

武汉市发展和改革委员会 2020 年部门预算 目 录

第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 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 武汉市发展和改革委员会 2020 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
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2020 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 武汉市发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

1. 拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规和规章。

2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。

6. 负责全市投资综合管理，拟定全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

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，组织拟订市级相关区域规划和政策。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。
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. 负责全市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. 会同有关部门拟订市级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。
14. 承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。
15. 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。
16. 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。
17. 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。

18. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市发展和改革委员会 2020 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. 武汉市节能监察中心；
2. 武汉市粮油食品中心检验站；
3. 武汉发展战略研究院。

三、部门人员构成

武汉市发展和改革委员会总编制人数 237 人，其中：行政编制 169 人，事业编制 68 人。在职实有人数 241 人，其中：行政编制 163 人，工勤人员（行政）21 人，事业编制 57 人。

离退休人员 353 人，其中：离休 13 人，退休 340 人。

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2020 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

表 1

武汉市发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款	14,883.51	201 一般公共服务支出	10,521.13	10,521.13		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	10,811.36	10,811.36	
		205 教育支出				工资福利支出	7,579.58	7,579.58	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	1,626.57	1,626.57	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	1,605.21	1,605.21	
		208 社会保障和就业支出	2,139.48	2,139.48		二、项目支出	4,072.15	4,072.15	
		210 卫生健康支出	893.96	893.96		(一)部门项目	2,752.15	2,752.15	
		211 节能环保支出				(二)公共项目	1,320.00	1,320.00	
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	7,579.58	7,579.58	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	4,236.36	4,236.36	
		221 住房保障支出	924.48	924.48		303 对个人和家庭的补助	1,626.57	1,626.57	
		222 粮油物资储备支出	404.46	404.46		307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)	1,320.00	1,320.00	
		229 其他支出				310 资本性支出	121.00	121.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	14,883.51	本年支出合计	14,883.51	14,883.51		本年支出合计	14,883.51	14,883.51	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	14,883.51	支出总计	14,883.51	14,883.51		支出总计	14,883.51	14,883.51	

表 2

武汉市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
	合计	14,883.51	10,811.36	4,072.15
201	一般公共服务支出	10,521.13	6,525.33	3,995.80
20104	发展与改革事务	10,441.13	6,525.33	3,915.80
2010401	行政运行	5,201.80	5,201.80	
2010402	一般行政管理事务	3,672.05		3,672.05
2010450	事业运行	1,323.53	1,323.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	243.75		243.75
20111	纪检监察事务	80.00		80.00
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	2,139.48	2,139.48	
20805	行政事业单位养老支出	2,139.48	2,139.48	
2080501	行政单位离退休	1,385.91	1,385.91	
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.70	500.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.89	186.89	
210	卫生健康支出	893.96	893.96	
21011	行政事业单位医疗	893.96	893.96	
2101101	行政单位医疗	282.62	282.62	
2101102	事业单位医疗	199.51	199.51	
2101103	公务员医疗补助	317.95	317.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.88	93.88	
221	住房保障支出	924.48	924.48	
22102	住房改革支出	924.48	924.48	
2210201	住房公积金	549.61	549.61	
2210202	提租补贴	112.03	112.03	
2210203	购房补贴	262.84	262.84	
222	粮油物资储备支出	404.46	328.11	76.35
22201	粮油事务	404.46	328.11	76.35
2220150	事业运行	328.11	328.11	
2220199	其他粮油事务支出	76.35		76.35

表 3

武汉市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	10,811.36	9,206.15	1,605.21
301	工资福利支出	7,579.58	7,579.58	
30101	基本工资	1,155.17	1,155.17	
30102	津贴补贴	1,240.35	1,240.35	
30103	奖金	2,265.18	2,265.18	
30107	绩效工资	198.33	198.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.70	500.70	
30109	职业年金缴费	186.89	186.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	370.17	370.17	
30111	公务员医疗补助缴费	317.95	317.95	
30112	其他社会保障缴费	40.38	40.38	
30113	住房公积金	549.61	549.61	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	750.85	750.85	
302	商品和服务支出	1,605.21		1,605.21
30201	办公费	234.84		234.84
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	8.85		8.85
30206	电费	74.50		74.50
30207	邮电费	39.13		39.13
30209	物业管理费	188.38		188.38
30211	差旅费	125.72		125.72
30212	因公出国（境）费用	95.00		95.00
30213	维修（护）费	35.53		35.53
30214	租赁费	46.63		46.63
30215	会议费	23.00		23.00
30216	培训费	35.26		35.26
30217	公务接待费	51.50		51.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.17		4.17
30227	委托业务费	4.20		4.20
30228	工会经费	45.65		45.65
30229	福利费	71.51		71.51
30231	公务用车运行维护费	55.90		55.90
30239	其他交通费用	195.35		195.35
30299	其他商品和服务支出	264.59		264.59
303	对个人和家庭的补助	1,626.57	1,626.57	
30301	离休费	188.96	188.96	
30305	生活补助	7.92	7.92	
30307	医疗费补助	167.96	167.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,261.73	1,261.73	

表 4

**武汉市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算
“三公”经费支出预算表**

部门公开表 4

单位：万元

“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
220.40	95.00	73.90	18.00	55.90	51.50

表 5

武汉市发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

说明：2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 6

武汉市发展和改革委员会 2020 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	14,883.51	201 一般公共服务支出	10,623.13	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	10,818.36
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	7,579.58
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,626.57
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,612.21
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	2,139.48	二、项目支出	4,167.15
七、其他收入	102.00	210 卫生健康支出	893.96	（一）部门项目	2,847.15
		211 节能环保支出		（二）公共项目	1,320.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	7,579.58
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	4,338.36
		221 住房保障支出	924.48	303 对个人和家庭的补助	1,626.57
		222 粮油物资储备支出	404.46	307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	1,320.00
		229 其他支出		310 资本性支出	121.00
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	14,985.51	本年支出合计	14,985.51	本年支出合计	14,985.51
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	14,985.51	支出总计	14,985.51	支出总计	14,985.51

