

武汉市自然资源和规划信息中心 2026 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、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 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
- 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 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 武汉市自然资源和规划信息中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

纳入武汉市自然资源和规划信息中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市自然资源和规划信息中心本级。

第二部分 武汉市自然资源和规划信息中心 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 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

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	1351.54	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	9300.00	六、社会保障和就业支出	82.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	43.69
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	10444.00
		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	81.85
		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	10651.54	本年支出合计	10651.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10651.54	支 出 总 计	10651.54

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	10651.54	10651.54	1351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9300.00	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		10651.54	1351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9300.00	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	10651.54	10651.54	1351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9300.00	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	10651.54	7419.58	3231.96			
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.66	51.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.83	25.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	4.52	4.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.52	4.52	0.00			
210	卫生健康支出	43.69	43.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	0.00			
212	城乡社区支出	10444.00	7212.04	3231.96			
21201	城乡社区管理事务	10444.00	7212.04	3231.96			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	10444.00	7212.04	3231.96			
221	住房保障支出	81.85	81.85	0.00			
22102	住房改革支出	81.85	81.85	0.00			
2210201	住房公积金	76.36	76.36	0.00			
2210202	提租补贴	5.49	5.49	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	1351.54	一、本年支出	1351.54
（一）一般公共预算拨款	1351.54	（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	82.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.69
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1144.00
		（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	81.85
		（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	1351.54	支 出 总 计	1351.54

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	1351.54	643.08	568.52	74.56	708.46
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	82.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1144.00	435.54	360.98	74.56	708.46
21201	城乡社区管理事务	1144.00	435.54	360.98	74.56	708.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1144.00	435.54	360.98	74.56	708.46
221	住房保障支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.36	76.36	76.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.49	5.49	5.49	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	1351.54	643.08	568.52	74.56	708.46

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	643.08	568.52	74.56
301	工资福利支出	565.79	565.79	0.00
30101	基本工资	138.24	138.24	0.00
30102	津贴补贴	17.39	17.39	0.00
30107	绩效工资	208.08	208.08	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	51.66	51.66	0.00
30109	职业年金缴费	25.83	25.83	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	43.69	43.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	0.00
30113	住房公积金	76.36	76.36	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	74.56	0.00	74.56
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	43.79	0.00	43.79
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
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	7.27	0.00	7.27
30299	其他商品和服务支 出	13.50	0.00	13.50
303	对个人和家庭补助	2.73	2.73	0.00
30302	退休费	2.73	2.73	0.00
310	资本性出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性出	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026409Y000000103	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	256.39	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100264090030000102	自然资源和城乡建设综合业务工作经费		2,975.57	452.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.50
42010026409T000000136	信息化工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	2,598.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00
42010026409T000000138	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026409T000000145	政务服务中心工作经费	武汉市自然资源和规划信息中心	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026409T000000146	三维楼运行保障经费	武汉市自然资源和规划信息中心	300.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.50

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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1351.54	12.69%	1086.02	1,438.72
		财政专户管理资金				
		单位资金	9300	87.31%	8100	7,800
		合 计	10651.54	100%	9186.02	9,238.72
	支出构成	人员类项目支出	6653.81	62.47%	513.55	508.26
		运转类项目支出	1100.07	10.33%	55.64	59.12
		特定目标类项目支出	2897.66	27.2%	8616.83	8671.32
		合 计	10651.54	100%	9186.02	9238.72
部门职能概述	<p>1. 承担全市自然资源和城乡建设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城乡建设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城乡建设有关统计分析工作；</p> <p>4. 承担市行政服务中心自然资源城乡建设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“天空地网”耕地保护预警监测系统建设；2. 全面推进自然资源一张图/CSPON建设；3. 深化城市数字公共基础设施 CIM 空间底座建设与应用；4. 持续推进技术发展与科创建设；5. 加快人工智能应用；6. 局机关档案目标管理工作；7. 智慧审查辅助决策系统建设与应用；8. 建立局政府信息公开线上线下一体化新模式；9. 武汉市工程建设项目审批管理系统 3.0 升级改造技术支持服务。</p>					

