

# 武汉经济技术开发区（汉南区）发展和改革局 2026 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 2026 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
- 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**

#### **2026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 2026 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）发展和改革局(本级)

2.武汉经济技术开发区（汉南区）基建项目服务和节能监察中心

3.武汉经济技术开发区（汉南区）产业发展和规划研究中心

4.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 39 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 22 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 35 人，其中：离休 0 人，退休 35 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局 2026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	2,694.84	一、一般公共服务支出	2,248.43
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	204.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	154.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	670.00
		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	3,188.00
		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	118.20
		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	2,694.84	本年支出合计	6,582.84
上年结转结余	3,888.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,582.84	支 出 总 计	6,582.84

## 收入总表

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	6582.84	2694.84	2694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.00	30.00	3858.00	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	6582.84	2694.84	2694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.00	30.00	3858.00	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	6582.84	2694.84	2694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3888.00	30.00	3858.00	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
	<b>合计</b>	<b>6582.84</b>	<b>1538.84</b>	<b>5043.99</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2248.43</b>	<b>1062.44</b>	<b>1185.99</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2218.43</b>	<b>1062.44</b>	<b>1155.99</b>			
2010401	行政运行	558.54	558.54	0.00			
2010402	一般行政管理事务	900.99	0.00	900.99			
2010404	战略规划与实施	75.00	0.00	75.00			
2010408	物价管理	80.00	0.00	80.00			
2010450	事业运行	503.89	503.89	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.03</b>	<b>204.03</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.73</b>	<b>197.73</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	46.44	46.44	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保险缴费支出	86.16	86.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>			

2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	0.00			
2101103	公务员医疗补助	93.26	93.26	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670.00</b>			
<b>21198</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>670.00</b>			
2119899	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3188.00</b>			
<b>21598</b>	<b>超长期特别国债安排的支出</b>	<b>3188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3188.00</b>			
2159802	制造业	3188.00	0.00	3188.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	99.92	99.92	0.00			
2210202	提租补贴	18.28	18.28	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	2694.84	本年支出	6582.84
（一）一般公共预算拨款	2694.84	一、一般公共服务支出	2248.43
（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	3888.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	30.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3858.00	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	204.03
		八、卫生健康支出	154.17
		九、节能环保支出	670.00
		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	3188.00
		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	118.20
		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>6582.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6582.84</b>

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	
	<b>合计</b>	<b>2,724.84</b>	<b>1,538.84</b>	<b>1,329.58</b>	<b>209.27</b>	<b>1,185.99</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,248.43</b>	<b>1,062.44</b>	<b>898.17</b>	<b>164.27</b>	<b>1,185.99</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,218.43</b>	<b>1,062.44</b>	<b>898.17</b>	<b>164.27</b>	<b>1,155.99</b>
2010401	行政运行	558.54	558.54	394.28	164.27	0.00
2010402	一般行政管理事务	900.99	0.00	0.00	0.00	900.99
2010404	战略规划与实施	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2010408	物价管理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010450	事业运行	503.89	503.89	503.89	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>204.03</b>	<b>204.03</b>	<b>159.03</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>197.73</b>	<b>197.73</b>	<b>152.73</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	46.44	46.44	1.44	45.00	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	86.16	86.16	86.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.08	43.08	43.08	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>6.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00

<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>154.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>118.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	2,724.84	1,538.84	1,329.58	209.27	1,185.99
<b>012</b>	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局	2,724.84	1,538.84	1,329.58	209.27	1,185.99
012001	武汉经济技术开发区 (汉南区)发展和改革局本级	2,724.84	1,538.84	1,329.58	209.27	1,185.99

## 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
	<b>合计</b>	<b>1,538.84</b>	<b>1,329.58</b>	<b>209.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,275.83</b>	<b>1,275.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	187.86	187.86	0.00
30102	津贴补贴	104.28	104.28	0.00
30103	奖金	459.72	459.72	0.00
30106	伙食补助费	42.12	42.12	0.00
30107	绩效工资	80.84	80.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.16	86.16	0.00
30109	职业年金缴费	43.08	43.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	60.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.01	63.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	0.00
30113	住房公积金	99.92	99.92	0.00
30199	其他工资福利支出	41.63	41.63	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>209.27</b>	<b>0.00</b>	<b>209.27</b>
30201	办公费	32.68	0.00	32.68
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
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	15.00	0.00	15.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	11.24	0.00	11.24
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	18.69	0.00	18.69
30228	工会经费	33.31	0.00	33.31
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	17.83	0.00	17.83
30299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	64.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.75</b>	<b>53.75</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	23.49	23.49	0.00
30307	医疗费补助	30.25	30.25	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	3,858.00	0.00	3,858.00
211	节能环保支出	670.00	0.00	670.00
21198	超长期特别国债安排的支出	670.00	0.00	670.00
2119899	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,188.00	0.00	3,188.00
21598	超长期特别国债安排的支出	3,188.00	0.00	3,188.00
2159802	制造业	3,188.00	0.00	3,188.00

