

武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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

2025 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

1、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。

2、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。

3、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态势趋势，提出调控管理政策建议。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。

17、承担全区人防工程建设管理；已建工程的维护管理；人防通信警报建设与管理等；承担上级交办的其它事项。

18、承担编制年度电力电量平衡计划并组织实施；指导衔接全区电力电量平衡工作，监测分析和协调处理日常电力运行工

作；负责电煤保障协调工作等电力行政管理职责。

19、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 2025 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 46 人，其中：行政编制 17 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 38 人，其中：行政编制 14 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 23 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)发展和改革委员会 2025年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表(含项目支出绩效目标表)

收支总体情况表

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

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	2,632.48	一、一般公共服务支出	2,176.85
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	184.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	149.82
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	121.35
		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、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,632.48	本年支出合计	2,632.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,632.48	支 出 总 计	2,632.48

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

单位：万

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	2632.48	1617.50	1014.98			
201	一般公共服务支出	2176.85	1161.87	1014.98			
20104	发展与改革事务	2176.85	1161.87	1014.98			
2010401	行政运行	631.18	631.18	0.00			
2010402	一般行政管理事务	733.98	0.00	733.98			
2010404	战略规划与实施	180.00	0.00	180.00			
2010408	物价管理	51.00	0.00	51.00			
2010450	事业运行	530.69	530.69	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支	50.00	0.00	50.00			
208	社会保障和就业支出	184.45	184.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	178.30	178.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	80.54	80.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	40.27	40.27	0.00			
20899	其他社会保障和就业支	6.15	6.15	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	6.15	6.15	0.00			
210	卫生健康支出	149.82	149.82	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.82	149.82	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34	0.00			
221	住房保障支出	121.35	121.35	0.00			
22102	住房改革支出	121.35	121.35	0.00			
2210201	住房公积金	106.53	106.53	0.00			
2210202	提租补贴	14.83	14.83	0.00			

财政拨款收支总表

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

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,632.48	一、本年支出	2,632.48
（一）一般公共预算拨款	2,632.48	（一）一般公共服务支出	2,176.85
（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	184.45
		（八）卫生健康支出	149.82
		（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	121.35
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,632.48	支 出 总 计	2,632.48

一般公共预算支出表(分功能科目)

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

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	2,632.48	1,617.50	1,311.70	305.80	1,014.98
201	一般公共服务支出	2,176.85	1,161.87	890.07	271.80	1,014.98
20104	发展与改革事务	2,176.85	1,161.87	890.07	271.80	1,014.98
2010401	行政运行	631.18	631.18	359.38	271.80	0.00
2010402	一般行政管理事务	733.98	0.00	0.00	0.00	733.98
2010404	战略规划与实施	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2010408	物价管理	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2010450	事业运行	530.69	530.69	530.69	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
208	社会保障和就业支出	184.45	184.45	150.45	34.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.30	178.30	144.30	34.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.44	35.44	1.44	34.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.82	149.82	149.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.82	149.82	149.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.35	121.35	121.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.35	121.35	121.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.53	106.53	106.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

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

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,632.48	1,617.50	1,311.70	305.80	1,014.98
012	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会	2,632.48	1,617.50	1,311.70	305.80	1,014.98
012001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会本级	2,632.48	1,617.50	1,311.70	305.80	1,014.98

附表4-6

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）发展和改革委员会

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	1,617.50	1,311.70	305.80
301	工资福利支出	1,259.39	1,259.39	0.00
30101	基本工资	165.66	165.66	0.00
30102	津贴补贴	96.29	96.29	0.00
30103	奖金	471.32	471.32	0.00
30106	伙食补助费	43.20	43.20	0.00
30107	绩效工资	87.40	87.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.54	80.54	0.00
30109	职业年金缴费	40.27	40.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.48	59.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.53	61.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00
30113	住房公积金	106.53	106.53	0.00
30199	其他工资福利支出	41.03	41.03	0.00
302	商品和服务支出	304.80	0.00	304.80
30201	办公费	46.46	0.00	46.46
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	11.08	0.00	11.08
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	52.00	0.00	52.00
30228	工会经费	32.83	0.00	32.83
30229	福利费	20.52	0.00	20.52
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	16.58	0.00	16.58
30299	其他商品和服务支出	86.81	0.00	86.81
303	对个人和家庭的补助	52.31	52.31	0.00
30302	退休费	23.49	23.49	0.00
30307	医疗费补助	28.81	28.81	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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）发展和改革委员会

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：武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会

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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出