表 7

武汉市发展和改革委员会 2020 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	总计	一般公共 财政预算 收入	政府性基 金预算收 入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	14,985.51	14,883.51						102.00			
201	一般公共服务支出	10,623.13	10,521.13						102.00			
20104	发展与改革事务	10,543.13	10,441.13						102.00			
2010401	行政运行	5,201.80	5,201.80									
2010402	一般行政管理 事务	3,672.05	3,672.05									
2010450	事业运行	1,330.53	1,323.53						7.00			
2010499	其他发展与改 革事务支出	338.75	243.75						95.00			
20111	纪检监察事务	80.00	80.00									
2011105	派驻派出机构	80.00	80.00									
208	社会保障和就业支 出	2,139.48	2,139.48									
20805	行政事业单位养 老支出	2,139.48	2,139.48									
2080501	行政单位离退 休	1,385.91	1,385.91									
2080502	事业单位离退 休	65.98	65.98									
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	500.70	500.70									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	186.89	186.89									
210	卫生健康支出	893.96	893.96									
21011	行政事业单位医 疗	893.96	893.96									
2101101	行政单位医疗	282.62	282.62									
2101102	事业单位医疗	199.51	199.51									
2101103	公务员医疗补 助	317.95	317.95									
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	93.88	93.88									
221	住房保障支出	924.48	924.48									
22102	住房改革支出	924.48	924.48									
2210201	住房公积金	549.61	549.61									
2210202	提租补贴	112.03	112.03									
2210203	购房补贴	262.84	262.84									
222	粮油物资储备支 出	404.46	404.46									
22201	粮油事务	404.46	404.46									
2220150	事业运行	328.11	328.11									
2220199	其他粮油事务 支出	76.35	76.35									

表 8

武汉市发展和改革委员会 2020 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	事业单位经 营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	14,985.51	10,818.36	4,167.15			
201	一般公共服务支出	10,623.13	6,532.33	4,090.80			
20104	发展与改革事务	10,543.13	6,532.33	4,010.80			
2010401	行政运行	5,201.80	5,201.80				
2010402	一般行政管理事务	3,672.05		3,672.05			
2010450	事业运行	1,330.53	1,330.53				
2010499	其他发展与改革事务支出	338.75		338.75			
20111	纪检监察事务	80.00		80.00			
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	2,139.48	2,139.48				
20805	行政事业单位养老支出	2,139.48	2,139.48				
2080501	行政单位离退休	1,385.91	1,385.91				
2080502	事业单位离退休	65.98	65.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.70	500.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.89	186.89				
210	卫生健康支出	893.96	893.96				
21011	行政事业单位医疗	893.96	893.96				
2101101	行政单位医疗	282.62	282.62				
2101102	事业单位医疗	199.51	199.51				
2101103	公务员医疗补助	317.95	317.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.88	93.88				
221	住房保障支出	924.48	924.48				
22102	住房改革支出	924.48	924.48				
2210201	住房公积金	549.61	549.61				
2210202	提租补贴	112.03	112.03				
2210203	购房补贴	262.84	262.84				
222	粮油物资储备支出	404.46	328.11	76.35			
22201	粮油事务	404.46	328.11	76.35			
2220150	事业运行	328.11	328.11				
2220199	其他粮油事务支出	76.35		76.35			

表 9

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市发展和改革委员会（本级）					
填报人	王令晖		联系电话	82796032		
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	
					2017年	2018年
	收入构成	财政拨款	14883.51	100%	9929.49	16021.28
		其他资金	0	0%	600	469.02
		合计	14883.51	100%	10529.49	16490.3
	支出构成	基本支出	10811.36	73%	7686.62	7948.41
		项目支出	4072.15	27%	2842.87	8541.89
合计		14883.51	100%	10529.49	16490.3	
部门职能概述	市发改委主要负责经济监测调节、发展战略研究、规划编制、深化改革、政策法规、投资管理、资金计划、财经政策、结构调整、区域协调、社会发展、节能减排、经济动员、商品总量平衡、两型社会建设、创新改革、物价管理、粮食管理等职责。					
年度工作任务	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强经济运行监测分析调度；2. 推进重大项目建设；3. 编制“十四五”规划；4. 推进武汉综合性国家产业创新中心建设；5. 打造中国服务名城；6. 进一步激发民间有效投资活力；7. 推进长江经济带绿色发展示范；8. 推进基础设施投融资模式改革；9. 加快天然气出气设施项目建设；10. 创建国家社会信用体系建设示范城市；11. 其他发展和改革事务工作等。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，战略性新兴产业产值指标，生命健康产业产值指标，服务业增加值增长率指标，其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。</p> <p>目标 2：全社会固定资产投资增长率完成省下达目标，争取国家、省重点项目资金，市级重大项目建设完成年度投资。按市考评办下达指标值。</p> <p>目标 3：城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务，居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平，落实降本增效政策，降低企业成本，单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。</p>			<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，战略性新兴产业产值指标，生命健康产业产值指标，服务业增加值增长率指标，其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。</p> <p>目标 2：全社会固定资产投资增长率完成省下达目标，争取国家、省重点项目资金，市级重大项目建设完成年度投资。按市考评办下达指标值。</p> <p>目标 3：城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务，居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平，落实降本增效政策，降低企业成本，单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。</p>		
长期目标 1:	地区生产总值增长率指标，战略性新兴产业产值指标，生命健康产业产值指标，服务业增加值增长率指标，其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	地区生产总值增长率	按市考评办下达指标值	
	产出指标	数量指标	战略性新兴产业产值指标	战略性新兴产业产值增长率	按市考评办下达指标值	
	产出指标	数量指标	生命健康产业产值指标	生命健康产业产值增长率	按市考评办下达指标值	
	产出指标	质量指标	服务业增加值增长率指标	服务业增加值增长率完成省下达目标	按市考评办下达指标值	
	效益指标	经济效益指标	其他营利性服务业营业收入指标	其他营利性服务业营业收入增长率	按市考评办下达指标值	

