

# 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局**

#### **2023 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、项目支出安排情况

十、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) 贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革工作的战略、方针政策和法律法规。

(二) 负责监测全区经济和社会发​​展态势，加强预测预警和信息引导。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

(四) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

(五) 推进全区产业结构战略性调整和升级。

(六) 负责全区区域协调发展工作。

(七) 负责拟定全区科技、教育等社会发展规划和措施。

(八) 推进实施可持续发展战略；协调推进生态文明制度建设和体制改革；综合协调全区应对气候变化和节能减排工作。

(九) 拟订全区能源发展战略、规划和政策，推进全区能源体制改革。

(十) 负责资本市场建设等方面的专题调研、综合督办、协调服务工作。

(十一) 研究制定全区投资体制改革方案并组织实施；编制区内基础设施发展规划和中长期计划。

(十二) 负责全区国民经济动员工作。

(十三) 对全区的经济、社会、科技和能源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供咨询建议。

(十四) 贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法规，落实地方粮食行政首长负责制工作。负责全区粮食流通行政管理。

(十六) 承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2023 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 34 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 17 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  
2023 年部门预算表**

## 收支总表

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	2178.17	一、一般公共服务支出	1767.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	189.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	112.72
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	108.95
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2178.17	本年支出合计	2178.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2178.17	支 出 总 计	2178.17

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

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	2178.17	2178.17	2178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	2178.17	2178.17	2178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	2178.17	2178.17	2178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局							
							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
	<b>合计</b>	<b>2178.17</b>	<b>1356.97</b>	<b>821.20</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1767.01</b>	<b>945.81</b>	<b>821.20</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1767.01</b>	<b>945.81</b>	<b>821.20</b>			
2010401	行政运行	604.04	604.04	0.00			
2010402	一般行政管理事务	709.20	0.00	709.20			
2010408	物价管理	62.00	0.00	62.00			
2010450	事业运行	341.77	341.77	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.53</b>	<b>185.53</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	39.68	39.68	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.67	34.67	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	90.17	90.17	0.00			
2210202	提租补贴	18.78	18.78	0.00			

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2178.17	本年支出	2178.17
（一）一般公共预算拨款	2178.17	一、一般公共服务支出	1767.01
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	189.49
		八、卫生健康支出	112.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	108.95
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2178.17</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2178.17</b>

### 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局						
						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	
	<b>合计</b>	<b>2,178.17</b>	<b>1,356.97</b>	<b>1,124.05</b>	<b>232.93</b>	<b>821.20</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,767.01</b>	<b>945.81</b>	<b>740.89</b>	<b>204.93</b>	<b>821.20</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1,767.01</b>	<b>945.81</b>	<b>740.89</b>	<b>204.93</b>	<b>821.20</b>
2010401	行政运行	604.04	604.04	399.11	204.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	709.20	0.00	0.00	0.00	709.20
2010408	物价管理	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2010450	事业运行	341.77	341.77	341.77	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.49</b>	<b>189.49</b>	<b>161.49</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.53</b>	<b>185.53</b>	<b>157.53</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	110.82	110.82	82.82	28.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>112.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.67	34.67	34.67	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>108.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	90.17	90.17	90.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,356.97</b>	<b>1,124.05</b>	<b>232.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,013.55</b>	<b>1,013.55</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	142.32	142.32	0.00
30102	津贴补贴	145.89	145.89	0.00
30103	奖金	340.27	340.27	0.00
30107	绩效工资	62.23	62.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.80	49.80	0.00
30109	职业年金缴费	24.90	24.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	38.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.68	39.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	0.00
30113	住房公积金	90.17	90.17	0.00
30199	其他工资福利支出	68.98	68.98	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>232.93</b>	<b>0.00</b>	<b>232.93</b>
30201	办公费	27.33	0.00	27.33
30202	印刷费	5.40	0.00	5.40
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	0.92	0.00	0.92
30206	电费	7.65	0.00	7.65
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
30209	物业管理费	5.05	0.00	5.05
30211	差旅费	10.74	0.00	10.74
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	8.71	0.00	8.71
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.24	0.00	0.24
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	40.00	0.00	40.00
30228	工会经费	25.81	0.00	25.81
30229	福利费	16.13	0.00	16.13
30239	其他交通费用	21.07	0.00	21.07
30299	其他商品和服务支出	38.71	0.00	38.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.49</b>	<b>110.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	82.82	82.82	0.00
30307	医疗费补助	27.67	27.67	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

