武汉市发展和改革委员会 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2022 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、项目支出安排情况
- 十、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

(一) 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规划、经济体制改革的有关地方性法规和规章。

(二) 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。

(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四) 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。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清

单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

（五）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。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全市投资综合管理，拟订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。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物

流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并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。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订市级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。按权限审批、核准、审核上报全市能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

（十六）贯彻实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。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管

理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。

(十七) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市发展和改革委员会部门预算包括：武汉市发展和改革委员会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市发展和改革委员会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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

三、部门人员构成

武汉市发展和改革委员会总编制人数 257 人，其中：行政编制 169 人，后勤编制 20 人，事业编制 68 人。在职实有人数 235 人，其中：行政编制 157 人，后勤编制 20 人，事业编制 58 人。

离退休人员 347 人，其中：离休 9 人，退休 338 人。

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2022 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

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. 项目支出表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表 11-7. 项目支出绩效目标表

表 11-8. 项目支出绩效目标表

表 11-9. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18027.39	一、一般公共服务支出	11161.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2166.92
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1235.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	95.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1157.87
		十八、粮油物资储备支出	2400.42
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	18122.39	本年支出合计	18122.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18122.39	支 出 总 计	18122.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

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
	合计	18122.39	18122.39	18027.39								95					
501	武汉市发展和改革委员会	18122.39	18122.39	18027.39								95					
501001	武汉市发展和改革委员会本级	13419.16	13419.16	13419.16													
501005	武汉市节能监察中心	922.97	922.97	922.97													
501008	武汉市粮油食品中心检验站	2610.67	2610.67	2610.67													
501009	武汉发展战略研究院	1169.59	1169.59	1074.59								95					

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	18122.39	11299.65	6822.74			
201	一般公共服务支出	11161.62	6387.92	4773.70			
20104	发展与改革事务	11161.62	6387.92	4773.70			
2010401	行政运行	5222.58	5222.58				
2010402	一般行政管理事务	2480.88		2480.88			
2010450	事业运行	3165.34	1165.34	2000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	292.82		292.82			
208	社会保障和就业支出	2166.92	2166.92				
20805	行政事业单位养老支出	2166.92	2166.92				
2080501	行政单位离退休	1369.66	1369.66				
2080502	事业单位离退休	209.85	209.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.87	467.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54				
210	卫生健康支出	1235.56	1235.56				
21011	行政事业单位医疗	1235.56	1235.56				
2101101	行政单位医疗	425.60	425.60				
2101102	事业单位医疗	242.01	242.01				
2101103	公务员医疗补助	551.54	551.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41				
221	住房保障支出	1157.87	1157.87				
22102	住房改革支出	1157.87	1157.87				
2210201	住房公积金	708.04	708.04				
2210202	提租补贴	140.05	140.05				
2210203	购房补贴	309.78	309.78				
222	粮油物资储备支出	2400.42	351.38	2049.04			
22201	粮油物资事务	2400.42	351.38	2049.04			
2220150	事业运行	351.38	351.38				
2220199	其他粮油物资事务支出	2049.04		2049.04			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18027.39	一、本年支出	18027.39
（一）一般公共预算拨款	18027.39	（一）一般公共服务支出	11066.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2166.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1235.56
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1157.87
		（十八）粮油物资储备支出	2400.42
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18027.39	支 出 总 计	18027.39

公开表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,027.39	11,299.65	9,649.30	1,650.35	6,727.74
201	一般公共服务支出	11,066.62	6,387.92	4,972.29	1,415.63	4,678.70
20104	发展与改革事务	11,066.62	6,387.92	4,972.29	1,415.63	4,678.70
2010401	行政运行	5,222.58	5,222.58	4,037.53	1,185.05	
2010402	一般行政管理事务	2,480.88				2,480.88
2010450	事业运行	3,165.34	1,165.34	934.76	230.58	2,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	197.82				197.82
208	社会保障和就业支出	2,166.92	2,166.92	1,988.65	178.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,166.92	2,166.92	1,988.65	178.27	
2080501	行政单位离退休	1,369.66	1,369.66	1,207.71	161.95	
2080502	事业单位离退休	209.85	209.85	193.53	16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.87	467.87	467.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54	119.54		
210	卫生健康支出	1,235.56	1,235.56	1,235.56		
21011	行政事业单位医疗	1,235.56	1,235.56	1,235.56		
2101101	行政单位医疗	425.60	425.60	425.60		
2101102	事业单位医疗	242.01	242.01	242.01		
2101103	公务员医疗补助	551.54	551.54	551.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.41	16.41	16.41		
221	住房保障支出	1,157.87	1,157.87	1,157.87		
22102	住房改革支出	1,157.87	1,157.87	1,157.87		
2210201	住房公积金	708.04	708.04	708.04		
2210202	提租补贴	140.05	140.05	140.05		
2210203	购房补贴	309.78	309.78	309.78		
222	粮油物资储备支出	2,400.42	351.38	294.93	56.45	2,049.04
22201	粮油物资事务	2,400.42	351.38	294.93	56.45	2,049.04
2220150	事业运行	351.38	351.38	294.93	56.45	
2220199	其他粮油物资事务支出	2,049.04				2,049.04

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11299.65	9649.30	1650.35
301	工资福利支出	8013.61	8013.61	
30101	基本工资	1140.56	1140.56	
30102	津贴补贴	1303.26	1303.26	
30103	奖金	2174.96	2174.96	
30107	绩效工资	199.75	199.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.87	467.87	
30109	职业年金缴费	119.54	119.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	455.66	455.66	
30111	公务员医疗补助缴费	551.54	551.54	
30112	其他社会保障缴费	41.58	41.58	
30113	住房公积金	708.04	708.04	
30199	其他工资福利支出	850.85	850.85	
302	商品和服务支出	1650.35		1650.35
30201	办公费	216.17		216.17
30202	印刷费	22.62		22.62
30205	水费	6.67		6.67
30206	电费	69.80		69.80
30207	邮电费	24.25		24.25
30209	物业管理费	219.77		219.77
30211	差旅费	168.25		168.25
30213	维修（护）费	21.84		21.84
30214	租赁费	31.09		31.09
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	34.96		34.96
30217	公务接待费	31.47		31.47
30218	专用材料费	0.27		0.27
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	4.18		4.18
30228	工会经费	51.16		51.16
30229	福利费	86.03		86.03
30231	公务用车运行维护费	53.90		53.90
30239	其他交通费用	192.71		192.71
30299	其他商品和服务支出	389.71		389.71
303	对个人和家庭的补助	1635.69	1635.69	
30301	离休费	213.89	213.89	
30302	退休费	1013.76	1013.76	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	211.95	211.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	193.53	193.53	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
103.37		71.90	18.00	53.90	31.47