长期目标 2:	全社会固定资产投资增长率完成省下达目标，争取国家、省重点项目资金，市级重大项目建设完成年度投资。按市考评办下达指标值。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资增长率指标	全社会固定资产投资增长率		按市考评办下达指标值	
	效益指标	经济效益指标	争取国家、省重点项目资金	争取国家、省重点项目资金		按市考评办下达指标值	
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	市级重大项目建设完成年度投资		按市考评办下达指标值	
长期目标 3:	城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务，居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平，落实降本增效政策，降低企业成本，单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务		按市考评办下达指标值	
	效益指标	社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	居民消费价格指数涨幅控制在省预期调控目标水平		按市考评办下达指标值	
	产出指标	成本指标	降低企业成本	落实降本增效政策，降低企业成本		按市考评办下达指标值	
	效益指标	生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标		按市考评办下达指标值	
年度目标 1:	地区生产总值增长率指标，战略性新兴产业产值指标，生命健康产业产值指标，服务业增加值增长率指标，其他营利性服务业营业收入指标。按市考评办下达指标值。						
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
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	预期目标 7.8% 拼搏目标 8.2%	预期目标 8% 拼搏目标 8.2%	按市考评办下达指标值	按市考评办下达指标值
	产出指标	数量指标	战略性新兴产业产值指标	15%	15%以上	按市考评办下达指标值	按市考评办下达指标值
	产出指标	数量指标	生命健康产业产值指标	18%	18%以上	按市考评办下达指标值	按市考评办下达指标值
	产出指标	质量指标	服务业增加值增长率指标	预期目标 8.7% 拼搏目标 9.2%	预期目标 9% 拼搏目标 9.5%	按市考评办下达指标值	按市考评办下达指标值
效益指标	经济效益指标	其他营利性服务业营业收入指标	预期目标 20% 拼搏目标 25%	预期目标 30% 拼搏目标 32%	按市考评办下达指标值	按市考评办下达指标值	

年度目标 2:	全社会固定资产投资增长率完成省下达目标，争取国家、省重点项目资金，市级重大项目建设完成年度投资。按市考评办下达指标值。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资增长率指标	预期目标 11% 拼搏目标 12%	预期目标 11% 拼搏目标 12%	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值
	效益指标	经济效益指标	争取国家、省重点项目资金	200 亿元以上	260 亿元以上	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值
效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	1920 亿元以上	2200 亿元以上	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值	
年度目标 3:	城镇居民人均可支配收入增长完成省下达目标任务，居民消费价格指数涨幅控制在全省预期调控目标水平，落实降本增效政策，降低企业成本，单位地区生产总值能耗降低率完成省下达目标。按市考评办下达指标值。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	完成省下达目标任务	达到省高质量发展考核目标要求	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值
	效益指标	社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	控制在全省预期调控目标水平	控制在全省预期调控目标以内	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值
产出指标	成本指标	降低企业成本	全年为企业减负 200 亿元以上	降低企业成本 260 亿元	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值	
效益指标	生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	达到省下达目标任务	完成省下达目标任务	按市考评办 下达指标值	按市考评办 下达指标值	

- 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。

表 10

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务工作经费	项目代码	2020-501001-0016
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市发展和改革委员会（本级）
项目负责人	甘望铭	联系电话	82796032
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]46号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：全市发展改革系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行职责。积极应对经济发展新常态，加快结构调整产业升级，全面深化改革开放，着力保障和改善民生，全力支持人大、政协履行职责。</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：围绕全面创新改革试验，落实各项任务，激发创新潜能；围绕稳定经济增长，强化调控调度，突出项目建设；围绕供给侧结构性改革，提高供给质量，加快动力转换；围绕全面深化改革，加强顶层谋划，狠抓工作落实；围绕国家区域战略，抢抓发展机遇，加强区域合作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展重大发展战略研究，争取国家重大政策、战略布局项目；加强前瞻性课题研究，贯彻落实重大战略决策。 2. 加大投资调度力度，推进各重大项目建设；3. 开展结构性调整，推动经济发展全面转型升级；4. 推进全面创新改革试验，实现新旧动能转换；5. 推进全面深化改革，推进创新发展，推进“两型社会”建设，加强长江中游城市群合作及对外交流，深化农业转移人口市民化成本分担机制及相关研究，推进各项试点任务；6. 切实保障和改善民生，加强收费管理和价格监测，强化能源保障，完善粮食储备管理；7. 其他发展和改革事务工作等。</p>		
项目总预算	1152.05	项目当年预算	1152.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年预算安排1361.89万元、2019年预算安排1132.87万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2020年度预算1152.05万元。因机构改革的原因，撤销单位价检局、成本局职能划入，同时经费转入。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1152.05
	1. 财政拨款收入		1152.05
	其中：申请当年预算拨款		1152.05
	2. 其他收入		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1152.05
	1. 社会信用体系建设专项工作经费		50
	2. 武汉援疆工作队经费		25
	3. 服务业专项工作经费		158
	4. 普法专项经费		20
	5. 粮食工作经费		33.1
	6. 宣传与信息化工作经费		272
	7. 价格管理工作经费		255
	8. 培训经费		60
9. 其他一般行政管理事务工作经费		278.95	

