

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2024 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 2024 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、整体支出绩效目标申报表

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

2024 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(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。

(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。牵头推进全区供给侧结构性改革。

(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。

(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。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。

(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。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。

（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）承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。

（十八）承担全区人民防空工程建设管理工作；承担全区人防工程易地建设费征收等事务性工作；组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划等。

（十九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 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

3.武汉经济技术开发区（汉南区）人防工程管理所

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 45 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 29 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 34 人，其中：离休 0 人，退休 34 人。

**第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局
2024 年部门预算**

收支总表

部门/单位：		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	2531.29	一、一般公共服务支出	1965.46
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	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	282.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	147.61
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	500.00
		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	135.31
		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	3031.29	本年支出合计	3031.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3031.29	支 出 总 计	3031.29

收入总表

部门/单位：																			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	3031.29	3031.29	2531.29	500.00	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	3031.29	3031.29	2531.29	500.00	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	3031.29	3031.29	2531.29	500.00	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:						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	3031.29	1777.69	1253.60			
201	一般公共服务支出	1965.46	1211.86	753.60			
20104	发展与改革事务	1965.46	1211.86	753.60			
2010401	行政运行	715.65	715.65	0.00			
2010402	一般行政管理事务	626.60	0.00	626.60			
2010408	物价管理	47.00	0.00	47.00			
2010450	事业运行	496.21	496.21	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	282.92	282.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	264.84	264.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.04	143.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	0.00			
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00			
210	卫生健康支出	147.61	147.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	147.61	147.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	88.82	88.82	0.00			
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	135.31	135.31	0.00			
22102	住房改革支出	135.31	135.31	0.00			
2210201	住房公积金	111.98	111.98	0.00			
2210202	提租补贴	23.33	23.33	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3031.29	本年支出	3031.29
（一）一般公共预算拨款	2531.29	一、一般公共服务支出	1965.46
（二）政府性基金预算拨款	500.00	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	282.92
		八、卫生健康支出	147.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		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	135.31
		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	
收 入 总 计	3031.29	支 出 总 计	3031.29

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	2,531.29	1,777.69	1,450.20	327.50	753.60
201	一般公共服务支出	1,965.46	1,211.86	919.36	292.50	753.60
20104	发展与改革事务	1,965.46	1,211.86	919.36	292.50	753.60
2010401	行政运行	715.65	715.65	423.15	292.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	626.60	0.00	0.00	0.00	626.60
2010408	物价管理	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2010450	事业运行	496.21	496.21	496.21	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	282.92	282.92	247.92	35.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.84	264.84	229.84	35.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.04	143.04	108.04	35.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.61	147.61	147.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.61	147.61	147.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.82	88.82	88.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.31	135.31	135.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.31	135.31	135.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,777.69	1,450.20	327.50
301	工资福利支出	1,314.14	1,314.14	0.00
30101	基本工资	164.54	164.54	0.00
30102	津贴补贴	165.40	165.40	0.00
30103	奖金	453.96	453.96	0.00
30107	绩效工资	76.40	76.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.20	81.20	0.00
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.78	58.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.81	60.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	0.00
30113	住房公积金	111.98	111.98	0.00
30199	其他工资福利支出	82.39	82.39	0.00
302	商品和服务支出	327.50	0.00	327.50
30201	办公费	31.37	0.00	31.37
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	10.87	0.00	10.87
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	40.00	0.00	40.00
30227	委托业务费	49.49	0.00	49.49
30228	工会经费	32.21	0.00	32.21
30229	福利费	20.13	0.00	20.13
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	18.90	0.00	18.90
30299	其他商品和服务支出	88.00	0.00	88.00
303	对个人和家庭的补助	136.05	136.05	0.00
30302	退休费	108.04	108.04	0.00
30307	医疗费补助	28.01	28.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
4.52	0.00	2.52	0.00	2.52	2.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
	合计	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00

国有资本经营预算支出表

部门/单位：								单位：万元
功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转 类项目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目支出表

部门/单位：												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				
			1,253.60	753.60	500.00	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		1,253.60	753.60	500.00	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		1,253.60	753.60	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		1,253.60	753.60	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000100	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	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000101	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000103	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000104	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000105	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		
42011324012T000000106	物价工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000107	人防工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000109	对口援疆（援博）资金	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000110	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000111	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42011324012T000000112	2320104001-前期费	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表