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门 2026 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		
			5,043.99	1,155.99	0.00	0.00	30.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局		5,043.99	1,155.99	0.00	0.00	30.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级		5,043.99	1,155.99	0.00	0.00	30.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,043.99	1,155.99	0.00	0.00	30.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000100	对口援疆(援博)资金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000101	发展规划经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000102	服务业与信用工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000103	重大项目推进工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000104	物价工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011326012 T000000105	粮食工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000106	能源工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000107	人防工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000109	营商环境工作经费	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000110	政府投资项目咨询评估协调及前期策划	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000111	2025年超长期特别国债(大规模设备更新领域)	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
42011326012 T000000112	2420103001-投资及重大项目奖励资金	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

部门/单位:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7733200.00		60000.00
04	行财科										7733200.00		60000.00
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会										7733200.00		60000.00
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	[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	次	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	公务用车运行维护费	[C18040102]财产保险服务	[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	4000	次	4000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会本级	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	10000	次	10000.00		
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会本级	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	9200	次	9200.00		
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	预算安排	经费拨款补助	1	10000	次	10000.00		10000.00
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革委员会本级	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	7650000	项	7650000.00		

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：											单位：元		
单位代码	单位名称	是否包含政府	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					10503810.94							
04	行财科					10503810.94							
012	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局					10503810.94							
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	否	人防工作经费	人防指挥大厅维护服务	1	54750	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30213]维修(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)发展和改革局本级	否	发展规划经费	规划编制服务	1	740000	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)发展和改革局本级	否	物价工作经费	成本监审服务	1	580000	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)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	否	服务业与信用工作经费	服务业产业集群咨询服务	1	190000	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)发展和改革局本级	否	营商环境工作经费	优化营商环境技术咨询	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	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)发展和改革局本级	否	人防工作经费	物业管理服务	1	60435	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	否	重大项目推进工作经费	重大项目推进服务	1	200000	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)发展和改革局本级	否	不可预见公用经费	档案服务	1	120043.94	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)发展和改革局本级	是	政府投资项目咨询评估协调及前期策	政府投资项目咨询	1	6000000	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)发展和改革局本级	否	人防工作经费	安全检查辅助服务	1	66750	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(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	会计服务	1	16832	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	法律咨询服务	1	50000	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	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	否	服务业与信用工作经费	政策兑现资金审计服务	1	150000	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	否	粮食工作经费	粮库购买服务	1	110000	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	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	否	能源工作经费	能源安全检查	1	195000	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	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(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	物价工作经费	价格认定和监测服务	1	220000	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)
012001	武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局本级	是	政府投资项目咨询评估协调及前期策	重大项目策划	1	1650000	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)

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025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			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年资金	占比	近2年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	6582.84	100%	3031.29	2632.48
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	6582.84	100%	3031.29	2632.48
	支出构成	人员类项目支出	1329.58	20.2%	1450.20	1311.70
		运转类项目支出	209.27	3.2%	327.50	305.80
特定目标类项目支出		5043.99	76.6%	1253.60	1014.98	
合计		6582.84	100%	3031.29	2632.48	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、推动实施创新驱动发展战略。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>16、承担全区价格认定、价格调控、成本监审、价格预警等工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>19、完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>一是统筹落实固定资产投资任务，推进重大项目建设，推进政府投资项目管理，积极争取国债资金。二是调度经济指标，加快服务业提升，促进中小微企业服务业企业发展。三是加强现代化产业体系研究，推动新质生产力加快发展，统筹推进区域合作。四是持续开展粮食行业监管，保障粮食安全。五是严格执行价格监测制度，确保物价总水平稳定；依法履行政府定价管理职能，做好价格公共服务工作。六是加强新能源基础设施建设，推动能源领域碳减排，推进油气长输管道完整性管理，推进一流电网建设。七是统筹做好全区优化营商环境和信用体系建设工作。八是做好全区人防工程建设管理工作。</p>					
长期目标	<p>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。</p>					
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
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史依据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议控制率	100%	历史依据	绩效基本型
	“三公经费”变动率		≤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	历史依据	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史依据	绩效基本型
		预算编制	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
			预算调整率	≤10%	历史依据	绩效基本型
		预算执行	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
			非税收入预算完成率	100%	历史依据	绩效基本型
		绩效管理	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	绩效基本型	
	评价结果应用率		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	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、项目评审工作完成率	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	1 次	历史依据	绩效基本型		
	核心业务产出 4	产业规划相关研究报告	5 篇	历史依据	绩效基本型		
	核心业务产出 5	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 6	开展政策性粮食存储情况检查	≥2 次	历史依据	绩效基本型		
	核心业务产出 7	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 8	安全生产检查企业数	50 个	历史依据	绩效基本型		
	核心业务产出 9	人防法制宣传工作	≥2 种	历史依据	绩效基本型		
	核心业务产出 10	援助博乐地区	2 个	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		
		产业低碳化	有所提升	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		
		居民节能意识	有所提升	历史依据	绩效基本型		
生态效益	节能减排效果	有所提升	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		
	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	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		