	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
项目支出情况	智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级	其他运转类	845.186	256.386	2026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；2026年度智慧武汉时空大数据平台基础数据与软件运维服务
	局档案应急库房建设及运维	特定目标类	223.3	65.3	物业管理服务采购；库房运维；网络线路保障；水电等其他支出
	政务服务中心工作经费	特定目标类	82.27	12.27	短信费用
	信息化工作经费	特定目标类	3118	2598	网络专线及外网资源租用；信息化基础服务保障；事业单位经营支出
	三维楼运行保障经费	特定目标类	900	300	物业管理服务采购；后勤保障支撑服务
整体绩效总目标	长期目标(截止2028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2028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4：提升政务服务质量，强化技术服务支撑保障工作，推动政务服务提质增效。</p> <p>目标5：为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。</p>		<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2028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：根据单位职责做好2026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> <p>目标4：提升政务服务质量，强化技术服务支撑保障工作，推动政务服务提质增效。</p> <p>目标5：为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。</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2028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	$\geq 0\%$	计划标准	
			政府采购节约率	$\geq 3\%$	计划标准	
	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	$\geq 90\%$	计划标准	
			质量指标	年度计划任务合格率	100%	计划标准
				时效指标	地理信息服务及时性 (平均响应时间)	$< 10\text{ms}$
	效益指标	经济效益指标	地理信息服务市级信息化工程数	≥ 10 个	计划标准	
		社会效益指标	地理信息服务公众应用数	≥ 5 个	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对地理信息服务的满意度	$\geq 85\%$	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	$\geq 0\%$	计划标准	
			网络线路租用成本占比	$\geq 55\%$	计划标准	
	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	42 条	计划标准	
			质量指标	年度计划任务完成合格率	100%	计划标准
				时效指标	计划工作完成时间	本年度完成
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提高了基础保障 (是/否)	是	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 0\%$	计划标准	
	产出指标	数量指标	库房维护面积	4998.58 平方米	计划标准	

		质量指标	达到库房管理“八防”要求	是	计划标准	
		时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	满足档案管理需要（是/否）	是	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%	计划标准	
长期目标 4:	为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。					
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%	计划标准	
			单位面积物业管理成本	≤317 元/m ² . 年	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	6448.17 平方米	计划标准	
			质量指标	年度计划完成合格率	100%	计划标准
			时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	计划标准
				后勤服务响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为服务单位工作正常运转提供了保障（是/否）	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对运行保障支撑工作满意度	≥95%	计划标准	
	长期目标 5:	提升政务服务质量，强化技术服务支撑保障工作，推动政务服务提质增效。				
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%	计划标准	
			短信单价控制成本	≤0.1 元/条	计划标准	
	产出指标	数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务	100%	计划标准	
			版式文件转换处理量	≥2000 件	计划标准	
			质量指标	年度计划完成合格率	100%	计划标准

			电子证照标准化通过率	100%	计划标准
		时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提供了基础保障(是/否)	是	计划标准
			电子证照共享调用成功率	≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务支撑工作满意度	≥95%	计划标准

年度目标 1: 持续推动地理空间数据的汇聚、治理、融合和应用服务,到 2028 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。

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%	3.23%	≥0%	计划标准	
		政府采购节约率			≥3%	计划标准	
产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	100%	96.77%	≥90%	计划标准	
		质量指标	年度计划任务合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	地理信息服务及时性(平均响应时间)	<10ms	0.027ms	<10ms	计划标准
效益指标	经济效益指标	地理信息服务市级信息化工程数	10 个	10 个	≥10 个	计划标准	
	社会效益指标	地理信息服务公众应用数	5 个	5 个	≥5 个	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户对地理信息服务的满意度	95%	95%	≥85%	计划标准	

年度目标 2: 根据单位职责做好 2026 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	
		网络线路租用成本占比			≥55%	计划标准	
产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	42 条	42 条	42 条	计划标准	

