

# 武汉市发展和改革委员会 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市发展和改革委员会 2026 年部门预算情况

#### 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

### 一、部门主要职责

（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和政策措施。

（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、部门机构设置

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2026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.武汉市节能监察中心
- 3.武汉市储备粮保障中心

## 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表 12-9.项目支出绩效目标表

表 12-10.项目支出绩效目标表

表 12-11.项目支出绩效目标表

表 12-12.项目支出绩效目标表

表 12-13.项目支出绩效目标表

表 12-14.项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

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	51,664.59	一、一般公共服务支出	10,929.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,697.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,332.19
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	2,585.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	750.00
		十三、商业服务业等支出	9,500.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	1,200.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,000.33
		十八、粮油物资储备支出	23,282.76
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	1,050.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	51,664.59	本年支出合计	53,327.50
上年结转结余	1,662.92	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53,327.50	支 出 总 计	53,327.50

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。

表 2

## 收入总表

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	单 位 资 金	
	合计	53,327.50	51,664.59	51,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.92	1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00
501	武汉市发展和改革委员会		51,664.59	51,664.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	武汉市发展和改革委员会本级	51,635.12	49,972.20	49,972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.92	1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	武汉市节能监察中心	867.63	867.63	867.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	武汉市储备粮保障中心	824.76	824.76	824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

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
	<b>合计</b>	<b>53,327.50</b>	<b>10,262.91</b>	<b>43,064.60</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,929.59</b>	<b>5,771.35</b>	<b>5,158.24</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>10,929.59</b>	<b>5,771.35</b>	<b>5,158.24</b>			
2010401	行政运行	5,317.28	5,317.28	0.00			
2010402	一般行政管理事务	2,432.96	0.00	2,432.96			
2010408	物价管理	27.00	0.00	27.00			
2010450	事业运行	3,124.07	454.07	2,670.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	28.28	0.00	28.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,697.63</b>	<b>1,697.63</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,557.87</b>	<b>1,557.87</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	261.98	261.98	0.00			
2080502	事业单位离退休	278.09	278.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.54	678.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.27	339.27	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	523.15	523.15	0.00			
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	675.11	675.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.24	37.24	0.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.00</b>			
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>2,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.00</b>			
2111301	循环经济	2,585.00	0.00	2,585.00			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	750.00	0.00	750.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>			
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>			
2160299	其他商业流通事务支出	9,500.00	0.00	9,500.00			
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>			
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>			
21999	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	647.68	647.68	0.00			
2210202	提租补贴	111.76	111.76	0.00			
2210203	购房补贴	240.89	240.89	0.00			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>23,282.76</b>	<b>461.40</b>	<b>22,821.36</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>3,858.62</b>	<b>461.40</b>	<b>3,397.22</b>			
2220150	事业运行	461.40	461.40	0.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,397.22	0.00	3,397.22			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>19,424.14</b>	<b>0.00</b>	<b>19,424.14</b>			
2220401	储备粮油补贴	11,706.14	0.00	11,706.14			
2220403	储备粮（油）库建设	7,700.00	0.00	7,700.00			
2220499	其他粮油储备支出	18.00	0.00	18.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,050.00	0.00	1,050.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

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	51664.59	一、本年支出	53327.50
（一）一般公共预算拨款	51664.59	（一）一般公共服务支出	10929.59
（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	1662.92	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1662.92	（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	1697.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1332.19
		（八）节能环保支出	2585.00
		（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	750.00
		（十三）商业服务业等支出	9500.00
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	1200.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1000.33
		（十八）粮油物资储备支出	23282.76
		（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	1050.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	53327.50	支 出 总 计	53327.50