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算支出

公开表 9

项目支出表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会

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		
			6,822.74	6,727.74							95.00
501	武汉市发展和改革委员会		6,822.74	6,727.74							95.00
501001	武汉市发展和改革委员会本级		4,480.88	4,480.88							
31	本级支出项目		4,480.88	4,480.88							
42010022501T000000100	购买信用信息专业化服务专项经费	武汉市发展和改革委员会本级	200.00	200.00							
42010022501T000000102	武汉援疆工作队经费	武汉市发展和改革委员会本级	40.00	40.00							
42010022501T000000106	宣传与信息化工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	268.00	268.00							
42010022501T000000107	发展和改革事务工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	700.00	700.00							
42010022501T000000109	一般行政管理事务工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	922.88	922.88							
42010022501T000000110	武汉城市圈同城化发展工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	350.00	350.00							
42010022501T000000116	项目前期工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	2,000.00	2,000.00							
501005	武汉市节能监察中心		66.21	66.21							
31	本级支出项目		66.21	66.21							
42010022501T000000114	节能监察	武汉市节能监察中心	66.21	66.21							
501008	武汉市粮油食品中心检验站		2,049.04	2,049.04							
31	本级支出项目		2,049.04	2,049.04							
42010022501T000000101	产品质量监督检验成本	武汉市粮油食品中心检验站	49.04	49.04							
42010022501T000000117	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	武汉市粮油食品中心检验站	2000	2000							
501009	武汉发展战略研究院		226.61	131.61							95.00
31	本级支出项目		226.61	131.61							95.00
42010022501T000000108	围绕市委、市政府中心工作和事关武汉全局重大战略相关课题研究	武汉发展战略研究院	226.61	131.61							95

公开表 10

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市发展和改革委员会					
填报人	王令晖	联系电话	82796032			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	18027.39	100.0%	2020年	2021年
		财政专户管理资金			14883.51	15933.64
		单位资金	95		102	221.27
		合计	18122.39	100%	14985.51	16154.91
	支出构成	人员类项目支出	9649.3	53.2%	9206.15	9243.87
		运转类项目支出	1650.35	9.1%	1612.21	1625.4
		特定目标类项目支出	6822.74	37.6%	4167.15	5285.64
合计		18122.39	100%	14985.51	16154.91	
部门职能概述	<p>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规划、经济体制改革的有关地方性法规和规章。</p> <p>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。</p> <p>3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全国国民经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。</p> <p>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。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。</p> <p>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。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。</p> <p>6. 负责全市投资综合管理，拟订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。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。</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，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。</p> <p>8. 组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进全市重大基础设施发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。</p> <p>9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高新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>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。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。</p> <p>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。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订市级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。</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。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。按权限审批、核准、审核上报全市能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。</p> <p>16. 贯彻实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。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。</p> <p>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。</p> <p>18. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>1. 加强综合运行调度, 保持经济回升态势。实施好“十四五”规划纲要, 推进 64 个专项规划、6 个区域规划的落地实施。全面铺开全国经济中心建设的各项工作。推进“965”产业迭代体系落实落地, 通过产业地图促进区域错位协同发展。</p> <p>2. 扩大有效投资, 牵住经济增长“牛鼻子”。发挥投资对增长和优化供给结构的关键作用, 提升城市发展能级。完善全周期项目服务, 加大“三库”转化力度, 提升转化效率, 确保“建设库”和“达效库”转化率位居全省前列。加快构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。</p> <p>3. 推动创新驱动发展, 构建现代化产业体系。着力构建以战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑、现代服务业为主体的“965”现代产业体系, 提升全国经济中心功能。加快推进实施支柱产业壮大计划、战略性新兴产业倍增计划、现代服务业升级计划。</p> <p>4. 发挥龙头辐射作用, 带动区域经济协调发展。实施区域协调发展策略, 加快提升城市能级和核心竞争力, 更好担当服务国家战略、带动区域发展、参与全球合作的职责使命。强化“一主引领”龙头作用, 辐射带动全省、长江中游城市群、大武汉都市圈高质量发展, 共同推动“一城一圈一群一带”建设。</p> <p>5. 构建绿色发展体系, 提升城市生态品质。坚持“绿水青山就是金山银山”理念, 推进经济社会发展全面绿色转型, 实现人与自然和谐共生。积极推进长江经济带绿色发展示范区建设, 推进“生态长江”“清洁长江”“美丽长江”“活力长江”“开放长江”“文明长江”六大行动。完善生态补偿相关制度, 探索构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系, 形成生态补偿与生态产品开发的良性循环。</p> <p>6. 深化改革开放, 增强发展新活力。坚持以经济体制改革为重点全面深化改革, 推动有效市场和有为政府更好结合, 实现经济更有效率、更加公平、更可持续发展。狠抓重点领域改革创新, 积极开展新一轮全面创新改革试验。打造一流营商环境, 加快推进“四办”改革和“一网通办”。进一步深化投融资体制改革, 完善政府投资管理机制, 激发社会资本投资活力, 不断扩大有效投资。</p> <p>7. 保障和改善民生, 实现民生福祉新突破。加快推进公共服务体系建设, 继续推进国家普惠养老城企联动专项行动试点城市建设, 扩大普惠托育服务供给, 着力解决好“一老一小”问题。全力做好重要民生商品保供稳价, 落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。切实保障粮食安全, 抓好粮食安全行政首长责任制考核, 落实粮食安全党政同责工作制度, 加快建设“1+4”粮食应急储备保障中心, 完成储备粮轮换任务, 健全完善优粮优价市场运行机制。加强能源保障, 加快推进武汉市电网基础设施提质升级, 打造“安全可靠、设备优质、绿色低碳、智能互动”的世界一流城市电网。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	一般行政管理事务工作经费	部门项目	1230.88	1230.88	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。
	发展和改革事务工作经费	部门项目	700	700	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。
	购买信用信息专业化服务专项工作经费	部门项目	200	200	1. 优化升级平台网站功能; 2. 强化信用信息归集; 3. 推进信用信息共享应用, 提供查询服务; 4. 平台网站日常运行维护。
	武汉城市圈同城化发展工作经费	部门项目	350	350	协调推进武汉城市圈同城化的重大事项和具体工作。