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

说明：本部门没有政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局

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

说明：本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

项目支出表											
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会											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		
			821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		821.20	821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000102	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）发展和改革委员会本级	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000103	营商环境与信用体系建设工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000104	节能工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000105	粮食工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000106	价格管理	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000108	对口援博（援疆）资金	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000109	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）发展和改革委员会本级	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000110	项目管理工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323012T0000000111	集中开工及项目拉练活动	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位：元													
部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会													
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										1571978.00	221978.00	221978.00
04	行财科										1571978.00	221978.00	221978.00
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会										1571978.00	221978.00	221978.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	不可预见公用经费	[C23090199]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	50000		50000.00	50000.00	50000.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	在职人员公用	[C23090199]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	3978		3978.00	3978.00	3978.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	不可预见公用经费	[A07100300]纸制品	[2010401]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	50000.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	不可预见公用经费	[C23029900]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	80000		80000.00	80000.00	80000.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	粮食工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	18000		18000.00	18000.00	18000.00
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	集中开工及项目拉练活动	[C23990000]其他商务服务	[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	1350000		1350000.00		
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	节能工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	20000.00

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会											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
	合计					1521978							
04	行财科					1521978							
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会					1521978							
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	不可预见公用经费	会计服务	1	80000	年初安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	节能工作经费	公务印刷	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	粮食工作经费	公务印刷	1	18000	年初安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	集中开工及项目拉练活动	集中开工及拉练活动会场布	1	1350000	年初安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	不可预见公用经费	公务印刷	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	是	在职人员公用	公务印刷	1	3978	年初安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

# 发改局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月25日

单位：万元

部门(单位名称)	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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	2178.17	100.0%	3574.95	2856.07
		财政专户管理资金	0	0.0%	0	0
		单位资金	0	0.0%	0	0
		合计	2178.17	100.0%	3574.95	2856.07
	支出构成	人员类项目支出	1124.05	51.6%	975.60	834.31
		运转类项目支出	232.93	10.7%	201.82	192.76
		特定目标类项目支出	821.02	37.7%	2397.53	1829.00
合计		2178.17	100.0%	3574.95	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，落实全面从严治党。				
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
	服务业企业发展与服务业专项经费	委托业务费	63	63	
	营商环境与信用体系建设工作经费	委托业务费	70	70	
	节能工作经费	委托业务费	40	40	
	粮食工作经费	委托业务费	24.7	24.7	
	价格管理	委托业务费	62	62	
	对口援博(援疆)资金	其他商品和服务	50	50	
	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	委托业务费	304	304	
	项目管理工作经费	委托业务费	39.5	39.5	
	集中开工及项目拉练活动	委托业务费	168	168	
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）		年度目标		
	目标1：优化营商环境，加强信用体系建设。 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：优化营商环境技术咨询服务以及信用体系建设咨询服务。 目标2：编制年度政府投资计划，完成集中开工及项目拉练工作。 目标3：促进服务业企业“小进规”。		
长期目标1:	优化营商环境，加强信用体系建设。				
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

	效益指标	社会效益指标	武汉经开区在营商环境方面口碑良好。	作为正面典型在全省范围内被宣传推广。		《湖北省优化营商环境办法》	
	产出指标	质量指标	武汉经开区信用体系全面建设。	信用信息依法依规归集共享应用，健全完善信用监管机制，营造诚信社会氛围。		《武汉市社会信用体系建设工作要点》	
<b>长期目标 2:</b> 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	
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	每年 1 份		历史标准	
	产出指标	质量指标	项目审批工作完成率	100%		计划标准	
	产出指标	质量指标	项目评审工作完成率	100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	4 次		计划标准	
	产出指标	数量指标	项目拉练活动次数	3-4 次		计划标准	
<b>长期目标 3:</b> 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	规上服务业企业监测数量	200 家		计划标准	
<b>年度目标 1:</b> 优化营商环境技术咨询服务以及信用体系建设咨询服务。							
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					
产出指标	数量指标	营商环境报告数量	—	—	2 份	计划标准	
产出指标	数量指标	报送“双公示”信息	—	—	1 次/周	计划标准	
<b>年度目标 2:</b> 编制年度政府投资计划，完成集中开工及项目拉练工作。							

