

武汉市发展和改革委员会(本级)2022 年 单位预算

目 录

第一部分 武汉市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市发展和改革委员会（本级）2022 年单位预 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（本级）2022 年单位预算情况说明

- 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（本级）概况

一、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规划主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展趋势，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、机构设置

从预算单位构成看，武汉市发展和改革委员会（本级）单位预算包括：武汉市发展和改革委员会本级预算。

三、人员构成

武汉市发展和改革委员会（本级）总编制人数 189 人，其中：行政编制 169 人，后勤编制 20 人。在职实有人数 179 人，其中：行政编制 159 人，后勤编制 20 人。

离退休人员 293 人，其中：离休 8 人，退休 285 人。

第二部分 武汉市发展和改革委员会（本级）2022年 单位预算表

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

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	13419.16	一、一般公共服务支出	9703.46
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	1812.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	977.15
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	925.87
		十八、粮油物资储备支出	
		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	13419.16	本年支出合计	13419.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13419.16	支 出 总 计	13419.16

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（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	13419.16	13419.16	13419.16															
501	武汉市发展和改革委员会	13419.16	13419.16	13419.16															
501001	武汉市发展和改革委员会本级	13419.16	13419.16	13419.16															

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市发展和改革委员会（本级）

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	13419.16	8938.28	4480.88			
201	一般公共服务支出	9703.46	5222.58	4480.88			
20104	发展与改革事务	9703.46	5222.58	4480.88			
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	2000.00		2000.00			
208	社会保障和就业支出	1812.68	1812.68				
20805	行政事业单位养老支出	1812.68	1812.68				
2080501	行政单位离退休	1369.66	1369.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54				
210	卫生健康支出	977.15	977.15				
21011	行政事业单位医疗	977.15	977.15				
2101101	行政单位医疗	425.61	425.61				
2101103	公务员医疗补助	551.54	551.54				
221	住房保障支出	925.87	925.87				
22102	住房改革支出	925.87	925.87				
2210201	住房公积金	555.00	555.00				
2210202	提租补贴	115.81	115.81				
2210203	购房补贴	255.06	255.06				

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13419.16	一、本年支出	13419.16
（一）一般公共预算拨款	13419.16	（一）一般公共服务支出	9703.46
（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	1812.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	977.15
		（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	925.87
		（十八）粮油物资储备支出	
		（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	13419.16	支 出 总 计	13419.16

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（本级）

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	13,419.16	8,938.28	7,591.28	1,347.00	4,480.88
201	一般公共服务支出	9,703.46	5,222.58	4,037.53	1,185.05	4,480.88
20104	发展与改革事务	9,703.46	5,222.58	4,037.53	1,185.05	4,480.88
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	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	1,812.68	1,812.68	1,650.73	161.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,812.68	1,812.68	1,650.73	161.95	
2080501	行政单位离退休	1,369.66	1,369.66	1,207.71	161.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.48	370.48	370.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	72.54		
210	卫生健康支出	977.15	977.15	977.15		
21011	行政事业单位医疗	977.15	977.15	977.15		
2101101	行政单位医疗	425.61	425.61	425.61		
2101103	公务员医疗补助	551.54	551.54	551.54		
221	住房保障支出	925.87	925.87	925.87		
22102	住房改革支出	925.87	925.87	925.87		
2210201	住房公积金	555.00	555.00	555.00		
2210202	提租补贴	115.81	115.81	115.81		
2210203	购房补贴	255.06	255.06	255.06		

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（本级）

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	8938.28	7591.28	1347.00
301	工资福利支出	6308.75	6308.75	
30101	基本工资	877.13	877.13	
30102	津贴补贴	1181.50	1181.50	
30103	奖金	2174.96	2174.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.48	370.48	
30109	职业年金缴费	72.54	72.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.60	355.60	
30111	公务员医疗补助缴费	551.54	551.54	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	555.00	555.00	
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	
302	商品和服务支出	1347.00		1347.00
30201	办公费	202.24		202.24
30202	印刷费	21.97		21.97
30205	水费	5.37		5.37
30206	电费	48.33		48.33
30207	邮电费	19.77		19.77
30209	物业管理费	137.16		137.16
30211	差旅费	162.55		162.55
30213	维修（护）费	8.95		8.95
30214	租赁费			
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	29.94		29.94
30217	公务接待费	30.00		30.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.92		39.92
30229	福利费	49.90		49.90
30231	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30239	其他交通费用	192.71		192.71
30299	其他商品和服务支出	339.69		339.69
303	对个人和家庭的补助	1282.53	1282.53	
30301	离休费	196.20	196.20	
30302	退休费	1013.77	1013.77	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30307	医疗费补助	70.00	70.00	
309	资本性支出（基本建设）			
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（本级）

