

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局2021 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 概况

一、部门主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，并开展评估、提出相关调整建议。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关政策文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、工作任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工

作。牵头开展全区社会信用体系建设。

（五）贯彻落实全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。规划重大建设项目和生产布局。管理协调重大项目建设。推动落实鼓励民间投资政策措施。按规定权限审核区政府投资项目，备案企业投资项目；负责审核并上报国家、省、市发改委审批的投资项目。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订乡村振兴规划。推动实施市级新型城镇化规划。落实长江经济带发展有关工作，协调推进对口援疆有关工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，推动落实服务业及现代物流战略规划和重大政策。推动落实促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门落实创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门推进落实国家

重大科技基础设施建设规划。会同相关部门落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门落实市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。推动落实人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，衔接能源生产建设和供需平衡。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。负责油气长输管道安全生产监督管理相关工作。

(十五) 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警。推进粮食流通基础设施建设。

(十六) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十七) 完成上级交办的其他工作任务。

(十八) 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）与区卫生健康局的有关职责分工。区发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，根据中央、省、市人口发展战略、规划和政策，研究提出全区人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展等方面的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实有关生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括发改局机关本级及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中

心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监察中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局核定编制数38名，其中：行政编制16名，事业编制22名。实有在职人数24人，其中：行政编制14人，事业编制10人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,856.07	201 一般公共服务支出	2,534.49	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,856.07	202 外交支出		一、基本支出	1,027.07
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	706.54
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	127.77
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	192.76
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,829.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,829.00
		208 社会保障和就业支出	167.47	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	74.73	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	79.38	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	706.54
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,021.26
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	127.77

项	目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
			227 预备费		307 债务利息及费用支出	
			229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
			230 转移性支出		310 资本性支出	0.5
			231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
			232 债务付息支出		312 对企业补助	
			233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计		2,856.07	本年支出合计	2,856.07	本年支出合计	2,856.07
			结转下年		结转下年	
三、上年结转						
一般公共预算财政拨款结转						
政府性基金预算财政拨款结转						
收入总计		2,856.07	支出总计	2,856.07	支出总计	2,856.07

2021 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,856.07	1,027.07	1,829.00
201	一般公共服务	2,534.49	705.49	1,829.00
20104	发展与改革事务	2,534.49	705.49	1,829.00
2010401	行政运行（发展与改革）	561.07	561.07	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	1,829.00		1,829.00
2010450	事业运行（发展与改革）	144.42	144.42	
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	
20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83	
2080501	行政单位离退休	108.36	108.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
20808	抚恤	1.40	1.40	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	74.73	74.73	
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	
221	住房保障支出	79.38	79.38	
22102	住房改革支出	79.38	79.38	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	
2210202	提租补贴	13.84	13.84	

2021 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,027.07	834.31	192.26
301	工资福利支出	706.54	706.54	
30101	基本工资	105.14	105.14	
30102	津贴补贴	92.76	92.76	
30103	奖金	196.95	196.95	
30107	绩效工资	27.76	27.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	36.98	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	27.88	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	65.54	65.54	
30199	其他工资福利支出	103.96	103.96	
302	商品和服务支出	192.26		192.26
30201	办公费	20.06		20.06
30202	印刷费	0.23		0.23
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.58		4.58
30207	邮电费	3.90		3.90
30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	14.50		14.50
30213	维修(护)费	0.75		0.75
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.52		6.52
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	0.14		0.14
30227	委托业务费	2.80		2.80
30228	工会经费	19.34		19.34
30229	福利费	12.08		12.08

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
30239	其他交通费用	14.98		14.98
30299	其他商品和服务支出	78.00		78.00
303	对个人和家庭的补助	127.77	127.77	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	18.01	18.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.36	108.36	
310	资本性支出	0.50		
31002	办公设备购置	0.50		

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.00					4.00
201	一般公共服务	4.00					4.00
20104	发展与改革事务	4.00					4.00
2010401	行政运行（发展与改革）	4.00					4.00

2021 年政府性基金预算支出表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

备注说明：2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年部门收支总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,856.07	201 一般公共服务支出	2,534.49	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,856.07	202 外交支出		一、基本支出	1,027.07
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	706.54
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	127.77
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	192.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1,829.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	1,829.00
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	167.47	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	74.73	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	79.38	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	706.54
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	2,021.26
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	127.77
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	0.50
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,856.07	本年支出合计		本年支出合计	2,856.07
		结转下年	2,856.07	结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,856.07	支出总计	2,856.07	支出总计	2,856.07

2021 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	2,856.07
一、一般公共预算收入	2,856.07
1. 财政拨款收入	2,856.07
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,856.07	1,027.07	706.54	192.26	127.77	1,829.00				
201	一般公共服务	2,534.49	705.49	512.73	192.26		1,829.00				
20104	发展与改革事务	2,534.49	705.49	512.73	192.26		1,829.00				
2010401	行政运行（发展与改革）	561.07	561.07	368.31	192.26						
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	1,829.00					1,829.00				
2010450	事业运行（发展与改革）	144.42	144.42	144.42							
208	社会保障和就业支出	167.47	167.47	57.71		109.76					
20805	行政事业单位养老支出	163.83	163.83	55.47		108.36					
2080501	行政单位离退休	108.36	108.36			108.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	18.49							

20808	抚恤	1.40	1.40			1.40					
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	2.24							
210	卫生健康支出	74.73	74.73	56.72		18.01					
21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	56.72		18.01					
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	19.40							
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48							
2101103	公务员医疗补助	46.85	46.85	28.84		18.01					
221	住房保障支出	79.38	79.38	79.38							
22102	住房改革支出	79.38	79.38	79.38							
2210201	住房公积金	65.54	65.54	65.54							
2210202	提租补贴	13.84	13.84	13.84							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2856.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2856.07 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1027.07 万元，项目支出 1829.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2856.07 万元。其中：（1）本年预算 2856.07 万元，比 2020 年预算减少 203.75 万元，减少 6.66%，主要是基本支出的减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1027.07 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）834.31 万元、公用经费（商品和服务支出）192.76 万元。