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		
年度绩效指标	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	计划标准
	产出指标	质量指标	项目审批工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	项目评审工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	年度政府投资项目计划编制完成时间	2021年2月	2022年2月	2023年2月	计划标准
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	4次	3-4次	4次	计划标准
	产出指标	数量指标	项目拉练活动次数	2次	3-4次	3-4次	计划标准
	<b>年度目标3:</b> 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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标	规下企业监测数量	20家	20家	30家	产出指标	

## 发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月28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	发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	闫培宁	联系电话	84748213
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	<p>1、依据市发改委下发的《武汉市加快发展现代服务业三年行动方案》的要求，不断推动服务业规模扩大、结构优化、能级提升，加快扩大经济规模，区发改局负责全区规上服务业企业月度营收监测工作、其他营利性服务业从业员工工资总额监测工作；2、新增市场主体，区发改局负责新增30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。5、依据《市人民政府关于印发武汉市加快推进总部经济高质量发展政策措施的通知》（武政规【2021】16号）文件要求，区发改局承担武汉总部企业（本区）企业认定、兑现审核工作，企业申报材料需由第三方进行审核。</p>		
项目实施方案	<p>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</p>		

	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。5、在官网发布武汉总部企业认定、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、认定。				
项目总预算	63		项目当年预算	63	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算经费80万元，2022年项目预算经费65万元，2023年项目预算经费63万元(新增武汉总部企业第三方审核项目)				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			63	
	一般公共预算财政拨款			63	
	其中：申请当年预算拨款			63	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	委托业务费	24	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，合同金额合计约30万元，2023年度首付80%，约24万元。	
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	委托业务费	14	建立服务业小进规企业培育库，完成30家企业进规任务，每个企业服务经费约6000元，合同金额合计约18万元，2023年度首付80%，约14万元。	

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，以及相关配套方案	委托业务费	10	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”融合项目库及相关配套方案等工作咨询费，合计约10万元。	
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	委托业务费	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。	
5、武汉总部企业认定兑现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	委托业务费	10	审核约10家规上服务业企业申报资料，每个企业收费约10000元，合计约10万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		-		-	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		规上服务业企业运行监测，服务业高管奖励政策兑现，武汉总部企业认定及政策兑现。			
年度绩效目标1		新增30户规上服务业企业			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

长期绩效 目标	产出指标	数量指标	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。		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	企业申报数量	10 家	《市人民政府关于印发武汉市加快推进总部经济高质量发展政策措施的通知》（武政规【2021】16号）申报要求。		
长期绩效 目标	产出指标	质量指标	成果验收结果	合格			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指标	数量指标	规下 企业 监测 数量	20 家	20 家	30 家	统计部门 认定

## 发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30日

单位：万元

项目名称	营商环境与信用体系建设工作经费		项目编码	
项目主管部门	发改局		项目执行单位	区发改局
项目负责人	李炎		联系电话	84891797
单位地址	军山新城春笋		邮政编码	430056
项目属性	特定目标类			
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	<p>根据《湖北省优化营商环境办法》（湖北省人民政府令第412号）第五条，负责优化营商环境工作的主管部门应当通过委托第三方评估等方式，组织开展营商环境状况测评，并根据有关结果，及时调整完善优化营商环境的政策措施。</p> <p>根据《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。</p>			
项目实施方案	<p>协助加强全区优化营商环境工作统筹协调，做好顶层设计；强化工作目标导向、结果导向，促使我区在各类评价考核中争优创先；创新宣传推广方式方法，营造干事氛围；动态对标先进示范区经验，积极探索改革创新举措。</p> <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季度考核评分细则的通知》要求，协助我局完成信用工作各项绩效目标。</p>			
项目总预算	70万元		项目当年预算	70万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年将营商环境与信用体系建设作为两个单独项目分别安排预算：2021年“营商环境第三方评估”安排50万元，			

	“社会信用体系建设”安排 20 万元；2022 年“营商环境工作经费”安排 100 万元，“信用体系建设”安排 30 万元。2.2023 年将营商环境与信用体系建设合并为一个项目整体安排预算 70 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70 万元	
	一般公共预算财政拨款			70 万元	
	其中：申请当年预算拨款			70 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优化营商环境技术咨询服务	加强对全区营商环境发展趋势的分析研判，谋划营商环境优化提升路径。	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	
信用体系建设技术咨询服务	委托社会信用服务机构协助完成市信用办组织的 2023 年度社会信用体系建设工作绩效考核各项工作。	委托业务费	19 万元	根据往年项目支出测算。	
vpn 接口服	委托网络服	委托	1 万元	根据往年项目支出测算。	