项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1. 社会信用体系建设专项工作经费:参照省财政每年预算安排社会信用体系建设工作经费作法。主要用于调查研究及制度建设、社会信用体系建设宣传工作、召开会议及培训、市信用办日常工作等。</p> <p>2. 武汉援疆工作队经费: 主要用于每年每个干部人才慰问费用、每个干部人才保障经费、“双结双促”每年慰问费等。包括慰问援疆干部人才、工作队办公、宣传、活动费用、开展少数民族“双结双促”、开展义诊、项目推介、招商引资、对接工作等。</p> <p>3. 服务业专项工作经费: 委托第三方领军企业评选、总部企业认定相关经费, 根据以往委托经验初步估算。委托第三方开展市级服务业集聚区考评工作相关经费, 根据初步询价结果估算。主要用于委托开展服务业“十四五”规划研究、楼宇经济发展战略研究、总部经济发展战略研究等重大规划及战略研究相关经费等。委托第三方开展服务业集聚区评审工作, 委托第三方开展服务业领军企业评选, 委托第三方开展总部企业认定及政策兑现, 全市服务业“十四五”规划编制, 楼宇经济高质量发展课题研究, 武汉打造区域总部经济中心战略研究, 武汉市时尚产业发展规划编制, 组织开展对全市各区及开发区服务业及楼宇经济发展情况的评估经费等。</p> <p>4. 普法专项经费: 用于两个律师事务所律师顾问费及行政诉讼案件费, 普法绩效考核要求的宣传费。包括法律顾问及行政诉讼案件费, 普法讲座微电影、动漫等宣传费等。</p> <p>5. 粮食工作经费: 《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》, 附件2《省级预算绩效管理委托服务费用标准》第二条, 计件收费, 项目金额在100-1000万元, 按4%。主要用于粮食安全及爱粮节粮公益广告宣传, 印制粮食安全及爱粮节粮宣传手册, 粮食库存检查, 粮食仓储项目(620万)绩效评价经费等。</p> <p>6. 宣传与信息化工作经费: 用于委内信息化运维和宣传, 主要用于信息化运维、信息化云端服务、电信光纤租赁费用等。包括信息化运维人员外包服务, 购买中金云服务, 三级网络安全保障服务外包, 光纤费用, 微信号运维, 价比三家网运维, 舆情监控, 宣传开支等。</p> <p>7. 价格管理工作经费: 成本监审、价格认定聘请第三方评估机构按照价格评估金额的一定比例付费, 实行市场调节价, 由双方合同约定, 严格按照政府购买服务的相关规定和程序办理。农产品成本调查、价格监测、价格认定、价格指数编制建立采价点, 开展市场价格调查和采集按照发改价监中心[2018]18号文件精神, 根据各采价点工作量及劳动部门颁布的劳务费指导标准测算相关费用。价格认定工作聘请专家支付咨询费根据发改价办[2018]174号文件精神, 参照市财政局关于专家讲课费的相关标准测算。相关工作开展培训, 调研所需经费按照经费使用的相关规定测算。主要用于成本监审工作, 农产品成本调查工作, 价格监测工作, 价格认定工作, 价格指数编制等。</p> <p>8. 培训经费: 根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》标准, 预算培训人数1500人次。</p>				
项目绩效总目标	严格执行市政府下达2020年度绩效目标。				
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
	效益指标	经济效益指标	全社会固定资产投资增长	绩效目标值	按市考评办下达指标值
		社会效益指标	服务业增加值增长	绩效目标值	按市考评办下达指标值
		环境效益指标	单位生产总值能耗(二氧化碳排放)降低率	完成省下达目标任务	按市考评办下达指标值
		可持续影响指标	争取国家、省重点项目资金	绩效目标值	按市考评办下达指标值
社会公众或服务对象满意度指标	居民消费价格指数涨幅	控制在全省平均水平	按市考评办下达指标值		