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

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	
	<b>合计</b>	<b>53,327.50</b>	<b>10,262.91</b>	<b>8,939.41</b>	<b>1,323.50</b>	<b>43,064.60</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10,929.59</b>	<b>5,771.35</b>	<b>4,641.66</b>	<b>1,129.69</b>	<b>5,158.24</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>10,929.59</b>	<b>5,771.35</b>	<b>4,641.66</b>	<b>1,129.69</b>	<b>5,158.24</b>
2010401	行政运行	5,317.28	5,317.28	4,274.71	1,042.57	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,432.96	0.00	0.00	0.00	2,432.96
2010408	物价管理	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2010450	事业运行	3,124.07	454.07	366.95	87.12	2,670.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.28	0.00	0.00	0.00	28.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,697.63</b>	<b>1,697.63</b>	<b>1,561.22</b>	<b>136.41</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,557.87</b>	<b>1,557.87</b>	<b>1,421.46</b>	<b>136.41</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	261.98	261.98	151.79	110.19	0.00
2080502	事业单位离退休	278.09	278.09	251.87	26.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.54	678.54	678.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.27	339.27	339.27	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>	<b>19.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>1,332.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	523.15	523.15	523.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.70	96.70	96.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	675.11	675.11	675.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>2,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.00</b>
<b>21113</b>	<b>循环经济</b>	<b>2,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.00</b>
2111301	循环经济	2,585.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>
2160299	其他商业流通事务支出	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>21999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
21999	其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>1,000.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	647.68	647.68	647.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	111.76	111.76	111.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.89	240.89	240.89	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>23,282.76</b>	<b>461.40</b>	<b>404.00</b>	<b>57.40</b>	<b>22,821.36</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>3,858.62</b>	<b>461.40</b>	<b>404.00</b>	<b>57.40</b>	<b>3,397.22</b>
2220150	事业运行	461.40	461.40	404.00	57.40	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,397.22	0.00	0.00	0.00	3,397.22
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>19,424.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,424.14</b>
2220401	储备粮油补贴	11,706.14	0.00	0.00	0.00	11,706.14
2220403	储备粮（油）库建设	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
2220499	其他粮油储备支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53327.50	10,262.91	8,939.41	1,323.50	43,064.60
<b>501</b>	<b>武汉市发展和改革委员会</b>	<b>53327.50</b>	<b>10,262.91</b>	<b>8,939.41</b>	<b>1,323.50</b>	<b>43,064.60</b>
501001	武汉市发展和改革委员会本级	51635.12	8,634.16	7,481.40	1,152.76	43,000.96
501005	武汉市节能监察中心	867.63	839.35	735.90	103.45	28.28
501008	武汉市储备粮保障中心	824.76	789.40	722.11	67.29	35.36

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
	<b>合计</b>	<b>10,262.91</b>	<b>8,939.41</b>	<b>1,323.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,321.92</b>	<b>8,321.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	1,276.53	1,276.53	0.00
30102	津贴补贴	1,223.53	1,223.53	0.00
30103	奖金	2,195.54	2,195.54	0.00
30107	绩效工资	476.74	476.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.54	678.54	0.00
30109	职业年金缴费	339.27	339.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	526.02	526.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	675.11	675.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.00	57.00	0.00
30113	住房公积金	647.68	647.68	0.00
30199	其他工资福利支出	225.97	225.97	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,323.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,323.50</b>
30201	办公费	102.70	0.00	102.70
30202	印刷费	22.71	0.00	22.71
30205	水费	6.31	0.00	6.31
30206	电费	56.65	0.00	56.65
30207	邮电费	24.94	0.00	24.94
30209	物业管理费	255.07	0.00	255.07
30211	差旅费	96.30	0.00	96.30
30213	维修(护)费	13.78	0.00	13.78
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	20.20	0.00	20.20
30216	培训费	34.11	0.00	34.11
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	70.18	0.00	70.18
30228	工会经费	99.35	0.00	99.35
30231	公务用车运行维护费	30.30	0.00	30.30
30239	其他交通费用	195.54	0.00	195.54
30299	其他商品和服务支出	288.37	0.00	288.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>617.48</b>	<b>617.48</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	66.79	66.79	0.00
30302	退休费	85.00	85.00	0.00
30304	抚恤金	120.00	120.00	0.00
30307	医疗费补助	137.18	137.18	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	208.51	208.51	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

## 附表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
60.29	0.00	55.29	24.99	30.30	5.00

## 附表 8

### 政府性基金预算支出表

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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出表