务	务公司为不在政务中心办公的单位或部门，上报双公示等信用数据时提供vpn接口服务。	业务费			
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
优化营商环境技术咨询服务		全面客观梳理我区营商环境发展的优势与短板，对营商环境优化提升的建议和方案具有创新性和可操作性。			
信用体系建设技术咨询服务		协助经开区开展信用体系建设工作，深入推进经开区信用信息归集共享应用、进一步健全完善信用监管机制、有效开展各类信用宣传工作营造诚信社会氛围。			
vpn接口服务		为不在政务中心办公的单位或部门，上报双公示等信用数据时提供不间断vpn接口服务。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
优化营商环境技术咨询服务	效益指标	社会效益指标	武汉经开区在营商环境方面口碑良好。	作为正面典型在全省范围内被宣传推广。	《湖北省优化营商环境办法》
信用体系建设技术咨询服务	产出指标	质量指标	武汉经开区信用体系全面建设。	信用信息依法依规归集共享应用，健全完善信用监管机制，营造诚信社会氛围。	《武汉市社会信用体系建设工作要点》
vpn接口服务	产出指标	数量指标	提供vpn接口服务。	vpn接口服务不能中断。	《武汉市社会信用体系建设工作

						要点》	
	产出指标	成本指标	vpn 接口服务支出总额	控制在预算 1 万元以内			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
优化营商环境技术咨询服	产出指标	数量指标	营商环境报告数量	——	——	2 份	计划标准
		质量指标	技术成果具有创新性和指导性	——	——	成果能转化为营商环境体制机制改革创新新举措。	计划标准
信用体系建设技术咨询服	产出指标	数量指标	报送“双公示”信息	——	——	1 次/周	计划标准
			协助开展信用培训和宣传。	——	——	每年≥6 次	计划标准
		质量指标	报送“双公示”信息准确率	——	——	数据全面准确	计划标准
			协助开展信用培训和宣传	——	——	宣传资料丰富	计划标准
vpn 接口服务	产出指标	数量指标	vpn 接口数量	——	——	端口数量≤10 个	计划标准
		质量指标	vpn 接口连续性	——	——	不中断	计划标准

# 发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月27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	发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	李攀	联系电话	84895025
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	1.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。 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，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； 3. 发改局管理全区油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。		
项目实施方案	1、购买节能监察服务。 2、开展节能宣传周宣传活动。 3、节能能力建设、企业培训、加强重点用能单位管理。 4、固定资产投资项目节能审查验收、充电桩验收、安全检查。 5、油气长输管道安全生产专家咨询，安全检查，预案编制、管道安全宣传、充电桩安全检查等工作。		
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	2021年10万元、2022年30万元。		
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节能监察购买服务	对企业执行节能法律法规、规章制度等情况监督检查	委托业务费	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）	
节能宣传周	广泛开展节能宣传、教育、低碳良好氛围。	印刷费	5	办公费3万元，印刷费2万元。鄂发改环资〔2022〕215号-关于转发2022年全国节能宣传周和全国低碳日活动安排的通知；市发展改革委关于做好2022年全国节能宣传周活动的通知	政府采购：印刷费2万元
油气长输管道安全	油气长输管道安全专家咨询、安全预评价、管道充试、管道安全巡查等工作。	委托业务费	15	武经开安〔2021〕11号-全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见；督办单〔2022〕6号-关于统计聘请专家或第三方机构情况的通知；安全生产法；武经开安〔2022〕4号-关于全区全面开展全区安全生产专项检查的通知（第17页）；关于印发2021年全市“安全生产月”活动方案的通知（武安办〔2021〕13号）；武经开安〔2022〕6号-关于印发全区全面排查整治重大隐患工作实施方案的通知（组织专门力量、部分行业没有判定标准的，请专家进行排查和判定、专家评审意见、专业技术服务机构）；关于印发2022年全区“安全生产月”活动方案的通知（武经开安办〔2022〕9号）《关于开展新能源汽车公用充电基础设施安全大检查及年度验收的工作通知》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
公务印刷		1		2万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成年度双控目标任务。			
年度绩效目标 1		完成年度双控目标任务。			