说明: 项目支出明细栏目不应按经济分类填写, 按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	市纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费		项目代码	2020-501001-0018	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	市纪委监委派驻纪检监察组	
项目负责人	吴洪波		联系电话	82796901	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1、市纪委监委派驻市发改委纪检监察组履职需要，用于执纪审查、学习培训、办案设备购置、纪检监察专网国产化配置和维护等支出； 2、确保能政策履行监督、执纪、问责和审查调查处置职能； 3、促进党风廉政建设和作风建设根本好转； 4、完成省、市纪委规定的涉密内网国产化替代工作。				
项目主要内容	1、执纪审查：购置设备、差旅、委托业务； 2、教育培训：党纪党规培训、纪律教育培训； 3、办公经费：办公用品购置、书册印刷、布置宣传展板； 4、维护费用：专网维护、谈话室维护				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2018 年预算安排 80 万元，2019 年预算安排 80 万元； 2、当年预算变动情况及理由：2019 年预算变动资金数量 70 万元，上缴财政 10 万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			80	
	1. 财政拨款收入			80	
	其中：申请当年预算拨款			80	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			80	
	1. 办公费			9	
	2. 印刷费			2	
	3. 差旅费			2	
	4. 会议费			2	
	5. 培训费			35	
	6. 委托业务费			15	
	7. 办公设备购置			10	
8. 其他商品和服务支出			5		
测算依据及说明	机构人数 7 人，根据工作需要，合理合规安排支出。				
项目绩效总目标	严格执行市政府下达 2020 年度绩效目标				
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	审查案件、教育培训人次	4 件/200 人次	
		质量指标	落实重大工作部署、问题处置率、信访工作完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，降低成本，产生间接经济效益	较好	
		社会效益指标	提高纪检组人员能力素质、驻在单位人员政治素质	较好	
可持续影响指标		对持续改善监督单位党风政风环境有积极影响	较好		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	购买信用信息专业化服务专项工作	项目代码	2020-501001-0019	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	财贸外经与信用建设处	
项目负责人	蔡晚生	联系电话	82796153	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>根据市政府办公厅《关于加快推进我市社会信用信息平台建设工作的纪要》（2014 年 55 号），采取由武汉资信公司将其“武汉社会联合征信系统”进行升级改造，建设独立运行的市信用信息公共服务平台，市信用办购买其服务的方式，市信用平台建成后，由武汉资信公司负责平台建设、维护和运行，以及信用数据征集、发布、使用和管理等。为进一步加快我市信用信息的应用，落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35 号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）和《湖北省社会信用信息管理条例》等文件精神，市信用办出台《武汉市在行政管理和公共服务领域使用信用记录和信用报告的实施意见》（武信用文〔2017〕2 号），对照《社会信用体系建设示范城市评审指标》、2019 年全国信用 APP 观摩座谈会暨社会化信用服务会议的要求，需要加紧完善公共信用信息归集、共享，以及信用产品的应用。社会信用公共服务平台是社会信用体系建设重要支撑，是推动信用信息应用的基础，在此过程中需用于购买信用信息专业化服务的经费作保障。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 进一步完善市信用信息公共服务平台的归集功能；2. 归集全市法人、自然人、社会组织信用信息；3. 向各区、各部门提供信用信息查询服务，为行政准入使用信用信息提供支撑；4. “信用武汉”网站运行维护。</p>			
项目总预算		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018 年、2019 年预算安排 200 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		200	
	1. 财政拨款收入		200	
	其中：申请当年预算拨款		200	
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		200
		1. 信用信息平台运行维护		80
		2. 购买信用信息服务		70
		3. 涉及租用费及相关管理费用		40
	4. 组织相关会议、培训		10	
测算依据及说明	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算			
项目绩效总目标	公共信用信息服务平台上线运行，归集部分信用信息，接受信用信息查询			

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	
	项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	平台资源支撑服务	1项	对平台所涉及的硬件资源、网络资源和存储资源（市区汇集16台、网站一体化4台、数据库2台、数据处理2台、备份2台、管理机2台、存储一套、光纤交换机2套、网络交换机3套、安全设备4套）进行日常运行维护，监控设备工作状态，监控重要运行信息，网络链路的连通状态，及时发现和处理各类故障。
应用系统运维保障服务			应用系统运维保障服务	1项	针对平台应用系统（信用武汉网站、市汇集系统、省汇集系统、省平台、区汇集系统（15套）、市联合惩戒系统、市信用修复系统、市异议处理系统、市信用服务系统、数据接口系统、数据处理系统（ODI）、达梦数据处理系统（省）、信用武汉APP、微信公众号（二个））提供业务状态监控、业务数据处理和系统故障处理及优化，以保证应用系统安全、稳定和高效地运行。	
			相关人员使用率	≥98%	实际使用人数*实际使用天数/计划使用人数*计划使用天数	
质量指标			系统正常运行率	≥96%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数	
			平台覆盖率	≥90%	使用部门数/设计使用部门数	
			系统安全等级	≥2级	网站三级、平台三级	
时效指标			系统故障修复响应时间	≤2小时		
			系统运行维护响应时间	≤60分钟		
			系统修改完善响应时间	≤2小时		
成本指标			线路租用单位成本	63600元/年		
			数据采集、整理、加工成本	1000元/1024M		
效益指标			社会效益指标	信用武汉网站点击率较上年提升率	≥10%	(预计信用武汉网站点击人数/上年信用武汉网站点击人数-1)×100%

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	发展和改革事务工作经费		项目代码	2020-501001-0017	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市发展和改革委员会	
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796032	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市政府投资项目管理办法》（武政[2005]6号）、《市发展改革委关于印发市财政基本建设项目前期工作经费管理暂行办法的通知》（武发改办[2017]558号） 2. 项目与部门职能的相关性：符合我市经济社会发展规划 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；争取国家、省重点项目、资金等				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 重大规划编制、重大课题研究工作；2. 建设项目的咨询评估等工作；3. 重大项目建设及推进协调工作；4. 投融资体制改革与创新工作；5. 争取国家、省政策、项目、资金支持有关工作经费；6. 市政府要求的其他项目工作补助经费等。				
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年、2019年预算安排1280万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2020年预算安排1000万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			1000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1000	
	其中：申请当年预算拨款			1000	
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			1000
		1. 规划、课题等经费			500
		2. 投资、项目推进等相关工作经费			500
	测算依据及说明 根据工作需要，合理合规安排支出。 1. 市委市政府交办的重大课题研究； 2. 经济和社会发展中重大问题研究课题研究； 3. 研究编制“十四五”规划等； 4. 开展“十三五”规划纲要实施情况总结评估等； 5. 开展国家新型城镇化综合试点，需开展农业转移人口市民化成本分担机制和农业转移人口总量等研究； 6. 开展推进武汉高质量发展跟踪研究。				
项目绩效总目标	严格执行市政府下达的2020年度绩效目标。				
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
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目完成投资	绩效目标值	按市考评办下达指标值
		社会效益指标	固定资产投资平稳增长	绩效目标值	按市考评办下达指标值
		可持续影响指标	争取中央、省资金	绩效目标值	按市考评办下达指标值