（二）项目支出 1829.00 万元。其中：

1、发展规划经费 190 万元

项目主要内容：编制区战略新兴产业十四五规划；编制开发区产业地图；开展产业研究。

2、服务业企业发展与服务专项经费 90 万元

项目主要内容：根据市委、市政府绩效考评工作要求，推进全区综合经济监测统筹、服务业企业监测的具体实施工作；根据市发改委、开发区管委会统一部署，做好服务业规下企业培育，小进规、扩大规模、线上经济等产业政策兑现相关工作；编制我区服务业十四五专项规划。

3、节能、粮食、信用体系建设、营商环境工作经费 106 万元

节能工作主要内容：开展节能宣传周活动；到院校、国内知名低碳园区、循环经济示范园区、生态工业示范园区调研学习；参加上级组织的节能培训；年度能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核等资料编印工作；节能项目验收审查。

粮食工作主要内容：支付全区粮油市场（放心粮油）、统计制度执行情况、中央临时储备粮及地方储备粮等监督检查及管理；世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动（编辑制作粮油食品安全知识宣传册、宣传单、宣传牌；进校园、进社区、进农户）；到场、街、镇、村、农户进行农村产购留调查；全区居民、餐饮抽样调查等各项调查费用，以及湖北武汉汉南国家粮食储备库工作经费。

信用工作主要内容：完成市信用办组织的 2021 年度社会信用体系建设工作绩效目标考核；开展各类信用和诚信文化主题宣传活动；上报双公示数据和城市信用指标数据等各类信用数据；

委托网络服务公司为不能使用政务内网的部分单位上报信用数据提供 VPN 接口服务。

营商环境工作主要内容：结合中国营商环境评价体系和《湖北省优化营商环境办法》规定，科学设计我区营商环境评估主要指标和内容，采取一月一评的方式，每月对全区营商环境对标进行总体评价，指出存在的问题，并对区各相关单位优化营商环境工作考核评估。

4、区新型基础设施建设“十四五”、产业园区发展“十四五”、乡村振兴规划（实施方案）编制经费 118 万元

项目主要内容：编制《武汉经济技术开发区（汉南区）新型基础设施建设“十四五”规划》及重大项目库，并提供高水平专家咨询服务；编制《武汉经济技术开发区（汉南区）产业园区发展“十四五”规划》及重大项目库，并提供产业园区发展研究服务；编制《武汉经济技术开发区（汉南区）乡村振兴实施方案（2020-2022）》

5、项目管理工作经费 50 万元

项目主要内容：根据行政服务窗口集中办公的要求，在政务中心大厅派驻工作人员，开展发改局服务事项的项目备案咨询、审核工作，编制专项工作（或实施）方案。

6、对口援博（援疆）资金 50 万元

项目主要内容：支持新疆博乐边境经济合作区（博州金三角

工业园区)经济发展和行政运行。

7、政府投资项目咨询评估协调及前期策划 1225 万元

项目主要内容：一是全区年度政府投资项目调研、投资规模测算和年度政府投资计划编制；二是项目造价审核，购买造价咨询服务的管理和复核工作，为项目审批和控制投资规模提供决策依据；三是政府投资项目项目评审、审核和审批协调；四是衔接项目业主与设计咨询单位，会同业主全面分析项目需求并准确向设计咨询单位下达设计任务；五是进行设计咨询单位管理，审核设计成果质量、控制设计周期，对设计咨询单位服务进行考核并反馈给业主。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1027.07 万元。其中：

(一) 人员经费 832.81 万元。包括：

工资福利支出 706.54 万元，主要用于：在职人员基本工资 105.14 万元、津贴补贴 92.76 万元、奖金 196.95 万元、绩效工资 27.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.98 万元、职业年金缴费 18.49 万元、职工基本医疗保险缴费 27.88 万元、公务员医疗补助 28.84 万元、其他社会保障缴费 2.24 万元、住房公积金 65.54 万元、其他工资福利支出等 103.96 万元。

对个人和家庭的补助 127.77 万元，主要用于：抚恤金 1.4 万元、医疗费补助 18.01 万元、其他对个人和家庭补助支出 108.36

万元等。

(二) 公用经费 192.26 万元。主要用于：办公费 20.06 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.55 万元、电费 4.58 万元、邮电费 3.9 万元、物业管理费 0.83 万元、差旅费 14.50 万元、维修(护)费 0.75 万元、会议费 9.00 万元、培训费 6.52 万元、公务接待费 4.00 万元、专用材料费 0.14 万元、委托业务费 2.80 万元、工会经费 19.34 万元、福利费 12.08 万元、其他交通费用 14.98 万元、其他商品和服务支出 78.00 万元等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 8.06 万元，主要原因是因公出国(境)经费减少。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 2856.07 万元。比 2020 年预算减少 203.75 万元，减少 6.66%，主要是 2021 年度基本支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2856.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2856.07 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2856.07 万元，其中：基本支出 1027.07 万元，占 35.96%；项目支出 1829.00 万元，占 64.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家事业单位的机关运行经费 192.26 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 1010.30 万元。包括：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 1009.80 万元。货物类政府采购预算用于购买办公设备，服务类政府采购预算用于购买劳务、委托服务费及印刷费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《湖北省行政事业单位通用办公家具预算配置表》以及《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》。与该资产配置标准相比，未超标。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、10 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2856.07 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 5 个 1729 万元，督促改进一般项目 3 个 106 万元，调整交叉重复项目 2 个 1225 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、行政运行（发展与改革）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（发展与改革）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（发展与改革）：反映事业单位的基本支出。