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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							13	676.42		676.42	43	43
04	行财科							13					
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会							13					
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	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	7	项	7	7	7
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	公务用车运行维护费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[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	1.2	项	1.2	0	0
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	不可预见公用经费	[A02010105]台式计算机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	1	1
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[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	1.22	项	1.22	0	0
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	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	5	项	5	5	5
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	不可预见公用经费	[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	2	项	2	2	2
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	集中开工活动经费	[C22990000]其他会议、展览、庆典和招待	[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	106	次	106	0	0
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	能源工作经费	[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	3	项	3	3	3
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	服务业与信用专项经费	[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	24	次	24	24	24
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	[C20039900]其他咨询服务	[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	2	405	次	405	0	0
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	发展规划经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010404]战略规划与实施	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1	项	1	1	1
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	发展规划经费	[C20039900]其他咨询服务	[2010404]战略规划与实施	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	项	120	0	0

政府向社会力量购买服务预算表

											单位: 万元			
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	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	
	合计				20	1007.15								
04	行财科				20									
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会				20									
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	是	不可预见公用经费	会计服务	1	7	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)发展和改革委员会	否	不可预见公用经费	档案整理服务	1	40	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	其他辅助性服务	档案管理服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	其他公务费	法律咨询	1	5	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	法律顾问服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	人防工作经费	物业管理服务	1	8.1	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)发展和改革委员会	否	检查工作经费	经开稽查购买服务	1	21	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	项目管理经费	企业投资各家咨询服务	1	22.5	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	人防工作经费	政务服务	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	人防工作经费	维修保养服务	1	9	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30213]维修保养(护)费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	是	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	政府投资评估咨询服务	1	255	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	是	服务业与信用专项经费	服务业审计服务	1	24	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)发展和改革委员会	是	集中开工活动经费	集中开工布置服务	1	106	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	会议服务	会展服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	是	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	政府投资重大项目服务	1	150	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	集中开工活动经费	集中开工咨询服务	1	3.5	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	人防工作经费	咨询服务	1	10	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	服务业与信用专项经费	服务业与信用工作咨询	1	24.75	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	营商环境工作经费	营商环境咨询服务	1	17.8	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	集中开工活动经费	集中开工电信服务	1	24	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	信息化服务	网络接入服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	能源工作经费	能源相关咨询服务	1	19.5	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	是	发展规划经费	规划编制服务	1	179	预算安排	经费拨款补助	[2010404]战略规划与实施	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会	否	价格管理	价格认定、监测、成本	1	51	预算安排	经费拨款补助	[2010408]物价管理	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)	

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年10月25日

单位：万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会		
填报人	刘丹	联系电话	02784854030
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none">1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、推动实施创新驱动发展战略。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、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。16、承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。17、承担全区人防工程建设管理；已建工程的维护管理；人防通信警报建设与管理等；承担上级交办的其它事项。18、承担编制年度电力电量平衡计划并组织实施；指导衔接全区电力电量平衡工作，监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责电煤保障协调工作等电力行政管理职责。19、完成上级交办的其他工作任务。		
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none">1、加强经济统筹规划，持续释放发展新活力；2、抓好项目谋划建设，积极扩大有效投资；3、推进审批提质增效，多措并举深化绩效改革；4、抢抓机遇精准发力，积极争取政策资金；5、全面优化营商环境，厚植企业发展沃土；6、坚持规划先行，谋深做实“产业发展”文章；7、切实保障改善民生，用心用力办好民生实事；8、不断夯实党建根基，加强干部队伍建设。		

长期目标	统筹经济发展，推动项目建设，加快服务业提升，深化产业创新实践，优化营商环境，加大民生保障力度。						
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	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型	
		项目支出成本控制	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型
			会议控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	“三公经费”变动率	≤20%	历史依据	绩效基本型	
			中长期规划相符性	相符	历史依据	绩效基本型	
		预算编制	工作计划健全性	健全	历史依据	绩效基本型	
			预算编制科学性	科学	历史依据	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	历史依据	绩效基本型	
			立项规范性	规范	历史依据	绩效基本型	
		预算执行	预算调整率	≤10%	历史依据	绩效基本型	
			预算执行率	≥80%	历史依据	绩效基本型	
			结转结余率	≤20%	历史依据	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	历史依据	绩效基本型	
		绩效管理	非税收入预算完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	历史依据	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史依据	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	历史依据	绩效评价覆盖率	
		资产管理	评价结果应用率	100%	历史依据	绩效评价应用率	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	历史依据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史依据	绩效基本型	
会计核算规范性			规范	历史依据	绩效基本型		
资金使用合规性			合规	历史依据	绩效基本型		
履职效能		核心业务产出1	完成年度政府投资项目计划	1份	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出2	项目审批工作完成率、	100%	历史依据	绩效基本型	