单位：元														
预算13表	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											906200.00		300000.00
04	行财科											906200.00		300000.00
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局											906200.00		300000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养	[2010401]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00			
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	[C23029900]其他会计服务	[2010401]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	80000	1	80000.00			80000.00
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	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1	50000.00			50000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	1	50000.00			50000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加	[2010401]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	15200	1	15200.00			
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	人防工作经费	[C23990000]其他商务服务	[2010402]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	81000	1	81000.00			
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	人防工作经费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	500000	1	500000.00			
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00			10000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	服务业企业发展与服务业专项经费	[C23030000]审计服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	1	100000.00			100000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00			10000.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											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					381000							
04	行财科					381000							
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局					381000							
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	不可预见公用经费	会计服务	1	80000	预算安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	否	其他公务费	法律服务	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30203]咨询费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	服务业企业发展与服务专项经费	审计服务	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	人防工作经费	物业服务	1	81000	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	粮食工作经费	印刷服务	1	10000	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	节能工作经费	印刷服务	1	10000	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	在职人员公用	公务印刷	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会					
填报人	刘丹	联系电话	027-84854030			
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	3031.29	100%	2178.17	3574.95
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	3031.29	100%	2178.17	3574.95
	支出构成	人员类项目支出	1450.20	47.84%	1124.05	975.60
		运转类项目支出	327.50	10.80%	232.93	201.82
特定目标类项目支出		1253.60	41.36%	821.02	2397.53	
合计		3031.29	100%	2178.17	3574.95	
部门职能概述	<p>（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。牵头推进全区供给侧结构性改革。（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。（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。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。（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。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。（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）承担全区价格认定、价格调控、成本监审、</p>					

	价格预警等工作。(十八) 承担全区人民防空工程建设管理工作; 承担全区人防工程易地建设费征收等事务性工作; 组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划等。(十九) 完成上级交办的其他工作任务。				
年度工作任务	统筹经济发展, 经济指标争先进位; 推动项目建设, 投资支撑作用充分发挥; 加快服务业提升, 产业规模不断扩大; 优化营商环境, 信用体系建设日趋完善; 落实价格立体监管, 市场运行总体平稳; 促进绿色发展, 推动实现碳达峰碳中和; 粮食工作实现“政企分离”, 应急能力得到提升。				
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专项经费	特定目标类	45	45	
	营商环境与信用体系建设工作经费	特定目标类	50	50	
	节能工作经费	特定目标类	30	30	
	粮食工作经费	特定目标类	24.7	24.7	
	价格管理	特定目标类	47	47	
	对口援博(援疆)资金	特定目标类	80	80	
	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	特定目标类	325	325	
	项目管理工作经费	特定目标类	30	30	
	集中开工及项目拉练活动	特定目标类	40	40	
	人防工作经费	特定目标类	81.9	81.9	
	前期费	特定目标类	500	500	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)	年度目标			
	目标 1: 统筹经济发展, 经济指标争先进位	目标 1: 统筹经济发展, 经济指标争先进位			
	目标 2: 推动项目建设, 投资支撑作用充分发挥	目标 2: 推动项目建设, 投资支撑作用充分发挥			
	目标 3: 加快服务业提升, 产业规模不断扩大	目标 3: 加快服务业提升, 产业规模不断扩大			
	目标 4: 优化营商环境, 信用体系建设日趋完善	目标 4: 优化营商环境, 信用体系建设日趋完善			
	目标 5: 落实价格立体监管, 市场运行总体平稳	目标 5: 落实价格立体监管, 市场运行总体平稳			

	目标 6：促进绿色发展，推动实现碳达峰碳中和	目标 6：促进绿色发展，推动实现碳达峰碳中和				
	目标 7：粮食工作实现“政企分离”，应急能力得到提升	目标 7：粮食工作实现“政企分离”，应急能力得到提升				
长期目标： (截止 2029 年)	统筹经济发展，经济指标争先进位；推动项目建设，投资支撑作用充分发挥；加快服务业提升，产业规模不断扩大；优化营商环境，信用体系建设日趋完善；落实价格立体监管，市场运行总体平稳；促进绿色发展，推动实现碳达峰碳中和；粮食工作实现“政企分离”，应急能力得到提升。					
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	指标分类
	产出指标	数量指标	营商环境报告数量	≥2 份		
	产出指标	数量指标	报送“双公示”信息次数	≥1 次/周		
	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	≥30 家		
	产出指标	数量指标	油气长输管道事故发生次数	=0 次		
	产出指标	数量指标	涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理	≥1 次		
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	≥1 份		
	产出指标	质量指标	项目审批工作完成率	=100%		
	产出指标	质量指标	企业投资项目备案工作完成率	=100%		
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	≥4 次		
	产出指标	数量指标	项目拉练活动次数	≥3 次		
	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	≥220 件		
	产出指标	质量指标	价格监测数据上报率	=100%		
	产出指标	质量指标	援疆帮扶完成率	=100%		
	产出指标	质量指标	人防宣传及演练活动开展完成率	=100%		