4、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、事业单位离退休：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、事业单位医疗：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、提租补贴：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。

14、其他优抚支出：反映用于各类优抚对象的其他支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）

因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（七）其他专用名词

无

**武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局
2021年财政专项资金预算表**

本单位无涉及企业扶持、基本建设、科技三项费和城市维护费专项资金预算。

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2021 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局					
填报人	刘丹	联系电话	84854030			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	2856.07	100.00%	2832.95	3059.82
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2856.07	100.00%	2832.95	3059.82
	支出 构成	基本支出	1027.07	35.96%	1253.55	1287.85
		项目支出	1829.00	64.04%	1579.40	1771.97
合计		2856.07	100.00%	2832.95	3059.82	

<p>部门职能概述</p>	<p>贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，落实工委（区委）工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划，并开展评估、提出相关调整建议。（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、工作任务以及相关政策。（三）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展年度计划，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。（五）贯彻落实全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。（九）推动实施创新驱动发展战略。（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（十四）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，衔接能源生产建设和供需平衡。（十五）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。（十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十七）完成上级交办的其他工作任务。（十八）职能转变。</p>	
<p>年度工作任务</p>	<p>（一）继续推进“十四五”规划工作。组织各部门认真研究并提出专项规划、区域规划、空间规划编制需求，形成武汉开发区“十四五”规划基本思路。对经济发展、城市建设、社会事业及社会治理等重点领域进行专题研究，形成一批研究成果，作为审批核准重大项目、开发区工（区）委、管委会（区政府）投资和财政支出预算的重要依据。（二）十四五规划编制工作：政府投资项目管理工作：一是合理编制2021年度政府投资计划。二是加强项目策划。三是严格履行项目审批程序。（三）经济指标调度工作：一是加强和地区生产总值基础指标各责任部门对接和重点指标监测、调度，紧盯掉进度的指标，多措并举补缺口。二是做好固定资产投资调度工作。三是发挥重大项目投资支撑作用。（四）服务业工作：一是紧盯各项经济指标，确保完成年度任务。二是构建服务业产业体系，形成服务业发展亮点。（五）粮食工作：一是进一步做好粮食流通市场的监管工作，维护正常的粮食流通秩序。二是做好粮食流通社会化统计工作，并做好粮食收购许可证核查监管工作；三是对汉南国家粮食储备库做好监督检查工作，进一步规范管理储粮，确保储粮全年无发热、霉变、虫害等坏粮事故。四是完成汉南军粮供应站改制工作；五是做好粮食统计、居民供需平衡调查等工作。（六）信用工作：一是全面、真实、准确、及时报送信用信息。二是开展多种多样的诚信宣传活动和信用修复培训工作。三是做好年终的信用迎检活动。（七）节能工作：一是强化节能减排工作认识。二是严格节能减排目标责任制。三是加强清洁生产和循环经济工作。四是加大充电桩现场检查力度，严格考核标准，继续做好协调工作，积极联络区级其他部门，解决桩企建设过程中遇到的难题。五是加强长输管道安全生产工作。</p>	
<p>整体绩效目标</p>	<p>长期目标</p>	<p>年度目标</p>

	目标 1：强化规划引领，推进改革深化。 目标 2：统筹经济发展，注重项目管理。 目标 3：强化服务优先，聚力扶持企业。		目标 1：开展十四五规划编制工作。 目标 2：编制年度政府投资计划，完成经济指标调度工作。 目标 3：促进服务业企业“小进规”。		
长期目标 1：	强化规划引领，推进改革深化。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	十四五编制规划	质量通过人大会，符合上级单位及主管领导的要求	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济增长	促进全区经济增长	计划标准
长期目标 2：	统筹经济发展，注重项目管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	固定资产投资	达到市级标准	计划标准
		数量指标	项目评审完成率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提高财政基建资金使用效率，为经济社会发展提供基础设施配套保障	制定全区年度基本建设计划，办理项目审批，合理控制投资规模，节省工程造价，统筹开发区经济社会发展	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	强化服务优先，聚力扶持企业。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	100 家	计划标准
	产出指标	数量指标	规上企业监测数量	200 家	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增幅	8%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1:	开展十四五规划编制工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
	产出指标	质量指标	完成十四五编制规划	达到上级要求	达到上级要求	达到上级要求	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济增长	促进全区经济增长	促进全区经济增长	促进全区经济增长	计划标准	
年度目标 2:		编制年度政府投资计划，完成经济指标调度工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2019年	2020年			
		产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划、年中调整计划	各一份	各一份	各一份	历史标准
		效益指标	经济效益指标	地区 GDP 增长率	6%	6%	6%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

