

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2022 年部门预算

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 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

2022 年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

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 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 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）基建项目服务和节能监察

中心

2.武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局总编制人数38人，其中：行政编制16人，事业编制22人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数28人，其中：行政编制13人，事业编制15人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局
2022 年部门预算表**

收支总表

部门：

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	3242.12	一、一般公共服务支出	2997.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	179.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	65.28
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	0.00
		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	50.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	109.43
		十八、粮油物资储备支出	173.74
		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	3242.12	本年支出合计	3574.95
上年结转结余	332.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3574.95	支 出 总 计	3574.95

收入总表

部门：

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	3574.95	3242.12	3242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉经济 技术开发区(汉南 区)发展和改革局	3574.95	3242.12	3242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
01200 1	武汉经 济技术开 发区(汉 南区)发 展和改革 局本级	3574.95	3242.12	3242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.83	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门：

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	3574.95	1177.42	2397.53			
201	一般公共服务支出	2997.17	823.38	2173.79			
20104	发展与改革事务	2997.17	823.38	2173.79			
2010401	行政运行	511.64	511.64	0.00			
2010402	一般行政管理事务	1838.79	0.00	1838.79			
2010404	战略规划与实施	280.00	0.00	280.00			
2010408	物价管理	55.00	0.00	55.00			
2010450	事业运行	311.74	311.74	0.00			
208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	107.14	107.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.34	41.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.67	20.67	0.00			
20808	抚恤	1.50	1.50	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	0.00			
20811	残疾人事业	6.72	6.72	0.00			
2081199	其他残疾人事业支 出	6.72	6.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业 支出	1.96	1.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.96	1.96	0.00			
210	卫生健康支出	65.28	65.28	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.50	0.50	0.00			

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
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	50.00			
21999	其他支出	50.00	0.00	50.00			
21999	其他支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	109.43	109.43	0.00			
22102	住房改革支出	109.43	109.43	0.00			
2210201	住房公积金	74.87	74.87	0.00			
2210203	购房补贴	34.56	34.56	0.00			
222	粮油物资储备支出	173.74	0.00	173.74			
22204	粮油储备	173.74	0.00	173.74			
2220403	储备粮（油）库建设	173.74	0.00	173.74			

财政拨款收支总表

部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3242.12	一、本年支出	3574.95
（一）一般公共预算拨款	3242.12	（一）一般公共服务支出	2997.17
（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	332.83	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	332.83	（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	179.34
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	50.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	109.43
		（十八）粮油物资储备支出	173.74
		（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	3574.95	支 出 总 计	3574.95

一般公共预算支出表

部门：

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	3,574.95	1,177.42	975.60	201.82	2,397.53
201	一般公共服务支出	2,997.17	823.38	621.56	201.82	2,173.79
20104	发展与改革事务	2,997.17	823.38	621.56	201.82	2,173.79
2010401	行政运行	511.64	511.64	309.82	201.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,838.79	0.00	0.00	0.00	1,838.79
2010404	战略规划与实施	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2010408	物价管理	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2010450	事业运行	311.74	311.74	311.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	179.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.15	169.15	169.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.14	107.14	107.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	32.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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	
21999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.43	109.43	109.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.87	74.87	74.87	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	173.74	0.00	0.00	0.00	173.74
22204	粮油储备	173.74	0.00	0.00	0.00	173.74
2220403	储备粮（油）库建设	173.74	0.00	0.00	0.00	173.74

一般公共预算基本支出表

部门：

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	1,177.42	975.60	201.82
301	工资福利支出	859.74	859.74	0.00
30101	基本工资	111.73	111.73	0.00
30102	津贴补贴	121.83	121.83	0.00
30103	奖金	311.30	311.30	0.00
30107	绩效工资	54.37	54.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	0.00
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.94	32.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	74.87	74.87	0.00
30199	其他工资福利支出	56.89	56.89	0.00
302	商品和服务支出	201.82	0.00	201.82
30201	办公费	29.17	0.00	29.17
30202	印刷费	3.28	0.00	3.28
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	4.91	0.00	4.91
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01
30211	差旅费	14.01	0.00	14.01
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	7.20	0.00	7.20
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00

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
30227	委托业务费	49.86	0.00	49.86
30228	工会经费	21.32	0.00	21.32
30229	福利费	13.33	0.00	13.33
30239	其他交通费用	15.01	0.00	15.01
30299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
303	对个人和家庭的补助	115.86	115.86	0.00
30301	离休费	0.23	0.23	0.00
30302	退休费	106.91	106.91	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	6.72	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表