年度目标:	统筹经济发展, 经济指标争先进位; 推动项目建设, 投资支撑作用充分发挥; 加快服务业提升, 产业规模不断扩大; 优化营商环境, 信用体系建设日趋完善; 落实价格立体监管, 市场运行总体平稳; 促进绿色发展, 推动实现碳达峰碳中和; 粮食工作实现“政企分离”, 应急能力得到提升。							
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	指 标 分 类	
				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	≥2份			
	产出指标	数量指标	报送“双公示”信息次数	≥1次/周	≥1次/周			
	产出指标	数量指标	规下企业监测数量	≥30家	≥30家			
	产出指标	数量指标	油气长输管道事故发生次数	=0次	=0次			
	产出指标	数量指标	涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理	≥1次	≥1次			
	产出指标	数量指标	完成年度政府投资项目计划	≥1份	≥1份			
	产出指标	质量指标	项目审批工作完成率	=100%	=100%			
	产出指标	质量指标	企业投资项目备案工作完成率	=100%	=100%			
	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	≥4次	≥4次			
	产出指标	数量指标	项目拉练活动次数	≥3次	≥3次			
	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	≥220件	≥220件			
	产出指标	质量指标	价格监测数据上报率	=100%	=100%			
产出指标	质量指标	援疆帮扶完成率	=100%	=100%				
产出指标	质量指标	人防宣传及演练活动开展完成率	=100%	=100%				

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	发改局		项目执行单位	发改局	
项目负责人	刘素娟		联系电话	84891285	
单位地址	武汉军山新城春笋		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	每季度市政府相关活动通知（2023 一、二、三季度全市重大项目集中开工相关工作方案）				
项目主要内容	1、全年四个季度集中开工活动，主会场活动布展费用 13.5 万元，网络联调联试相关费用 22.5 万元。 2、审计服务费 4 万。				
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 2022 年预算为 160 万，2023 年预算为 168 万，2024 年预算为 40 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	1.一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请本级财力年初安排			40	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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

集中开工活动会场布置	会场活动布展、活动布局、物料及遮阳棚租赁搭建等。	委托业务	13.5	根据 2022 年二季度及 2023 年二季度集中开工活动会展布置发生费用测算。			
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	22.5	根据 2022 年一二、2023 年一二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	4	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		
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		依市政府安排，举办集中开工活动 4 次。					
年度绩效目标		依市政府安排，举办集中开工活动 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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	4 次	按季度		
			全年集中开工活动新闻报道次数	4 次			
		质量指标	全年集中开工项目总投资	>360 亿			
			全年集中开工项目个数	>40 个			
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	产出指标	数量指标	集中开工活动次数	3次	4次	4次	按季度
			全年集中开工活动新闻报道次数	3次	4次	4次	按季度
		质量指标	全年集中开工项目总投资	——	——	>360亿	
			全年集中开工项目个数	——	——	>40个	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	刘素娟	联系电话	13995667723		
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《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）				
项目主要内容	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	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算经费60万元，2023年项目预算经费39.5万元，2024年拟安排项目预算经费30万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	1.一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请本级财力年初安排		30		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	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	项目管理 工作经费	委托业务 费	30	发改局窗口前台业务咨询、企业投资项目备案技术服务工作、近5年投资项目动态监测、数据库建立及分析工作共30万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目管理工作经费		2024年圆满高效完成工作任务					
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	成本指标	经济成本指标	项目支付金额	控制在预算范围内			
	产出指标	数量指标	企业投资项目备案项目数量表格	1篇			
		质量指标	企业投资项目备案工作完成率	100%			
	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%			
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	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	
	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	
		质量指标	企业投资项目备案工作完成率	100%	100%	100%	
	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%	

发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月15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	
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	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据	<p>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。</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，完成单位生产总值能耗下降目标；</p> <p>3.发改局负责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。</p>		
项目实施方案	<p>1、编制《武汉经开区循环经济发展“十四五”规划》、编制园区循环化改造实施方案。</p> <p>2、购买固定资产投资项目节能审查验收服务。</p> <p>3、开展节能宣传周宣传活动。</p> <p>4、节能能力建设、企业培训、加强重点用能单位管理。</p> <p>5、充电桩年度安全验收安全检查及验收，充电桩发放补贴核查及年度复核。</p> <p>6、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。</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	2022年30万、2023年40万。2024年安排预算30万元。		
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		