年度目标 3:		促进服务业企业“小进规”。					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2019年	2020年			
产出指标	数量指标	规下企业监测数量	100家	100家	100家	计划标准	
产出指标	数量指标	规上企业监测数量	200家	200家	200家	计划标准	
效益指标	经济效益指标	服务业增加值增幅	8%	8%	8%	历史标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	发展规划经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	谭远超	联系电话	027-84892872
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、市人民政府关于推进全市开发区创新提升打造改革开放新高地的意见(武政规〔2020〕15号)提出编制实施开发区产业地图要求；2、为促进区战略新兴产业发展，编制区战略新兴产业十四五规划；3、按照三定方案，开展产业研究		
项目主要内容	1、编制区战略新兴产业十四五规划；2、编制开发区产业地图；3、产业研究		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年未申请预算，预算为2018年结转，2020年预算为60万；2、2021年调整预算是根据武政规〔2020〕15号文件需要编制全区产业地图及工作需要开展产业研究。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		190
	1. 财政拨款收入		190
	其中：申请当年预算拨款		190
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			190
		1、编制区战略新兴产业十四五规划			40
		2、编制开发区产业地图			100
	3、开展产业研究			50	
测算依据说明	1. 战略新兴产业规划预算以区十四五规划纲要编制经费（50万）为预算依据，预计为40万元；2. 根据武汉市自然资源和规划局武汉市“创新地图”研制招标(采购)公告，项目编号：ZSHJ-WHS-FW-2020-761，采购计划备案号：J20095577-5151，预算金额为100(万元)，我区产业地图预算以此为依据，预计为100万元；3. 2021年聘请第三方开展各类产业研究，预计为50万元。				
项目绩效总目标	按时完成战略新兴产业规划编制，按照市、区要求编制产业地图，按照领导要求，完成产业研究工作				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	规划编制贯彻落实中央、省市精神，达到规划编制要求	通过专家评审或相关会议审议通过	
		成本指标	工作经费严格控制在预算范围内	每项支出小于该项预算额	
	效益指标	经济效益指标	编制相关规划，为全区经济发展提供下一步发展思路	规划中有明确的经济发展工作内容	
		社会效益指标	编制相关规划，为全区社会发展提供下一步发展思路	规划中有明确的社会发展工作内容	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	服务业企业发展与服务专项经费	项目代码	
项目主管部门	发展和改革委员会	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	李铁辉	联系电话	84748213
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 《市人民政府办公厅办公厅关于印发武汉市进一步加强综合经济监测调度工作实施方案的通知》（武政办〔2020〕84号）、《武汉市加快服务业高质量发展的若干政策》（武政规〔2019〕1号）、《关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法及实施细则的通知》（武经开〔2019〕32号）、区“十四五”规划工作领导小组办公室《关于启动区“十四五”专项规划和区域规划编制工作的通知》等文件要求；</p> <p>2. 发展和改革委员会承担全区综合经济监测、总部企业认定、线上经济以及服务业规划、服务业企业服务、重点项目推进、产业政策兑现等相关工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 根据市委、市政府绩效考评工作要求，推进全区综合经济监测统筹、服务业企业监测的具体实施工作；</p> <p>2. 根据市发改委、开发区管委会统一部署，做好服务业规下企业培育，小进规、扩大规模、线上经济等产业政策兑现相关工作；</p> <p>3. 编制我区服务业十四五专项规划。</p>		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019年服务业企业发展经费与项目管理工作经费合并申报（总经费120万元，其中服务业企业发展经费50万元），2020年项目经费为50万，2021年项目预算经费与2020年增加40万元（增加服务业高管奖励政策兑现第三方会计师事务所审核委托业务费5万元，增加服务业十四五专项规划工作委托业务费35万元）。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 财政拨款收入		90
	其中：申请当年预算拨款		90
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			

		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		90		
		1、服务业规下企业培育及进规工作委托业务费		20		
		2、服务业企业综合监测工作委托业务费		30		
		3、服务业十四五专项规划工作委托业务费		35		
		4、服务业高管奖励政策兑现第三方会计师事务所审核委托业务费		5		
	测算依据及说明	1、服务业规下企业建库培育以及小进规工作，挖掘并监测约 100 家规下企业，每个企业服务经费 2000 元，合计约 20 万元；2、建立综合经济运行工作机制，服务业企业约 200 家，每个企业服务经费 1500 元，合计约 30 万元。3、服务业十四五专项规划工作委托业务费 35 万元（参考工业高质量发展十四五专项规划费用）。4、服务业高管奖励政策兑现第三方会计师事务所审核工作，审核约 25 个企业，每个企业收费 2000 元，合计约 5 万元。				
项目绩效总目标		推动服务业高质量发展，年度服务业增加值增速达到 8%，服务业增加值占 GDP 比重达到 30%以上；兑现各种惠企政策，支持企业做大做强，助力产业集聚发展。				
项目年度绩效指标 年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	规下企业监测数量 规上企业监测数量	100 家 200 家	
			质量指标	服务业规划符合上级单位及主管领导的要求	合格	
		效益指标	经济效益指标	服务业增加值增幅	8.00%	
			社会效益指标	编制服务业十四五专项规划 1 份，为全区服务业高质量发展提供下一步发展思路	1 份	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	区新型基础设施建设“十四五”、产业园区发展“十四五”、乡村振兴规划（实施方案）编制经费		项目代码	
项目主管部门	发展和改革委员会		项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	李铁辉		联系电话	84750602
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1、湖北省新型基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）（鄂办发[2020]9号）；</p> <p>2、省人民政府关于印发《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022年）》的通知（鄂政发[2020]19号）；</p> <p>3、省人民政府办公厅关于印发能源提升、新基建、冷链物流和应急储备设施、产业园区提升补短板强功能工程三年行动实施方案（2020—2022年）的通知（鄂政办发〔2020〕47号）；</p> <p>4、市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市加快推进新型基础设施建设实施方案》的通知（武办发[2020]9号）</p> <p>5、中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发《武汉市乡村振兴（2018-2022年）》的通知（武发[2019]6号）</p>			
项目主要内容	<p>1、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）新型基础设施建设“十四五”规划》及重大项目库，并提供高水平专家咨询服务；</p> <p>2、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）产业园区发展“十四五”规划》及重大项目库，并提供产业园区发展研究服务；</p> <p>3、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）乡村振兴实施方案（2020-2022）》</p>			
项目总预算	118	项目当年预算	118	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年未申请预算；2020年未申请预算			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			118
	1. 财政拨款收入			118
	其中：申请当年预算拨款			118
	2. 事业收入			