部门：

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

注：2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

项目支出表

部门：

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		
			3,574.95	3,242.12	0.00	0.00	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局		3,574.95	3,242.12	0.00	0.00	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级		3,574.95	3,242.12	0.00	0.00	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000335	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000336	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000338	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000339	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局本级	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1106	在职人员物业补贴		6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000340	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000341	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000342	交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000343	住房货币化补助	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000344	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000345	绩效工资	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322012R000000346	一次性奖金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000347	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000348	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000349	职业年金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000350	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000351	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322012R000000352	失业保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000353	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000356	住房公积金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000358	零星增支	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000359	伙食费补助	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励性补贴		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000369	离休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R000000370	遗属补助	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
1212	伤残保健金		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000372	伤残保健金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000374	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000376	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000378	退休其他津补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012R0000000380	退休人员补差	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y0000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322012Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000109	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012Y000000110	其他公务费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
31	本级支出项目		2,397.53	2,064.70	0.00	0.00	332.83	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000100	发展规划经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000101	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000102	服务业企业发展与服务业专项经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000103	集中开工及项目拉练活动	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000104	物价管理	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000105	粮食工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000106	营商环境工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000107	社会信用体系建设	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000108	节能工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000109	项目管理工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
42011322012T000000110	对口援博(援疆)资金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000113	结转-节能工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000114	结转-发展规划经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	106.56	0.00	0.00	0.00	106.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000115	结转-物价工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000116	结转-武汉经开区(汉南区)新材料产业发展规划、招商图谱及招商名录	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322012T000000117	结转-武汉汉南国家粮库准低温建设改造项目	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	173.74	0.00	0.00	0.00	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13360000.00		
04	行财科										13360000.00		
012	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局										13360000.00		
012001	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局本级	不可预见公用经费	[C080299]其他会计服务	[2010401]行政运行	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		
012001	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局本级	不可预见公用经费	[A02010104]台式计算机	[2010401]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	12000		60000.00		
012001	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局本级	不可预见公用经费	[C08140199]其他印刷服务	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200	250		50000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	项目管理工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010402]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	营商环境工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	760000		760000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	[C0908]其他专业技术服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	9000000		9000000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	发展规划经费	[C0908]其他专业技术服务	[2010404]战略规划与实施	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2800000		2800000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门：

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：2022 年本部门没有使用政府向社会力量购买服务预算安排的支出

发改局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	3242.12	100%	3059.82	2856.07
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	3242.12	100%	3059.82	2856.07
	支出 构成	人员类项目支出	975.60	30.1%	1088.19	834.31
		运转类项目支出	201.82	6.2%	940.84	192.76
特定目标类项目支出		2064.70	63.7%	1771.97	1829.00	
合计		3242.12	100%	3059.82	2856.07	
部门职能概述	<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。</p>					

年度工作任务	1.聚焦指标预警分析，多举措强化精细化管理； 2.聚焦重大项目落地，夯实跨越发展新支撑； 3.聚焦顶层设计，突出规划引领作用； 4.聚焦现代服务业，持续释放发展新活力； 5.聚焦项目管理，提高政府投资新效益； 6.聚焦营商环境，打造精简高效新生态； 7.聚焦强化要素保障，全力护航经济社会发展； 8.聚焦政治建设。				
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
	发展规划经费	特定目标类项目	280万	280万	委托业务
	集中开工及项目拉练活动	特定目标类项目	160万	160万	委托业务
	物价管理	特定目标类项目	40万	40万	委托业务
	政府投资项目评估协调及前期策划	特定目标类项目	1225万	1225万	委托业务
	信用体系建设	特定目标类项目	30万	30万	委托业务
	营商环境工作经费	特定目标类项目	100万	100万	委托业务
	粮食工作经费	特定目标类项目	24.7万	24.7万	委托业务
	服务业企业发展与服务业专项经费	特定目标类项目	65万	65万	委托业务
	项目管理工作经费	特定目标类项目	60万	60万	委托业务
	节能工作经费	特定目标类项目	30万	30万	委托业务
	援博资金	特定目标类项目	50万	50万	对企业的补助
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	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：开展车谷智库建设及开展相关课题研究。 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	咨询服务成果具有前瞻性和指导性。	成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的经济发展具有	国家省市“十四五”规划及相关文件精神。

				一定的指导性。		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	质量指标	固定资产投资	达到市级标准	计划标准	质量指标	
	数量指标	项目评审完成率	100%	计划标准	数量指标	
	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	社会效益指标	
	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	社会公众或服务对象满意度指标	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	20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	6%	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:	开展车谷智库建设及开展相关课题研究					
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		
				前年	上年	
					预期当年实现值	