项目支出情况	项目前期工作经费	部门项目	2000	2000	项目咨询评审等工作，确保项目科学决策。
	节能监察	部门项目	66.21	66.21	对全市新建、改扩建的固定资产投资项目实施节能监察；举办全市节能宣传周活动；开展节能技术培训和武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护等。
	产品质量监督检验成本	部门项目	49.04	49.04	为保证国家政策性粮油质量安全，掌握和分析我市粮食质量品质状况，指导粮食企业收购、推介优良品种种植、实现优质优价、促进农民增收增收，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。
	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	部门项目	2000	2000	完成实验室及配套设施改造工程可行性研究、初步设计及招投标，按计划完成项目部分施工。
	重大战略相关课题研究项目	部门项目	226.61	226.61	围绕全市中心工作，锚定国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市总体定位，进一步加强全市重大发展战略和战略规划研究等。
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标		
总目标	<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，全社会固定资产投资增长率指标，服务业增加值增长率指标。按市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 2：市级重大项目建设完成年度投资，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 3：战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重，居民消费价格指数，单位地区生产总值能耗降低率。按市委组织部下达指标值。</p>		<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，全社会固定资产投资增长率指标，服务业增加值增长率指标。按市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 2：市级重大项目建设完成年度投资，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 3：战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重，居民消费价格指数，单位地区生产总值能耗降低率。按市委组织部下达指标值。</p>		
长期目标 1:	地区生产总值增长率指标，全社会固定资产投资增长率指标，服务业增加值增长率指标。按市委组织部下达指标值。				
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
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		数量指标	全社会固定资产投资增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		数量指标	服务业增加值增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
长期目标 2:	市级重大项目建设完成年度投资，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值。				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		经济效益指标	新开工项目数量	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
长期目标 3:	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重，居民消费价格指数，单位地区生产总值能耗降低率。按市委组织部下达指标值。				
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值

年度目标 1:	地区生产总值增长率指标, 全社会固定资产投资增长率指标, 服务业增加值增长率指标。按市委组织部下达指标值。						
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
				近两年指标值		预期 2022 年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	预期目标 0.5% 拼搏目标 0.8%	预期目标 12% 拼搏目标 13%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
数量指标		全社会固定资产投资增长率指标	预期目标 10% 拼搏目标 11%	预期目标 10% 拼搏目标 12%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值	
数量指标		服务业增加值增长率指标	预期目标 2% 拼搏目标 4%	预期目标 13% 拼搏目标 14%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值	
年度目标 2:	市级重大项目建设完成年度投资, 新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值。						
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	2620 亿元	2400 亿元	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		经济效益指标	新开工亿元以上项目数量	265 个	600 个	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
年度目标 3:	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重, 居民消费价格指数, 单位地区生产总值能耗降低率。按市委组织部下达指标值。						
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重指标	—	0.12	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		经济效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	—	3%左右	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
		经济效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	完成省下达目标任务	完成省下达目标任务	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值