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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	监督检查重点企业数量	19 家	计划标准		
	产出指标	质量指标	单位生产总值能耗降低率	下降	计划标准		
	产出指标	实效指标	按时完成工作任务	按时完成	计划标准		
	产出指标	数量指标	油气长输管道安全	无事故	计划标准		
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	产出指标	数量指标	监督检查重点企业数量	16 家	16 家	19 家	
		质量指标	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	下降	下降	下降	
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	
		数量指标	油气长输管道安全	无事故	无事故	无事故	

# 发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 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	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	84857926
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
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；2022 年 24.7 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		
	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
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	劳务费	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	印刷费	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。	公务印刷：电子商城采购 1.8 万
粮食安全经费	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、粮食质量安全监测、安全培训等	其它商品与服务	1.9 万	全区居民餐饮调查和粮食品质测报 0.9 万；粮食检查、品质测报、培训等 1 万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
公务印刷		1		1.8 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1	确保粮食安全						
年度绩效目标 1	确保粮食安全						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	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	计划标准		
	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；	40 分	计划标准		
		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	计划标准		
		质量指标	落实好粮食安全工作	10 分	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标 效益指标	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	产出目标	数量指标	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	50 分	40 分	计划标准

		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	计划标准
		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	计划标准
		质量指标	落实好粮食安全工作	——	——	10 分	计划标准

# 发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月27日

单位：万元

项目名称	价格管理	项目编码	——		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	区发改局		
项目负责人	王琴	联系电话	84858256		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	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认定条例》等。 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。				
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	62	项目当年预算	62		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年申报预算60万，2022年申报预算40万。2023年增加了临时性工作任务预算增加22万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		62		
	一般公共预算财政拨款		62		
	其中：申请当年预算拨款		62		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

价格认定	价格认定	委托业务费	30	参考 2022 年办件数量测算	
价格监测	价格监测	劳务费	2	参考 2022 年价格监测点的补贴标准及户数测算	
成本监审	成本监审	委托业务费	30	根据《关于印发武汉市“十四五”时期农业水价综合改革工作方案的通知》(武发改价格〔2021〕402号)要求,参考其他区的支出测算成本调查经费 8 万元; 根据《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》(发改价格〔2020〕561号),开展污水企业成本监审测算需要 12 万; 根据《国家发展改革委关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》(发改价格规〔2018〕943号),开展供水企业成本监审需要 10 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无					
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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。			
年度绩效目标 1		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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	220 件	计划标准

	数量指标	发放价格监测点补助户数	12 户	计划标准	
		质量指标	提高价格监测数据质量	上报率 100%	计划标准
			价格认定案件办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	价格认定不断提高办案能力和水平	复核率 0	计划标准

年度绩效目标表

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	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	——	220 件	220 件	计划标准
			发放价格监测点补助户数	——	15 户	12 户	计划标准
		质量指标	价格认定案件办结率	——	100%	100%	计划标准
			价格监测数据质量	——	上报率 100%	上报率 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	价格认定符合率	——	复核率 0	复核率 0	计划标准

## 发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年9月30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	发改局	项目执行单位	区发改局		
项目负责人	李炎	联系电话	84891797		
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目		
起始年度	2023	终止年度	2023		
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：2021年安排50万元；2022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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对口援博（援疆）资金	援博资金	其他商品和服务	50	根据《关于对博乐边合区项目和产业援助的建议意见》，每年安排援疆（援博）资金50万元。	

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 1		对口支援新疆博乐边合区					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
	产出指标	时效指标	经费支出时间	2023.12.31 前	计划标准		
	产出指标	数量指标	资金数额	50 万元	计划标准		
	产出指标	质量指标	援疆帮扶完成率	100%	计划标准		
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	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	经费支出时间	2023.12.31 前	2023.12.31 前	2023.12.31 前	计划标准
	产出指标	数量指标	资金数额	50 万元	50 万元	50 万元	计划标准
	产出指标	质量指标	援疆帮扶完成率	100%	100%	100%	计划标准

# 发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022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	发改局	项目执行单位	发改局
项目负责人	宋继民	联系电话	84892879
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目
起始年度	2023年	终止年度	2023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，</p>		