	产出指标	质量指标	咨询服务成果具有前瞻性和指导性。	-	-	成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的经济发展具有一定的指导性。	国家省市“十四五”规划及相关文件精神。
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	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	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”。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	7 家	20 家	20 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	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	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	发展规划经费	项目编码			
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局		
项目负责人	谭远超	联系电话	84892872		
单位地址	东风大道88号	邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	关于建立车谷智库的请示领导批示				
项目实施方案					
项目总预算	280	项目当年预算	280		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年发展规划经费预算为60万，2021年预算为190万，2022年因为需要开展车谷智库建设及开展相关课题研究预算变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		280		
	一般公共预算财政拨款		280		
	其中：申请当年预算拨款		280		
	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
车谷智库咨询服务	发展改革动态研究半月刊及其他课题研究经费		280	发展改革动态研究（改革动态研究、产业态势研究、重大事件及政策风向研究等）共24期，每期5万元，共120万元；产业专题研究（专题调研报告、	

				产业发展评估报告等)，160万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
车谷智库咨询服务		发展改革动态研究半月刊及专题研究报告具有前瞻性和指导性。					
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		
咨询服务	产出指标	质量指标	咨询服务成果具有前瞻性和指导性。	成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的经济发展具有一定的指导性。	国家省市“十四五”规划及相关文件精神。		
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	
咨询服务	产出指标	质量指标	咨询服务成果具有前瞻性和指导性。	-	-	成果符合产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的经济发展具有一定的指导性。	国家省市“十四五”规划及相关文件精神。

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 22 日

单位：万元

项目名称	集中开工及项目拉练活动	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	李铁辉	联系电话	18627718192
单位地址	武汉经开区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	每季度市政府相关活动通知（2021 年第一、二、三季度全市重大项目集中开工活动方案、2021 年第三季度全市重大项目观摩拉练活动方案）		
项目实施方案	<p>1、全年四个季度集中开工活动，主会场活动布展及相关费用约 60 万（不含场地平整相关费用），分会场约 20 万，按照一个主会场，三个分会场活动预估，费用共需 120 万。</p> <p>2、项目集中观摩拉练活动，包含会场布置等相关内容，按照四次活动预估，费用共需 40 万。</p>		
项目总预算	160 万	项目当年预算	160 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年 5 月，园区办相关任务调整至发改局，2020 年我局无相关预算，2021 年园区办预算调整至我局共 73 万元，2022 年预算为 160 万，调增原因一是根据 2021 年第三季度集中开工活动实际支出（结算审计报告），主会场活动费用约需 60 万元，而 2020 年并未承担主会场相关活动。二是根据开发区实际情况，新开工项目多集中在汉南通航片区，项目周边环境较差，活动布置内容也相应增加。三是成本增加，包括物价及人工成本增加等。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		160

		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
集中开工及拉练活动会场布置	会场活动布展、活动布局、物料搭建等。	委托业务	130	根据 2021 年第三季度集中开工及重大项目拉练活动布置实际发生费用算。	
集中开工活动网络联调联试相关费用	与市、区联调联试网络及设备费用。	委托业务	30	根据 2021 年第三季度集中开工网络通信联调联试费用测算。	全市统一要求为电信公司。
项目采购					
品名		数量		金额	
委托第三方开展相关活动布展工作。		1 次		130	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
集中开工及项目拉练活动。		依市政府安排，举办集中开工活动 3-4 次，重大项目拉练活动 3-4 次。			
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
集中开工活动	产出指标	数量指标	质量指标	3-4 次	
项目拉练活动	产出指标	数量指标	质量指标	3-4 次	

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	
集中开工活动	产出指标	数量指标	质量指标	4次	4次	3-4次	按季度
项目拉练活动	产出指标	数量指标	质量指标	4次	2次	3-4次	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	价格管理	项目编码			
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局		
项目负责人	龚德茂	联系电话	84858256		
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据：《价格法》、《湖北省价格条例》、《湖北省涉案财物价格鉴证条例》等。</p> <p>2.项目实施的现实意义：为稳定物价提供依据，为国家制定价格政策特别是资源性产品价格改革提供依据，为行政机关、司法机关依法行政提供依据。</p>				
项目实施方案	完成价格综合管理各项工作任务:价格认定、价格监测、价格管理等。				
项目总预算	40	项目当年预算	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局自2021年开始承担价格管理工作，当年共申请预算60万元（含当年临时工作任务）。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40		
	一般公共预算财政拨款		40		
	其中：申请当年预算拨款		40		
	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

价格认定			30	参考 2021 年办件数量			
价格监测			4	参考 2021 年价格监测点的补贴标准			
价格宣传及管理			6	按照目前办公经费进行测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
价格认定	1		30 万				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
做好价格监测、价格管理、价格认定、价格服务等	为稳定物价提供依据,为国家制定价格政策特别是资源性产品价格改革提供依据,为行政机关、司法机关依法行政提供依据。						
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		
	价格认定	不断提高办案能力和水平		提供保质高效的 价格依据	提供保质高效的 价格依据		
	价格监测	提高价格监测数据质量		按时上报,上报 质量优秀	按时上报,上报 质量优秀		
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	
	价格认定	案件数量				200	200
		案件办结率				100%	100%
	价格监测	发放监测点补助				15 家	15 家