公开表 11-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	发展和改革事务工作经费		项目编码	420100225010220000103	
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	027-82796032	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 188 号		邮政编码	430014	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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				
项目实施方案	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	700		项目当年预算	700	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 1000 万元；2021年预算 1000 万元 2022年预算 700 万元，比 2021 年预算减少 300 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			700	
	一般公共预算财政拨款			700	
	其中：申请当年预算拨款			700	
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
“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估	对“十四五”规划纲要年度实施情况进行第三方评估	商品和服务支出	30	包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷经费等	
产业地图运行维护和更新	研究编制产业地图 2.0 版，同步更新运维平台系统	商品和服务支出	150	包括研究人员劳务费、更新运维经费、调研经费、会议经费、印刷经费等	
规划、课题经费等	规划、课题经费等	商品和服务支出	300	规划、课题经费等	
农业转移人口相关研究	开展农业转移人口总量、市民化成本、落户意愿等研究	商品和服务支出	30	包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷经费等	
特色小镇创建情况评估	对特色小镇创建情况进行评估	商品和服务支出	30	包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷经费等	
项目推进等相关工作经费	项目推进等相关工作经费	商品和服务支出	100	项目推进等相关工作经费	
长江新区产业发展深化研究	对长江新区产业体系等进行深化研究	商品和服务支出	60	包括工作人员劳务费、调研经费、会议经费、印刷经费等	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
经济社会发展战略性研究		做好全市经济社会发展顶层设计，推动“十四五”高质量发展。					
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		
经济社会发展相关研究	产出指标	数量指标	经济社会发展相关研究	5项	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。		
研究课题评审	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。		
研究课题	产出指标	时效指标	研究课题按时结题	12月底前	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。		
市级重大项目建设完成年度投资	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	按市委组织部下达指标值	计划标准		
双评议满意度	满意度指标	满意度指标	双评议满意度	≥95%	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	
经济社会发展相关研究	产出指标	数量指标	经济社会发展相关研究	1项	2项	5项	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。
研究课题评审	产出指标	质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%	100%	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。
研究课题	产出指标	时效指标	研究课题按时结题	12月底前	12月底前	12月底前	产业地图运行维护和更新；农业转移人口相关研究；“十四五”规划纲要年度实施情况第三方评估；特色小镇创建情况评估；长江新区产业发展深化研究。
市级重大项目建设完成年度投资	效益指标	经济效益指标	市级重大项目建设完成年度投资	2620亿元	2400亿元	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
双评议满意度	满意度指标	满意度指标	双评议满意度	-	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 11-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务工作经费	项目编码	420100225010220000102
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
单位地址	湖北省武汉市江岸区沿江大道 188 号	邮政编码	430014
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	<p>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）；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>		
项目实施方案	<p>1. 加强综合运行调度，保持经济回升态势。实施好“十四五”规划纲要，推进 64 个专项规划、6 个区域规划的落地实施。全面铺开全国经济中心建设的各项工作。推进“965”产业迭代体系落实落地，通过产业地图促进区域错位协同发展。</p> <p>2. 扩大有效投资，牵住经济增长“牛鼻子”。发挥投资对增长和优化供给结构的关键作用，提升城市发展能级。完善全周期项目服务，加大“三库”转化力度，提升转化效率，确保“建设库”和“达效库”转化率位居全省前列。加快构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。</p> <p>3. 推动创新驱动发展，构建现代化产业体系。着力构建以战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑、现代服务业为主体的“965”现代产业体系，提升全国经济中心功能。加快推进实施支柱产业壮大计划、战略性新兴产业倍增计划、现代服务业升级计划。</p> <p>4. 发挥龙头辐射作用，带动区域经济协调发展。实施区域协调发展战略，加快提升城市能级和核心竞争力，更好担当服务国家战略、带动区域发展、参与全球合作的职责使命。强化“一主引领”龙头作用，辐射带动全省、长江中游城市群、大武汉都市圈高质量发展，共同推动“一城一圈一群一带”建设。</p> <p>5. 构建绿色发展体系，提升城市生态品质。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，推进经济社会发展全面绿色转型，实现人与自然和谐共生。积极推进长江经济带绿色发展示范区建设，推进“生态长江”“清洁长江”“美丽长江”“活力长江”“开放长江”“文明长江”六大行动。完善生态补偿相关制度，探索构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系，形成生态补偿与生态产品开发的良性循环。</p> <p>6. 深化改革开放，增强发展新活力。坚持以经济体制改革为重点全面深化改革，推动有效市场和有为政府更好结合，实现经济更有效率、更加公平、更可持续发展。狠抓重点领域改革创新，积极开展新一轮全面改革创新试验。打造一流营商环境，加快推进“四办”改革和“一网通办”。进一步深化投融资体制改革，完善政府投资管理机制，激发社会资本投资活力，不断扩大有效投资。</p> <p>7. 保障和改善民生，实现民生福祉新突破。加快推进公共服务体系建设，继续推进国家普惠养老城企联动专项行动试点城市建设，扩大普惠托育服务供给，着力解决好“一老一小”问题。全力做好重要民生商品保供稳价，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。切实保障粮食安全，抓好粮食安全行政首长责任制考核，落实粮食安全党政同责工作制度，加快建设“1+4”粮食应急储备保障中心，完成储备粮轮换任务，健全完善优粮优价市场运行机制。加强能源保障，加快推进武汉市电网基础设施提质升级，打造“安全可靠、设备优质、绿色低碳、智能互动”的世界一流城市电网。</p>		
项目总预算	1230.88	项目当年预算	1230.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020 年预算 1152.05 万元；2021 年预算 1285.73 万元 2022 预算 1230.88 万元，比 2021 年预算减少 54.85 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1230.88	
	一般公共预算财政拨款	1230.88	
	其中：申请当年预算拨款	1230.88	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
服务业专项工作经费	服务业集聚区认定及优秀集聚区评选, 服务业领军企业认定, 服务业线上经济企业入库认定及奖励资金兑现审查, 总部经济政策兑现审查评估, 搭建市级楼宇经济数据库, “江城红领驿站”线上服务平台服务费用	商品和服务支出	180	服务业集聚区认定及优秀集聚区评选 30 万元, 服务业领军企业认定 5 万元, 服务业线上经济企业入库认定及奖励资金兑现审查 25 万元, 总部经济政策兑现审查评估 20 万元, 搭建市级楼宇经济数据库 50 万元, “江城红领驿站”线上服务平台服务费用 50 万元。	
普法专项工作经费	法律顾问及购买服务, 行政复议、诉讼, 普法工作	商品和服务支出	30	法律顾问及购买服务 25 万元, 行政复议、诉讼 3 万元, 普法工作 2 万元	
价格工作专项经费	价格监测等第三方综合咨询购买服务及价格认定	商品和服务支出	307.2	根据《武汉市发改委价格监测等第三方综合咨询购买服务合同》, 由武汉市工程咨询部有限公司完成价格监测等第三方咨询购买服务等事项 212.2 万元; 引入专业机构参与价格评估 30 万、价格认定综合信息平台数据录入和整理 5 万、培训 5 万、价格争议调解 25 万, 价格课题研究: 30 万	
粮食工作专项经费	爱粮节粮宣传及应急保供工作经费	商品和服务支出	58	爱粮节粮宣传 13 万元, 应急保供经费 35 万元, 粮食专项资金管理 10 万元	
培训经费	干部教育培训	商品和服务支出	50	干部教育培训 50 万元	
武汉援疆工作队经费	维持援疆工作队正常运转	商品和服务支出	40	慰问援疆干部人才 15 万元; 工作队办公、宣传、活动费用 15 万元; 开展少数民族“双结双促” 5 万元; 开展义诊、项目推介、招商引资、对接工作及其他 5 万元。	
宣传与信息化工作经费	信息化运维服务, 舆情监测服务, 云服务器, 网络安全等级保护测评等信息化工作	商品和服务支出	268	信息化运维服务 63 万元; 舆情监测服务 20 万元; 云服务器 28 万元; 网络安全等级保护测评 15.12 万元; 价格指数软件平台运维 14.88 万元; 互联网专线业务服务 15 万元; 微信公众号运维 25 万元; 宣传开支 40 万元; 期刊印刷费 4 万元; 期刊设计费 16 万元; 政务新媒体宣传服务 27 万元。	
其他行政管理事务工作经费	后勤服务经费等	商品和服务支出	297.68	后勤服务经费等	
项目采购					
品名		数量	金额		
公务用车		1	18		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
绩效目标		1. 地区生产总值增长率、全社会固定资产投资增长率、服务业增加值增长率完成市委组织部下达指标值; 2. 市级重大项目建设完成年度投资, 新开工项目数量达到年度计划; 3. 战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重、居民消费价格指数、单位地区生产总值能耗降低率完成市委组织部下达指标值。			

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		
全社会固定资产投资增长率	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
服务业增加值增长率	产出指标	数量指标	服务业增加值增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
地区生产总值增长率	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
新开工项目数量	效益指标		新开工项目数量	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
居民消费价格指数涨幅	效益指标	社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
单位地区生产总值能耗降低	效益指标	生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值		
“双评议”满意度	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	≥95%	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	
全社会固定资产投资增长率指标	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长率指标	预期目标 10% 拼搏目标 11%	预期目标 10% 拼搏目标 12%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
服务业增加值增长率指标	产出指标	数量指标	服务业增加值增长率指标	预期目标 2% 拼搏目标 4%	预期目标 13% 拼搏目标 14%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
地区生产总值增长率指标	产出指标	数量指标	地区生产总值增长率指标	预期目标 0.5% 拼搏目标 0.8%	预期目标 12% 拼搏目标 13%	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重指标	效益指标	经济效益指标	战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重指标	—	0.12	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
新开工亿元以上项目数量	效益指标	经济效益指标	新开工亿元以上项目数量	265 个	600 个	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
居民消费价格指数涨幅指标	效益指标	社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	—	3%左右	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
单位地区生产总值能耗降低指标	效益指标	生态效益指标	单位地区生产总值能耗降低指标	完成省下达目标任务	完成省下达目标任务	按市委组织部下达指标值	按市委组织部下达指标值
“双评议”满意度	满意度指标	满意度指标	“双评议”满意度	-	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 11-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	购买信用信息专业化服务专项工作		项目编码	420100225010220000101	
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	
单位地址	武汉市汉口沿江大道 188 号		邮政编码	430014	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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）				
项目实施方案	1. 优化升级平台网站功能；2. 强化信用信息归集；3. 推进信用信息共享应用，提供查询服务；4. 平台网站日常运行维护。				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2020、2021 年预算均为 200 万元整，2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 信用信息平台优化升级和运行维护	对市信用信息公共服务平台和信用中国（湖北武汉）网站进行优化升级和运行维护		80	根据武汉市发展和改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
2. 购买信用信息服务	购买信用信息		70	根据武汉市发展和改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
3. 涉及租用费及相关管理费用	租用及管理相关设备		40	根据武汉市发展和改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
4. 组织相关会议、培训	组织相关会议及培训		10	根据武汉市发展和改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买信用信息专业化服务		1 项		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
优化升级平台网站服务功能		推进“智慧城市+信用”一体化建设			
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
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	运行维护硬件	38 套	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