长期绩效目标	完成年度双控目标任务。						
年度绩效目标	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	产出指标	数量指标	编制《武汉经开区循环经济发展“十四五”规划》、编制园区循环化改造实施方案	按时完成			
	产出指标 产出指标	质量指标 时效指标	单位生产总值能耗降低率	下降			
			按时完成工作任务	按时完成			
	产出指标	数量指标	油气长输管道安全	无事故			
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	产出指标	数量指标	编制《武汉经开区循环经济发展“十四五”规划》、编制园区循环化改造实施方案	编制完成	编制完成	编制完成	
		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	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	发改局
项目负责人	王梦杰	联系电话	13100713050
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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)		
项目主要内容	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;六是开展供应网点标准化建设。		
项目总预算	24.70	项目当年预算	24.70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 24.7 万,2023 年 24.7 万元,2024 年与前两年相比无变化。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	24.70	
	1.一般公共预算财政拨款	24.70	
	其中:申请本级财力年初安排	24.70	
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	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
武汉经开南粮储有限公司工作经费	用于向武汉经开南粮储有限公司购买服务	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	办公费	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，需印制宣传资料等预计 1.8 万。	其中采购资金 1 万元。
粮食监测和调查安全培训及应急演练	粮食流通监测、统计、保管、防化、检验等培训及应急演练	其他商品和服务	1.9 万	全区居民餐饮调查和粮食品质测报 1 万；涉及粮食统计、保管、防化、检验等的培训及应急演练 0.9 万	
项目采购					
品名		数量	金额		
粮食宣传		1 次	1 万		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		履行粮食安全工作职责			
年度绩效目标		履行粮食安全工作职责			
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	成本指标	经济成本指标	粮食监督检查调查工作经费控制在预算范围内。	20 分	
	产出指标	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	50 分	

			执行情况等监督检查及管理；政策性粮食存储情况检查；		
		质量指标	不出现严重粮食质量问题	10分	
	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	

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	成本指标	经济成本指标	粮食监督检查调查工作经费控制在预算范围内。	30分	30分	30分	
	产出指标	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	50分	50分	《粮食流通管理条例》
		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	20分	20分	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	发改局		
项目负责人	王琴	联系电话			
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《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。				
项目主要内容	完成价格综合管理各项工作任务：价格认定、价格监测、成本监审等。				
项目总预算	47	项目当年预算	47		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年申报预算 62 万，2022 年申报预算 40 万				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	47			
	1.一般公共预算财政拨款	47			
	其中：申请本级财力年初安排	47			
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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	开展涉案财物价格认定	商品和服务支出	30	《价格认定规定》 《湖北省涉案财物价格认定条例》	
价格监测	购买服务和劳务补贴、价格管理办公经费	商品和服务支出	2	《湖北省价格条例》《湖北省价格监测管理办法》（湖北省人民政府令第 236 号）	

成本监审	开展全区污水、供水、农业水价改革所需成本监审	商品和服务支出	15	《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） 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） 《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）			
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		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					
年度绩效目标		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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	200件	计划指标		
		质量指标	格认定案件办结率	100%	计划指标		
		时效指标	价格监测数据上报率	100%	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	计划指标		
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	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	225	186	200	计划指标
		质量指标	格认定案件办结率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	价格监测数据上报率	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划指标

发改局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年9月11日

单位：万元

项目名称	对口援博（援疆、援边） 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	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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1.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） 2.中共武汉市委武汉经济技术开发区工作委员会会议纪〔2023〕14号 3.区领导对《关于对博乐市达勒特镇破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目进行资金援助的报告》签批意见				
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. 对博乐市达勒特镇破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目进行资金援助； 3. 提升我区对口支援新疆博乐市（援疆、援边）发展水平和活力。				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
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：2022年安排50万元；2023年安排100万元； 2.2023年追加50万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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