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

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		项目编码	
项目主管部门	区发改局		项目执行单位	区发改局
项目负责人	龚德茂		联系电话	84892879
单位地址	东风大道88号		邮政编码	
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022年		终止年度	2022年
项目立项依据	<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>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 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	2020年安排500万元（含造价审核及管理购买服务100万元，政			

当年预算变动情况		府投资项目咨询评估费 400 万元)； 2021 年安排 1225 万元 (含政府投资项目管理购买服务 325 万元，政府投资项目咨询评估费 900 万元)； 2022 年预安排 1225 万元，其中政府投资项目管理购买服务 325 万元 (按 25 万/人/年，2022 年共计 13 人 325 万元)，咨询评估费 900 万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1225	
		一般公共预算财政拨款		1225	
		其中：申请当年预算拨款		1225	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府投资项目管理购买服务			325	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	
政府投资项目咨询评估费			900	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询评估费(集中采购)		1		900	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

政府投资项目咨询评估协调及前期策划		圆满完成 2022 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					
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		
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	每年 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编制完成时间	当年 2 月			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	1 份	1 份	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%	100%	100%	
		时效指标	年度政府投资项目计划编制完成时间	2020 年 2 月	2021 年 2 月	2022 年 2 月	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月7日

单位：万元

项目名称	社会信用体系建设	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	汪云雷	联系电话	027-84895025
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省社会信用信息管理条例》第五条“县级以上人民政府应当成立社会信用体系建设领导小组，将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，编制社会信用体系建设规划或者实施方案，明确工作机构和专门人员，保障工作经费”		
项目实施方案	<p>借鉴社会信用服务机构成熟工作经验，按照《武汉市社会信用体系建设工作要点》，以及《市信用办关于印发营商环境信用体系建设指标月度考核评分细则（暂行）的通知》要求，协助我局完成信用工作各项绩效目标。</p> <p>①协助起草武汉经开区信用工作各类相关方案和工作总结，配合整理信用工作资料台账；</p> <p>②协助组织开展不少于3次信用体系建设工作培训，指导区直部门优化提升信用工作，协助做好营商环境信用体系建设指标月度考核工作；</p> <p>③完成十类行政执法信息，特别是双公示信息台账的整理和简报的汇编，按要求完成信用承诺书、联合奖惩案例等区域信用状况监测相关数据的整理和报送；</p> <p>④协助开展不少于3次诚信主题实践或主题宣传活动，完成宣传稿件的拟定并配合在相关媒体上进行宣传；</p> <p>⑤完成区信用办交办的其他工作。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年度预算为25万元，2021年度预算为20万元。2022年度预算为30万元。预算增加原因：信用体系建设工作纳入营商环境考核，增加了工作任务。		

		来源项目		金额	
		项目资金来源		合计	30
		一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请当年预算拨款		30	
		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
各项绩效目标考核	委托社会信用服务机构协助完成市信用办组织的2022年度社会信用体系建设工作绩效目标考核各项工作	业务委托费	29	根据公开询价结果测算。	
vpn接口服务	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	业务委托费	1	根据三方询价测算。	
项目采购					
品名	数量	金额			
绩效目标考核	1	29			
vpn接口服务	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

各项绩效目标考核		<p>1、协助起草武汉经开区信用工作各类相关方案和工作总结，配合整理信用工作资料台账；</p> <p>2、协助组织开展不少于3次信用体系建设工作培训，指导区直部门优化提升信用工作，协助做好营商环境信用体系建设指标月度考核工作；</p> <p>3、完成十类行政执法信息，特别是双公示信息台账的整理和简报的汇编，按要求完成信用承诺书、联合奖惩案例等区域信用状况监测相关数据的整理和报送；</p> <p>4、协助开展不少于3次诚信主题实践或主题宣传活动，完成宣传稿件的拟定并配合在相关媒体上进行宣传</p>			
vpn 接口服务		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不间断 vpn 接口服务			
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
各项绩效目标考核	产出指标	数量指标	报送“双公示”信息。	1次/周	关于认真落实行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知关于印发武汉
			报送城市信用状况监测预警指标数据。	1次/月	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实责任清单的通知
			协助开展信用培训和宣传。	每年≥6次	合同约定
			提供vpn接口服务。	端口数量≤10个	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知
			报送“双公示”信息。	按时报送，数据全面、准确。	关于认真落实行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知
			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。	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实