		质量指标	年度计划任务完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提高了基础保障（是/否）	是	是	是	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	≥95%	≥95%	≥95%	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	库房维护面积	4998.58 平方米	4998.58 平方米	4998.58 平方米	计划标准
		质量指标	达到档案管理“八防”要求	是	是	是	计划标准
		时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足档案管理需要（是/否）	是	是	是	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
年度目标 4:	为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。						
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	
		单位面积物业管理成本			≤317 元/m ² .年	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	6448.17 平方米	6448.17 平方米	6448.17 平方米	计划标准
		质量指标	年度计划完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
			后勤服务响应及时率			100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	为服务单位工作正常运转提供了保障（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对运行保障支撑工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 5:	提升政务服务质量，强化技术服务支撑保障工作，推动政务服务提质增效。						
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%	计划标准
			短信单价控制成本			≤0.1元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务	100%		100%	计划标准
			版式文件转换处理量			≥2000件	计划标准
		质量指标	年度计划完成合格率	100%		100%	计划标准
			电子证照标准化通过率			100%	计划标准
	时效指标	年度计划完成时间	本年度完成		本年度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提供了基础保障（是/否）	是		是	计划标准
			电子证照共享调用成功率			≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务支撑工作满意度	≥95%		≥95%	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	智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级	项目编码	42010026409Y00000 0103
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	刘昊	联系电话	82700220
单位地址	武汉市江岸区三阳路 13 号	邮政编码	430014
项目属性	其他运转类		
支出项目类别	持续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2028
项目申请理由	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》。		
项目主要内容	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	845.186	项目当年预算	256.386
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:2024 年 294.4 万元,2025 年 119.83 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:256.386 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		256.386
	一般公共预算财政拨款		256.386
	其中:申请当年预算拨款		256.386
	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
2026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	租用武汉云提供的云资源服务及安全保障服务(含232核vCPU、902G内存、45T NAS存储)		45	<p>根据市网信办《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》，包含云服务租赁和信息安全服务两部分内容：</p> <p>1) 云服务租赁含232核vCPU、902G内存、45T NAS存储，根据市政数局《关于2023年市直部门武汉云服务清单及单价采购成交结果的函》，vCPU每核24元/月，内存每G27元/月，NAS存储每T412元/月，总计年度费用为581,544元；</p> <p>2) 信息安全服务含负载均衡服务2实例、云应用防火墙4实例、主机安全41实例、VPN接入服务1条、堡垒机41实例、灾备服务4TB、数据库维护服务1项，根据市政数局《关于2023年市直部门武汉云服务清单及单价采购成交结果的函》，总计年度费用为284,126元；</p> <p>综上总计年度费用为865,670元，经与武汉云协商，折后总价40万元。</p>	

<p>2026年度智慧武汉时空大数据平台基础数据与软件运维服务</p>	<p>开展要素数据获取与更新、数据入库与质检、数据备份与管理、地图编制、服务发布和数据备份,并对平台日常运行进行定期检查、巡检和故障处置,保障平台高效稳定运行。</p>		<p>211.386</p>	<p>根据市网信办《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》,包含政务电子地图更新、地图编制、地图切片、服务发布、数据备份,以及平台日常运维等内容:</p> <p>1) 政务电子地图更新:更新面积按不小于市域面积5%计算,根据《测绘类项目支出标准(2023年)》(自然资办函[2023]1479号),武汉属于城市地区(困难III),单价3598.86元/平方千米,更新费用为132.469万元;</p> <p>2) 数据成果质量检查:按照《GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收》的要求开展质检,抽样比例最低为10%,质检费用按照交通网络、居民地、水系、山体绿地、地名地址、兴趣点费用之和的10%计算,需费用13.247万元;</p> <p>3) 数据入库:根据《测绘类项目支出标准(2023年)》(自然资办函[2023]1479号)。其中:居民地数据入库参照“P40 数据库入库:地形图数据库”,1:2000地形图为每幅250元,40平方公里居民地数据的更新至少涉及80幅,需250*80=2万元;其他数据按图层进行入库,每层数据入库需5000元,除居民地外共5个图层,需5000*5=2.5万元,总计4.5万元;</p> <p>4) 地图编制、地图切片、发布服务:每季度更新,每次更新政务版和互联网版两套图,每套图制作普通版和夜光版两个版本,依据《测绘类项目支出标准(2023年)》(自然资办函[2023]1479号),主要对1:1000、1:2000、1:5000和1:10000比例尺地图进行编制,单价为3651+4726+8171=1.65万元,每年16版次,共计26.4万元;</p> <p>5) 数据备份管理:包含定期开展数据库的数据备份(包括本地备份和异地备份)、不定期开展数据增量备份、以及必要时开展数据恢复、数据迁移等工作内容,总计工作量7个人月,按照软件运维人工成本1.83万元/人·月计算,总计年度费用为12.81万元;</p> <p>6) 平台日常运维:包括地理信息资源目录的动态维护、地理信息服务的更新与发布、政务门户日常运行维护、以及全市各政务部门的用户、服务和权限管理等工作内容,总计工作量12个人月,按照软件运维人工成本1.83万元/人·月计算,总计年度费用为21.96万元。</p> <p>综上总计年度费用为211.386万元。</p>	
-------------------------------------	--	--	----------------	---	--