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
	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	
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
	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	预算编制合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型
	预算编制	立项规范性	规范	规范	规范	历史依据	绩效基本型
	预算编制	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
	预算执行	结转结余率	≤20%	≤20%	≤20%	历史依据	绩效基本型
	预算执行	政府采购执行率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	预算执行	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
	绩效管理	绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史依据	绩效基本型
	绩效管理	绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	绩效管理	绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史依据	绩效基本型
	绩效管理	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	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	1次	历史依据	绩效基本型	
	核心业务产出4	产业规划相关研究报告	—	—	5篇	历史依据	绩效基本型	
	核心业务产出5	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6	开展政策性粮食存储情况检查	≥2次	≥2次	≥2次	历史依据	绩效基本型	
	核心业务产出7	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8	安全生产检查企业数	50个	50个	50个	历史依据	绩效基本型	
	核心业务产出9	人防法制宣传工作	≥2种	≥2种	≥2种	历史依据	绩效基本型	
	核心业务产出10	援助博乐地区	2个	2个	2个	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	
		产业低碳化	有所提升	有所提升	有所提升	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	
		居民节能意识	有所提升	有所提升	有所提升	历史依据	绩效基本型	
	生态效益	节能减排效果	有所提升	有所提升	有所提升	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	政务服务高效	政务服务高效	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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史依据	绩效基本型

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	杨雪	联系电话	13377893331		
单位地址	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	<p>1. 根据三定方案中对部门主要职能的划定，区发改局需要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。</p> <p>2. 根据三定方案中对部门主要职能的划定，区发改局需要落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>3. 根据《工委办公室 管委会办公室关于成立区突破性发展优势产业工作领导小组的通知》（武开办 5 号）要求，区发改局负责北斗产业发展。</p>				
项目主要内容	<p>1.围绕“135”现代化产业体系，开展氢能、低空经济、北斗、大健康及生物技术、人工智能等五大新兴产业课题研究。</p> <p>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。</p>				
项目总预算	75 万元	项目当年预算	75 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 0 万元，2025 年预算 180 万元，2026 年预算 75 万元，与 2025 年相比减少 105 万元，主要原因为：我区已形成新的“135”产业体系，提出大力发展五大新兴产业，2026 年无需开展“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		75 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		75 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		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				
<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.武汉经开区新兴产业课题研究	开展新兴产业课题研究，改革动态研究、产业态势研究、重大事件及政策风向研究等。	业务委托费	74万元	围绕“135”现代化产业体系，开展氢能、低空经济、北斗、大健康及生物技术、人工智能等五大新兴产业课题研究，每个课题约15万元，合计74万元。			
2.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。			
<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		围绕武汉经开区“135”现代化产业体系，开展氢能、低空经济、北斗、大健康及生物技术、人工智能等五大新兴产业课题研究，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。					
年度绩效目标		围绕武汉经开区“135”现代化产业体系，开展氢能、低空经济、北斗、大健康及生物技术、人工智能等五大新兴产业课题研究，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。					
<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	成本指标	经济成本指标	工作经费严格控制在预算范围内	≤75万元			
	产出指标	数量指标	按要求形成相关研究报告	5篇	编写完成率100%		
		质量指标	形成新兴产业研究报告，为全区新兴产业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；成果符合武汉经开区产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的新兴产业发展具有一定的指导性。		
		时效指标	按时完成研究	2026年12月			
	效益指标	经济效益指标	武汉经开区地区生产总值增速	≥6%	计划标准		
社会效益指标		武汉经开区人均可支配收入增速	与经济发展同步增长	计划标准			
<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	

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			≤75 万元	
	产出指标	数量指标	按要求形成相关研究报告			5 篇	编写完成率 100%
		质量指标	形成新兴产业研究报告，为全区新兴产业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；成果符合武汉经开区产业发展方向、落实了国家省市相关文件精神，对经开区的新兴产业发展具有一定的指导性。
		时效指标	按时完成编制			2026 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	武汉经开区地区生产总值增速			≥6%	计划标准
		社会效益指标	武汉经开区人均可支配收入增速			与经济发展同步增长	计划标准

