

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 发展研究中心概况

- 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 发展研究中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 发展研究中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发展研究中心概况

一、部门主要职能

（一）承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（二）参与起草、修改全区重要会议文件。

（三）围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。

（四）研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

（五）组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。

（六）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。

（七）配合工委（区委）深改办、工委（区委）财经办完成相关工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入发展研究中心 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个，无下属二级单位。

三、部门人员构成

发展研究中心总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

第二部分 发展研究中心 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：发展研究中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	322.98	201 一般公共服务支出	262.22	支出项目类别	
1.财政拨款收入	322.98	202 外交支出		一、基本支出	237.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	213.72
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	24.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	85.00
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	85.00
		208 社会保障和就业支出	19.67	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 卫生健康支出	18.13	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：发展研究中心

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	213.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	109.26
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	322.98	本年支出合计	322.98	本年支出合计	322.98
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	322.98	支出总计	322.98	支出总计	322.98

2021 年一般公共预算支出表

部门名称：发展研究中心

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
052001	武汉经济技术开发区（汉南区） 发展研究中心机关	322.98	237.98	85.00
201	一般公共服务	262.22	177.22	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	262.22	177.22	85.00
2010305	专项业务及机关事务管 理	85.00		85.00
2010350	事业运行（政府办公厅）	177.22	177.22	85.00
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
221	住房保障支出	22.96	22.96	
22102	住房改革支出	22.96	22.96	
2210201	住房公积金	19.00	19.00	
2210202	提租补贴	3.96	3.96	

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：发展研究中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
	合计	3	4	5
052001	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心机关	237.98	213.72	24.26
301	工资福利支出	213.72	213.72	
30101	基本工资	30.09	30.09	
30102	津贴补贴	13.85	13.85	
30107	绩效工资	28.18	28.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
30199	其他工资福利支出	84.80	84.80	
302	商品和服务支出			24.26
30201	办公费			0.50
30202	印刷费			0.07
30203	咨询费			
30205	水费			0.13
30206	电费			0.82
30207	邮电费			0.48
30209	物业管理费			0.25
30211	差旅费			1.26
30213	维修（护）费			0.06
30216	培训费			1.92
30217	公务接待费			0.85
30218	专用材料费			0.13
30226	劳务费			8.13
30227	委托业务费			0.40

部门名称：发展研究中心

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
	合计	3	4	5
30228	工会经费	5.70		5.70
30229	福利费	3.56		3.56

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：发展研究中心

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.85					0.85
201	一般公共服务	0.85					0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.85					0.85
2010350	事业运行（政府办公厅）	0.85					0.85

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：发展研究中心

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021 年部门收支总表

部门名称：发展研究中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	322.98	201 一般公共服务支出	262.22	支出项目类别	
1.财政拨款收入	322.98	202 外交支出		一、基本支出	237.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	213.72
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	24.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	85.00
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	85.00
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	19.67	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 卫生健康支出	18.13	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探工业信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：发展研究中心

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.96	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	213.72
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	109.26
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	322.98	本年支出合计		本年支出合计	
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	322.98	支出总计	322.98	支出总计	322.98

2021 年部门收入总表

部门名称：发展研究中心

表七

单位：万元

总计	322.98
一、一般公共预算	322.98
1.财政拨款收入	322.98
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余(含事业结余分配)	
十、国有资本经营预算收入	

2021 年部门支出总表

部门名称：发展研究中心
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	322.98	237.98	213.72	24.26		85.00				
052001	武汉经济技术开发区(汉南区) 发展研究中心机关	322.98	237.98	213.72	24.26		85.00				
201	一般公共服务	262.22	177.22	152.96	24.26		85.00				
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	262.22	177.22	152.96	24.26		85.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	85.00					85.00				
2010350	事业运行(政府办公厅)	177.22	177.22	152.96	24.26						
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	19.67							
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	17.31							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.54	11.54	11.54							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.77	5.77	5.77							
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.36	2.36	2.36							
210	卫生健康支出	18.13	18.13	18.13							