		出 2	项目评审工作完成率				
		核心业务产出 3	集中开工活动次数	4 次	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 4	“十五五”规划纲要编制完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 5	企业投资项目备案工作完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 6	企业投资项目备案项目数量表格	1 份	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 7	开展世界粮食日和粮食安全宣传周活动	≥1 次	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 8	开展政策性粮食存储情况检查	≥4 次	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 9	营商环境报告数量	≥1 份	历史依据	绩效基本型	
		核心业务产出 10	单位生产总值能耗	有所下降	历史依据	绩效基本型	
	社会效益	经济效益	人防安全检查覆盖率	≥100%	历史依据	绩效基本型	
		社会效益	价格认定复核率	≤5%	历史依据	绩效基本型	
			价格认定案件办结率	100%	历史依据	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	政务服务高效	历史依据	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	不断优化	历史依据	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习培训完成率	100%	历史依据	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍素质不断提升	历史依据	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	不断提升	历史依据	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设不断提升	历史依据	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	援疆地区服务对象满意度	≥95%	历史依据	绩效基本型	
年度目标	统筹经济发展，推动项目建设，加快服务业提升，深化产业创新实践，优化营商环境，加大民生保障力度。						
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			
				前年	上年		
				预期当年实现值			

							据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史依据	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	≤20%	≤20%	≤20%	历史依据	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史依据	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史依据	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型	
		立项规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本型	
		预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	历史依据	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≥80%	≥80%	≥80%	历史依据	绩效基本型	
		结转结余率	≤20%	≤20%	≤20%	历史依据	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型	

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史依据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史依据	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	完成年度政府投资项目计划	1份	1份	1份	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出2	项目审批工作完成率、项目评审工作完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出3	集中开工活动次数	4次	4次	4次	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出4	“十五五”规划纲要编制完成率	——	——	100%	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出5	企业投资项目备案工作完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出6	企业投资项目备案项目数量表格	1份	1份	1份	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出7	开展世界粮食日和粮食安全宣传周活动	≥1次	≥1次	≥1次	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出8	开展政策性粮食存储情况检查	≥4次	≥4次	≥4次	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出9	营商环境报告数量	≥1份	≥1份	≥1份	历史依据	绩效基本型
		核心业务产出10	单位生产总产值能耗	有所下降	有所下降	有所下降	历史依据	绩效基本型
	社会效应	经济效益	人防安全检查覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	历史依据	绩效基本型
		社会效益	价格认定复核率	≤5%	≤5%	≤5%	历史依据	绩效基本型
			价格认定案件办结率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	可持续发	体制机制改革	服务体制改革成效	政务服务高效	政务服务高效	政务服务高效	历史依据	绩效基本型

展能力		行政管理体制改革成效	不断优化	不断优化	不断优化	历史依据	绩效基本型
	人才支撑	业务学习培训完成率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	干部队伍素质不断提升	干部队伍素质不断提升	干部队伍素质不断提升	历史依据	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	不断提升	不断提升	不断提升	历史依据	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	信息化建设不断提升	信息化建设不断提升	信息化建设不断提升	历史依据	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	援疆地区服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局		
项目负责人	刘素娟	联系电话	13995667723		
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	持续性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
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	22.5万元	项目当年预算	22.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算39.5万元，2024年预算22.5万元，2025年预算22.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.5万元		
	1.一般公共预算财政拨款		22.5万元		
	其中：申请本级财力年初安排		22.5万元		
	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

项目管理 工作经费		委托业务费	22.5	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 22.5 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		2025 年圆满高效完成工作任务					
年度绩效目标		2025 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	≥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	≥90%	≥90%	≥90%	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局		
项目负责人	余甜甜	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	持续性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
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）				
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	22.5万元	项目当年预算	22.5万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年31.1万，2024年23.78万元，2025年22.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.5万元		
	1.一般公共预算财政拨款		22.5万元		
	其中：申请本级财力年初安排		22.5万元		
	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
武汉经开南粮储有	向武汉经开南粮储	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	

限公司工 作经费	有限公司 购买服务			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	1.5 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 1.5 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		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	产出指标	数量指标	开展世界粮食日和粮食安全 宣传周活动	≥1 次	《粮食流通管理条例》		
		数量指标	应急供应网点数量	≥20 家	《粮食流通管理条例》		
		数量指标	开展政策性粮食存储情况检 查	≥4 次	《粮食流通管理条例》		
	效益指标	社会效益指 标	不出现严重粮食质量问题	不出现	《粮食流通管理条例》		
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	开展世界粮食日 和粮食安全宣传 周活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	《粮食流通管理 条例》
		数量指标	应急供应网点数 量	≥20 家	≥20 家	≥20 家	《粮食流通管理 条例》
		数量指标	开展政策性粮食 存储情况检查	≥4 次	≥4 次	≥4 次	《粮食流通管理 条例》
	效益指标	社会效益指 标	不出现严重粮食 质量问题	不出现	不出现	不出现	《粮食流通管理 条例》