		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	118
		1、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）新型基础设施建设“十四五”规划》和重大项目库，并提供高水平专家咨询服务；	35
		2、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）产业园区发展“十四五”规划》和重大项目库，并提供产业园区发展研究服务；	35
		3、制《武汉经济技术开发区（汉南区）乡村振兴实施方案（2020-2022）》	48
测算依据及说明	<p>1、湖北省新型基础设施建设三年行动方案（2020-2022年）（鄂办发[2020]9号）；</p> <p>2、省人民政府关于印发《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022年）》的通知（鄂政发[2020]19号）；</p> <p>3、省人民政府办公厅关于印发能源提升、新基建、冷链物流和应急储备设施、产业园区提升补短板强功能工程三年行动实施方案（2020—2022年）的通知（鄂政办发〔2020〕47号）；</p> <p>4、市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市加快推进新型基础设施建设实施方案》的通知（武办发[2020]9号）；</p> <p>5、中共武汉市委、武汉市人民政府关于印发《武汉市乡村振兴（2018-2022年）》的通知（武发[2019]6号）；</p> <p>6、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）新型基础设施建设“十四五”规划》和重大项目库，以及提供高水平专家咨询服务预估经费共计35万元；</p> <p>7、编制《武汉经济技术开发区（汉南区）产业园区发展“十四五”规划》和重大项目库，并提供产业园区发展研究服务预估经费共计35万元；</p> <p>8、经三方询价《武汉经济技术开发区（汉南区）乡村振兴实施方案（2020-2022）》金额为48万元。</p>		
项目绩效总目标	“十四五”期间（2021-2025年）圆满高效完成以上工作任务。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度 绩效指标		数量指标	《武汉经济技术开发区（汉南区）新型基础设施建设“十四五”规划和重大项目库》；《武汉经济技术开发区（汉南区）产业园区发展“十四五”规划和重大项目库》；《武汉经济技术开发区（汉南区）乡村振兴实施方案（2020-2022）》。	各 1 份	
		质量指标	各项规划编制完成率	100%	
		时效指标	在规定时限内完成	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	为全区新型基础设施建设、产业园区发展和乡村振兴工作提供发展指引	十四五期间相关经济指标稳步发展	
		社会效益指标	通过全区新型基础设施建设、产业园区发展和乡村振兴工作提供发展，提升社会效益	十四五发展增长	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	通过规划编制，高质量引领经济社会发展。	≥95%	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：
万元

项目名称	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	杨波	联系电话	84892879
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》（武政〔2005〕6号）、《武汉市非经营性政府投资项目实行代建制管理办法（试行）》（武政〔2005〕7号）规定，发改局是财政投资计划主管部门，负责政府投资项目审批管理；</p> <p>2. 根据开发区（汉南区）政府投资项目管理办法（武经开规〔2019〕7号）文件要求，政府投资项目必须严格实行项目决策咨询评估制度，由项目审批部门委托符合资质要求的咨询中介机构进行评估论证。政府投资项目评审和协调工作直接为发改局政府投资计划编制和项目审批决策提供支撑依据；</p> <p>3. 政府投资项目评审、调研、协调工作及年度政府投资计划的制定从宏观层面控制全区政府投资规模，项目审批从微观层面控制工程造价，为全区产业布局提供完善可靠的基础设施配套，加强过程管理节省了财政资金。</p> <p>4. 政府投资项目策划部，统筹策划全区政府投资项目，专职进行项目策划，包括编制项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、资金使用规划等，保持策划延续性，提高储备项目质量，是控制项目规模和投资的关键环节。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全区年度政府投资项目调研、投资规模测算和年度政府投资计划编制；</p> <p>2. 项目造价审核，购买造价咨询服务的管理和复核工作，为项目审批和控制投资规模提供决策依据；</p> <p>3. 政府投资项目项目评审、审核和审批协调。</p> <p>4. 衔接项目业主与设计咨询单位，会同业主全面分析项目需求并准确向设计咨询单位下达设计任务；</p> <p>5. 进行设计咨询单位管理，审核设计成果质量、控制设计周期，对设计咨询单位服务进行考核并反馈给业主。</p>		
项目总预算	1225	项目当年预算	1225
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019 年安排 1298 万元（含咨询评估费 300 万元、建设局职能划转调入的指标 940 万元、造价审核及管理购买服务费 50 万元、年度计划调研编制费 3 万元、项目审批办理和审批制度完善调研咨询费 5 万元）。</p> <p>2020 年安排 500 万元（含造价审核及管理购买服务 100 万元，政府投资项目咨询评估费 400 万元）。</p> <p>2021 年预安排 1225 万元，其中政府投资项目购买服务 325 万元（按 25 万/人/年，2021 年共计 13 人 325 万元），咨询评估费 900 万元（至 12 月中旬 2020 年咨询评估费实际支付 827 万元，2021 年咨询评估费根据 2020 年此项费用支付情况推算得出）</p>		

项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		1225	
		1. 财政拨款收入		1225	
		其中：申请当年预算拨款		1255	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		1225	
		1. 政府投资项目管理购买服务		325	
	2. 政府投资项目咨询评估费		900		
	测算依据及说明	<p>1. 政府投资项目管理购买服务按 25 万/人/年,共 13 人提供服务,费用测算 25*13=325 万。</p> <p>2. 根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格【1999】1283 号)、《武汉开发区管委会(汉南区人民政府)关于印发武汉开发区(汉南区)政府投资管理暂行办法的通知》(武经开规(2019)7 号)文件,咨询评估费估算 900 万元。(至 12 月中旬 2020 年咨询评估费实际支付 827 万元,2021 年咨询评估费根据 2020 年此项费用支付情况推算得出)</p>			
项目绩效总目标	圆满完成 2021 年度政府投资项目审批工作和前期策划工作,强化政府投资项目管理,统筹区域经济发展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	1 份	
		质量指标	项目审批工作完成率、项目评审工作完成率	100%	
		时效指标	年度政府投资项目计划完成时间	2021 年 2 月	