部门名称：发展研究中心

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	18.13							
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	8.91							
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22							
221	住房保障支出	22.96	22.96	22.96							
22102	住房改革支出	22.96	22.96	22.96							
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00							
2210202	提租补贴	3.96	3.96	3.96							
	合计	322.98	237.98	213.72	24.26						

第三部分 发展研究中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 322.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 322.98 万元。支出包括：基本支出 237.98 万元，项目支出 85.00 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 322.98 万元。其中：（1）本年预算 322.98 万元，比 2019 年预算减少 101.50 万元，下降 23.91%，主要是在编在岗人员减少，基本支出减少；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 237.98 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 85.00 万元。其中：

部门项目支出 85 万元，包括：课题费 50 万元，信息服务和学习调研费 35 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 237.98 万元。其中：

（一）人员经费 213.72 万元。包括：

工资福利支出 213.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、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) 公用经费 24.26 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 0.85 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.15 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 322.98 万元。比 2019 年预算减少

101.50 万元，下降 23.91%，主要是在编在岗人员减少，基本支出减少。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 322.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 322.98 万元，占 100%；无其他收入。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 322.98 万元，其中：基本支出 237.98 万元，占 73.68%；项目支出 85.00 万元，占 26.32%；上缴上级支出 0 万元，；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年本部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0.3 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是 2021 年预计新进人员 6 人，需配备办公桌椅。与该资产配置标准相比，否（是/否）超标。

（四）预算绩效管理情况

2021年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款85.00万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务政府办公厅及相关机构事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 社会就业和保障：反映职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

3. 医疗卫生：反映职工医疗保险方面的支出。

4. 住房保障支出：反映公积金支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公

出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件 2

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	课题费	项目代码	2018-533001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心机关
项目负责人	万恒军	联系电话	027-84891507
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	发展研究中心承担研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议的职能。		
项目主要内容	借助社会力量，开展推动开发区转变发展方式、推动产业转型升级研究；开展推动行政管理体制和社会治理模式创新研究，研究委领导交办的重大课题事项。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年80万，2020年70万，2021年计划50万，较上年减少20万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
7. 用事业基金弥补收支差额		0	

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据及说明	2020 年尚有一个政府采购课题未结项，尾款 25 万；2021 年计划课题 2 个，预计 25 万，为保证课题顺利实施，确定预算为 50 万元。	
项目绩效总目标		研究报告 2 篇。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	研究报告	2 篇	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 预算数	
产出指标	时效指标	完成及时率	≤ 合同规定 时间	

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	信息服务和学习调研	项目代码	2018-533001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心机关
项目负责人	万恒军	联系电话	027-84891507
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>项目设立与本部门职能密切相关。发展研究中心承担事关我区发展的重大课题研究和重要文稿写作的职能，从而为领导决策提供意见、建议，掌握多元化、宽领域的信息是实现职能的重要保证。此项目的设立为我中心编辑出高质量的《领导参阅》《产经动态》和 Research 文章提供了保障。项目与实现本部门职责密切相关。发展研究中心承担为领导决策提供意见、建议的职能，就相关问题开展调查研究是发展研究中心了解国内外发展趋势、兄弟单位经验教训最直接、最有效、最现实的途径。项目的设立为我中心接触最新发展理念、了解成功经验做法、领导决策提供建设性参考意见提供了充足的资金保障。</p>		
项目主要内容	<p>用于编辑《领导参阅》、《产经动态》及其他研究性文章，供领导参考决策；针对开发区发展过程中遇到的问题进行相关调研和咨询；举办座谈会，邀请专家进行授课、培训等，提升单位工作人员业务能力；完成领导交办的其他调研事项。</p>		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 20 万元，2020 年 15 万，2021 年计划 35 万。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.00
	1. 财政拨款收入		35.00
	其中：申请当年预算拨款		35.00
	2. 事业收入		0