优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	运行维护软件	28 个	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）		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	维护信用信息总量	≥5 亿条			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	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		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	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		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	质量指标	平台覆盖率	≥90%	使用部门数/设计使用部门数		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	质量指标	系统安全等级	≥2 级	网站三级、平台三级		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统修改完善响应时间	≤2 小时			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	线路租用单位成本	63600 元/年			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	数据采集、整理、加工成本	1000 元/1024M			
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	市信用办调用人员成本	10 万元/年/人	2 人		
优化升级平台网站服务功能	产出指标	满意度指标	信用信息查询部门满意度	≥80%	给予满意评价的信用信息查询部门数/信用信息查询总部门数		
优化升级平台网站服务功能	效益指标	社会效益指标	信用武汉网站等渠道访问数量较上年提升率	≥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%		
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	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	运行维护硬件	38 套	38 套	38 套	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

优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	运行维护软件	28 个	28 个	28 个	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）
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	维护信用信息总量	/	≥5 亿条	≥5 亿条	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	数量指标	相关人员使用率	≥98%	≥98%	≥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
优化升级平台网站服务功能	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥96%	≥96%	≥96%	系统年正常运行天数/系统年计划使用天数
优化升级平台网站服务功能	产出指标	质量指标	平台覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	使用部门数/设计使用部门数
优化升级平台网站服务功能	产出指标	质量指标	系统安全等级	≥2 级	≥2 级	≥2 级	网站三级、平台三级
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	时效指标	系统修改完善响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	线路租用单位成本	63600 元/年	63600 元/年	63600 元/年	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	数据采集、整理、加工成本	1000 元/1024M	1000 元/1024M	1000 元/1024M	
优化升级平台网站服务功能	产出指标	成本指标	市信用办调用人员成本	/	10 万元/年/人	10 万元/年/人	2 人
优化升级平台网站服务功能	产出指标	满意度指标	信用信息查询部门满意度	/	≥80%	≥80%	给予满意评价的信用信息查询部门数/信用信息查询总部门数
优化升级平台网站服务功能	效益指标	社会效益指标	信用武汉网站等渠道访问数量较上年提升率	≥10%	≥10%	≥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%

公开表 11-4

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	武汉城市圈同城化发展工作经费		项目编码	420100225010220000107			
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	区域经济处			
项目负责人	许小明		联系电话	027-82796181			
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 188 号		邮政编码	430014			
项目属性	延续性项目						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	《武汉城市圈同城化发展实施意见》（鄂区域发展〔2021〕5号）						
项目实施方案	《市发展改革委关于筹建武汉城市圈同城化发展办公室的请示》《市财政局关于筹建武汉城市圈同城化发展办公室的回复意见》						
项目总预算	350		项目当年预算	350			
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：无；2. 当年预算变动情况：2022 年预算安排 350 万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			350			
	一般公共预算财政拨款			350			
	其中：申请当年预算拨款			350			
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		
工作活动经费	培训、考察等费用	商品和服务支出	150	武圈办日常活动（培训、考察等）经费			
宣传费用	人民日报专版等宣传费用	商品和服务支出	100	人民日报专版单价 80 万元/版，其他宣传费 20 万元			
课题调研费用	编制中长期发展规划等费用	商品和服务支出	100	武汉城市圈同城化发展智库咨询服务费 83 万元/年，其他调研费 17 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
加快武汉城市圈同城化发展	协调推进武汉城市圈同城化的重大事项和具体工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
加快武汉城市圈同城化发展	效益指标	社会效益指标	建设便捷、创新、开放、共享、绿色、活力现代化城市圈	按照文件要求	《武汉城市圈同城化发展实施意见》		
武汉城市圈地区生产总值	产出指标	数量指标	2023 年武汉城市圈地区生产总值	不少于 3.4 万亿元	《武汉城市圈同城化发展三年行动方案（2021-2023 年）》		
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	
开展课题研究	产出指标	数量指标	编制武汉城市圈同城化发展中长期规划等			不少于 1 项	《武汉城市圈同城化发展实施意见》
举办活动	产出指标	数量指标	举办联席会、主任办公会等			不少于 2 次	《武汉城市圈同城化发展协调机制》
武汉城市圈地区生产总值增幅	效益指标	经济效益指标				不低于 6%	
启动建设断头路、瓶颈路	效益指标	社会效益指标				不少于 10 条	
处室“双评议”满意率	效益指标	满意度指标				不低于 95%	

公开表 11-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		项目前期工作经费		项目编码		420100225010220000104	
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		洪文胜		联系电话		82796066	
单位地址		沿江大道 188 号		邮政编码		430000	
项目属性		延续性					
支出项目类别		特定目标					
起始年度		2022 年		终止年度		2022 年	
项目立项依据		《关于投资咨询评估管理办法的通知》、《政府投资条例》等规定					
项目实施方案		为项目科学决策开展咨询评审等工作					
项目总预算		2000		项目当年预算		2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 1320 万元；2021 年预算 2000 万元，2022 年预算 2000 万元					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			2000		
		一般公共预算财政拨款			2000		
		其中：申请当年预算拨款			2000		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目前期工作	项目决策评审工作		2000	依据年度项目决策评审需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
支持项目前期工作顺利开展		确保项目按规评审、科学决策					
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		
支持项目前期工作顺利开展	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥100 个			
	效益指标	社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升			
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	
支持项目前期工作顺利开展	产出指标	数量指标	评审项目数量			≥100 个	
		时效指标	按委托书评审时限完成评审			按时	
	效益指标	社会效益指标	提升项目科学决策水平			提升	
		满意度指标	项目评审结果			满意	

