精密空调维保服务		10.4	文件依据：湖北省财政厅关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知（鄂财预发〔2023〕40号）。	
局门户网站服务器托管服务、移动办公终端流量费用	保障局网站的正常运行，以及确保局日常移动办公的正常开展，需向运营商支付服务器托管费用以及移动办公终端流量费用等		11.05	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）。按照运营商现行价格。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
政府采购-信息技术服务	1	238.55 万元					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<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 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划标准		
		社会成本指标	光纤线路租赁数	43	计划标准		
	产出指标	数量指标	网络线路正常运行率	≥95%	计划标准		
		质量指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划标准		
		时效指标	不发生重大安全事故	是	计划标准		
		社会效益指标	机关处室满意度	≥90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本节约率	≥0%	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 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
		社会成本指标	光纤线路租赁数	43	43	43	计划标准
	产出指标	数量指标	网络线路正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	年度计划工作完成及时性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	不发生重大安全事故	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关处室满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准

表 12-2

## 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	武汉市自然资源和城乡建设局		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	2025		终止年度	2027
项目立项依据	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)》; 2、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); 3、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	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	855.83		项目当年预算	119.83
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:2023 年 368 万元,2024 年 294.4 万元。 2.当年预算变动情况及理由:2025 年 119.83 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			119.83
	一般公共预算财政拨款			119.83
	其中:申请当年预算拨款			119.83
	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
2025 年度智慧武汉时空大数据平台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	商品和服务支出	45	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
2025 年度智慧武汉时空大数据平台城市空间基础数据建设与更新	基础数据与政务底图更新；专题数据汇集与更新；数据融合与治理；数据标准与机制建设	商品和服务支出	74.83	自然资源部《测绘类项目支出标准（2023 年）》	政采指标
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2025 年度智慧武汉时空大数据平台硬件资源租用与网络巡检服务		1		45	
2025 年度智慧武汉时空大数据平台城市空间基础数据建设与更新		1		74.83	
<b>项目绩效总目标</b>					
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 2027 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。			
<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 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	.....						
<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 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 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	局档案应急库房建设及运维		项目编码		
项目主管部门	武汉市自然资源和城乡建设局		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	2025		终止年度	2027	
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 400 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，面积为 4998.58 平方米，缓解档案库房不足问题；</p> <p>2、应急库房投入使用，涉及日常运维（物业、水电及网络等）及档案“八防”管理等需专项经费保障；</p> <p>3、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	471		项目当年预算	137	
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：2023 年预算经费 306 万元；2024 年预算经费 265.5 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：137 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			137	
	一般公共预算财政拨款			137	
	其中：申请当年预算拨款			137	
	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
物业服务	物业管理		26.5	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 26.5 万元	

库房分体空调采购	应急库房空调采购		4.5	购置4台分体空调(2台5P风管机, 2台3p柜机), 约需经费4.5万元。	
三维科研楼物业服务	物业管理		106	建筑总面积6448.17平方米	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业服务		12月		26.5	
空调采购		4台		4.5	
三维科研楼物业服务		1年		106	
<b>项目绩效总目标</b>					
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					
.....					
<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 2025 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。2025 年收支总预算 9186.02 万元，比 2024 年预算减少 52.70 万元，下降 0.57%。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 9186.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1086.02 万元，占收入预算 11.8%；经营收入 8100 万元，占收入预算 88.2%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9186.02 万元，其中：基本支出 569.19 万元，占支出预算 6.2%；项目支出 8616.83 万元，占支出预算 93.8%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1086.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1086.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.01 万元、卫生健康支出 34.88 万元、城乡社区支出 921.02 万元、住房保障支出 53.10 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 1086.02 万元。其中：本年预算 1086.02 万元，比 2024 年预算减少 352.70 万元，下降 24.5%。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 569.19 万元，占 52.4%，其中：人员经费 513.55 万元、公用经费 55.64 万元；项目支出 516.83 万元，占 47.6%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 77.01 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 48.62 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 24.31 万元，其他社会保障和就业支出 4.09 万元。比 2024 年预算减少 2.66 万元，下降 3.33%。变动主要原因是人员变动导致缴费基数发生变化。

卫生健康支出 34.88 万元，为事业单位医疗。比 2024 年预算减少 1.89 万元，下降 5.14%。主要是人员变动导致缴费基数发生变化。

城乡社区支出 921.02 万元，其中基本支出 404.19 万元，项目支出 516.83 万元。比 2024 年预算减少 345.35 万元，下降 27.3%。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 53.10 万元，包括住房公积金 48.35 金万元，提租补贴 4.75 万元，比 2024 年预算减少 2.80 万元，下降 5%。变

动主要原因是人员变动导致缴费基数发生变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 569.19 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 513.55 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 55.64 万元，主要用于：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

2025 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，与 2024 年一致。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 8616.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 516.83 万元。具体使用情况如下：

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、移动办公终端流量费用等。

智慧武汉时空信息云平台运行维护 119.83 万元，主要用于智慧武汉时空大数据平台硬件资源租用与网络巡检、城市空间基础数据建设与更新等。

局档案应急库房建设及运维 137 万元，主要用于：物业服务、库房分体空调采购、三维科研楼物业服务等。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 495.38 万元。包括：货物类 4.50 万元，工程类 0 万元，服务类 490.88 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8234 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 9 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)。2024 年减少国有资产 381.98 万元。

### (五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出516.83万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指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。