	对设计咨询单位服务进行考核并反馈给业主。				
项目总预算	304		项目当年预算	304	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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);</p> <p>2022年预安排304万元,包括政府投资项目管理购买服务以及咨询评估费。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			304	
	一般公共预算财政拨款			304	
	其中:申请当年预算拨款			304	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府投资项目管理购买服务及咨询评估费	政府投资项目策划部人员劳务费,以及政府投资项目管理咨询评估费	委托业务费	304	<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,费用根据经开公司来函据实结算。</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)政府投资项目管理办法的通知》(武经开规[2019]7号)文件,支付咨询评估费估算。</p>	

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 1	强化政府投资项目管理，统筹区域经济发展						
年度绩效目标 1	圆满完成 2023 年度政府投资项目审批工作和前期策划工作						
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	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	每年 1 份	计划标准		
		质量指标	项目审批工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	项目评审工作完成率	100%	计划标准		
		时效指标	年度政府投资项目计划编制完成时间	当年 2 月	计划标准		
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	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	计划标准
		质量指标	项目审批工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	项目评审工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	年度政府投资项目计划编制完成时间	2021 年 2 月	2022 年 2 月	2023 年 2 月	计划标准

# 发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022年10月9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	发改局	项目执行单位	发改局
项目负责人	宋继民	联系电话	18062656380
单位地址	军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	<input type="checkbox"/> 新增项目
起始年度	2023	终止年度	2023
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.投资项目动态监测、数据库建设及分析工作。		
项目总预算	39.5	项目当年预算	39.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算经费50万元，2022年项目预算经费60万元。2023年拟安排项目预算经费39.5万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39.5
	一般公共预算财政拨款		39.5
	其中：申请当年预算拨款		39.5
	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	开展项目 管理工作	委托业务	39.5	1、政务中心发改局窗口前台业务咨询、人工收件，服务费 15 万元； 2、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 10 万元； 3、各园区各单位近 5 年投资项目动态监测、数据库建立及分析工作，服务费 14.5 万元。	
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 1		圆满高效完成工作任务			
年度绩效目标 1		圆满高效完成 2023 年度工作任务			
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
长期绩效 目标 1	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格	1 篇	计划标准
	产出指标	质量指标	企业投资项目备案工作完成率	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	控制在预算范围内	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	计划标准

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	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格	1 篇	1 篇	1 篇	计划标准
	产出指标	质量指标	企业投资项目备案工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	大于等于 90%	计划标准

## 发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 10 月 11 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	宋继民		联系电话	18062656380
单位地址	武汉经开区军山新城春笋		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	每季度市政府相关活动通知（2021 年第一、二季度，2022 年第二季度全市重大项目集中开工工作方案）			
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 90 万（不含场地平整相关费用），分会场约 15 万，按照一个主会场，三个分会场活动预估，费用共需 135 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，按照拉练活动 3-4 次预估，费用共需 30 万；</p> <p>3、审计服务费 3 万。</p>			
项目总预算	168	项目当年预算	168	
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，2021 年园区办预算调整至我局共 73 万；2022 年我局预算为 160 万。2023 年预算为 163 万，调增原因一是根据 2022 年第二季度全市集中开工活动费用支出，主会场活动发生费用约需 90 万；二是成本增加，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		168	
		一般公共预算财政拨款		168	
		其中：申请当年预算拨款		168	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
集中开工及拉练活动会场布置	会场活动布展、活动布局、物料及遮阳棚搭建等。	委托业务	135	根据 2022 年第二季度集中开工及 2021 年重大项目拉练活动布置发生费用测算。	政府采购
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 2022 年第二、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。
审计服务费	对服务供应商服务内容 & 费用进行审计。	委托业务	3	根据《省物价局省住建厅关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知（鄂价工服规[2012]149 号）》进行测算。	集中开工 4 次，拉练活动 4 次
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
委托第三方开展全年集中开工活动相关布展工作		1 次		105	
委托第三方开展全年项目拉练活动相关布		1 次		30	

展工作							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
集中开工活动		依市政府安排，举办集中开工活动 4 次。					
项目拉练活动		依市、区政府安排，举办重大项目拉练活动 3-4 次。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
集中开工活动	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	4 次	集中开工活动		
项目拉练活动	产出指标	数量指标	项目拉练活动次数	3-4 次	项目拉练活动		
集中开工活动	产出指标	数量指标指标	全年集中开工活动新闻报道次数	1 次	集中开工活动		
集中开工活动	产出指标	质量指标	全年举办集中开工活动主会场频率	25%	集中开工活动		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
集中开工活动	产出指标	数量指标	集中开工活动	4 次	3-4 次	4 次	按季度
项目拉练活动	产出指标	数量指标	项目拉练活动	2 次	3-4 次	3-4 次	