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	王琴、汪云雷	联系电话	84854030
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	持续性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
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.项目与部门职能的相关性：区发改局承担全区除价格监督等以外的价格管理职能； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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	51万元	项目当年预算	51万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算62万元，2024年预算47万元，2025年预算51万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		51万元
	1.一般公共预算财政拨款		51万元
	其中：申请本级财力年初安排		51万元
	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	
价格认定	开展涉案财物价格认定	委托业务费	21	《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	委托业务费	1	《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	农业水价成本监审、天然气价格改革等	委托业务费	29	《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） 《国家发展改革委关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》（发改价格〔2023〕682号）		1、污水处理费调整工作尾款预计15万元（已和区财政沟通，尾款纳入2025年预算）； 2、农业水价成本监审尾款3.88万（因2024年预算压减未支付）。 3、天然气价格改革后期工作尾款9.9万。（2024年已完成前期工作，预计2025年开展后期工作）	
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			
		质量指标	格认定案件办结率	100%			
		时效指标	价格监测数据上报率	100%			
	效益指标	社会效益指标	重要民生物品价格基本稳定	基本稳定			
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	186	250	180	
		质量指标	格认定案件办结率	100%	100%	100%	
		时效指标	价格监测数据上报率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	重要民生物品价格基本稳定	基本稳定	基本稳定	基本稳定	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月

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	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局		
项目负责人	余甜甜	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	持续性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	17.8万元	项目当年预算	17.8万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算70万元，2024年预算37.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	17.8万元			
	1.一般公共预算财政拨款	17.8万元			
	其中：申请本级财力年初安排	17.8万元			
	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	17.8万元	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		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。					
年度绩效目标		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。					
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	营商环境报告数量	≥1份		《湖北省优化营商环境办法》	
		数量指标	开展营商环境宣传	≥2次		《湖北省优化营商环境办法》	
		数量指标	报送高质量信息简报	≥10篇		《湖北省优化营商环境办法》	
	效益指标	社会效益指标	技术成果具有创新性和指导性	有创新性和指导性		《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	≥1份	≥1份	≥1份	《湖北省优化营商环境办法》
		数量指标	开展营商环境宣传	≥2次	≥2次	≥2次	《湖北省优化营商环境办法》
		数量指标	报送高质量信息简报	≥10篇	≥10篇	≥10篇	《湖北省优化营商环境办法》
	效益指标	社会效益指标	技术成果具有创新性和指导性	有创新性和指导性	有创新性和指导性	有创新性和指导性	《湖北省优化营商环境办法》

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
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	持续性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<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；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>		
项目主要内容	<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；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> <p>6.购买政务服务外包项目</p>		
项目总预算	61.43万元	项目当年预算	61.43万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算81.90万元，2025年预算61.43万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	61.43万元	
	1.一般公共预算财政拨款	61.43万元	
	其中：申请本级财力年初安排	61.43万元	
	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
指挥大厅维护管理费	指挥大厅维护管理费	维护费	9.0	民防办指挥大厅维护管理制度（根据2024年项目实际支出测算）	
购买第三方安全技术服务	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	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2024年项目实际支出测算）	
人防汉武滨江大厦的物业管理费	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2024年项目实际支出测算）	
政务服务外包	政务服务外包	劳务费	30	用于人防、综合等业务（根据2024年项目实际支出测算）	
人防10.25防空警报疏散演练	人防10.25防空警报疏散演练	其他商品和服务	4.13	结合10.25防空警报疏散演练（根据2024年项目实际支出测算）	
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		完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作；完成市防办下达的人防指挥通信工作；完成对中学民防知识教学开课情况检查工作；人民防空法法制宣传方式多样化。			
年度绩效目标		完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作；完成市防办下达的人防指挥通信工作；完成对中学民防知识教学开课情况检查工作；人民防空法法制宣传方式多样化。			

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	人防法制宣传工作	≥2种			
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%			
		质量指标	民防知识教学开课率	100%			
	效益指标	经济效益指标	人防安全检查覆盖率	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	产出指标	数量指标	人防法制宣传工作	≥2种	≥2种	≥2种	
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	民防知识教学开课率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	人防安全检查覆盖率	100%	100%	100%	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年09月

单位：万元

项目名称	服务业与信用专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	王梦杰	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	持续性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. (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；(2) 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. 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> <p>4. 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. 起草、修改完善《武汉经济技术开发区服务业发展“十五五”规划》；2. 审核服务业有关政策兑现资料；3. 对符合条件的企业按照要求进行认定、动态监测、复核等资料审计；4 开展服务业其他工作。5. 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	48.75 万元	项目当年预算	48.75 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算经费 83 万元；2024 年项目预算经费 65 万元；2025 年项目预算经费 48.75 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	48.75 万元	