公开表 11-6

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	节能监察		项目编码	420100225010220000106	
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		电话	82797795	
单位地址	武汉市江岸区鄱阳街 43 号景明大楼		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2027	
项目立项依据	<p>1. 根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号），我市需对有关单位，如重点用能单位、固定资产投资项目实施节能监察。按照编办批复，武汉市节能监察中心被赋予组织实施有关节能监察工作的职责。“十四五”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，加强固定资产投资项目中事后监管，需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举办节能宣传周活动，我市每年同期举办节能宣传周活动。</p> <p>3. 为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改局、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> <p>5. 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114 号）文件中关于“完善智慧能源综合管理，推进自来水，电力，天然气等数据共享，实现对城市能源有效监管”的要求，在武汉低碳智慧管理系统基础上开展智慧能源综合管理系统建设工作。</p>				
项目实施方案	<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审查制度执行情况进行节能监察。</p> <p>2. 全市节能宣传周活动。根据国家节能宣传周活动要求，每年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. 组织各区发改局、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；系统云服务；武汉市智慧能源综合管理系统建设。</p>				
项目总预算	66.21		项目当年预算	66.21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年节能监察项目预算 80.75 万元，2021 年项目财政拨款预算安排 77.9 万元，其他收入安排 6.27 万元，合计 84.17 万元。2022 年项目预算减少至 66.21 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			66.21	
	一般公共预算财政拨款收入			66.21	
	其中：申请当年预算拨款			66.21	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
监察	现场监察约及书面监察	办公费	0.2	全年现场监察约 40 家次，书面监察约 20 家次的办公支出。	
监察	印制节能资料等	印刷费	2	印制节能培训资料、节能宣传周宣传品等。	

监察	现场监察约及书面监察	邮电费	0.25	全年现场监察约 40 家次，书面监察约 22 家次。		
培训	组织节能培训	培训费	4	组织培训 1 次，按 4 万元/年测算。		
聘请司勤人员	聘请司勤人员	劳务费	22.06	聘请司勤人员完成项目工作。		
聘请顾问律师	聘请顾问律师	委托业务费	2	委托律师代理法律事务服务 2 万元/年。		
硬件、软件维护	硬件、软件维护	维修（护）费	30	武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护、企业子系统接入及维护费 30 万元/年。		
节能宣传周及节能监察	节能宣传周及节能监察	其他商品和服务支出	5.7	节能宣传周活动，按 4.74 万元/年测算，节能监察等其他商品服务支出 0.96 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
完成节能监察等工作		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审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。				
完成武汉市低碳节能智慧管理系统运维		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“十四五”节能减碳目标发挥应有的作用。				
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	
节能监察	产出指标	数量指标	重点用能单位节能监察	约 30 家次	按工作实际确定	
			新建、改扩建固定资产投资项目节能监察	约 30 家次	按工作实际确定	
			全市节能宣传周活动	1 次/年	按工作实际确定	
			培训	1 次/年	按工作实际确定	
			年度运行报告	1 份/年	按工作实际确定	
			重点用能单位分析报告	1 份/年	按工作实际确定	
			节能形势分析报告	4 份/年	按工作实际确定	
		质量指标	执法流程遵守率	100%	按工作实际确定	
			市级系统故障排除率	100%	按工作实际确定	
		时效指标	客服热线服务时间	7*24 小时	按工作实际确定	
			电话响应时间	≤30 分钟	按工作实际确定	
			一线运维人员响应时间	≤2 小时	按工作实际确定	
			节能监察项目完成时间	截止 2022 年 12 月 31 日前	按工作实际确定	
		成本指标	项目预算完成率	≤100%	按工作实际确定	
		效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	按工作实际确定
				是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑	是	按工作实际确定
接入对象能源管理水平是否提高	是			按工作实际确定		
满意度指标	满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	按工作实际确定		
		市级系统接入对象投诉率	<5%	按工作实际确定		

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		
节能监察	产出指标	数量指标	重点用能单位节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次	按工作实际确定	
			新建、改扩建固定资产投资节能监察	约 30 家次	约 30 家次	约 30 家次	按工作实际确定	
			全市节能宣传周活动	1 次/年	1 次/年	1 次/年	按工作实际确定	
			培训	1 次/年	1 次/年	1 次/年	按工作实际确定	
			年度运行报告	1 份/年	1 份/年	1 份/年	按工作实际确定	
			重点用能单位分析报告	1 份/年	1 份/年	1 份/年	按工作实际确定	
			节能形势分析报告	3 份/年	4 份/年	4 份/年	按工作实际确定	
		质量指标	执法流程遵守率	100%	100%	100%	按工作实际确定	
			市级系统故障排除率	100%	100%	100%	按工作实际确定	
		时效指标	客服热线服务时间	7*24 小时	7*24 小时	7*24 小时	按工作实际确定	
			电话响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	按工作实际确定	
			一线运维人员响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	按工作实际确定	
			节能监察项目完成时间	截止 2020. 12. 31 前	截止 2021. 12. 31 前	截止 2022. 12. 31 前	按工作实际确定	
		成本指标	项目预算完成率	100%	100%	≤100%	按工作实际确定	
		效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	100%	100%	按工作实际确定
				是否为节能主管部门的节能目标决策调度提供数据支撑	是	是	是	按工作实际确定
				接入对象能源管理水平是否提高	是	是	是	按工作实际确定
		满意度指标	满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	<5%	<5%	按工作实际确定
				市级系统接入对象投诉率	<5%	<5%	<5%	按工作实际确定

公开表 11-7

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本		项目编码	420100225010220000100	
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	魏建林		联系电话	13907132302	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《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>				
项目实施方案	<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、食品添加剂等；</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	49.04 万元		项目当年预算	49.04 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2020年产品质量监督检验成本项目预算：76.35 万元</p> <p>2021年产品质量监督检验成本项目预算：57.70 万元</p> <p>2022年产品质量监督检验成本项目预算：49.04 万元，当年预算按财政要求压减 15%</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49.04	
	一般公共预算财政拨款			49.04	
	其中：申请当年预算拨款			49.04	
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
委托业务费	媒体宣传	委托业务费	6	每年登报品质测报宣传 1 次，支出 6 万元	
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	39.24	每年检测各类样品约 2000 份，试剂耗材支出约 39.24 万元	
样品采集、运输、保存费	样品采集、运输、保存费	其他商品和服务支出	3.8	每年采集各类样品约 2000 份，支出约 3.8 万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
确保全市政策性粮油质量安全		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。					
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	
确保全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮油及军供质量卫生检验率	100%		历史标准	
		质量指标	政策性粮油及军供粮食合格率	95%		历史标准	
		时效指标	计划工作完成时间	按工作计划要求及时完成		计划标准	
		成本指标	经费支出控制	≤49.04 万元		计划标准	
		社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是		历史标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
确保 2022 年全市政策性粮油质量安全	产出指标	数量指标	政策性粮食轮入轮出及军供粮检验率	100%	100%	100%	历史标准
			储存环节粮油品质检验	2 次	2 次	2 次	历史标准
			检验粮食样品数量	3080 份	2909 份	2000 份	历史标准
			应用全媒体向社会宣传调查报告	5 次	5 次	5 次	历史标准
			制作并发放宣传册	1000 册	1000 册	1000 册	历史标准
		质量指标	粮油检验质量合格率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成专题检测检验报告	当年 12 月底前	当年 12 月底前	本年 12 月底前	历史标准
	成本指标	预算内控制经费支出	61.57 万元	76.35 万元	49.04 万元	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保证政策性粮油质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮油质量知识	是	是	是	计划标准
满意度指标		主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度	98	98	95	计划标准	