	效益指标	经济效益指标	控制投资规模，节省财政资金	挤压申报单位虚报造价，按定额审核造价控制在科学合理规模。	
		社会效益指标	提高财政基建资金使用效率，为经济社会发展提供基础设施配套保障	制定全区年度基本建设计划，办理项目审批，合理控制投资规模，节省工程造价，统筹开发区经济社会发展	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	在评估咨询基础上，做好政策指导，提供高质量审批服务，保障项目推进	100%	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单
位：万元

项目名称	对口援博（援疆）资金	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会
项目负责人	李铁辉	联系电话	84750602
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《关于对博乐边合区项目和产业援助的建议意见》		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 支持新疆博乐边境经济合作区（博州金三角工业园区）经济发展和行政运行； 2. 提升我区对口支援新疆地区发展水平和发展活力。		
项目总预算	50 万元	项目当年预算	50 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：2019 年安排 50 万元；2020 年安排 50 万元 2. 无变动		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50 万元
	1. 财政拨款收入		50 万元
	其中：申请当年预算拨款		50 万元
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额			
		合计	50 万元			
		1. 对口援博（援疆）	50 万元			
	测算依据及说明	依据武汉经济技术开发区（汉南区）财政局文件《关于对博乐边合区项目和产业援助的建议意见》（财政局便签），每年由发改局向博乐边境合作区管理委员会援助工作经费 50 万元。				
项目绩效总目标		支持对口支援新疆博乐边境经济合作区（博州金三角工业园区）发展				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	对口援助地区经济社会发展达到该地区发展要求	对口援助地区经济指标增长达到该地区要求	
			质量指标	对口援助地区经济社会发展达到一定水平	对口援助地区经济社会发展符合当地目标任务要求	
			时效指标	按国家、省、市要求与对口支援地区形成互动	长期形成互动	
		效益指标	经济效益指标	有利于促进对口支援新疆博州地区经济发展	有利于提升当地经济社会发展水平	
			社会效益指标	落实国家支持边疆地区发展政策措施。	提升对口支援地区经济社会	
			可持续影响指标	提升对口援疆实效水平	提升对口援疆实效水平	
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万
元

项目名称	节能工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	杨波	联系电话	027-84858256
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	节能减排是应对气候变化的主要途径，是开发区建设可持续发展社会，发展社会主义生态文明的重点工作，具有非常重要的现实意义和社会价值。根据《关于下达各区 2020 年单位生产总值能耗和能源消费增量控制目标的通知（武发改资源〔2020〕411 号）》，完成年度单位生产总值能耗降低和能源消费增量控制目标。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展节能宣传周活动； 2. 参加调研、学习、培训； 3. 年度能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核等资料编印； 4. 节能项目验收审查。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2018 年 60 万元、2019 年 40 万元、2020 年 10 万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	10		
		1. 根据国家节能主管部门要求，开展节能宣传周活动。	3		
		2. 到院校、国内知名低碳园区、循环经济示范园区、生态工业示范园区调研学习；参加上级组织的节能培训等。	1		
		3. 年度能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核等资料编印	1		
		4. 节能项目验收审查	5		
	测算依据及说明	市发展改革委 市生态环境局关于转发国家发改委等部门2020年全国节能宣传周和全国低碳日活动安排的通知；市发展改革委 市统计局关于开展2019年度能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核的通知；关于武汉市2018年新能源汽车充电基础设施补贴工作的通知（武发改能源〔2018〕406号）			
项目绩效总目标	保障节能减排、循环经济各项业务顺利开展，完成年度节能工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位生产总值能耗降低率能源消费增量控制目标	2.5% 6万吨标准煤	
		质量指标	武汉市对开发区节能工作考核	完成	
		时效指标	考核完成时限	2021年6月	
	效益指标	社会效益指标	推进节能智慧管理系统建设	2家	
		生态效益指标	工业副产石膏利用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥80%	