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	项目前期工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市发展和改革委员会		
项目负责人	孟武康	联系电话	82796066		
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 《武汉市政府投资项目管理办法》（武政[2005]6号）、《市发展改革委关于印发市财政基本建设项目前期工作经费管理暂行办法的通知》（武发改办[2017]558号） 2. 项目与部门职能的相关性： 符合我市经济社会发展规划 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 建设项目的咨询评估等工作； 2. 重大项目建设及推进协调工作； 3. 投融资体制改革与创新工作； 4. 市政府要求的其他项目工作补助经费等。				
项目总预算	1320	项目当年预算	1320		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年、2019年预算安排1320万元； 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		1320		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1320		
	其中：申请当年预算拨款		1320		
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		1320	
		建设项目的咨询评估经费		1320	
	测算依据及说明	根据工作需要，合理合规安排支出。			
项目绩效总目标	严格执行2020年度绩效目标。				
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
	效益指标	经济效益指标	市级重大项目完成投资	绩效目标值	
		社会效益指标	固定资产投资平稳增长	绩效目标值	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	节能监察	项目代码	2020-501005-0008
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市节能监察中心
项目负责人	项定先 刘毅	联系电话	82797795
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.公共项目 <input type="checkbox"/>
项目申请理由	<p>1.根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号）要求，需要对重点用能单位、固定资产投资项目实施节能评估和审查的情况、项目建成后用能的情况实施节能监察。武汉市节能监察中心被赋予委托组织实施有关节能监察工作的职责。“十三五”期间，为严格控制重点用能单位能耗增长速度，提升能源使用效率，控制高耗能、能源利用不合理项目建设和投入使用，有必要开展节能监察工作。</p> <p>2.根据国家发展改革委等 14 部委有关文件要求在每年 6 月的第二周举办节能宣传周和低碳日活动，我市每年同期举办节能宣传周和低碳日活动。</p> <p>3.为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改委、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训工作。</p> <p>4.根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26 号）中“建立能源消费总量监测预警机制，跟踪监测各地区能源消费总量和高耗能行业用电量等指标，对能源消费总量增长过快的地区及时预警调控”、《武汉市实施〈中华人民共和国循环经济促进法〉办法》中“达到市发展和改革委员会规定标准的单位，应当建立能源信息化管理系统，市发展和改革委员会应当制定能源信息化管理技术规范，为建立能源信息化管理系统提供指导和服务”等相关文件规定要求，以及我市建设两型社会的需要，市发改委委托市节能监察中心建设了武汉市低碳节能智慧管理系统。系统于 2013 年 12 月启动建设，2015 年 12 月通过市发改委组织的验收并投入使用，该系统在我市节能低碳智慧管理中已发挥了一定的作用，为充分发挥系统的功能，保障系统的正常运行，需要每年实施运行维护，增加用能单位子系统接入数量，并定期实施功能升级。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展节能监察工作。一是对我市重点用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资项目实施节能评估和审查制度的执行情况进行监察。</p> <p>2.全市节能宣传周和低碳日活动。根据国家节能宣传周和低碳日活动要求，在每年 6 月的第二周各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周和低碳日活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等。</p> <p>3.组织各区发改委、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。</p> <p>4.武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护；新的用能单位子系统和相关数据接入；武汉市固定资产投资项目实施节能评估和审查管理信息系统日常运行维护（该系统安装在低碳节能智慧管理系统的服务器上，目前正常使用）；系统服务器等硬件托管。</p>		
项目总预算	80.75	项目当年预算	80.75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年安排 15 万元，2019 年安排 22 万元，2020 年节能监察和武汉市低碳节能智慧管理系统升级及运维项目合并，预算安排 80.75 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80.75
	1.财政拨款收入		80.75
	其中：申请当年预算拨款		80.75
	2.事业收入		

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		80.75						
		1.办公费		0.50						
		2.印刷费		2.00						
		3.邮电费		0.25						
		4.培训费		3.50						
		5.劳务费		23.95						
		6.委托业务费		5.30						
		7.维修(护)费		29.80						
		8.租赁费		10.00						
项目支出 预算及测 算依据	测算依据及 说明	9.其他资本性支出		2.00						
		10.其他商品和服务支出		3.45						
项目绩效总目标		完成计划内重点用能单位节能监察工作；完成全市约 10% 的新建、改扩建固定资产投资项目节能评估和审查制度的执行情况现场监察工作；按照国家相关部委的要求，结合年度宣传主题在政府机关、企事业单位、公共机构、社区、学校等社会各个领域开展节能宣传；通过开展节能培训，贯彻国家节能相关法律、法规、政策和技术标准等。武汉市低碳节能智慧管理系统正常运行，为全市节能减碳形势分析提供及时有效的数据，为完成全市年度和“十三五”节能减碳目标发挥应有的作用。								
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	重点用能单位节能监察	约 30 家次	现场和书面监察
								新建、改扩建固定资产投资项目节能监察	约 30 家次	现场监察
								全市节能宣传周和低碳日活动	1 次	
			培训	1 次	培训 80 人次；培训计划完成率 100%；年培训 1 天。					
			时效指标	质量指标	客服热线服务时间	7*24 小时	ITSM 运维服务管理体系			
					电话响应时间	≤30 分钟				
					一线运维人员响应时间	≤2 小时				
					节能监察项目完成时间	2020 年 12 月 31 日				
			效益指标	经济效益指标	据专家测算，系统可为用能单位节约 5-8% 的能耗。					
					社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%			
						为全市节能监察、节能预警、节能管理、节能决策等提供信息化管理支撑和服务。				
社会公众或服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	<5%								