	质量指标				责任清单的通知			
			协助开展信用培训和宣传。	培训和宣传活动有简报。	合同约定			
			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。	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知			
	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。	关于认真落实行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知		
				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。	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实责任清单的通知		
				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。	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知		
	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	
各项绩效目标考核			报送“双公示”信息。	1次/周	1次/周	1次/周	关于认真落实行政许可和行政处罚等	

产出指标	数量指标					信用信息公示工作的通知关于印发武汉
		报送城市信用状况监测预警指标数据。	1次/月	1次/月	1次/月	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实责任清单的通知
		协助开展信用培训和宣传。	每年≥2次	每年≥2次	每年≥6次	合同约定
		提供vpn接口服务。	端口数量≤10个	端口数量≤10个	端口数量≤10个	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知
		报送“双公示”信息。	按时报送，数据全面、准确。	按时报送，数据全面、准确。	按时报送，数据全面、准确。	关于认真落实行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知
		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。	按时报送，数据全面、准确。	按时报送，数据全面、准确。	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实责任清单

		质量指标					的通知
			协助开展信用培训和宣传。	培训和宣传活动有简报。	培训和宣传活动有简报。	培训和宣传活动有简报。	合同约定
			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。	在互联网联通的情况下，vpn接口服务不能中断。	在互联网联通的情况下，vpn接口服务不能中断。	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知
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。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	关于认真落实行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知
			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。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	维护市场秩序，促进市场主体诚信守法。	市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2021年版）落实责任清单的通知
			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。	提升公众对社会诚信建设的认知程度。	提升公众对社会诚信建设的认知程度。	关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	营商环境工作经费	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	刘斌	联系电话	15623221073
单位地址	东风大道88号市民服务中心	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>根据《2021年全区优化营商环境工作要点》（区营商办〔2021〕1号），营商办要聘请第三方专业机构客观评价区内营商环境，为持续改进营商环境提供方向和抓手，补短板，促提升，打造营商环境工作品牌。《湖北省优化营商环境办法》（湖北省人民政府令第412号），县级以上人民政府应当对在优化营商环境工作中做出显著成绩的单位和个人，按照国家有关规定给予表彰和奖励。</p>		
项目实施方案	<p>加强全区优化营商环境工作统筹协调，做好顶层设计，动态对标先进示范区经验，及时制定工作举措，迅速组织实施，强化工作考核目标导向，完善考核机制。聘请专业机构科学编制营商环境评价指标，客观分析区内营商环境，为持续改进营商环境提供方向和抓手，补短板，促提升。组建评选工作小组，在武汉经开区各园区、街道、机关事业单位（含垂管单位）中，进行区优化营商环境先进单位和先进个人的评选和表彰。</p>		
项目总预算	100万元	项目当年预算	100万元
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	来源项目		金额
	合计		100万元
	一般公共预算财政拨款		100万元
	其中：申请当年预算拨款		100万元

		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
营商环境体制机制改革	加强全区优化营商环境工作统筹协调,做好顶层设计。	委托业务费	50 万元	参照武汉市政务服务效能评估项目(武汉市四办考核)报价	
营商环境第三方调研	科学编制营商环境评价指标,客观分析区内营商环境。	委托业务费	26 万元	参照武汉市政务服务效能评估项目(武汉市四办考核)报价	
优化营商环境工作表彰	评选区优化营商环境先进单位和个人		24 万元	参照《关于做好 2022 年度全市评比达标表彰项目申报工作的通知》中关于区级表彰项目名额和奖励金额的要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托第三方机构协助开展营商环境体制机制改革		1 次		50 万元	
委托第三方机构开展营商环境调研		1 次		26 万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
营商环境体制机制改革		委托第三方协助改进区级优化营商环境工作考核办法，更直接有效地将市级考核的压力传导到区各部门、园区、街道，探索建立营商环境问题的预查预警机制，由专业机构根据各单项考核办法提前考核发现问题，提前整改。					
营商环境第三方调研		通过第三方营商环境分析，督导各单位以转变政府职能为核心，优化服务、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。					
优化营商环境工作表彰		对优化营商环境工作落实到位、积极作为，在年度优化营商环境工作考核中排名靠前的单位，评选为区优化营商环境先进单位。对在优化营商环境工作中表现优异、开拓创新，做出突出贡献的个人，评选为区优化营商环境先进个人。					
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		
改善区营商环境	产出	满意度	武汉经开区在营商环境方面口碑良好	作为正面典型在国家级媒体上被宣传			
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	
营商环境体制机制改革	产出	产出种类	改进区级优化营商环境工作考核办法			出台新考核办法	
			建立营商环境问题的预查预警机制			建立相关机制	
营商环境第三方调研	产出	产出种类	各部门月度营商环境调研结果通报；全区季度营商环境			6份月度调研结果通报；2份季度	