对口援博 (援疆、援边)资金		其他商品和服务	80	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50万元;对博乐市达勒特镇破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目进行资金援助30万元			
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		对口支援新疆博乐边合区					
年度绩效目标		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	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
	产出指标	时效指标	经费支出时间	2024.12.31前			
	产出指标	数量指标	资金数额	80万元			
	产出指标	质量指标	援疆帮扶完成率	100%			
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	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	时效指标	经费支出时间	2024.12.31前	2024.12.31前	2024.12.31前	
	产出指标	数量指标	资金数额	80万元	80万元	80万元	
	产出指标	质量指标	援疆、援边帮扶完成率	100%	100%	100%	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	张远岚	联系电话	84892879
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024
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，统筹策划全区投资项目策划，指导包括项目建议书、可行性研究报告、方案设计、初步设计、资金使用规划编制等，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>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. 指导项目造价审核，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>		
项目总预算	325	项目当年预算	325
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022 年安排 1225 万元（含政府投资项目管理服务 325 万元，政府投资项目咨询评估费 900 万元）；</p> <p>2023 年安排 304 万元，政府投资项目管理服务及咨询评估费 304 万元。</p> <p>2024 年预安排 325 万元，政府投资项目管理服务及咨询评估费 325 万元。</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		325		
	1.一般公共预算财政拨款		325		
	其中：申请本级财力年初安排		325		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
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
政府投资项目管理服务及咨询评估费	政府投资项目管理服务及咨询评估费	委托业务费	325	政府投资项目管理服务及咨询评估费 325 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	圆满完成 2024 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				
年度绩效目标	圆满完成 2024 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
长期绩效目标	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	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%以上			
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	产出指 标	数量指标	完成年度政 府投资项目 计划	每年 1 份	完成年度政 府投资项目 计划	每年 1 份	完成年度政 府投资项目 计划
		质量指标	项目审批工 作完成率、项 目评审工作 完成率	100%	项目审批工 作完成率、项 目评审工作 完成率	100%	项目审批工 作完成率、项 目评审工作 完成率
		时效指标	年度政府投 资项目计划 编制完成时 间	当年 2 月	年度政府投 资项目计划 编制完成时 间	当年 2 月	年度政府投 资项目计划 编制完成时 间
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	90%以 上	90%以 上	90%以 上	计划依据

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	发改局
项目负责人	肖文婷	联系电话	84748213
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1.依据：（1）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，区发改局负责统筹全区服务业工作，全区规上其他营利性服务业营收\工资总额监测工作；（2）市级绩效目标包含市场主体培育工作，区发改局负责全区服务业“小进规”工作，积极推动服务业企业进规纳统，争取做大做强，夯实服务业基数；（3）按照武汉市总部经济政策、武汉经开区“1+7+X”全区高质量发展系列政策文件要求，区发改局承担总部企业认定初审、资金兑现初审、动态监测、复核和我区服务业专项政策兑现申报资料审核等相关工作，企业申报材料需由第三方进行审核。</p> <p>2.关联性：区发改局是全区服务业的统筹部门，统筹全区服务业相关工作，承担其他营利性服务业营收、其他营利性服务业工资总额等 2 个经济指标；涉及服务业营收、工资、市场主体、总部企业等 6 个市级绩效目标；为优化服务业发展营商环境，区发改局拟起草出台《武汉经开区深化“两业融合”推动现代服务业突破性发展政策措施》，后续将进一步组织开展政策申报、政策兑现、资料审核等相关工作，促进服务业企业壮大发展。</p> <p>3.服务业企业发展与服务业专项经费项目是促进服务业经济发展的有力抓手，是优化服务业营商环境的助推器。</p>		
项目主要内容	<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报告；2.辅导符合申报条件的企业进行申报，审核申报材料；3. 审核服务业有关政策兑现资料。</p> <p>4. 对符合条件的总部企业认定、政策兑现资料等审核。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算经费 65 万元，2023 年项目预算经费 63 万元；2024 年项目预算经费 45 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		45

		1.一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请本级财力年初安排		45	
		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		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、咨询服务费用	服务业高质量发展行动方案咨询服务费用及服务业其他相关工作的服务费用	委托业务费	35	起草、修改完善《武汉经济技术开发区服务业高质量发展行动方案》，开展服务业其他工作的服务费用，合计约 35 万元。	
2、委托业务费（审计服务）	对申报企业资料进行审核	委托业务费	10	审核关于服务业专项政策、总部企业认定、资金兑现等申报材料，相关委托业务费用合计约 10 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
审计委托业务费		1	10 万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规上服务业企业运行监测、服务业小进规工作			
年度绩效目标		规上服务业企业运行监测、服务业小进规工作			
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	产出指标	数量指标	1 份《武汉经济技术开发区服务业高质量发展行动方案》	1 份	根据服务内容确定
		质量指标	《武汉经济技术开发区服务业高质量发展行动方案》	合格	根据服务内容确定

	产出指标	数量指标	企业申报数量	完成市级目标	根据武汉市总部经济相关文件确定		
		质量指标	按照市级文件要求完成审计	合格			
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	产出指标	数量指标	《武汉经济技术开发区服务业高质量发展行动方案》	0	0	1份	根据服务内容确定
		质量指标	《武汉经济技术开发区服务业高质量发展行动方案》	0	0	合格	根据服务内容确定
		数量指标	企业申报数量	2	5	完成市级目标	根据武汉市总部经济相关文件确定
		质量指标	按照市级文件要求完成审计	合格	合格	合格	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月