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	
86.50		56.50	18.00	38.50	30.00

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（本级）

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：本单位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（本级）

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		
	合计		4,480.88	4,480.88							
501	武汉市发展和改革委员会		4,480.88	4,480.88							
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							

公开表 10

整体支出绩效目标表

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	13419.16	100.0%	12305.14	13330.11
		财政专户管理资金				120
		单位资金				
		合计	13419.16	100%	12305.14	13450.11
	支出构成	人员类项目支出	7591.28	56.6%	7253.73	7229.87
		运转类项目支出	1347	10.0%	1299.36	1326.31
		特定目标类项目支出	4480.88	33.4%	3752.05	4893.93
合计		13419.16	100%	12305.14	13450.11	
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协调。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战略主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展趋势，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协调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。</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	<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>

	发展和改革委员会	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
		项目前期工作经费	部门项目	2000	2000	协调推进武汉城市圈同城化的重大事项和具体工作。
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	发展和改革委员会		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	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。		
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	2020年预算1152.05万元；2021年预算1285.73万元 2022年预算1230.88万元，比2021年预算减少54.85万元。		
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	4.201E+20	
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	

第三部分 武汉市发展和改革委员会（本级）2022 年单位 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 13419.16 万元。比 2021 年预算减少 30.95 万元，下降 0.2%，主要一是按政策规定压减预算，二是其他收入预算减少。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 13419.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13419.16 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 13419.16 万元，其中：基本支出 8938.28 万元，占 66.61%；项目支出 4480.88 万元，占 33.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 13419.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 13419.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 9703.46 万元、社会保障和就业支出 1812.68 万元、卫生健康支出 977.15 万元、住房保障支出 925.87 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 13419.16 万元。其中：本年预算 13419.16 万元，比 2021 年预算增加 377.25 万元，增长 2.89%，主要是增加武汉城市圈同城化发展工作经费等。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8938.28 万元，占 66.61%，其中：人员经费 7591.28 万元、公用经费 1347 万元；项目支出 4480.88 万元，占 33.39%。

(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 4.78%，主要是落实过“紧日子”要求，从严控制行政运行开支。

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 2004.85 万元，下降 44.69%，主要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)2000 万元，比 2021 年预算增加 2000 万元，主要是预算项目科目调整导致本科目预算增加。

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 1.03%，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)370.48 万元，比 2021 年预算增

加 12.86 万元，增长 3.6%，主要是养老支出等社会保障支出政策性正常增长。

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)72.54 万元，比 2021 年预算减少 74.38 万元，下降 50.63%，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)425.61 万元，比 2021 年预算增加 54.94 万元，增长 14.82%，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 77.32%，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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)555 万元，比 2021 年预算增加 140.28 万元，增长 33.83%，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)115.81 万元，比 2021 年预算增加 29.41 万元，增长 34.04%，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)255.06 万元，比 2021 年预算增加 255.06 万元，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。

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 8938.28 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 6308.75 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 1282.53 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出 1347 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、会议费、培训费、公务接待费、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 86.5 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 56.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 38.5 万元)；公务接待费 30 万元。2022年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 32 万元，下降 27%，主要是落实过“紧日子”要求。从严控制“三公”经费。

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4480.88万元，其中：一般公共预算本年拨款4480.88万元。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。

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 679.2 万元。包括：货物类 24 万元，服务类 655.2 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 1286.2 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 682 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 281 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 7671.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1209.16 平方米，房屋 13801.37 平方米，一般公务用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2021 年新增国有资产 621.41 万元，主要为新增信息化产品建设购置办公设备等。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 13419.16 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 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)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.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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。

(六)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。