	1.一般公共预算财政拨款	48.75 万元
	其中：申请本级财力年初安排	48.75 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
1、咨询服务费用	服务业“十五五”规划、小进规、集聚区打造、“两业融合”试点、产业集群建设、亿元楼宇、总部经济、线上经济、服务业单项冠军和专精特新等其他相关工作的服务费用	委托业务费	14.75	起草、修改完善“十五五”规划，开展小进规、集聚区打造、“两业融合”试点、产业集群建设、亿元楼宇、总部经济、线上经济、服务业单项冠军和专精特新等相关工作的服务费用，合计约 14.75 万元。	
2、委托业务费（审计服务）	总部经济、政策兑现、省服务业引导（专项）资金、小进规、单项冠军和专精特新等对申报企业资料进行审核	委托业务费	24	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 24 万元。	
3.信用体系建设	开展信用宣传、VPN 网络搭建。信用场景应用、信用信息监测、信用体系建设，委托社会信用服务机构协助完成 2025 年度社会信用体系建设工作绩效目标考核各项工作。	委托业务费	10	根据往年项目支出测算	

项目采购

品名	数量	金额
第三方审核委托业务费	1	24 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	服务业规模逐步扩大，产业结构进一步优化，信用体系建设持续加强
年度绩效目标	服务业规模逐步扩大，产业结构进一步优化，信用体系建设持续加强

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	企业申报数量	完成市级要求	根据市级当年要求确定		
		质量指标	按照市级文件要求完成申报	完成申报要求	根据市级相关文件确定		
			按照市级文件要求完成审计	合格	根据市级相关文件确定		
	效益指标	社会效益指标	武汉经开区信用体系建设	信用体系建设持续提升	年度信用体系建设要点		
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	企业申报数量	2	2	2	根据市级当年要求确定
		质量指标	按照市级文件要求完成申报	合格	合格	合格	根据市级当年要求确定
			按照市级文件要求完成审计	合格	合格	合格	根据市级当年要求确定
	效益指标	社会效益指标	武汉经开区信用体系建设	完成市级信用体系建设要求	完成市级信用体系建设要求	完成市级信用体系建设要求	年度信用体系建设要点

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月

单位：万元

项目名称	集中开工活动经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局		
项目负责人	张远岚	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	持续性项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	每季度市政府相关活动通知（2024 一、二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及网络联调联试，主会场活动布展相关费用约 70 万（不含场地平整等相关费用），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 130 万； 2、审计服务费 3.5 万。				
项目总预算	133.5 万元	项目当年预算	133.5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	我局 2023 年预算为 168 万，2024 年预算为 40 万，2024 年预算为 133.5 万。				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	133.5 万元			
	1.一般公共预算财政拨款	133.5 万元			
	其中：申请本级财力年初安排	133.5 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
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。	委托业务费	106	根据 2023 年及 2024 年一二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。	委托业务费	24	根据 2023 及 2024 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。		
审核服务费	对服务供应商服务内容 & 费用进行审计。	委托业务费	3.5	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			
委托第三方开展全年集中开工活动相关布展工作		1 次		106			
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			
			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	4 次	4 次	4 次	
			全年集中开工活动新闻报道次数	4 次	4 次	4 次	
		质量指标	全年集中开工项目总投资	>360 亿	>360 亿	>360 亿	
			全年集中开工项目个数	>40 个	>40 个	>40 个	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024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	武汉经开区发改局		项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	张远岚		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	持续性项目			
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市政府投资管理暂行办法》（武政规〔2022〕2号），发改局统筹编制本级政府投资年度计划，负责政府投资项目审批管理；</p> <p>2. 根据《武汉开发区（汉南区）政府投资项目管理办法》（武经开规〔2019〕7号）文件要求，政府投资项目采用咨询评估制度，应委托咨询中介机构进行咨询评估，其成果作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. 组织策划梳理满足全区高质量发展需求的项目，配合项目单位深化前期工作论证，提高项目策划深度。</p>			
项目总预算	405万元		项目当年预算	405万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年预算304万元，其中政府投资项目管理购买服务304万元，咨询评估费0</p> <p>2024年预算325万元，其中政府投资项目管理购买服务325万元，咨询评估费0</p> <p>2025年预算405万元，其中政府投资项目管理购买服务150万元，咨询评估费255万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			405万元
	1.一般公共预算财政拨款			405万元
	其中：申请本级财力年初安排			405万元
	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		
重大项目策划咨询服务		委托业务费	150	根据市场行情及往年费用支出确定			
政府投资咨询评估		委托业务费	255	根据往年实际发生的统计数据测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
重大项目策划服务		1 项		150 万元			
政府投资项目咨询评估服务		1 项		255 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		圆满完成 2025 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 2025 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	≥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	