项目采购						
名	数量			金额		
2026 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		
2026 年度智慧武汉时空大数据平台基础数据与软件运维服务	1			211.386		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	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 2028 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。					
.....						
年度绩效目标 1	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 2028 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	预算成本节约率	≥0%	计划标准	
			政府采购节约率	≥3%	计划标准	
	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	≥90%	计划标准	
			质量指标	年度计划任务合格率	100%	计划标准
			时效指标	地理信息服务及时性（平均响应时间）	<10ms	计划标准
	效益指标	经济效益指标	地理信息服务市级信息化工程数	≥10 个	计划标准	
社会效益指标			地理信息服务公众应用数	≥5 个	计划标准	

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对地理信息服务的满意度	≥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	预算成本节约率	0%	3.23%	≥0%	计划标准	
			政府采购节约率			≥3%	计划标准	
	产出指标	数量指标	年度计划任务完成率	100%	96.77%	≥90%	计划标准	
			质量指标	年度计划任务合格率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	地理信息服务及时性（平均响应时间）	<10ms	0.027ms	<10ms
	效益指标	经济效益指标	地理信息服务市级信息化工程数	10 个	10 个	≥10 个	计划标准	
			社会效益指标	地理信息服务公众应用数	5 个	5 个	≥5 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对地理信息服务的满意度	95%	95%	≥85%	计划标准	
年度绩效目标 2								

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	信息化工作经费	项目编码	42010026409T0000001 36
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	朱继鸣	联系电话	82700115
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	2026	终止年度	2028
项目申请理由	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); 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。		
项目主要内容	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; 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。		
项目总预算	3118	项目当年预算	2598
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: 2024 年 260 万元; 2025 年 260 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2026 年 2598 万元, 其中: 一般公共预算 财政拨款 260 万元(无变动)、事业单位经营收入 2338 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2598
	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		2338
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		145.15	按照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(2025年版)的通知(鄂财采发(2024)7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(2023年版)实施方案(试行)》的通知(武政采[2022]3号)。 租用线路主要包括: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。 按照运营商收费标准,根据近两年合同测算:广电业务专网主线路20条,市局千兆、分局百兆,千兆5.5万/条,百兆2.8万/条,共计约53万元;电信业务专网备用线路16条,每条1.4万元/年;电信连接至省自然资源厅专线,用于数据备份和视频会议;电信连接信息中心三维楼,用于备份传输,兼顾督察局访问省自然资源业务网络;电信无线网接入线路2条,电信外网应用发布线路1条,以上共计约80.15万元;联通互联网应用发布线路1条,共计12万元。以上合计145.15万元。	
互联网云租用	为做好市局互联网应用的运行保障工作,需每年租用武汉云资源和服务,主要包括:计算资源租用、存储资源租用、网络资源租用、日常云主机运行维护服务、云资源容灾备份及恢复服务、云主机安全服务		70	按照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(2023年版)实施方案(试行)》的通知(武政采[2022]3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)、关于转发市直部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函。按照《2023版武汉云服务目录(试行)》收费标准,结合近两年合同测算,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。	
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		12	按照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(2025年版)的通知(鄂财采发(2024)7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(2023年版)实施方案(试行)》的通知(武政采[2022]3号),结合近两年合同测算,经费共计约12万元。	
局UPS主机维保服务、局机房精密空调维保服务	为保障市局机房安全稳定运行,需每年对局UPS主机和机房精密空调开展维保服务,确保不发生安全事故		10.4	按照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),6台精密空调、4台UPS主机维保,结合近两年合同测算,经费共计约10.4万元。	