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

单位：万元

项目名称	服务业与信用工作经费	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	张瑞	联系电话	84397792
单位地址	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：省发改委《关于开展第二批“两业融合”产业集群遴选工作的通知》、市发展改革委关于开展 2023 年度省服务业发展引导资金项目申报工作的通知》、《省发改委关于组织开展第二批服务业企业“单项冠军”和“专精特新”企业申报遴选工作的通知》等</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：我局承担着省级、市级以及区级服务业相关政策、省服务业引导资金、总部经济、小进规、服务业“单项冠军”和“专精特新”等各类政策的认定、复核、兑现等工作，需要跟踪监测企业、项目等动态变化情况，并对其申报材料进行审核</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； 进一步提升我区在“两业融合”方面的影响力和集聚力，支持服务业重点企业和重点项目，鼓励企业发展壮大，持续提升我区服务业规模水平，壮大服务业规模。</p>		
项目主要内容	服务业产业集群咨询服务、服务业政策资金的审计咨询服务、信用外包服务、信用宣传等保障日常工作经费。		
项目总预算	37.3 万元	项目当年预算	37.3 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 45 万元，2025 年预算 48.75 万元，2026 年预算 37.3 万元,与前两年相比减少 11.45 万元，主要原因为：优化财政支出，提高资金使用效益。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		37.3 万元
	1.一般公共预算财政拨款		37.3 万元
	其中：申请本级财力年初安排		37.3 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
服务业产业集群咨询服务费	开展省级两业融合产业集群申报		委托业务费	19	根据 2025 年与第三方签订合同，每个集群费用 19 万元。		
服务业政策资金审计咨询费用	开展服务业相关资金的咨询服务和审计服务		委托业务费	15	根据 2024 年与审计公司签订合同，预计审计费用 15 万元。		
服务业信用财贸财经工作经费	开展信用外包等工作		委托业务费	1.8	信用外包等费用 1.8 万元。		
	开展信用宣传等工作		印刷费	1.5	信用宣传费用 1.5 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		全区服务业规模持续壮大					
年度绩效目标		全区服务业规模持续壮大					
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	控制在预算以内	≤37.3 万	2026 年预算数		
	产出指标	数量指标	企业申报数量	达到市级要求	依据省市要求据实确定		
		质量指标	按照市级文件要求完成审核	完成审核	根据上级文件要求完成		
	效益指标	经济效益指标	其他服务业企业营收持续提升	同比增加	根据上级文件要求确定		
		社会效益指标	服务业规模持续扩大	规上服务业企业数量增加	根据上级文件要求确定		
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	成本指标	经济成本指标	控制在预算以内	45 万	48.75 万	37.35 万	2026 年预算数

目标	产出指标	数量指标	企业申报数量	5个	5个	<6个	计划标准
		质量指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	其他服务业企业 营收持续提升	增长 10%以上	增长10% 以上	增长10% 以上	根据上级 文件要求 确定
		社会效益指标	服务业规模持续 扩大	进规50 家	进规45 家	进规20家 以上	根据上级 文件要求 确定

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	王梦杰		联系电话	84854030	
单位地址	武汉经开区军山新城春笋		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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《中华人民共和国粮食安全保障法》《武汉市粮食应急预案》《武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案》等；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：区发改局负责统筹粮食流通监管、地方政策性粮油储备等职能；</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：加强粮食安全宣传教育，提升全社会粮食安全意识。开展粮食应急供应网点建设，保障应急状态下粮油正常供应。</p>				
项目主要内容	开展世界粮食日、全国粮食安全宣传周、食品安全宣传周、粮食安全科技周活动；开展粮食应急供应网点建设；开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测；开展政策性粮食存储情况检查。				
项目总预算	13 万元		项目当年预算	13 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 23.78 万元，2025 年预算 22.5 万元，2026 年预算 13 万元,与前两年相比分别减少 9.5 万元，主要原因为：优化财政支出，提高资金使用效率。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			13 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			13 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					
<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