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	发改局
项目负责人	李炎	联系电话	84891797
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<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>		
项目主要内容	<p>1.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先创优；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>2.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	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	<p>1.2022 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：“营商环境工作经费”安排 100 万元，“信用体系建设”安排 30 万元。</p> <p>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 50 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50 万元
	1.一般公共预算财政拨款		50 万元
	其中：申请本级财力年初安排		50 万元
	2.政府性基金预算财政拨款		
3.财政专户管理资金			

		4.单位资金			
		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
优化营商环境技术服务	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	30万元	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，上报双公示等信用数据时提供vpn接口服务。	委托业务费	1万元	根据往年项目支出测算。	
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	<p>1.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。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p>						
年度绩效目标	<p>1.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，形成营商环境报告，对营商环境优化提升提出创新性工作建议和方案。</p> <p>2.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，确保“双公示”信息准确率，营造诚信社会氛围。</p> <p>3.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。</p>						
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	成本指标	经济成本指标	vpn 接口服务支出总额	控制在预算1万元以内			
	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》		
		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》		
	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》		
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	产出指标	数量指标	营商环境报告数量	2份	2份	2份	
			报送“双公示”信息	1次/周	1次/周	1次/周	
			协助开展信用培训和宣传	每年≥6次	每年≥6次	每年≥6次	
			vpn 接口数量	端口数量≤10个	端口数量≤10个	端口数量≤10个	

			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	成果能转化为营商环境体制机制改革创新新举措	成果能转化为营商环境体制机制改革创新新举措	
		质量指标	报送“双公示”信息准确率	数据全面准确	数据全面准确	数据全面准确	
			协助开展信用培训和宣传	宣传资料丰富	宣传资料丰富	宣传资料丰富	
			vpn 接口连续性	不中断	不中断	不中断	

发改局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月

单位：万元

项目名称	人防工作经费	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	宁雪芹	联系电话	15907169519
单位地址	武汉军山新城春笋	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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1. 根据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空工程管理规定》人防工程管理所对平战结合工程的维护管理，市民防办下达我区各项工作绩效目标；鄂发【2002】7号、鄂财行发【2009】9号必须在同级财政预算中安排人防建设经费。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；区人民防空工作是区人防办工作的职责。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；完成人防工程管理相关工作。完成警报器维护管理工作武民防【2015】69号文件精神；全区初中八年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开展民防知识讲座活动；人防指挥大厅运行及管理。</p> <p>4.人防汉武滨江大厦的物业管理费用于人防指挥大厅作战室管理。</p> <p>5.《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会服务化体系建设的指导意见》（安委【2016】11号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32号）</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.完成市办下达的地下室工程管理相关工作；完成人防指挥通信工作；</p> <p>2.完成人防指挥通信大厅维护管理及试鸣工作及单边电台的更新使用联络工作；</p> <p>3.人防法制宣传工作；全区初中二年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开展民防知识讲座；</p> <p>4、人防汉武滨江大厦的物业管理费。</p> <p>5、购买第三方安全技术服务费。</p>		
项目总预算	81.9	项目当年预算	81.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：根据2022年、2023年项目实际支出预算</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024年预算变动主要在取消人民防空方案计划编修经费。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		81.9
	一般公共预算财政拨款		81.9

	其中：申请当年预算拨款	81.9
	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
指挥大厅维护管理费		维管费	9.0	民防办指挥大厅维护管理制度（根据 2023 年项目实际支出测算）	
购买第三方安全技术服务		劳务费	10	《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化体系建设的指导意见》（安委【2016】11 号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32 号）	
在大学或职业院校开展 1 次民防知识讲座		劳务费	0.2	市民防办下达我区各项工作绩效目标（根据 2023 年项目实际支出测算）	
人防汉武滨江大厦的物业管理费		物业管理费	8.1	用于人防指挥大厅作战室管理（根据 2023 年项目实际支出测算）	
在全区内初中二年级师生全覆盖发放民防应急包；社区发放应急包		其他商品	50	市民防办下达我区各项工作绩效目标（根据 2023 年项目实际支出测算，以及新增对区内街道社区发放应急包）	
人防 10.25 防空警报疏散演练		其他商品和服务	4.6	结合 10.25 防空警报疏散演练（根据 2023 年项目实际支出测算）	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	8.1
民防应急包	1	50