公开表 11-8

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程		项目编码	420100225010220000108	
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	魏建林		联系电话	13907132302	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路9号		邮政编码	430021	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	<p>习近平总书记高度重视粮食安全问题，多次强调粮食安全是治国理政的头等大事，是国家安全的重要基础，《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中央储备粮管理条例》、《粮食流通管理条例》、《粮食质量安全监管办法》等各项法律法规均对粮食质量安全提出要求。《关于印发〈粮食检验监测能力项目建设管理暂行办法〉的通知》提出加强食品安全监测能力建设要求，建设各地省级、市县级和综合检验中心，提升不同层级的检验监测机构的检验能力。武汉市粮油食品中心检验站公益一类事业单位，是依法设置的粮油食品质量安全检验监测专业机构，主要负责武汉市地方储备粮油、军供粮油等政策性粮油的质量安全检验监测工作。在“十四五”规划期间，武汉市市级储备粮规模将由现在的6.92亿斤增加至16亿斤，全市粮食质量安全保障工作任务也更加重要与紧迫，此项目是补齐我市粮食质量安全检验监测能力建设短板的重要举措，也是《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》的重要建设项目，2021年11月26日，彭浩副市长在《市发展改革委关于委属粮油检验站实验室及配套设施改造工程项目的报告》批示“加快推进，落实落细见成效”。</p>				
项目实施方案	<p>1、完成可行性研究 2、完成初步设计及招投标 3、完成施工及验收并投入使用</p>				
项目总预算	2000		项目当年预算	2000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2000	
	一般公共预算财政拨款			2000	
	其中：申请当年预算拨款			2000	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
实验室改造	实验室及配套设施改造工程	大型修缮	2000万元		

项目采购							
品名	数量	金额					
修缮工程	1	2000 万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
按项目建设规划及时竣工并投入使用	1、完成武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造建设，满足粮油检验办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用						
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		
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积	3624.85 平方米	计划标准		
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按期完成率	100%	计划标准		
		成本指标	预算内完成率	100%	计划标准		
		社会效益指标	提升粮油质量安全检验监测能力水平	有所提升	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	
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积			3624.85 平方米	计划标准
			改造功能区			8 个	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	按期完成率			100%	计划标准
		成本指标	预算内完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮油检验项目覆盖			增加 10%	计划标准
			粮油检验项目培训覆盖			增加 10%	计划标准
	满意度指标	职工满意度			≥95%	计划标准	

公开表 11-9

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	重大战略相关课题研究项目		项目编码	420100225010220000105	
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	
单位地址	武汉市江岸区鄱阳街 43 号景明大楼		邮政编码	430010	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	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、区域协调发展、民生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。				
项目实施方案	重点研究工作：一是锚定国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市总体定位，加强全市重大发展战略和战略规划研究；二以产业地图为抓手，加强产业结构优化升级、现代产业体系建设研究；三是以经济运行监测平台为支撑，加强形势分析和与兄弟城市比较研究；四是以“一主引领”和“战略支点”为导向，加强区域经济协调发展研究；五是以满足人民群众追求美好生活的愿望和共同富裕为目标，加强社会和民生发展不平衡、不充分问题研究；六是以全面深化体制机制改革为重点，围绕经济体制改革相关领域开展研究。 其他常态化工作：一是撰写中国城市年鉴“武汉城市发展概况”；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。				
项目总预算	226.61		项目当年预算	226.61	
项目前两年预算及当年预算变动情况	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）；2021 年项目总预算 249.84 万（其中财政拨款 154.84 万，横向课题收入 95 万元）2022 年项目总预算 226.61 元（其中：财政拨款 131.61 万，横向课题收入 95 万元）。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			226.61	
	一般公共预算财政拨款收入			131.61	
	其中：申请当年预算拨款			131.61	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金			95.00	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公支出	我院出版刊物的刊号费用等	1. 办公费	43.61	办公费预计支出 43.61 万元，用于我院出版刊物的刊号费用，课题图表制作设计、科研用书刊资料费、科研用机器耗材费等。	
印刷费支出	我院出版刊物的印刷	2. 印刷费	22.00	印刷费预计支出 22 万元，用于我院出版刊物的印刷。	
邮寄费支出	办公光纤网络使用费	3. 邮电费	14.00	邮电费预计支出 14 万元，主要用于办公光纤网络使用费。	
差旅费支出	用于课题研究差旅费	4. 差旅费	10.00	差旅费预计支出 15.84 万元，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。	
劳务支出	外聘人员等劳务费用	5. 劳务费	58.00	劳务费预计支出 58 万元，用于《武汉经济研究》《改革研究》等刊物的稿费以及外聘人员、科研外部协作人员的劳务费用。	
委托业务支出	网络及信息系统服务、横向科研课题研究等委托费用	6. 委托业务费	75.00	委托业务费预计支出 75 万元，用于网络及信息系统服务，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；科研课题研究，用于委托高校、其他科研院所、社会研究机构等的科研课题合作研究；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。	
其他费用支出	单位缴纳的增值税及附加	7. 其他商品和服务支出	4.00	其他商品和服务支出预计支出 4 万元，全部为单位缴纳的增值税及附加。	

项目采购							
品名	数量	金额					
印刷费	20	22					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
重大战略相关课题研究项目	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，提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用。						
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		
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。建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。	产出指标	数量指标	完成项目调研报告	≥3 篇	历史标准		
			完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5 篇	历史标准		
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数	≥6 期/年	历史标准		
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见	≥5 次	历史标准		
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	历史标准		
			领导批示次数	≥2 次	历史标准		
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次数	≥5 次	历史标准		
			成果刊发篇数	≥10 篇	历史标准		
			保证质量出版各类刊物	100%	历史标准		
			向市委、市政府、市发改委上报建议的采纳率	≥50%	历史标准		
	时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	历史标准			
	成本指标	经济预算范围内	≤100%	历史标准			
	效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	≥5 次	历史标准		
满意度指标	满意度指标	为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据	100%	历史标准			
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	
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。积极建设对外宣传平台，做好研究成果收集和发表工作，做好各类刊物编辑发行工作。	产出指标	数量指标	完成项目调研报告	≥3 篇	≥3 篇	≥3 篇	历史标准
			完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5 篇	≥5 篇	≥5 篇	历史标准
			《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数	≥6 期/年	≥6 期/年	≥6 期/年	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议、意见	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标准
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%	100%	历史标准
			领导批示次数	≥2 次	≥2 次	≥2 次	历史标准
			研究成果被其它学术论文、刊物引用次数	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标准
			成果刊发篇数	≥10 篇	≥10 篇	≥10 篇	历史标准
			保证质量出版各类刊物	100%	100%	100%	历史标准
			向市委、市政府、市发改委上报建议采纳率	≥50%	≥50%	≥50%	历史标准
	时效指标	研究课题、报告、文稿按时结题率	100%	100%	100%	历史标准	
	成本指标	经济预算范围内	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	项目结题验收或形成文件	≥5 次	≥5 次	≥5 次	历史标准
满意度指标	满意度指标	为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据	100%	100%	100%	历史标准	