武汉经开南粮储有限公司工作经费	向武汉经开南粮储有限公司购买服务	委托业务费	11万	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11万元。			
粮食安全宣传、应急网点建设	进社区开展爱粮节粮宣传,开展粮食应急网点建设	委托业务费	2万	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,开展粮食应急供应网点建设,需印制宣传资料、车辆租赁、网点挂牌等预计2万元。			
<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	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						
<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	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	开展政策性粮食存储检查	≥2次			《粮食流通管理条例》
		质量指标	应急供应网点覆盖率	100%			《武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案》
	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》
<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	
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	开展政策性粮食存储检查	≥2次	≥2次	≥2次	《粮食流通管理条例》
		质量指标	应急供应网点覆盖率	100%	100%	100%	《武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案》
	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：2025 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	18627715441
单位地址	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.《关于开展 2025 年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》（发改环资〔2025〕696 号）、《省发改委办公室关于开展 2025 年全省节能宣传周活动的通知》、《关于做好 2025 年度电力建设施工安全和工程质量专项监管的通知》（鄂能源建设〔2025〕12 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》（武经开电安〔2024〕1 号）、《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）、《关于加强新能源汽车充换电基础设施安全管理的通知》（武安办〔2025〕17 号）、《关于开展 2025 年全市能源领域“安全生产月”活动的通知》。</p> <p>2.该项目与区发改局职责息息相关：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。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。负责油气长输管道安全生产监督管理相关工作。</p> <p>3.通过安全检查，可以督促企业落实安全生产主体责任，完善安全管理制度，加强设备运维和风险防控，同时也能检验区级行业主管部门的监管责任是否到位，提升基层治理能力。</p>		
项目主要内容	开展节能减排和安全生产宣传，对区内充电站、换电站、储能电站、分布式光伏、油气长输管道、电力企业开展安全检查，对园区、街道、企业开展安全生产培训。		
项目总预算	20.5 万元	项目当年预算	20.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 30 万元，2025 年预算 22.5 万元，2026 年预算 20.5 万元,与前两年相比减少 2 万元，主要原因为：优化财政支出，提高资金使用效率。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20.5 万元
	1.一般公共预算财政拨款		20.5 万元
	其中：申请本级财力年初安排		20.5 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					
<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	
节能宣传周、安全生产月活动费用	开展节能宣传周、安全生产月活动资料印刷费	印刷费	1	开展节能宣传周、安全生产月活动资料印刷费 1 万元			
能源安全检查费用	委托三方公司提供能源相关安全检查技术服务	委托业务费	19.5	需聘请第三方对全区油气长输管道(2家企业、4条管道、总长度约 43.3KM)、电力企业 2 家、光伏约 329 个、储能电站 3 个、换电站 8 座、充电站约 139 座开展持续性安全检查及复查。年度检查费用合计约 19.5 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		完成年度双控目标任务、提升安全生产水平					
年度绩效目标		完成年度双控目标任务、提升安全生产水平					
<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	安全生产检查企业数	50 家	计划标准		
		质量指标	单位生产总值能耗降低率	下降	计划标准		
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	有所提升	计划标准		
		社会效益指标	居民节能意识提升	有所提升	计划标准		
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	计划标准		
<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	
年度绩效	产出指标	数量指标	安全生产检查企业数	50 家	50 家	50 家	计划标准

目标	质量指标	单位生产总值 能耗降低率	下降	下降	下降	计划标准	
		时效指标	按时完成工作 任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	产出指标	数量指标	安全生产检查 企业数	50家	50家	50家	计划标准
		质量指标	单位生产总值 能耗降低率	下降	下降	下降	计划标准
		时效指标	按时完成工作 任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	产业低碳化	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		社会效益指标	居民节能意识 提升	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		生态效益指标	节能减排效果	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益企业、群众 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	84891057	
单位地址	武汉经开区军山新城春笋		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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1.《武汉市民防办公室关于加强信息化装备日常维护维修保养的通知》开展指挥大厅维护管理。</p> <p>2.《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》鄂政发〔2015〕72 号第九条开展购买人防领域第三方安全技术服务。</p> <p>3.《关于深化国防动员体制改革中保持人防指挥场所战备功能的通知》开展人防指挥大厅物业管理。</p> <p>4.《关于区住建局 2023 年民防办职能预算资金指标明细及财务划转工作调整至区发改局的情况报告》、湖北省人民防空办公室《关于深化国防动员体制改革中保持人防指挥场所战备功能的通知》(鄂人防办函〔2023〕11 号)开展购买政务服务。</p>				
项目主要内容	<p>1.对指挥调度中心系统设备大屏、话筒、音响、网络、控制、PC、电话等进行维护。</p> <p>2.对已建人防工程进行安全隐患排查、督促辖区相关使用单位落实主体责任。</p> <p>3.对人防指挥所进行保安巡逻、秩序维护，公共环境卫生清洁。</p> <p>4.协助开展国动、人防各项工作。</p>				
项目总预算	35.1935 万元		项目当年预算	35.1935 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 81.9 万元，2025 年预算 61.43 万元，2026 年预算 35.1935 万元,与前两年相比减少 26.2365 万元，主要原因为：购买政务服务人员减少。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.1935 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			35.1935 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			35.1935 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					
<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

指挥大厅维护管理费	对人防指挥大厅设备进行维修维护管理	维护费	5.4750	《武汉市民防办公室关于加强信息化装备日常维护维修保养的通知》(根据 2025 年项目实际支出测算)			
购买第三方安全技术服务	开展人防工程安全隐患排查等工作	劳务费	6.6750	《省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》鄂政发(2015)72 号第九条(根据 2025 年项目实际支出测算)			
人防汉武大厦的物业管理费	人防汉武大厦物业管理费	物业管理费	6.0435	《关于深化国防动员体制改革中保持人防指挥场所战备功能的通知》(根据 2025 年项目实际支出测算)			
购买政务服务外包项目	购买政务服务外包	劳务费	17.00	《关于区住建局 2023 年民防办职能预算资金指标明细及财务划转工作调整至区发改局的情况报告》、湖北省人民防空办公室《关于深化国防动员体制改革中保持人防指挥场所战备功能的通知》(鄂人防办函(2023)11 号)(根据 2025 年项目实际支出测算)			
<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.完成人民防空法法制宣传工作；2.完成人防警报器维护管理工作；3.完成人防指挥通信工作；4.完成人防工程管理工作					
年度绩效目标		1.完成人民防空法法制宣传工作；2.完成人防警报器维护管理工作；3.完成人防指挥通信工作；4.完成人防工程管理工作					
<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	人防法制宣传工作	≥2 种	防空法、普法		
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%	管理维护规定		
		质量指标	人防警报器正常鸣响率	100%	管理维护规定		
	效益指标	经济效益指标	人防工程安全检查覆盖率	100%	年度检查		
<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	
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	防空法、普法
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率	100%	100%	100%	管理维护规定
		质量指标	人防警报器正常鸣响率	100%	100%	100%	管理维护规定
	效益指标	经济效益指标	人防工程安全检查覆盖率	100%	100%	100%	年度检查