局门户网站服务器托管服务、移动办公终端流量费用	为保障局网站的正常运行,网上信息公开、AI 政务问答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网络和流量费用等		22.45	按照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(2025年版)的通知(鄂财采发(2024)7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(2023年版)实施方案(试行)》的通知(武政采[2022]3号),根据运营商现行价格,结合近两年合同测算,经费共计约22.45万元。		
事业单位经营支出	为单位正常运转及事业发展提供保障支撑		2338	主要包括:物业管理费300万元、邮电费100万元、委托业务费742万元、办公及网络设备购置200万元、税金及附加费用596万元、其他商品和服务支出400万元。		
项目采购						
品名	数量		金额			
网络线路租用	1		145.15			
互联网云租用	1		70			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	按照省、市信息化工作相关要求,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。					
.....						
年度绩效目标1	按照省、市信息化工作相关要求,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%	计划标准	
			网络线路租用成本占比	≥55%	计划标准	
	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	42条	计划标准	
			质量指标	年度计划任务完成率	100%	计划标准
				时效指标	计划工作完成时间	本年度完成
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提高了基础保障(是/否)	是	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	≥95%	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	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准	
			网络线路租用成本占比			≥55%	计划标准	
	产出指标	数量指标	光纤线路租赁数	42条	42条	42条	计划标准	
			质量指标	年度计划任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
				时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提高了基础保障（是/否）	是	是	是	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	≥95%	≥95%	≥95%
年度绩效目标 2							
年度绩效目标 1	效益指标	社会效益指标	地理信息服务的及时性和效率	100%	100%	100%		
			接入城市大脑数据中枢,深化共享应用	100%	100%	100%		
			丰富的公众服务					
			无不良影响					
			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	42010026409T000000138
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	2026	终止年度	2028
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<p>1. 做好应急库房的日常运维, 开展档案接收整理数字化等工作, 确保正常运转。</p> <p>2. 做好不动产登记档案的安全保管, 确保档案安全。</p> <p>3. 做好档案查询利用工作。</p>		
项目总预算	223.3	项目当年预算	65.3
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: 2024 年 130.5 万元; 2025 年 31 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 65.3 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		65.3
	一般公共预算财政拨款		65.3
	其中: 申请当年预算拨款		65.3
	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
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	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。	
网络线路保障	专项技术服务		6	租用移动公司网络专线费用，确保政务专线网络畅通，保证系统正常运转。	
水电等其他支出	水电等费用据实结算		6.3	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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		26.5		
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。				
.....					
年度绩效目标 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%	计划标准		
	产出指标	数量指标	库房维护面积	4998.58平方米	计划标准		
		质量指标	达到库房管理“八防”要求	是	计划标准		
		时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足档案管理需要(是/否)	是	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%	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	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	库房维护面积	4998.58平方米	4998.58平方米	4998.58平方米	计划标准
		质量指标	达到档案管理“八防”要求	是	是	是	计划标准
		时效指标	计划工作完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足档案管理需要(是/否)	是	是	是	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
年度绩效目标 2							

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	三维楼运行保障经费	项目编码	42010026409T00000 0146
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	刘昊	联系电话	82700220
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	2026	终止年度	2028
项目申请理由	为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。		
项目主要内容	1. 三维楼物业管理及设施设备专业维保服务; 2. 三维楼后勤保障支撑服务, 主要包括食堂、水电费及其他支出等。		
项目总预算	900	项目当年预算	300
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: 2024年106万元; 2025年106万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 300万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	300	
	一般公共预算财政拨款	114.5	
	其中: 申请当年预算拨款	114.5	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	185.5	
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
物业管理服务	物业及维保服务		204	建筑面积 6448.17 平方米，按照所需人员（包括项目经理 1 人、保洁 5 人、保安 9 人、工程人员 2 人、绿化养护 1 人、食堂 4 人、会议服务 2 人等）测算，服务期 1 年，约需物业管理服务经费 181 万元；安防系统、高低压配电、消防系统、给排水系统、空调系统设备等设施设备专业维保服务 23 万元。	
后勤保障支撑服务	为三维楼食堂及后勤正常运转提供保障支撑服务		96	主要包括：食堂费用 77 万元、水电费及其他支出等 19 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		102		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。				
.....					
年度绩效目标 1	为三维楼正常运转提供运行保障支撑服务。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目	成本指标	经济成本	预算成本节约率	≥0%	计划标准

标 1		指标	单位面积物业管理成本	≤317 元/m ² .年	计划标准
	产出指标	数量指标	物业管理面积	6448.17 平方米	计划标准
		质量指标	年度计划完成合格率	100%	计划标准
		时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	计划标准
			后勤服务响应及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为服务单位工作正常运转提供了保障（是 / 否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对运行保障支撑工作满意度	≥95%	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	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准	
			单位面积物业管理成本			≤317 元/m ² .年	计划标准	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	6448.17 平方米	6448.17 平方米	6448.17 平方米	计划标准	
			质量指标	年度计划完成合格率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划标准
				后勤服务响应及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为服务单位工作正常运转提供了保障（是 / 否）	是	是	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对运行保障支撑工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度绩效目标 2								