		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	35.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	<p>本项目主要用于购买书刊、杂志、报纸、数据库等参考资料，支持单位工作人员进行课题调研，掌握多元化、宽领域的信息，为领导决策提供意见、建议。根据往年订阅情况，预计2021年经费15-20万元。发展研究中心现有在岗工作人员7人，编制数21人，2021年预计新进人员8人(其中人资局专项招聘2人，组织部专项招聘4人已进入复审、政审环节)。2021年预计组织开展调研或参加培训次数约10次，人次近30次，每人出差成本约0.5万元，合计约15万元。同时，拟举办座谈会，邀请专家进行授课、培训等，提升单位工作人员业务能力。</p> <p>为保证该项目顺利实施，结合2021年财政预算编制要求，确定2021年该项目预算35万元。</p>	
项目绩效总目标		《领导参阅》6期，《产经动态》4期。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	产经动态	4期	
产出指标	数量指标	领导参阅	6期	
产出指标	成本指标	成本控制率	≤ 预算数	

效益指标	时效指标	完成及时率	2021 年内完成	
------	------	-------	-----------	--

武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心

2021 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）发展研究中心					
填报人	刘琪琳	联系电话	027-84891104			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收 入 构 成	财政拨款	322.98	100%	362.22	425.98
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	322.98	100%	362.22	425.98
	支 出 构 成	基本支出	237.98	73.68%	277.22	325.98
		项目支出	85	26.32%	85	100
	合计	322.98	100%	362.22	425.98	
部门职能 概述	<p>(一) 承担工委（区委）、管委会（区政府）主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(二) 参与起草、修改全区重要会议文件。</p> <p>(三) 围绕工委（区委）、管委会（区政府）的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供参考意见。</p> <p>(四) 研究全区经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为全区制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。</p> <p>(五) 组织联络各类智囊机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全区高质量发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点难点问题，开展调研和论证活动，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供服务。</p> <p>(六) 搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为工委（区委）、管委会（区政府）决策提供信息服务。</p> <p>(七) 配合工委（区委）深改办、工委（区委）财经办完成相关工作。</p> <p>(八) 完成上级交办的其他事项。</p>					
年度工作 任务	<p>1. 综合性文稿起草。包括主要领导讲话稿、全区重大会议综合文稿，向上级汇报材料等。</p> <p>2. 调研报告。事关全区转型升级、创新发展的规划、课题、报告等。</p> <p>3. 《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑工作。</p>					
整体绩效	长期目标			年度目标		

目标	<p>目标 1: 研究全区经济、社会发展和改革开放中具有全局性、综合性、战略性重大问题, 为工委、管委会提供决策参考依据。</p> <p>目标 2: 起草主要领导综合文稿和全区重大综合性文稿。</p> <p>目标 3: 参与全区重大问题决策的辅助工作。</p>		<p>目标 1: 文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 100 篇以上。</p> <p>目标 2: 调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究; 开展推动开发区体制机制创新研究, 研究领导交办的其他重大事项。</p> <p>目标 3: 《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。</p>				
年度目标 1:	文稿审核起草。全年起草审核文稿材料 100 篇以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	综合文稿	100 篇	100 篇	100 篇	历史标准
		_____ 指标					
						
效益指标	质量指标	领导采纳率	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准	
	_____ 指标						
						
年度目标 2:	调查研究。开展推动开发区转型升级实现高质量发展的研究; 开展推动开发区体制机制创新研究, 研究领导交办的其他重大事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	研究报告	2 篇	2 篇	2 篇	历史标准
		成本指标	成本控制率	≤ 预算数	≤ 预算数	≤ 预算数	历史标准
						
效益指标	时效指标	完成及时率	≤ 合同规定时间	≤ 合同规定时间	≤ 合同规定时间	历史标准	
	_____ 指标						
						
年度目标 3:	《领导参阅》《产经动态》等内部刊物编辑。						
年度绩效	一	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

效指标	级指标		近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2019年		
产出指标	数量指标	《领导参阅》	8期	8期	6期	当年标准
	数量指标	《产经动态》	2期	2期	2期	当年标准
	成本指标	成本控制率	≦预算数	≦预算数	≦预算数	历史标准
效益指标	时效指标	完成及时率	≦合同规定时间	≦合同规定时间	2021年内完成	当年标准
	_____指标					
					
.....						

- 备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
发展研究中心	李艳芳	刘琪琳	84891104	15623236383	刘琪琳	84891104	15623236383	348257974	