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2022 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：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。2022 年收支总预算 18122.39 万元。比 2021 年预算增加 1967.48 万元，增长 12.2%，主要是增加武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程项目支出等。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 18122.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18027.39 万元，占 99.5%；其他收入 95 万元，占 0.5%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 18122.39 万元，其中：基本支出 11299.65 万元，占 62.4%；项目支出 6822.74 万元，占 37.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 18027.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 18027.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 11066.62 万元、社会保障和就业支出 2166.92 万元、卫生健康支出 1235.56 万元、住房保障支出 1157.87 万元、粮油物资储备支出 2400.42 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。

2022年一般公共预算拨款18027.39万元。其中：本年预算18027.39万元，比2021年预算增加2093.75万元，增长13.1%，主要是增加武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程项目支出等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出11299.65万元，占62.7%，其中：人员经费9649.3万元、公用经费1650.35万元；项目支出6727.74万元，占37.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)5222.58万元，比2021年预算减少262.32万元，下降4.8%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，按政策规定压减预算。

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)2480.88万元，比2021年预算减少2293.05万元，下降48.0%，主要一是按政策规定压减预算；二是预算项目科目调整导致本科目预算减少。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)3165.34万元，比2021年预算增加2003.41万元，增长172.4%，主要是预算项目科目调整导致本科目预算增加。

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)197.82万元，比2021年预算减少34.92万元，

下降 15.0%，主要是按政策规定压减预算。

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)1369.66 万元，比 2021 年预算减少 14.25 万元，下降 1.0%，主要是离休人员减少相应减少离退休费预算。

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)209.85 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长 1.0%，主要是政策性正常增长。

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)467.87 万元，比 2021 年预算增加 6.44 万元，增长 1.4%，主要是政策性正常增长。

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)119.54 万元，比 2021 年预算减少 75.79 万元，下降 38.8%，主要是本年度预计退休人员较上年度减少相应减少职业年金缴费支出预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)425.6 万元，比 2021 年预算增加 54.93 万元，增长 14.8%，主要是按照比例正常增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)242.01 万元，比 2021 年预算增加 18.91 万元，增长 8.5%，主要是按照比例正常增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)551.54 万元，比 2021 年预算增加 240.5 万元，增长 77.3%，主要是按照比例正常增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)16.41 万元，比 2021 年预算增加 10.98 万元，增长 202.2%，主要是增加由单位缴纳的残疾人就业保障金等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)708.04 万元，比 2021 年预算增加 159.79 万元，增长 29.1%，主要是按照比例正常增加由单位为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)140.05 万元，比 2021 年预算增加 25.91 万元，增长 22.7%，主要是按照比例正常增加由单位为职工发放的提租补贴。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)309.78 万元，比 2021 年预算增加 257.21 万元，增长 489.3%，主要是增加由单位按照房改政策规定为职工发放的购房补贴，由于市发改委本级上年度未编制购房补贴预算，本年度按要求编制，故相应增加购房补贴预算。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)351.38 万元，比 2021 年预算增加 2.59 万元，增长 0.7%，主要是政策性正常增加。

粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)2049.04 万元，比 2021 年预算增加 1991.34 万元，增长 3451.2%，主要是增加武汉市粮油食品中心检验站实验室及配

套设施改造工程项目支出等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 11299.65 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 8013.61 万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 1635.69 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 1650.35 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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 103.37 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 71.9 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 53.9 万元)；公务接待费 31.47 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 38 万元，下降 26.9%，主要是贯彻落实大力压减一般性支出的要求，减少三公经费的支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 6822.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6727.74 万元，单位资金 95 万元。具体使用情况如下：

发展和改革事务工作经费 700 万元，主要用于重大规划编制、重大课题研究工作，建设项目的咨询评估等工作，重大项目建设及推进协调工作，投融资体制改革与创新工作，争取国家、省政策、项目、资金支持有关工作经费及市政府要求的其他项目工作补助经费等。

一般行政管理事务工作经费 1230.88 万元，主要用于市发改委本级各处室工作正常运转经费、信息化及网络维护经费、武汉援疆工作队经费等及后勤服务保障经费。

项目前期工作经费 2000 万元，主要用于项目咨询评审等工作，确保项目科学决策。

武汉城市圈同城化发展工作经费 350 万元，主要用于武圈办日常工作活动、武汉城市圈工作宣传、武汉城市圈同城化发展智库咨询服务等方面。

购买信用信息专业化服务专项工作经费 200 万元，主要用于购买武汉市信用平台、信用中国（湖北武汉）网站的运行维护服务，以及信用数据归集、整理、加工、发布和公共信用记录查询、共享、应用等方面的服务。

节能监察工作经费 66.21 万元，主要用于对全市新建、改扩建的固定资产投资项目开展节能监察；举办全市节能宣传周活

动；开展节能技术培训和武汉市低碳节能智慧管理系统的硬件、软件日常运行维护等。

产品质量监督检验成本 49.04 万元，主要用于为保证国家政策性粮油质量安全，掌握和分析我市粮食质量品质状况，指导粮食企业收购、推介优良品种种植、实现优质优价、促进农民增产增收，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。

武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程 2000 万元，主要用于完成实验室及配套设施改造工程可行性研究、初步设计及招投标，按计划完成项目部分施工。

重大战略相关课题研究项目经费 226.61 万元，主要用于围绕全市中心工作，锚定国家中心城市、长江经济带核心城市和国际化大都市总体定位，进一步加强全市重大发展战略和战略规划研究等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1347 万元（即部门公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 1979.29 万元。包括：货物类 27.95 万元，工程类 1192.83 万元，服务类 758.51 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 1454.35 万元。其中：基本公共服务 111 万元，技术性服务 212.2 万元，政府履职辅助性

服务 802.47 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 328.68 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10829.29 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 15112.6 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 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 台(套)。2021 年新增国有资产 1155.18 万元，主要为：一是新增信息化产品建设购置办公设备等；二是武汉市粮油食品中心检验站新增 2 台大型检测仪器（超级微波消解系统和三重四级杆液相色谱-质谱联用仪）。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 18122.39 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)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)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的其他发展与改革事务支出。

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。

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(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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。

14.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。

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

16.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。

17.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（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：指各部门的公用经费，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。