表 12-5

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	42010026409T00000 0145
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	朱继鸣	联系电话	82700115
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	2026	终止年度	2028
项目申请理由	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》、根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，为提升政务服务质量，需强化技术服务支撑保障工作，推动政务服务提质增效。		
项目主要内容	保障局会议通知、业务督办等日常工作正常开展，与运营商合作，支付短信费用。		
项目总预算	82.27	项目当年预算	12.27
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：2024年12万元；2025年为0。 2. 当年预算变动情况及理由：12.27万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12.27
	一般公共预算财政拨款		12.27
	其中：申请当年预算拨款		12.27
	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
短信费用	为保障局会议通知、业务督办等日常工作正常开展,需与运营商合作,支付短信费用		12.27	按照每月发送短信 100000 条,每条短信单价 0.1 元计算,全年费用约 12 万元。此费用将根据实际业务量进行调整,确保短信服务的稳定性和持续性。	
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,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,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	预算成本节约率	≥0%	计划标准
			短信单价控制成本	≤0.1 元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务	100%	计划标准
			版式文件转换处理量	≥2000 件	计划标准
		质量指标	年度计划完成合格率	100%	计划标准
			电子证照标准化通过率	100%	计划标准

		时效指标	年度计划完成时间	本年度完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提供了基础保障（是/否）	是	计划标准		
			电子证照共享调用成功率	≥99%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务支撑工作满意度	≥95%	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	预算成本节约率	≥0%		≥0%	计划标准
			短信单价控制成本			≤0.1元/条	计划标准
	产出指标	数量指标	业务培训、视频指导等方式开展现场服务	100%		100%	计划标准
			版式文件转换处理量			≥2000件	计划标准
		质量指标	年度计划完成合格率	100%		100%	计划标准
			电子证照标准化通过率			100%	计划标准
	时效指标	年度计划完成时间	本年度完成		本年度完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为机关处室工作提供了基础保障（是/否）	是		是	计划标准
			电子证照共享调用成功率			≥99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政务服务支撑工作满意度	≥95%		≥95%	计划标准
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 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。2026 年收支总预算 10651.54 万元，比 2025 年预算增加 1465.52 万元，增长 16%，主要是增加经营收支预算安排。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 10651.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1351.54 万元，占收入预算 12.7%；经营收入 9300 万元，占收入预算 87.3%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 10651.54 万元，其中：基本支出 7419.58 万元，占支出预算 69.7%；项目支出 3231.96 万元，占支出预算 30.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1351.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1351.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 82.01 万元、卫生健康支出 43.69 万元、城乡社区支出

1144 万元、住房保障支出 81.85 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 1351.54 万元。其中：本年预算 1351.54 万元，比 2025 年预算增加 265.52 万元，增长 24%。变动主要原因是增加预算项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 643.08 万元，占 47.6%，其中：人员经费 568.52 万元、公用经费 74.56 万元；项目支出 708.46 万元，占 52.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出 85.01 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 51.66 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.83 万元，其他社会保障和就业支出 4.52 万元。比 2025 年预算增加 8 万元，增长 10%。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 43.69 万元，为事业单位医疗。比 2025 年预算增加 8.81 万元，增长 25%。主要是人员变动导致缴费基数发生变化。

城乡社区支出 1144 万元，其中基本支出 435.54 万元，项目支出 708.46 万元。比 2025 年预算增加 222.98 万元，增长 24%。变动主要原因是增加预算项目。

住房保障支出 81.85 万元，包括住房公积金 76.36 金万元，提

租补贴 5.49 万元，比 2025 年预算增加 28.75 万元，增长 54%。
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

2026 年一般公共预算基本支出 643.08 万元，其中：

（一）人员经费 568.52 万元，包括：

工资福利支出 565.79 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。

对个人和家庭补助支出 2.73 万元，主要用于：退休费等。

（二）公用经费 74.56 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

2026 年无一般公共预算安排“三公”经费支出预算，与 2025 年一致。

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 3231.96 万元，其中：一般公共预算本年拨款 708.46 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 256.39 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服务、智慧武汉时空大数据平台基础数据与软件运维服务等。

局档案应急库房建设及运维 65.3 万元，主要用于：物业管理服务采购、库房运维、网络线路保障、水电费等。

政务服务中心工作经费 12.27 万元，主要用于局会议通知短信费用等。

三维楼运行保障经费 114.5 万元，主要用于物业管理及设施设备专业维保服务采购、后勤保障支撑服务等。

十、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 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 600.04 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 600.04 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 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 542.89 万元。其中：智慧武汉时空信息云平台运行维护与升级 256.386 万元；信息化工作经费 260 万元；局档案应急库房建设及运维 26.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，均为一般公务用车。单价 100 万元(含)以上专用设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 205 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 10651.54 万元全面实施绩效目标管理。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。