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	每年 1 份	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%	100%	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	当年 2 月	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	≥95%	≥95%	≥95%	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月

单位：万元

项目名称	发展规划经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	谭远超	联系电话	18971035788
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	持续性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.根据三定方案中对部门主要职能的划定，区发改局需要按照国家、省、市“十五五”规划编制工作要求，编制“十五五”规划纲要； 2.根据领导批示，建立车谷智库开展发展改革动态研究咨询服务。 3.根据三定方案中对部门主要职能的划定，区发改局负责拟定并组织实施全区“十五五”期间产业发展专项规划，并开展评估、提出相关调整建议。		
项目主要内容	1.开展国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作； 2.开展改革动态研究、产业态势研究、重大事件及政策风向研究等。 3.开展“十五五”期间经开区产业发展专项规划研究，并开展评估、提出相关调整建议。		
项目总预算	180万元	项目当年预算	180万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年年初预算0万元，2024年年初预算0万元，2025年预算180万元，与前两年相比增加的主要原因为：2025年需要启动“十五五”规划编制工作。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180万元
	1.一般公共预算财政拨款		180万元
	其中：申请本级财力年初安排		180万元
	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
1.十四五总结评估、“十五五”规划纲要编制工作	开展“十四五”规划总结评估，国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作。	委托业务费	130万元	根据国家、省、市“十五五”规划编制工作，拟聘请第三方编制“十五五”规划纲要。同时按照要求对“十四五”规划纲要进行总结评估。	
2.产业发展专项规划与车谷智库咨询服务	面向“十五五”，开展经开区产业体系发展研究、北斗产业等新兴产业发展专项规划编制，改革动态研究、产业态势研究、重大事件及政策风向研究等。	委托业务费	49万元	根据往年类似项目支出测算。	
3.印刷费	根据工作需要印刷相关材料、报告等。	印刷费	1万元	根据往年类似项目支出测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
十四五总结评估、“十五五”规划纲要编制工作		1项		120万元	
印刷费		1项		1万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按要求进行“十四五”总结评估，开展国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作，有针对性地提出下一步发展思路和举措。发展改革动态研究及专题研究报告具有前瞻性和指导性。开展“十五五”期间经开区产业体系发展前期研究、北斗产业等新兴产业发展专项规划编制工作。			
年度绩效目标		按要求进行“十四五”总结评估，开展国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作，有针对性地提出下一步发展思路和举措。发展改革动态研究及专题研究报告具有前瞻性和指导性。开展“十五五”期间经开区产业体系发展前期研究、北斗产业等新兴产业发展专项规划编制工作。			
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	成本指标	经济成本指标	工作经费严格控制在预算范围内	≤180万元	

目标	产出指标	数量指标	按要求形成相关报告和规划	≥1 篇	编写完成率 100%
		质量指标	形成“十五五”规划纲要，为全区经济社会发展提供下一步发展思路；咨询服务成果具有前瞻性和指导性；	工作完成率 100%	成果中有明确的现状分析研判内容；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。
		时效指标	按时完成编制	2025 年 12 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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作经费严格控制在预算范围内			≤180 万元	
	产出指标	数量指标	按要求形成相关报告和规划			≥1 篇	
		质量指标	形成“十五五”规划纲要，为全区经济社会发展提供下一步发展思路；咨询服务成果具有前瞻性和指导性。			工作完成率 100%	
		时效指标	按时完成编制			2025 年 12 月	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月