			调研报告			调研报告	
		产出时效	每月 20 日前完成上月各部门营商环境调研；每季度首月 20 前完成上季度营商环境调研报告			准时完成月度调研通报和季度调研报告	
优化营商环境工作表彰	产出	产出数量	评选并表彰区优化营商环境先进集体 50 个			50	
			评选并表彰区优化营商环境先进个人 80 个			80	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月8日

单位：万元

项目名称	粮食工作经费	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	王梦杰	联系电话	13100713050
单位地址	武汉经开东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022年初	终止年度	2022年底
项目立项依据	《粮食流通管理条例》（中华人民共和国国务院令 第740号）；《湖北省粮食流通管理办法》（省人民政府令 第276号）；《粮食流通监督检查暂行办法》（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 第388号）		
项目实施方案	一是开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测；二是开展全区居民饮食抽样调查；三是开展涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理；四是开展政策性粮食存储情况检查；五是开展世界粮食日、全国粮食安全宣传、食品安全宣传活动，帮助提升区内企业和群众爱粮节粮安全用粮意识。		
项目总预算	24.7	项目当年预算	24.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年26万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24.7
	一般公共预算财政拨款		24.7
	其中：申请当年预算拨款		24.7
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
湖北武汉汉南国家粮食储备库工作经费	用于向汉南国家粮食储备库购买服务		21万	根据我局与汉南粮库签署的《汉南粮食储备库工作购买协议》，协议金额为21万。	
粮食食品宣传	进企业、社区、学校开展爱粮节粮宣传，提升区内群众爱粮节粮安全储粮意识		1.8万	开展世界粮食日、全国粮食安全宣传周、食品安全宣传周活动，活动需印制宣传资料（宣传板、环保袋、草帽、宣传品等）预计1.8万。	
粮食监测和调查	全区居民餐饮调查、涉粮企业安全用粮检查、粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测等		0.9万	全区居民餐饮调查和粮食品质测报0.9万	
粮食安全培训	涉及粮食统计、保管、防化、检验等的培训		1万	涉及粮食统计、保管、防化、检验等的培训1万	

项目采购							
品名	数量	金额					
无							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	效益指标	社会效益指标	开展世界粮食日、全国粮食安全宣传、食品安全宣传活动，帮助提升区内企业和群众爱粮节粮安全用粮意识	20分			
	产出目标	数量指标	开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测；全区居民饮食抽样调查；涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理；政策性粮食存储情况检查；	50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。	30分			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出目标	数量指标	开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测1次；全区居民饮食抽样调查；涉	50分	50分	50分	

			粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理；政策性粮食存储情况检查；				
		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	30分	30分	
	效益指标	社会效益指标	开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动；开展食品安全宣传周活动	20分	20分	20分	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月23日

单位：万元

项目名称	服务业企业发展与服务业专项经费		项目编码	
项目主管部门	区发改局		项目执行单位	区发改局
项目负责人	李铁辉		联系电话	84748213
单位地址	武汉经开区东风大道88号		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022	终止年度	2022	
项目立项依据	1、依据市人民政府办公厅下发的《以“四个加快”推动全市经济高质量发展的若干政策》的要求，加快扩大经济规模，全力推进“一区一表”，区发改局负责全区规上服务业企业月度营收监测工作；2、新增市场主体，区发改局负责新增20户服务业中小企业纳入规模以上企业的绩效目标；3、依据国家发改委办公厅下发的《关于做好先进制造业和服务业融合发展试点的通知》文件（密件）、武发改服务〔2021〕143号文件的要求，加强对“两业融合”试点工作全方位推进，制定工作推进计划，分解落实试点任务；4、依据《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》的要求，区发改局承担服务业高管奖励政策兑现初审工作，企业申报材料需由第三方进行审核。			
项目实施方案	1、按照市委、市政府绩效考评工作每月一调度的要求，对我区规上服务业企业进行每月监测，每月撰写1篇服务业月度运行分析；2、建立服务业小进规企业培育库，在官网发布通知，组织符合申报条件的企业进行申报，并开展服务业沙龙活动，对服务业小进规等相关政策进行多渠道宣传，辅导中小企业纳统工作；3、根据市发改委、经开区管委会统一部署，开展“两业”融合发展研究，做好“两业”融合相关项目、园区、平台建设；4、在官网发布高管奖励政策兑现的通知、收集资料，并委托第三方对企业申报资料进行审核。			
项目总预算	65	项目当年预算	65	
项目前两年预算及	2020年项目预算经费45万元，2021年项目预算经费80万元，			