发展和改革局 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	粮食工作经费	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革局
项目负责人	李铁辉	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《粮食流通管理条例》及其配套文件；中华人民共和国国务院令 407 号；《粮食流通监督检查暂行办法》的通知（国粮检【2004】230 号）；粮食收购资格审核管理暂行办法（国粮政治【2004】121 号）；中央储备粮管理条例中华人民共和国国务院令 388 号；《湖北放心粮油市场体系管理暂行办法》（鄂粮发【2016】59 号）。从 2015 年起粮食安全实行行政首长负责制。</p> <p>2. 项目实施的现实意义：项目实施的现实意义是确保国家粮食安全，有利于发挥市场机制在粮食资源配置中的基础性作用，有利于推进和巩固粮食流通体制的市场化改革，有利于保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，有利于保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序，有利于转变政府粮食行政管理职能，坚持依法行政。</p> <p>3. 项目聚焦解决的现实问题：完成放心粮油监督检查及抽样；配合区审批局办理粮食收购资格许可证及年审；严格统计制度执行情况的监督管理；积极开展世界粮食日宣传周活动（进学校、进社区、进农户、进企业）；做好场、街农村产购留调查及全区居民、餐饮抽样调查。</p>		
项目主要内容	主要用于支付全区粮油市场（放心粮油）、统计制度执行情况、中央临时储备粮及地方储备粮等监督检查及管理；世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动（编辑制作粮油食品安全知识宣传册、宣传单、宣传牌；进校园、进社区、进农户）；到场、街、镇、村、农户进行农村产购留调查；全区居民、餐饮抽样调查等各项调查费用。		
项目总预算	26	项目当年预算	26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年 22.7 万、2021 年 26 万， 2. 当年预算变动情况及理由：5 项的放心粮油监督检查费用减少 0.7 万元、11 项湖北武汉南国家粮食储备库工作经费增加 4 万元。实际增加 3.3 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		26
	1. 财政拨款收入		26
	其中：申请当年预算拨款		26
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	26		
		1. 粮食统计业务知识培训费	0.2		
		2. 粮食保管、防化、检验、现代化粮食储藏培训	0.6		
		3. 购买粮食资料	0.1		
		4. 组织区内涉粮企业召开统计年报会和劳务费	0.5		
		5. 放心粮油监督检查费用	0.5		
		6. 统计制度执行情况监督管理费	0.3		
		7. 世界粮食日宣传周资料制作费和宣传费（进学校、进社区、进农户）	1		
		8. 到场、街、镇、村、农户进行农村产购留调查费	0.5		
		9. 全区居民、餐饮调查费	1.1		
		10. 全国食品安全宣传周活动（进场、街、社区）	0.2		
	11. 湖北武汉汉南国家粮食储备库工作经费	21			
测算依据及说明	根据市场行情				
项目绩效总目标	圆满完成以上工作任务				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	放心粮油监督检查费用 4 次，共 8 分，少一次扣 2 分；统计制度执行情况等监督检查 1 次及管理 4 分，没有不得分；到场、街进行农村夏粮（玉米、小麦、油菜籽）、秋粮（中晚稻）共 2 次的产购留调查 4 分，少一次扣 2 分，没有不得分；全区居民饮食抽样调查 4 分，没有不得分。	20 分	
		时效指标	在 2020 年 12 月 31 日前完成粮油统计监督检查 1 次 5 分及管理 5 分（常态化）、进行产购留调查 2 次每次 5 分、对全区 35 户居民全年饮食量调查并填表 5 分（每户补助 300 元），到所指定的社区兼职人员招集的居民进行培训一次 5 分，缺一项扣 5 分。	30 分	
		成本指标	粮食监督检查调查工作经费控制在预算范围内，得 30 分，超标不得分。	30 分	
	效益指标	经济效益指标	世界粮食日暨爱粮节粮宣传周活动，一年一次共 5 天（编辑制作粮油食品安全知识宣传册 1 分、宣传单 1 分、宣传牌 1 分、宣传物品 1 分；进校园 4 分、进社区 4 分、进农村 4 分、进涉粮工厂 4 分）	20 分	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：
万元

项目名称	项目管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	发展和改革委员会	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	李铁辉	联系电话	027-84891797
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	一、企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费：根据发改局企业投资项目备案职能，采用政府购买服务方式，进行项目备案咨询、档案管理、后台维护等工作，保障办事人员需求，编制专项工作（或实施）方案。		
项目主要内容	一、企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费：根据行政服务窗口集中办公的要求，在政务中心（大厅）派驻工作人员，开展发改局服务事项的项目备案咨询、审核工作，编制专项工作（或实施）方案。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年工作预算资金 50 万元，2020 年工作预算 50 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
5. 附属单位上缴收入			
6. 事业单位经营收入			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		50
	1. 企业投资项目、项目管理、项目咨询及专项工作（或实施）方案编制工作经费		50

	<p>测算依据及说明</p> <p>《市人民政府关于公布政府核准的投资项目范围的通知》（武政[2017]27号） 《关于印发湖北省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》（鄂政发[2017]25号） 1、政务中心发改局窗口前台业务咨询、人工收件等服务费用 15 万元。 2、配合发改局开展全区经济和社会发 展态势监测及预测的技术服务工作，参与组织重要经济政策、措施贯彻落实工作。服务费 10 万元。 3、配合发改局开展企业投资项目备案技术服务工作。服务费 10 万元； 4、配合发改局开展经济与社会协调发展、相互促进的政策拟定的文案起草工作。服务费 15 万元。</p>				
项目绩效总目标	2021 年圆满高效完成以上工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业发展与服务：对企业投资项目形成可查询的文档资料。	20 分	
		质量指标	服务窗口：备案项目、专项工作方案等按体系要求形成档案记录。	20 分	
		时效指标	服务窗口：企业投资项目承诺 1 个工作日办结。	20 分	每超期一项减 1 分
	效益指标	经济效益指标	固定资质投资稳步增长	10 分	
		社会效益指标	为企业 提供高效、便捷、优质的服务	10 分	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	窗口工作效率，每发生一起投诉扣 1 分，扣完为止。	20 分	