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

人防地下室工程管理	完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作
人防指挥通信工作	完成市防办下达的人防指挥通信工作
人防应急包发放	完成全区 16 所中学应急包发放工作
人防法制宣传工作	完成对大专院校开展民防知识讲座和演练工作

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	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包	≥3300	16 所学校
	产出指标	数量指标	开展知识讲座	1 次	院校 1 所
	产出指标	数量指标	人民防空法法制宣传方式多样化	≥2 种	防空法、普法
	产出指标	数量指标	拉练演练参与率	≥90%	市防办计划
	产出指标	质量指标	第三方安全技术服务	100%	【2016】11 号、【2016】32 号
	产出指标	质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%	管理维护规定
	产出指标	质量指标	单边带维护完成率	100%	绩效目标
	产出指标	质量指标	民防知识教学开课率	100%	绩效目标
	产出指标	时效指标	宣传及演练活动开展及时率	95%	结合防空防灾宣传演练
	产出指标	成本指标	资金使用率	≥95%	年度工作资金
	效益指标	经济效益指标	人防安全检查覆盖率	≥100%	年度检查
	效益指标	经济效益指标	人防知识普及率	≥85%	年度工作安排
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	单位配备充足人员进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工	工作长期性
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	社会效益、满意度	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 绩效指标	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包		100%	100%	16 所学校
			开展知识讲座		1 次	1 次	院校 1 所
			人民防空法法制宣传方式多样化		2 种	2 种	防空法、普法
			拉练演练参与率		90%	90%	市防办计划
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率		100%	100%	管理维护规定
			单边带电台维护、警报器维修完成率		100%	100%	绩效目标
			民防知识教学开课率		100%	100%	绩效目标
			第三方安全技术服务		100%	100%	【2016】11 号、【2016】32 号
		时效指标	宣传演练活动开展及时率		95%	95%	结合防空防灾宣传演练
		成本指标	资金使用率		95%	95%	年度工作资金
	经济效益指标	人防安全检查覆盖率		100%	100%	年度检查	
			人防知识普及率		85%	85%	年度工作安排
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		单位配备充足人员进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工	单位配备充足人员进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工	工作长期性
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%	85%	社会效益、满意度

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月

单位：万元

项目名称	前期费	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	84892879
单位地址	武汉军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	特定目标类		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.根据《湖北省建设项目总投资组成及其他费用定额》和《中央预算内基建投资项目前期工作经费管理暂行办法》，项目勘察、可研、设计等费用应纳入项目总投资； 2.发改局是投资主管部门，负责安排全区政府投资项目。经主任办公会研究同意安排该专项费用。 3.为提高部门和单位加大项目策划积极性，提高项目策划质量和储备数量。		
项目主要内容	政府投资项目前期工作费用		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 无、2023 无、2024 年预安排 500 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		500
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
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
政府投资前期工作购买服务	政府投资前期工作购买服务	30227-委托业务费	500	可行性研究报告咨询编制费用按 50 万/份/个项目，共 10 分，费用测算 50*10=500 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		鼓励部门和单位加大项目策划力度，提高项目策划质量和储备数量					
年度绩效目标		鼓励部门和单位加大项目策划力度，提高项目策划质量和储备数量					
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	产出指标	数量指标	可行性研究报告	每年 10 份	完成可行性研究报告		
		质量指标	完成质量	100%	编制工作完成率		
		时效指标	按时完成	当年 12 月	编制完成时间		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	项目单位评价		
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	产出指标	数量指标	可行性研究报告	/	/	每年 10 份	完成可行性研究报告
		质量指标	完成质量	/	/	100%	编制工作完成率
		时效指标	按时完成	/	/	当年 12 月	编制完成时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	/	/	95%	项目单位评价

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2024 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）发展和改革委员会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、政府性基金预算财政拨款收入。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、城乡社区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3031.29 万元，比 2023 年预算增加 853.12 万元，增长 39.17%，主要原因：一是因人员调入导致人员和公用经费相应增加；二是新增政府性基金预算项目“前期费”500 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3031.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2531.29 万元，占 83.51%；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占 16.49%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3031.29 万元。其中：基本支出 1777.69 万元，占 58.64%；项目支出 1253.60 万元，占 41.36%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 3031.29 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 2531.29 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 500 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1965.46 万元、社会保障和就业支出 282.92 万元、卫生健康支出 147.61 万元、城乡社会支出 500 万元、住房保障支出 135.31 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