当年预算变动情况	2022年项目预算经费65万元（新增两业融合工作咨询服务项目）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
项目资金来源	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
1、规上服务业企业运行监测工作委托业务费	每月开展规上服务业企业监测工作，每月撰写服务业运行分析	委托业务	30	建立规上服务业企业运行监测机制，每月开展规上服务业企业营收监测工作，了解企业经营情况与存在的困难问题；并按照规定要求每月撰写服务业运行分析。服务企业约200家，每个企业服务经费约1500元，合计约30万元。	
2、服务业小进规工作委托业务费	培育服务业中小企业，开展服务业小进规工作	委托业务	10	建立服务业小进规企业培育库，完成20家企业进规任务，每个企业服务经费约5000元，合计约10万元。	
3、“两业”融合工作委托业务费	开展两业融合试点项目和平台建设调查研究，	委托业务	20	完善“两业融合”试点方案，探索、提炼试点过程中的有效举措、新模式及新路径，形成可推广、可复制的经验做法；加强“两业融合”发展研究，建立“两业”融合项目库及相关	

	以及相关配套方案			配套方案等工作咨询费，合计约 20 万元。	
4、服务业高管奖励第三方审核购买服务委托业务费	对申报企业资料进行审核	委托业务	5	审核约 25 家规上服务业企业申报资料，每个企业收费约 2000 元，合计约 5 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
1、规上服务业企业运行监测工作经费	1		30		
2、服务业小进规工作经费	1		10		
3、“两业”融合工作经费	1		20		
4、服务业高管奖励第三方审核工作经费	1		5		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
1、规上服务业企业运行监测工作经费	完成约 200 家规上服务业企业的每月监测工作；完成服务业月度运行分析。				
2、服务业小进规工作经费	1、建立服务业小进规企业培育库；2、在官网发布通知，组织符合申报条件的企业进行申报；3、开展服务业沙龙活动，对服务业小进规等相关政策进行多渠道宣传，辅导中小企业纳统工作。				
3、“两业”融合工作经费	完成“两业”融合工作研究分析，配合建立“两业”融合项目库等相关工作。				
4、服务业高管奖励第三方审核工作	审核符合要求的规上服务业企业递交的申报资料，确认是否符合《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》中服务业高管奖励的申报要求。				
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
1、规上服务	产出指标	数量指标	规上服务业企业监测数量	200 家 11 篇	规上服务业库企业数量

业企业运行监测	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
2、新增 20 户规上服务业企业	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	20 家	统计部门认定
		质量指标	企业达到国家统计局的进规要求	合格	
3、建立“两业融合”工作机制	产出指标	数量指标	“两业融合”工作咨询符合上级单位及主管领导的要求	合格	符合
4、服务业高管奖励政策兑现	产出指标	数量指标	规上企业申报数量	25 家	《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》服务业高管奖励申报要求。

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	
1、规上服务业企业运行监测	产出指标	质量指标	数量指标	200 家 11 篇	200 家 11 篇	200 家 11 篇	规上服务业库企业数量
2、新增 20 户规上服务业企业	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	7 家	20 家	20 家	统计部门认定
3、建立“两业”融合工作机制	产出指标	数量指标	“两业融合”工作咨询符合上级单位及主管领导的要求	-	-	合格	
4、服务业高管奖励政策兑现	产出指标	数量指标	规上企业申报数量	10 家	6 家	25 家	《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业高质量发展办法实施细则》服务业高管奖励申报要求。

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月26日

单位：万元

项目名称	项目管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	叶亚宁	联系电话	
单位地址	武汉经开区 东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《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）；《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）；《武汉经开区（汉南区）关于落实<加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见>工作方案（2021-2025）》（武开〔2021〕6号）		
项目实施方案	1.备案咨询、审核及档案整理工作； 2.发展改革系统省级创新平台资料台账管理		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算经费50万元，2021年项目预算经费50万元。2022年项目预算经费拟增加到60万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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	
项目管理 工作经费		委托业务	60	1、政务中心发改局窗口前台业务咨询、人工收件；配合发改局开展企业投资项目备案技术服务工作等，服务费25万元 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，发展改革系统省级创新平台建设等档案资料整理收集，服务费35万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目管理 工作经费		1		60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目管理 工作经费		2022年圆满高效完成以上工作任务					
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		
项目管理 工作经费	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格	1篇			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目管理 工作经费	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格	-	-	合格	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月28日

单位：万元

项目名称	对口援博（援疆） 资金	项目编码			
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局		
项目负责人	叶亚宁	联系电话			
单位地址	武汉经开区东 风大道 88 号	邮政编码	430056		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	武汉经济技术开发区（汉南区）财政局《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）				
项目实施方案	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博乐边合区发展水平和活力。				
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	1.前两年预算安排情况：2020年安排50万元；2021年安排50万元 2.无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	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

对口援疆 (援疆) 资金		其他商品 和服务	50				
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
对口援疆(援疆)资金		对口支援新疆博乐边合区					
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		
对口援疆 (援疆) 资金	效益指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%			
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	
对口援疆 (援疆) 资金	效益指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度			合格	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月22日