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

单位：万元

项目名称	物价工作经费		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	王琴、汪云雷		联系电话	84854030	
单位地址	武汉经开区军山新城 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	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《价格法》、《湖北省价格条例》、《湖北省定价目录》、《市发展改革委关于转发省发改委明确武汉市六个远城区定价权限的通知》、《湖北省涉案财物价格认定条例》等；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	完成价格管理各项工作任务:价格认定、价格监测、成本监审等。				
项目总预算	80 万元		项目当年预算	80 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 47 万元，2025 年预算 55 万元，2026 年预算 80 万元,与 2025 年相比增加 25 万元，主要原因为：一是增加价格调整经费 58 万元，二是减少污水处理费调整、农业水价成本监审、天然气价格改革费用等 33 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			80 万元	
	1.一般公共预算财政拨款			80 万元	
	其中：申请本级财力年初安排			80 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					
<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
价格调整	开展权限范围内价格调整程序	委托业务费	58	(1) 道路临时停车泊位收费标准预算 28 万 (2) 公益性公墓的墓位价格和殡葬延伸服务收费标准预算 15 万 (3) 自来水价格调整前期工作预算 15 万	

价格监测	劳务补贴经费	委托业务费	1	根据《价格监测补助资金使用管理办法》等的规定，开展临时价格监测预算1万元。			
价格认定	开展涉案财物价格认定	委托业务费	21	根据《湖北省涉案财物价格认定条例》第六条“县级以上人民政府价格主管部门可以聘请相关专业机构或者专业人员为价格认定活动提供支持”，为保证我局价格认定工作质量，拟采取购买服务的方式聘请第三方专业机构开展2026年度价格认定工作。预计费用不超过21万元。			
<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		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		为国家制定价格政策特别是资源性产品价格改革提供依据					
<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	成本指标	数量指标	价格认定案件数量	200件	计划指标		
		质量指标	价格认定案件办结率	100%	计划指标		
		时效指标	价格监测数据上报率	100%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	价格政策具有指导性	有指导性	计划指标		
<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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	价格认定案件数量	250件	201件	200件	计划指标
		质量指标	价格认定案件办结率	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
	效益指标	社会效益指标	价格政策具有指导性	有指导性	有指导性	有指导性	计划指标

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	汪丹	联系电话	84854030
单位地址	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据：《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；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：区发改局统筹优化营商环境工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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>		
项目主要内容	<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>		
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算 37.5 万元，2025 年预算 17.8 万元，2026 年预算 10 万元。与前两年相比减少 7.8 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10 万元
	1.一般公共预算财政拨款		10 万元
	其中：申请本级财力年初安排		10 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	10万元	根据往年项目支出测算。			
<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	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。						
<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	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	报送高质量信息简报	≥10篇	《湖北省优化营商环境办法》		
		质量指标	简报完成质量	良好	《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》		
<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	
年度绩效目标	成本指标	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	报送高质量信息简报	≥10篇	≥10篇	≥10篇	
		质量指标	简报完成质量	良好	良好	良好	
	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	

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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》；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、博乐市达勒特镇人民政府—武汉经开区管委会战略合作协议；</p>		
项目主要内容	支持新疆博乐边境经济合作区、博乐市达勒特镇经济发展和行政运行。		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算 80 万元，2025 年预算 100 万元，2026 年预算 100 万元,与 2024 年相比增加 20 万元，与 2025 年一致，主要原因为：2025 年 8 月 25 日，在“东风伴星河 疆场跃新篇”武汉经开区与博乐边合区深化合作暨东风好车博州专场活动中，我区与博乐边合区、博乐市达勒特镇分别签订合作协议，明确进一步深化合作，将援助博乐边合区资金由 50 万元提升至 70 万元，将援助达勒特镇资金由年初计划的 20 万元提升至 30 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元
	1.一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中：申请本级财力年初安排		100 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		
对口援助博乐边合区	对博乐边合区开展援助	其他商品和服务	70	我区与博乐边合区签订的合作协议			
对口援助博乐市达勒特镇	对博乐市达勒特镇开展援助	其他商品和服务	30	我区与博乐市达勒特镇分别签订的合作协议			
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	促进新疆地区经济发展						
年度绩效目标	促进新疆地区经济发展						
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	援助博乐地区	2个	计划标准		
		质量指标	援助博乐资金到位率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	博乐边合区工业总产值增速	≥5%	计划标准		
		社会效益指标	博乐市达勒特镇农牧民人均收入增速	≥5%	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	产出指标	数量指标	援助博乐地区	1个	1个	2个	计划标准
		质量指标	援助博乐资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	博乐边合区工业总产值增速	无	无	≥5%	计划标准
		社会效益指标	博乐市达勒特镇农牧民人均收入增速	无	无	≥5%	计划标准