2024 年一般公共预算拨款 2531.29 万元。其中：本年预算 2531.29 万元，比 2023 年预算增加 353.12 万元，增长 16.21%，主要是因人员调入导致人员经费和公用经费相应增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1777.69 万元，占比 70.23%。其中：人员经费 1450.20 万元、公用经费 327.50 万元；项目支出 753.60 万元，占比 29.77%。

（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）715.65 万元，比 2023 年预算增加 111.61 万元，增长 18.48%，主要是因人员调入而导致相应经费增加。

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）626.60 万元，比 2023 年预算减少 82.60 万元，下降 11.65%，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）47万元，比2023年预算减少15万元，下降24.19%，主要是项目经费减少。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）496.21万元，比2023年预算增加154.43万元，增长45.19%，主要是因人员调入而导致相应经费增加。

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）80万元，比2023年预算增加30万元，增长60%，主要是援疆经费增加。

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）143.04万元，比2023年预算增加32.22万元，增长29.07%，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）81.2万元，比2023年预算增加31.4万元，增长63.04%，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）40.6万元，比2023年预算增加15.7万元，增长63.04%，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12万元，比2023年预算增加12万元，增长100%，主要是增加残疾人就业保障金缴费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6.08万元，比2023年预算增加2.11万元，增长53.24%，主要是增加每年根据社保制度由单位实际缴纳的社保费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.78万元，比2023年预算增加13.78万元，增长68.92%，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）事业单位医疗（项）25万元，比2023年预算增加6.64万元，增长36.16%，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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）88.82万元，比2023年预算增加49.14万元，增长123.82%，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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.98万元，比2023年预算增加21.82万元，增长24.19%，主

要是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）23.33万元，比2023年预算增加4.54万元，增长24.19%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1777.69万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1314.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助136.05万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出327.50万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.52万元，

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；公务接待费 2 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 2.52 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加 2.52 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 500 万元，主要安排情况如下：

城乡社会支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）500 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长 100%，主要是政府投资项目前期工作费用。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1253.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 753.60 万元，政府性基金预算本年拨款 500 万元。具体情况如下：

1.政府投资项目咨询评估协调及前期策划 325 万元，主要用于：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；指导项目造价审核，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；政府投资项目评审、审核和审批协调；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。

2.集中开工及项目拉练活动 40 万元，主要用于：全年四个季度集中开工活动，主会场活动布展、视频连线相关费用。

3.服务业企业发展与服务业专项经费 45 万元，主要用于：规上服务业企业监测；辅导符合申报条件的企业进行申报，审核申报材料；审核服务业有关政策兑现资料；对符合条件的总部企业认定、政策兑现资料等审核。

4.节能工作经费 30 万元，主要用于：编制循环经济发展规划和园区循环化改造实施方案；对节能审查意见落实情况开展验收，编制节能验收报告；开展固定资产投资项目节能审查执行情况专项监察；开展节能宣传周活动；油气长输管道安全管理。

5.粮食工作经费 24.70 万元，主要用于：开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测；开展全区居民饮食抽样调查；开展涉粮企业统计制度执行情况等监督检查及管理；开展政策性粮食存储情况检查；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；开展供应网点标准化建设。

6.物价工作经费 47 万元，主要用于：涉案财物价格认定工作；价格监测工作；全区污水、供水、农业水价改革所需成本监审工作。

7.人防工作经费 81.9 万元，主要用于：完成市办下达的地下室工程管理相关工作；人防指挥通信工作；人防指挥通信大厅维护管理及试鸣工作及单边电台的更新使用联络工作；人防法制宣传；全区初中二年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开展民防知识讲座等。

8.对口援疆（援博）资金 80 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；对博乐市达勒特镇破城子特色村寨游客服务中心基础设施项目进行资金援助等。

9.营商环境和信用体系建设工作经费 50 万元，主要用于：优化营商环境技术咨询服务；2023 年度社会信用体系建设工作绩效目标考核各项工作等。

10.项目管理经费 30 万元，主要用于：企业投资项目备案技术服务工作、近 5 年投资项目动态监测、数据库建立及分析工作。

11.前期费 500 万元，主要用于：政府投资项目前期工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 327.50 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 90.62 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 85.62 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 38.1 万元。其中：法律服务 5 万元，印刷服务 7 万元，会计审计服务 18 万元，物业服务 8.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1104.22 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1872.97 平方米，一般公务用车 1 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 2 台。2023 年新增国有资产 0.99 万元，主要为：新增资产 0.99 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3031.29 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、11 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）：如：

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）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

（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。

（七）“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。

（八）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。

（九）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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	Q Q	
武汉经济技术 开发区（汉南区） 发展和改革局	叶亚宁	刘丹	84854030		刘丹	84854030			