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本	项目代码	2020-501008-0009
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市粮油食品中心检验站
项目负责人	闵光	联系电话	027-82792869
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《国家粮食质量安全监管办法》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，我站受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发[2017]78号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发[2013]54号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。</p>		
项目主要内容	<p>为保证国家政策性粮油质量安全，对全市粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中的政策性粮油进行质量安全检验。内容包括：</p> <p>1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>2、卫生指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验、转基因检验等；</p> <p>3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议。</p>		
项目总预算	76.35	项目当年预算	76.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年产品质量监督检验成本项目预算：61.59万元 2019年产品质量监督检验成本项目预算：61.59万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		76.35
	1. 一般公共预算财政拨款收入		76.35
	其中：申请当年预算拨款		76.35
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		

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		76.35		
		1. 专用材料费		48.55		
		2. 宣传费		6		
		3. 样品采集、运输、保存费		3.8		
	4. 扦样车		18			
测算依据及说明		检验成本测算明细 常规物理化学检验成本:200 元/份×1000 份=200000 元 重金属检验成本: 120 元/份×800 份=96000 元 真菌毒素检验成本: 200 元/份×700 份=140000 元 农药残留检验成本: 150 元/份×1000 份=150000 元 转基因检验成本: 1500 元/份×100 份=150000 元 媒体宣传: 50000 元/次×1 次=50000 元 宣传资料印刷: 10 元/本×1000 本=10000 元 扦样车: 180000 元/台×1 台=180000 元				
项目绩效总目标		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政策性粮油质量安全。				
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	市级储备粮入库检验率	100%	根据往年工作情况确定
				储存环节粮油品质检验	2 次	根据往年工作情况确定
				政策性粮食轮入轮出检验	100%	根据往年工作情况确定
				军供粮质量检验率	100%	根据往年工作情况确定
				检验稻谷样品	525 份	根据往年工作情况确定
				检验小麦样品	60 份	根据往年工作情况确定
				检验玉米样品	20 份	根据往年工作情况确定
				检验油菜籽样品	53 份	根据往年工作情况确定
				发放宣传册，向粮农推介优良品种，改善种植结构	1000 册	根据往年工作情况确定
		时效指标	完成专题监测检验报告	3 次	根据往年工作情况确定	
		效益指标	社会效益指标	政策性粮油质量安全检验率	100%	根据往年工作情况确定
				应用全媒体向社会宣传调查报告	6 次	根据往年工作情况确定
社会公众或服务对象满意度指标	省市主管部门对我站报送的数据质量满意度		95%	根据往年工作情况确定		

2020 年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称	重大战略相关课题研究项目	项目代码	
项目主管部门	武汉发展战略研究院	项目执行单位	武汉发展战略研究院
项目负责人	袁云光	电话	82206509
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>此项目为“延续性项目”。我院围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。具体负责对武汉经济社会发展战略、发展规划、产业结构、改革开放、地区布局等重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路和有战略价值的研究报告；负责对武汉经济社会发展运行的基本态势、发展趋势进行跟踪监测和预测，对全市发展和改革中急需解决的重大问题进行分析研究，提出对策性建议；负责对武汉市重点产业和重点发展地区进行跟踪研究，为相关发展战略、规划的制定和重大决策 提供咨询服务；负责收集国内外重要的经济社会发展信息，组织实施武汉经济社会发展的有关重大课题。</p>		
项目主要内容	<p>重点工作：一是开展对“武汉市“十四五”基本思路研究和规划纲要”，研究提出“十四五”时期武汉推进高质量发展，提升国家中心城市能级和核心竞争力的任务举措。二是开展对“湖北建设‘光谷科技创新大走廊’的对策研究”的研究，从空间优化布局、创新平台建设、重点产业发展、高端人才集聚等方面提出有针对性的对策建议，打造国内领先的科技创新示范带。三是开展对“武汉市现代服务业发展“十四五”专项规划”的战略研究，结合现代服务业前沿理论和发展经验，分析武汉市现代服务业发展基础、发展环境，并对重大发展趋势做出预判，提出“十四五”期间武汉现代服务业发展总体思路，包括发展目标和定位、重点任务、行动计划和政策建议。五是开展“武汉市时尚产业发展规划纲要”研究，进一步理清武汉市时尚产业发展思路，明确时尚产业重点发展方向和举措，促进新经济发展的新目标，打造时尚名城，实现武汉产业转型升级，提升文化自信。六是开展“武汉市加快推进楼宇经济发展”研究，为全面掌握武汉市楼宇经济发展的现状，找准楼宇经济发展中存在的问题，正确选择未来武汉发展楼宇经济的方法路径，精准有效地实施政策措施。八是开展“武汉光电子信息产业集群课题”研究，全面贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，落实湖北省“一芯驱动、两带支撑、三区协同”区域和产业发展战略，研究着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的光电子信息产业集群，促进产业迈向价值链中高端，推动光电子信息产业质量效益提升、创新能力提升、集聚能力提升。九是开展“武汉市建设区域总部经济中心的路径研究”，摸清武汉总部经济的发展实际，了解其他城市的先进经验，衡量武汉总部经济实力在同类城市的位次排序和优势、短板，选择武汉未来建设区域总部中心的方法路径。</p> <p>其他常态化工作：一是对武汉就业景气指数进行分析研究；二是对武汉企业发展 100 强状况进行研究；三是打造研究成果展示和借鉴平台，发行《武汉经济研究》、《改革研究》、《研究参阅》不少于 6 期，发行年度《武汉发展报告》；四是围绕队伍建设，开展自主研究。</p>		
项目总预算	258.00	项目当年预算	258.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年项目总预算 360.00 万元（其中：财政拨款 190.00 万元、横向课题收入 160.00 万元）；2019 年项目总预算 287.00 万元（其中：财政拨款 192.00 万元；横向课题收入 95.00 万元）；2020 年项目总预算 258 万（其中财政拨款 163 万，横向课题收入 95 万元）。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		258.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		163.00
	其中：申请当年预算拨款		163.00
2. 其他收入		95.00	