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	社会信用体系建设	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	汪云雷	联系电话	027-84895025
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>我局作为全区信用工作牵头部门，为进一步增强企业遵纪守法意识，促进经济良性发展，提升公众对建设诚信社会的认知度和认同感，根据《市人民政府办公室关于印发武汉市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制实施方案的通知》（武政办【2020】62号）文件精神，为充分发挥第三方信用服务机构作用，推动我区社会信用建设工作更上一层楼，结合往年工作经验，需要申请该项目经费，完成2021年度社会信用体系建设工作目标考核，按要求归集、上报各类信用数据，组织各类信用宣传和培训活动。</p>		
项目主要内容	<p>1、委托社会信用服务机构协助上报双公示数据和城市信用指标数据等各类信用数据； 2、委托社会信用服务机构协助开展各类信用和诚信文化主题宣传活动； 3、委托社会信用服务机构协助完成市信用办组织的2021年度社会信用体系建设工作绩效目标考核其它工作； 4、委托网络服务公司为不能使用政务内网的部分单位上报信用数据提供vpn接口服务。</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2019年度预算为27万元，2020年度预算为25万元。2021年度预算较上一年减少了20%，减少的资金及原因为：1、减少为区内100家企业提供信用报告的费用2万元，企业和个人信用状况可以在“信用中国”网站免费查询；2、为区内企业开展信用修复培训的费用1万元，该项工作已取消；3、开展诚信宣传活动的费用由3万元减少至1万元，在不影响宣传效果的情况下，尽量与其它单位共同开展宣传活动，减少宣传费用。</p>		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	20		
		1、业务委托费：委托社会信用服务机构协助完成市信用办组织的2021年度社会信用体系建设工作绩效目标考核各项工作	18		
		2、办公费：开展各类信用和诚信文化主题宣传活动（宣传工具制作费：小册子 10 元/本 X800 本+海报 200 元/张 X10 张）	1		
	3、业务委托费：委托网络服务公司为不在政务中心办公的单位或部门，上报双公示数据和城市信用指标数据等信用数据时提供 vpn 接口服务	1			
	测算依据及说明	<p>1、结合市场行情，通过第三方询价，在充分考虑性价比的情况下，社会信用服务机构业务委托费大致为 18 万元/年。</p> <p>2、开展诚信宣传活动的经费，是根据 2020 年的工作量和物价水平为标准进行测算的结果。</p> <p>3、结合市场行情，通过第三方询价，在充分考虑性价比的情况下，选择网络公司为部分区直部门提供 vpn 接口服务，服务费大致为 1 万元/年。</p>			
项目绩效总目标		1、完成信用信息的归集；2、开展信用培训和宣传活动。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报送“双公示”信息。	1 次/周	
			报送城市信用状况监测预警指标数据。	1 次/月	
			协助开展信用培训和宣传。	活动次数≥2 次	
			提供 vpn 接口服务。	接口数量≤10 个	
	质量指标	质量指标	报送“双公示”信息。	按时报送，数据全面、准确。	
			报送城市信用状况监测预警指标数据。	按时报送，数据全面、准确。	

			协助开展信用培训和宣传。	培训和宣传活动有简报。		
			提供vpn接口服务。	在互联网联通的情况下，vpn接口服务不能中断。		
		时效指标	报送“双公示”信息。	数据信息长期有效。		
			报送城市信用状况监测预警指标数据。	数据信息长期有效。		
			协助开展信用培训和宣传。	当年有效。		
			提供vpn接口服务。	当年有效。		
		效益指标	社会效益指标	报送“双公示”信息。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	
				报送城市信用状况监测预警指标数据。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	
	协助开展信用培训和宣传。			提升公众对社会诚信建设的认知程度		
	可持续影响指标		报送“双公示”信息。	作为市场主体信用信息，长期保存		
			报送城市信用状况监测预警指标数据。	作为市场主体信用信息，长期保存		
			协助开展信用培训和宣传。	不断提升公众对社会诚信建设的认知和接受程度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照合同要求，完成工作的情况	完成合同中明确的各项工作。		

发展和改革委员会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	营商环境第三方评估		项目代码	
项目主管部门	发展和改革委员会		项目执行单位	发展和改革委员会
项目负责人	刘 斌		联系电话	15623221073
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	按照 2020 年 8 月 17 日颁布、自 2020 年 10 月 1 日起施行的《湖北省优化营商环境办法》（省人民政府令第 412 号）第五条要求：县级以上人民政府应当将优化营商环境工作纳入政府绩效考核内容，实现营商环境评价制度化、常态化。负责优化营商环境工作的主管部门应当建立营商环境评价制度，按照国家统一的营商环境评价体系，通过委托第三方评估等方式，组织开展营商环境状况测评，并将测评结果向社会公布。各级人民政府和有关部门应当根据营商环境评价结果，及时调整完善优化营商环境的政策措施。			
项目主要内容	结合国家发改委营商环境评价体系、中国开发区协会营商环境评价体系和《湖北省优化营商环境办法》规定，科学设计我区营商环境评估主要指标和内容，拟采取一月一考、一季一评的方式，对全区营商环境对标进行总体评价，指出存在的问题，提出改革建议，并对区各相关单位优化营商环境工作考核评估。			
项目总预算	50		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目是初次申请预算。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			50
	1. 财政拨款收入			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
5. 事业单位经营收入				

		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合 计（优惠后）		50	
		整体方案设计	项目方案设计	0.5	
		填报指导	填报资料准备咨询与答疑	0.5	
		数据采集	问卷执行	7.2	
			现场调研	7.2	
			数据统计和分析	9.6	
			交通及差旅费	3.24	
			专家费	0.3	
	撰写评估报告	季度评估报告	20		
税金（6%）		2.94			
测算依据及说明	参照武汉市政务服务效能评估项目（武汉市四办考核）报价。				
项目绩效总目标		通过专业第三方营商环境评估，及时发现营商环境有关问题，提出改进建议，及时解决问题，督导各单位以转变政府职能为核心，持续深化简政放权、放管结合、优化服务改革，践行“店小二”服务理念，推动区域营商环境不断优化，在全市考核各区评分排名中实现进位争先。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出	产出数量	指标 1：项目设计方案。	10	
			指标 2：各部门月度营商环境考评结果通报。	20	
			指标 3：全区季度营商环境评价报告。	20	
产出质量	指标 1：项目设计方案符合国家统一的营商环境评价体系要求。	5			

			指标 2: 各部门月度营商环境考评结果实事求是, 明确指出问题, 提出建议。	8	
			指标 3: 季度营商环境评价报告符合规范要求, 明确提出问题, 提出建议。	8	
		产出时效	每月 20 日前完成上月各部门营商环境考评, 每季度首月 20 前完成上季度营商环境评价报告。每逾期 1 天扣 0.5 分, 直至扣完。	10	
		产出成本	经费控制在预算范围内	5	
	效益	项目效益	实施效益: 我区优化营商环境在全市考评中实现排名进位; 排名持平得 80% 分数; 排名倒退不得分。	10	
	满意度	服务对象满意度	满意度: 各部门对评价工作满意度达到 80% 以上。未达此满意度按比例评分。	4	
合计				100	

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局	刘斌	刘斌	84897997		刘丹	84854030			