单位：万元

项目名称	能源工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	李攀	联系电话	18571865186
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	持续性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.发改局是区节能主管部门，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。 2.发改局是区油气长输管道安全主管部门，负责全区油气长输管道安全生产监督管理和管道保护工作。 3.发改局是区电力安全主管部门，负责全区电力行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权，协调处理日常电力运行工作。		
项目主要内容	1、开展节能宣传周宣传活动。加强节能能力建设、组织企业培训、加强重点用能单位管理。 2、油气长输管道安全生产专家咨询、安全检查、预案编制、管道安全宣传等工作。 3、开展电力企业教育培训、抓好在建电力工程安全整治、完善应急预案管理、组织应急演练。充电桩年度安全检查及验收，充电桩发放补贴核查及年度复核。		
项目总预算	22.5万元	项目当年预算	22.5万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算40万元，2024年预算30万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	22.5万元	
	1.一般公共预算财政拨款	22.5万元	
	其中：申请本级财力年初安排	22.5万元	
	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
节能宣传周、全国低碳日宣传、全国生态日宣传、安全生产月	广泛开展节能降碳、生态文明宣传教育，营造节能低碳良好氛围，积极培育生态文明价值观念。开展安全宣传咨询日活动，扩大安全应急科普人群覆盖面，营造“人人讲安全”的浓厚氛围。	印刷费	3	1.《省发改委关于开展2024年全省节能宣传周活动的函》 2.《市发展改革委关于开展2024年全国生态日活动的通知》 3.《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） 4.《市发展改革委关于印发〈2024年全市油气长输管道领域“安全生产月”活动方案〉的通知》	
节能监察、节能审查、节能验收、节能评审、能效诊断	聘请第三方技术机构协助开展节能审查、节能验收、节能监察、节能评审等工作。	委托业务费	7	1.鄂发改规〔2017〕3号-关于印发《湖北省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知 2.武发改规〔2023〕1号 关于印发武汉市固定资产投资项目节能审查实施办法的通知 3.关于审计反馈节能审查相关问题整改工作的通知 4.市发展改革委关于组织开展“十四五”固定资产投资项目节能验收有关工作的通知	
能源安全	聘请第三方技术机构协助开展对光伏、储能、充电桩、在建电力工程等项目安全检查工作。	委托业务费	12.5	1.《关于印发《全区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）年》的通知》（武经开安〔2024〕7号） 2.《武经开电安〔2024〕1号-关于印发〈经开区电力安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）〉的通知》 3.《关于明确部分行业领域生产经营单位安全生产监督管理职责的通知》（武经开安〔2024〕3号） 4.《关于印发武汉市新能源汽车公用充换电基础设施建设补贴（第三批）实施方案的通知》（武发改能源〔2023〕202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		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	油气长输管道安全事故数	无事故			
		质量指标	单位生产总值能耗	下降			
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成			
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	持续提升			
		社会效益指标	企业完成电力安全检查、培训等社会效益	企业安全意识提升			
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管道企业、受益群众满意度	≥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	产出指标	数量指标	油气长输管道安全事故数	无事故	无事故	无事故	
		质量指标	单位生产总值能耗	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	
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	持续提升	持续提升	持续提升	
		社会效益指标	企业完成电力安全检查、培训等社会效益	企业安全意识提升	企业安全意识提升	企业安全意识提升	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管道企业、受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年9月

单位：万元

项目名称	对口援博资金	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区发改局	项目执行单位	武汉经开区发改局
项目负责人	沈牵云	联系电话	18971002962
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	持续性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	1.商务部 自然资源部《关于推动边境经济合作区探索“小组团”滚动开发的通知》； 2.商务部关于印发《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法（2021年版）》的通知； 3.武汉经济技术开发区与博乐边境经济合作区合作框架协议； 4.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）		
项目主要内容	支持新疆博乐边境经济合作区（博州金三角工业园区）经济发展和行政运行		
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	2023年预算100万元，2024年预算80万元，2025年预算50万元,与2023年相比减少50万元，与2024年相比减少30万元。 主要原因为：为提高商务部考评综合成绩，2023年我区与新疆博乐市达勒特镇签订为期3年的合作协议（签订日期为2022年），约定共80万元的援助资金，2024年已全部拨付到位。2025年计划重新签订协议，将根据具体援助项目情况追加对口援博资金。		
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	
对口援博资金		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					
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	产出指标	数量指标	援助边境合作区	1个			
		质量指标	援助博乐边合区资金到位率	100%			
		时效指标	援疆经费到位时间	2025年12月31日前			
	满意度指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	援助边境合作区	1个	1个	1个	
		质量指标	援助博乐边合区资金到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	援疆经费到位时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	2025年12月31日前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革委员会 2025 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。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。2025 年收支总预算 2632.48 万元，比 2024 年预算减少 398.81 万元，下降 13.16%，主要是：一是因行政退休人员统筹待遇发放渠道改变，人员经费减少；二是根据财政“不可预见公用经费较上年压减 20%”的要求，压减公用经费；三是减少政府性基金预算项目“前期费”。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2632.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2632.48 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2632.48 万元。其中：基本支出 1617.50 万元，占 61.44%；项目支出 1014.98 万元，占 38.56%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2632.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2632.48 万元，上年结转 0 万元。支

出包括：一般公共服务支出 2176.85 万元、社会保障和就业支出 184.45 万元、卫生健康支出 149.82 万元、住房保障支出 121.35 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

2025 年一般公共预算拨款 2632.48 万元。其中：本年预算 2632.48 万元，比 2024 年预算减少 398.81 万元，下降 13.16%，主要是：一是因行政退休人员统筹待遇发放渠道改变，人员经费减少；二是根据财政要求，不可预见公用经费较上年压减 20%；三是减少政府性基金预算项目“前期费”。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1617.50 万元，占比 61.44%。其中：人员经费 1311.70 万元、公用经费 305.80 万元；项目支出 1014.98 万元，占比 38.56%。