项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额		
	合计		258.00		
	1. 劳务费		57.00		
	2. 印刷费		25.00		
	3. 信息网络购建费		65.00		
	4. 咨询费		15.00		
	5. 办公费		41.00		
	6. 差旅费		22.00		
	7. 邮电费		14.00		
	8. 委托业务费		15.00		
	9. 税金		4.00		
测算依据及说明	<p>劳务费预计支出 57 万元，其中 27 万元资金来源为“横向课题收入”，主要用于外聘人员和科研外部协作人员的劳务费用。印刷费预计支出 25 万元，主要用于我院出版刊物的印刷。《武汉经济研究》预计支出 6.00 万元（测算标准：1 万元/期*6 期/年），《改革研究》预计支出 9.60 万元（测算标准：1.60 万元/期*6 期/年），《武汉发展报告》预计支出 4.50 万元（测算标准：4.50 万元/期*1 期/年），《研究参阅》预计支出 3.60 万元（测算标准：0.60 万元/期*6 期/年）。信息网络购建费预计支出 65 万元，主要用于同方知网数据库订置费、院档案数据库，网络及信息系统服务外包费用。咨询费预计支出 15.00 万元，其中 15 万元资金来源为“横向课题收入”，主要用于聘请各研究领域专家的顾问费、咨询费、评审费、授课费等。办公费预计支出 41 万元，用于《武汉发展报告》《武汉经济研究》刊物的刊号费用，其中 24 万元资金来源为“横向课题收入”，主要用于课题 PPT 制作等设计费、资料装订费、科研用书刊资料费、科研用机器耗材费、各类研究学会会费等。差旅费预计支出 22 万元，其中 10 万元资金来源为“横向课题收入”，主要用于相关课题研究的国内参加会议、培训、调研、交流、考察等的差旅费用（测算标准：0.8 万元/次*12.5 次）。邮电费预计支出 14 万元，主要用于光纤网络使用费。委托业务费预计支出 15 万元，来源“横向课题收入”，主要用于委托高校、其他科研院所、社会研究机构等的科研课题研究费等。税金预计支出 4 万元，全部为“横向课题收入”，此为横向课题缴纳的增值税及附加（测算标准：3.3%税率）。</p>				
项目绩效总目标	完成市委、市政府中心部署的针对武汉市经济社会发展战略性、综合性、应用性的科研课题研究，为各级领导及市有关部门提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用。				
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	完成项目调研报告	≥3 篇	依据每年与市委签订绩效管理目标
			完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5 篇	依据每年与市委签订绩效管理目标
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告》发刊期数	≥6 期/年	依据每年与市委签订绩效管理目标
			向市委市政府上报建议、意见	≥5 次	依据每年与市委签订绩效管理目标
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	依据每年与市委签订绩效管理目标
			领导批示次数	≥2 次	依据每年与市委签订绩效管理目标
			保证质量出版各类刊物	100%	依据每年与市委签订绩效管理目标
			向市委、市政府上报建议、意见的采纳率	≥50%	依据每年与市委签订绩效管理目标
		时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	依据每年与市委签订绩效管理目标
		成本指标	费用控制在预算范围内	100%	
		效益指标	社会效益指标	成果刊发篇数	≥10 篇
发行刊物提升社科学术价值					
研究成果被其它学术论文、刊物引用次数	≥5 次			依据每年与市委签订绩效管理目标	

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2020 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 14883.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14883.51 万元。支出包括：基本支出 10811.36 万元，项目支出 4072.15 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 14883.51 万元。其中：本年预算 14883.51 万元，比 2019 年预算减少 3680.65 万元，下降 19.83%，主要是因机构改革，下属两家行政单位撤销，故一般公共预算支出预算减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 10811.36 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 4072.15 万元，其中：

一般行政管理事务 3672.05 万元，主要用于：一般行政管理事务工作经费、发展和改革事务工作经费、购买信用信息专业化服务专项工作经费、项目前期工作经费等。

其他发展与改革事务支出 243.75 万元，主要用于：节能监察、重大战略相关课题研究项目等。

派驻派出机构 80 万元，主要用于：市纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费。

其他粮油事务支出 76.35 万元，主要用于：产品质量监督检查成本等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 10811.36 万元，其中：

（一）人员经费 9206.15 万元，包括：

工资福利支出 7579.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1626.57 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1605.21 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 200.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经 95 万元；（2）公务用车购

置及运行维护费 73.9 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 55.9 万元）；（3）公务接待费 51.5 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 29.6 万元，主要是贯彻执行过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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，武汉市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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 14985.51 万元。比 2019 年预算减少 3834.34 万元，下降 20.37%，主要是因机构改革，下属两家行政单位撤销，故收支总预算减少。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 14985.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14883.51 万元，占 99.32%；其他收入 102 万元，占 0.68%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 14985.51 万元，其中：基本支出

10818.36 万元，占 72.19%；项目支出 4167.15 万元，占 27.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关的机关运行经费 1299.36 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 474.72 万元。包括：货物类 64.24 万元，服务类 410.48 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2020 年部门政府购买服务预算支出合计 1198.57 万元。主要用于技术性服务、政府履职所需辅助性服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 10054.60 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1273.56 平方米，房屋 15490.94 平方米，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。2019 年减少国有资产 245.67 万元，主要为：因机构改革，下属两家行政单位撤销，人员全部转隶，根据有关要求，相应固定资产划转至相关单位。

（五）预算绩效管理情况

2020 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、8个一级项目支出绩效目标、10个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀一级项目8个4072.15万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施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（包括实施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）事业运行（项）：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。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员

的专项业务支出。

5. 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）：反映归口管理的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

（十二）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。