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 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	武汉经开区军山新城春笋		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	2026 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市政府投资管理办法》（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	765 万元		项目当年预算	765 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 325 万元，2025 年预算 405 万元，2025 年预算 765 万元，主要原因为：为了不影响项目申报资金，我区必须提前储备并审批一批符合申报条件的项目，将有大量政府投资项目需要评审审批，评审数量较 2025 年有明显增长。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			765 万元
	1.一般公共预算财政拨款			765 万元
	其中：申请本级财力年初安排			765 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	165	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	600	结合 2024 年、2025 年政府投资计划新建项目测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
重大项目策划服务	1		165 万元				
政府投资项目咨询评估服务	1		600 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 2026 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 2026 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	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%	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		
	效益指标	经济效益指标	控制工程造价节省财政资金	1000 万元	当年审核初步设计概算审减额		
		社会效益指标	策划社会事业项目	10 个	列入政府投资计划的社会事业项目		
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	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%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	控制工程造价节省财政资金	——	——	1000 万元	计划标准
		社会效益指标	策划社会事业项目	——	——	10 个	列入政府投资计划的社会事业项目

# 发改局项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

单位：万元

项目名称	重大项目推进工作经费	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	王文焄	联系电话	84892879		
单位地址	武汉经开区军山新城春笋	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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	根据《省投资管理委员会办公室关于规范重大项目集中开工和项目拉练活动的通知》、《2025 年一季度全市重大项目集中开工活动方案》、《2025 年二季度省、市重大项目集中开工活动方案》等文件要求申请。				
项目主要内容	2026 年一季度重大项目推进活动布展费用 16 万，电信连线费用 3 万，审计服务费用约 1 万。				
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 40 万元，2025 年预算 133.5 万元，2026 年预算 20 万元。预算减少的原因：优化财政支出、提高资金使用效益。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20 万元		
	1.一般公共预算财政拨款		20 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		20 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					
<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
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	16	根据 2025 年一二季度集中开工活动会展布置发生费用测算。	
电信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	3	根据 2025 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 & 费用进行审核。	委托业务费	1	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。	

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，举行重大项目推进活动 1 次					
年度绩效目标		依市政府安排，举行重大项目推进活动 1 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	举行重大项目推进活动次数	1 次		计划标准	
		质量指标	参与重大项目推进活动项目个数	>10 个		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	推动项目贡献有效投资	>10 亿元		计划标准	
		社会效益指标	推进全区重大项目管理	推进		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	成本指标	数量指标	重大项目推进活动次数	4 次	4 次	1 次	计划标准
		质量指标	参与重大项目推进活动项目个数	---	---	>10 个	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动项目贡献有效投资	---	---	>10 亿元	计划标准
		社会效益指标	推进全区重大项目管理	---	---	推进	计划标准

## 第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局 2026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、上年结转收入。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、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026年收支总预算6582.84万元，比2025年预算增加3650.36万元，增长138.7%，主要是按照全口径管理预算要求，将预计的上级转移支付结转项目纳入年初预算。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算6582.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2694.84万元，占40.9%；上年结转3888万元，占59.1%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算6582.84万元。其中：基本支出1538.84万元，占23.4%；项目支出5043.99万元，占76.6%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算6582.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2694.84万元，上年结转30万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 3858 万元。国有资本经营预算本年收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 2248.43 万元、社会保障和就业支出 204.03 万元、卫生健康支出 154.17 万元、节能环保支出 670 万元、资源勘探工业信息等支出 3188 万元、住房保障支出 118.20 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

2026 年一般公共预算拨款 2724.84 万元。其中：本年预算 2694.84 万元，比 2025 年预算增加 62.36 万元，增长 2.4%，主要是根据年度工作安排，项目经费增加；上年结转 30 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1538.84 万元，占比 56.5%，其中：人员经费 1329.58 万元、公用经费 209.27 万元。项目支出 1185.99 万元，占比 43.5%。