（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）631.18 万元，比 2024 年预算减少 84.47 万元，下降 11.8%，主要是根据财政要求，不可预见公用经费较上年压减 20%。

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）733.98 万元，比 2024 年预算增加 107.38 万元，增长 17.14%，主要是因工作安排，项目经费增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）180万元，比2024年预算增加180万元，增长100%，主要是新增“发展规划经费”项目。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）51万元，比2024年预算增加4万元，增长8.51%，主要是“价格管理”项目经费支出增加。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）530.69万元，比2024年预算增加34.48万元，增长6.95%，主要是招录和调入事业人员，人员经费相应增加。

6.一般公共服务支出（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2024年预算减少30万元，下降37.50%，主要是援疆经费减少。

7.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）35.44万元，比2024年预算减少107.60万元，下降75.23%，主要是行政退休人员统筹待遇发放渠道改变，预算不再由我单位列支。

8.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）22.06万元，比2024年预算增加22.06万元，增长100%，主要是事业退休人员统筹待遇由我单位发放，列入此项目。

9.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）80.54万元，比2024年预算减少0.66万元，下降0.81%，主要是在职行政人员人数减少，相应经费支出减少。

10.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）40.27万元，比2024年预算减少0.33万元，下降0.81%，主要是在职行政人员人数减少，相应经费支出减少。

11.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）6.15万元，比2024年预算增加0.07万元，增长1.15%，主要是招录和调入事业人员，经费相应增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.48万元，比2024年预算减少4.31万元，下降12.75%，主要是在职行政人员人数减少，相应经费支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30万元，比2024年预算增加5万元，增长20%，主要是招录和调入事业人员，经费相应增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）90.34万元，比2024年预算增加1.52万元，增长1.71%，主要是根据政策要求，经费在合理范围内适度增长。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

106.53 万元，比 2024 年预算减少 5.46 万元，下降 4.87%，主要是根据要求，住房公积金降低。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）14.83 万元，比 2024 年预算减少 8.50 万元，下降 36.45%，主要是根据要求，提租补贴降低。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1617.50 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1259.39 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、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 52.31 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 305.80 万元。主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 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。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年项目支出 1014.98 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1014.98 万元。具体使用情况如下：

1、项目管理工作经费 22.50 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。

2、粮食工作经费 22.50 万元，主要用于：武汉经开南粮储有限公司购买服务，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。

3、价格管理 51 万元，主要用于：价格认定、价格监测、污水处理费调整、农业水价成本监审工作。

4、营商环境工作经费 17.8 万元，主要用于：优化营商环境技术咨询服务。

5、服务业与信用专项经费 48.75 万元，主要用于：开展服务业““十五五”规划”、小进规、集聚区打造、“两业融合”试点等工作，购买总部经济、政策兑现、省服务业引导（专项）资金、小进规、单项冠军和专精特新等对申报企业资料审计服务；开展信用体系建设工作。

6、人防工作经费 61.43 万元，主要用于：人防指挥大厅维护管理，开展民防知识讲座，人防 10.25 防空警报疏散演练工作，购买人防政务服务等。

7、集中开工活动经费 133.50 万元，主要用于：省市重大项目集中开工活动布展以及网络联调联试费用等。

8、政府投资项目咨询评估协调及前期策划 405 万元，主要用于：重大项目策划咨询服务、政府投资项目咨询评估服务。

9、发展规划经费 180 万元，主要用于：开展“十四五”规划总结评估，国民经济和社会发展“十五五”规划纲要编制工作，开展经开区产业体系发展研究、北斗产业等新兴产业发展专项规划编制工作，开展改革动态研究、产业态势研究、重大事件及政策风向研究等工作。

10、能源工作经费 22.5 万元，主要用于：开展节能审查、节能验收、节能监察、节能评审等工作，对光伏、储能、充电桩、在建电力工程等项目安全检查。

11、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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 305.80 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 676.42 万元。包括：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 670.42 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1007.15 万元。其中：法律顾问服务 5 万元，会计审计服务 31 万元，档案整理服务 40 万元，人防物业服务 8.1 万元，人防政务服务 30 万元，维修保养服务 9 万元，重大项目集中开工布展服务 106 万元，重大项目集中开工网络接入服务 24 万元，粮食相关服务 21 万元，咨询服务 733.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4.88 亿元，包括有形资产、无形资产、在建工程和公共基础设施。主要实物资产为：房屋 1342.73 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。

2025 年新增国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2632.48 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 1 个、11 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）战略规划与实施（项）：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。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（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。

6.一般公共服务（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。

7.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。

8.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

9.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。

10.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。

11.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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(含离休人员)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。

(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)“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。