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局 2023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：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2178.17万元，比2022年预算减少1396.78万元，下降39.1%，主要是项目经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2023年收入预算2178.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2178.17万元，占100.0%。

### 三、支出预算安排情况

2023年支出预算2178.17万元。其中：基本支出1356.97万元，占62.3%；项目支出821.2万元，占37.7%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算2178.17万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2178.17万元。支出包括：一般公共服务支出1767.01万元、社会保障和就业支出189.49万元、卫生健康支出112.72万元、住房保障支出108.95万元。

## 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

2023年一般公共预算拨款2178.17万元。其中：本年预算2178.17万元，比2022年预算减少1396.78万元，下降39.1%，主要是项目经费减少；无上年结转。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1356.97万元，占比62.3%。其中：人员经费1124.05万元、公用经费232.93万元；项目支出821.2万元，占比37.7%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）604.04万元，比2022年预算增加92.4万元，增长18.1%，主要是行政人员增加，相应增加行政人员经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）709.2万元，比2022年预算减少1129.59万元，下降61.4%，主要是项目经费减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）62万元，比2022年预算增加7万元，增长12.7%，主要是物价相关工作经费增加。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）341.77万元，比2022年预算增加30.03万元，增长9.6%，主要是事业人员增加，相应增加事业人员经费。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）50万元，比2022年预算无增减，主要是援疆（援博）资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）110.82万元，比2022年预算增加3.68万元，增长3.4%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

7.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）49.8万元，比2022年预算增加8.46万元，增长20.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.9万元，比2022年预算增加4.23万元，增长20.5%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.97万元，比2022年预算增加2万元，增长102.0%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的社保支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20万元，比2022年预算增加4.08万元，增长25.6%，

主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.36万元，比2022年预算增加2.44万元，增长15.3%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.68万元，比2022年预算增加6.74万元，增长20.5%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.67万元，比2022年预算增加34.17万元，增长6838.5%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）90.17万元，比2022年预算增加15.3万元，增长20.4%，主要是因人数增加，由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.78万元，比2022年预算减少15.78万元，下降45.6%，主要是由单位按房改政策规定为职工发放的补贴计入津补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1356.97 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1013.55 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 110.49 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 232.93 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，其中：公务接待费 2 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费预算比 2022 年无增减。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出821.2万元，其中：一般公共预算本年拨款821.2万元。具体使用情况如下：

1.服务业企业发展与服务业专项经费63万元，主要用于：规上服务业企业运行监测工作；服务业小进规工作；“两业”融合工作；武汉总部企业认定兑现审核。

2.营商环境与信用体系建设工作经费70万元，主要用于：优化营商环境技术咨询服务；信用体系建设技术咨询服务。

3.节能工作经费40万元，主要用于：节能监察工作；节能宣传周活动；油气长输管道安全工作。

4.粮食工作经费24.7万元，主要用于：湖北武汉汉南国家粮食储备库工作；粮食食品宣传；粮食安全相关工作。

5.价格管理62万元，主要用于：价格认定以及成本监测。

6.对口援疆（援博）资金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。

7.政府投资项目咨询评估协调与前期策划304万元，主要用于：全区年度政府投资项目评审、审核和审批协调等工作。

8.项目管理工作经费39.5万元，主要用于：开展企业投资项目备案技术服务工作。

9.集中开工及项目拉练活动168万元，主要用于：集中开工及拉练活动会场布置；集中开工活动网络联调联试相关费用；

对服务供应商服务内容及费用审计费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 232.93 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 157.2 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 152.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 152.2 万元。其中：会计审计服务 8 万元，后勤服务（印刷服务）9.2 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 135 万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 424.77 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2754.16 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 1.28 万元，主要为：新增固定资产 1.28 万元，报废资产 73.16 万元。

### （六）预算绩效管理情况

2023年，预算支出2178.17万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、9个项目支出绩效目标。同时，拟对2022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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：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. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的  
事业单位）开支的离退休经费。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业  
方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位  
医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管  
理的事业单位）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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）：反映财政部门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

受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）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（含离退人员）发放的租金补贴。

（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，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。

（六）机关运行经费：指公用经费，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。

## 武汉经开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	叶亚宁	刘丹	027-84854030		刘丹	027-84854030			