### （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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30 万元，比 2025 年预算增加 30 万元，增长 100%，主要是上年结转的项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）558.54 万元，比 2025 年预算减少 72.64 万元，下降 11.5%，主要是厉行勤俭节约，压减公用经费预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）900.99万元，比2025年预算增加167.01万元，增长22.8%，主要是根据年度工作安排增加政府投资项目咨询评估费用。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）75万元，比2025年预算减少105万元，下降58.3%，主要是根据年度工作安排压减发展规划项目支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）80万元，比2025年预算增加29万元，增长56.9%，主要是根据年度工作安排增加物价工作项目支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）503.89万元，比2025年预算减少26.8万元，下降5.1%，主要是事业在职人数减少，人员经费相应减少。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）100万元，比2025年预算增加50万元，增长100%，主要是根据年度工作安排增加援疆工作项目支出。

8.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）46.44万元，比2025年预算增加11万元，增长31%，主要是退休老干部人数增加，支出相应增长。

9.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2025年预算相比无变化。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.16万元，比2025年预算增加5.62万元，增长7.0%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

11.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）43.08万元，比2025年预算增加2.81万元，增长7.0%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

12.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）6.3万元，比2025年预算增加0.15万元，增长2.4%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30万元，比2025年预算增加0.52万元，增长1.8%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.91万元，比2025年预算增加0.91万元，增长3.0%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）93.26万元，比2025年预算增加2.92万元，增长3.2%，主要是因人员提级进档，相关支出增长。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

99.92 万元，比 2025 年预算减少 6.61 万元，下降 6.2%，主要是根据政策调整公积金缴费基数计算口径。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）18.28 万元，比 2025 年预算增加 3.45 万元，增长 23.3%，主要是人数增加，相关支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1538.84 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1275.83 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 53.75 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 209.27 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、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

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加（减少）0 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（减少）0 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**

2026 年政府性基金预算支出预算数 3858 万元，主要安排情况如下：

节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他节能环保支出（项）670 万元，比 2025 年年初预算增加 670 万元，增长 100%，主要是上级专项转移支付结转资金。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）3188 万元，比 2025 年年初预算增加 3188 万元，增长 100%，主要是上级专项转移支付结转资金。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 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**

2026 年项目支出 5043.99 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1155.99 万元。具体使用情况如下：

1.发展规划经费 75 万元，主要用于：围绕“135”现代化产业体系，开展氢能、低空经济、北斗、大健康及生物技术、人工智能等五大新兴产业课题研究。

2.服务业与信用工作经费 37.3 万元，主要用于：开展服务业产业集群咨询服务、服务业政策资金的审计咨询服务、信用外包服务、信用宣传等工作。

3.粮食工作经费 13 万元，主要用于：开展世界粮食日、全国粮食安全宣传周、食品安全宣传周、粮食安全科技周活动；开展粮食应急供应网点建设；开展粮食收获质量调查和品质测报及粮食质量安全监测；开展政策性粮食存储情况检查工作。

4.能源工作经费 20.5 万元，主要用于：开展节能减排和安全生产宣传，对区内充电站、换电站、储能电站、分布式光伏、油气长输管道、电力企业开展安全检查。

5.人防工作经费 35.19 万元，主要用于：对人防指挥中心系统设备进行维护管理；对已建人防工程进行安全隐患排查、督促辖区相关使用单位落实主体责任；对人防指挥所进行保安巡逻、秩序维护，公共环境卫生清洁等。

6.物价工作经费 80 万元，主要用于：开展权限范围内价格调整工作；根据《价格监测补助资金使用管理办法》等的规定，开展临时价格监测工作；开展涉案财物价格认定工作。

7.营商环境工作经费 10 万元，主要用于：分析研判全区营

商环境发展趋势，谋划营商环境优化提升路径。

8.对口援博资金 100 万元，主要用于：支持新疆博乐边境经济合作区、博乐市达勒特镇经济发展和行政运行。

9.政府投资项目咨询评估协调及前期策划 765 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；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。

10.重大项目推进工作经费 20 万元，主要用于：重大项目推进活动的会场布展、电信网络联调联试相关费用，以及审核服务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 209.27 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 773.32 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 768.32 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 1050.38 万元。其中：档

案管理服务 12 万元；法律咨询服务 5 万元；会计服务 1.68 万元；重大项目推进布展服务 20 万元；人防工作安全检查辅助服务 6.68 万元；能源工作安全检查辅助服务 19.5 万元；粮库购买服务 11 万元；服务业政策兑现资金审计服务 15 万元；人防指挥大厅维护服务 5.48 万元；人防办公楼物业管理服务 6.04 万元；规划编制、价格认定和成本监审、服务业产业集群、营商环境、政府投资项目咨询评估协调及前期策划等咨询服务合计 948 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 53746.97 万元，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：土地 0 平方米，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。

2026 年新增国有资产 0 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6582.84 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、10 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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）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职业年金支出。

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（含离退休人员）发放的租金补贴。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映

其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	譙燚军	刘丹	027-84854030		刘丹	027-84854030			