单位：万元

项目名称	节能工作经费	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	叶亚宁	联系电话	027-84858256
单位地址	东风大道88号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>1.根据2021年市绩效目标，完成单位生产总值能耗和单位生产总值二氧化碳下降目标；</p> <p>2.发改局是开发区节能主管部门，负责承担武汉市下达给开发区的节能绩效目标。</p> <p>3.节能减排是应对气候变化的唯一途径，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。</p>		
项目实施方案	<p>1、开展节能宣传周工作</p> <p>2、参加调研、学习、培训</p> <p>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；</p> <p>4、开展节能项目验收</p> <p>5、开展节能监察工作</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年10万元、2021年10万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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
节能监察购买服务	对企业执行节能法律、法规、规章等情况监督检查		20	《武汉市节能监察办法》、《市发展改革委关于印发2021年节能监察工作计划的通知》（武发改资源〔2021〕65号）	
开展节能宣传周活动	广泛开展节能讲坛宣传教育，营造节能低碳南官侯氛围。		3	市发展改革委关于开展2021年节能宣传周活动的通知	
参加调研、学习、培训	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	《关于举办城市能源保障与能源安全培训班的通知》（武发改〔2018〕53号）；《关于举办武汉市生态文明体制改革专题培训班的通知》（武发改环资〔2017〕737号）	
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	考核资料等编印		1	市发展改革委、市统计局关于开展“十三五”能源消费总量和强度“双控”目标责任评价考核的通知	
节能项目验收审查	充电桩等项目验收。		5	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）	
项目采购					
品名		数量		金额	
节能工作经费		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
节能工作经费		2022年圆满完成以上工作任务			

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		
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	
双控指标	产出指标	数量指标	单位生产总值 能耗降低率 单位生产总值 二氧化碳排放 降低率			达标	
年度考核	产出指标	质量指标	武汉市对开发区 节能工作考核			通过	
	产出指标	时效指标	考核完成时限			2022年6月	

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局所有收入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、政府性基金预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目(含公用经费项目、其他运转类项目)、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 3574.95 万元。比 2021 年预算增加 718.08 万元，增长 25.17%，主要是项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3574.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3242.12 万元，占 90.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 332.83 万元，占 9.3%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算3574.95万元,其中:人员类项目975.6万元,占27.3%;公用经费项目201.82万元,占5.6%;其他运转类项目0万元,占0%;特定目标类项目2397.53万元,占67.1%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算3574.95万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3242.12万元,上年结转332.83万元;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:人员类项目975.6万元,公用经费项目201.82万元,其他运转类项目0万元,特定目标类项目2397.53万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算3574.95万元。其中:(1)本年预算3242.12万元,比2021年预算增加386.05万元,增长13.52%,主要是项目经费增加;(2)上年结转332.83万元。具体安排情况如下:

1.人员类项目975.6万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目201.82万元,主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目0万元,主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目2397.53万元。其中:

一般行政管理事务 1838.79 万元，主要用于：政府投资项目咨询评估协调及前期策划 1225 万元，服务业企业发展与服务业专项经费 65 万元，集中开工及项目拉练活动 160 万元，粮食工作经费 24.7 万元，营商环境工作经费 100 万元，社会信用体系建设 30 万元，节能工作经费 30 万元，项目管理工作经费 60 万元。

战略规划与实施 280 万元，主要用于：开展车谷智库建设及开展相关课题研究。

物价管理 55 万元，主要用于：完成价格综合管理各项工作任务，包括价格认定、价格监测、价格管理等。

援助其他地区支出 50 万元，主要用于：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。

储备粮（油）库建设 173.74 万元，主要用于：武汉汉南国家粮库准低温建设改造。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1177.42 万元。其中：

1. 人员类项目 975.60 万元。包括：

工资福利支出 859.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 115.86 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等

2.公用经费项目 201.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是公务接待费用减少。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 2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1336 万元。包括：货物类 11 万元，工程类 0 万元，服务类 1325 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服

务 0 万元，课题研究和调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是《武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法》。与该资产配置标准相比，未超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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、11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3574.95 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 11 个 2064.7 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减项目 1 个 38 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 201.82 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 437.87 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 6 栋，2754.16 平方米，293.66 万元；通用设备 308 台，113.85 万元；通用家具 94 套，30.36 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用

车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

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、战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

4、物价管理：反映物价管理方面的支出。

5、事业运行（发展与改革）：反映事业单位的基本支出。

6、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。

7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、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。

9、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。

10、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、其他支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

18、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。

19、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20、储备粮（油）库建设：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（六）“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。

（七）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。

（八）其他专用名词

无

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	李江霞	84733678		刘丹	84854030			