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		
			43,064.60	41,401.68	0.00	0.00	1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00
501	武汉市发展和改革委员会		43,064.60	41,401.68	0.00	0.00	1,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010220000102	一般行政管理事务工作经费		63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000114	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	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
420100235010030000103	节能降碳和循环经济发展专项资金		1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000118	节能降碳和循环经济发展专项资金	武汉市发展和改革委员会本级	1,285.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000103	办公用房维修项目		29.41	0.00	0.00	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025501T000000103	市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）	武汉市发展和改革委员会本级	29.41	0.00	0.00	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		57.21	0.00	0.00	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025501Y000000101	信息化工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	57.21	0.00	0.00	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
420100255010030000109	武汉打造创新高地激发创新活力路径研究经费		47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025501T000000117	武汉打造创新高地激发创新活力路径研究	武汉市发展和改革委员会本级	47.40	0.00	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
420100255010310000101	市发改委国家智库课题研究经费		180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025501T000000116	打造新型枢纽经济聚集区建设国际物流枢纽地课题	武汉市发展和改革委员会本级	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501Y000000100	武汉市宏观经济运行监测分析平台运维服务	武汉市发展和改革委员会本级	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100265010030000100	节能监察		28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000108	节能监察	武汉市节能监察中心	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100265010030000101	一般行政管理事务工作经费		1,670.88	1,670.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000103	信息化工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000107	对口援疆工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000109	宣传工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000110	武汉市低空经济立法项目	武汉市发展和改革委员会本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000111	课题研究经费	武汉市发展和改革委员会本级	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000118	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	1,020.20	1,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000119	胜利街 275 号办公场地基本办公项目	武汉市发展和改革委员会本级	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
<b>420100265010030000103</b>	<b>武汉都市圈同城化发展工作经费</b>		<b>135.20</b>	<b>135.20</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000113	武汉都市圈同城化发展工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000104</b>	<b>购买信用信息专业化服务专项工作</b>		<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000101	购买信用信息专业化服务专项工作	武汉市发展和改革委员会本级	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000106</b>	<b>武汉市节能降碳和循环经济发展专项资金</b>		<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000116	武汉市节能降碳和循环经济发展专项资金	武汉市发展和改革委员会本级	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000107</b>	<b>市粮食专项（粮食产业发展）</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000122	市粮食专项（粮食产业发展）	武汉市发展和改革委员会本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000108</b>	<b>武汉市产业创新能力建设专项</b>		<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000123	武汉市产业创新能力建设专项	武汉市发展和改革委员会本级	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000109</b>	<b>现代服务业发展专项</b>		<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000117	现代服务业发展专项	武汉市发展和改革委员会本级	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000110</b>	<b>对口援疆专项资金</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000121	对口援疆专项资金	武汉市发展和改革委员会本级	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010030000111</b>	<b>市粮食专项资金（储备应急）</b>		<b>15,536.00</b>	<b>15,536.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000120	市粮食专项资金（储备应急）	武汉市发展和改革委员会本级	15,536.00	15,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100265010220000100</b>	<b>产品质量监督检验成本</b>		<b>35.36</b>	<b>35.36</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000100	产品质量监督检验成本	武汉市储备粮保障中心	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>420100269060310000100</b>	<b>2026年发改专项</b>		<b>10,370.00</b>	<b>10,370.00</b>	<b>0.00</b>						
42010026501T000000125	武汉市政府储备粮库（长江新区）项目	武汉市发展和改革委员会本级	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026501T000000126	项目前期费	武汉市发展和改革委员会本级	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 部门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		龙娇	联系电话		82796530	
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	53327.5	100.0%	71575.34	68754.46
		财政专户管理资金				
		单位资金			132.15	
		合计	53327.5	100%	71707.49	68754.46
	支出构成	人员类项目支出	8939.41	16.8%	9020.2	8953.8
		运转类项目支出	1323.5	2.5%	1515.83	1519.84
特定目标类项目支出		43064.59	80.8%	61171.46	58280.82	
	合计	53327.5	100%	71707.49	68754.46	
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战略、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. 统筹推进全市国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警全国国民经济和社会发展态势趋势，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。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。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社会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	（一）规划引领谋远。按程序将《纲要草案》提请市委、市政府审议，确保 2026 年 1 月提请市人民代表大会审					

任务	<p>查批准；同步做好规划《纲要》的正式发布，开展系列宣传解读工作。</p> <p>（二）经济动态监测。锚定2026年GDP目标，将主要经济指标、行业重点指标细化分解到季到月，健全部门共抓、各区共促、处室共管的横向协同、纵向联动调度机制。</p> <p>（三）投资拉动做大。持续深化投融资体制改革，大力拓宽民间投资渠道，支持有条件的区开展水、电、气和地下管网等综合特许经营，积极推动PPP取得新突破。</p> <p>（四）产业焕新图强。推动实施《武汉市激发产业创新活力行动计划（武汉锦鲤计划）》，配套制定三年行动方案，加快打造创新人才新高地、培育先进技术新供给、激发创新主体新动力、构建金融服务新体系、发挥数据乘数新效应、优化政府服务新模式等六方面重点任务，力争把武汉打造成为全国科技创新与产业创新深度融合的“创新特区”。</p> <p>（五）枢纽提级争牌。印发实施《武汉生产服务型国家物流枢纽建设实施方案》，全面落实“五型”物流枢纽建设方案，紧扣产业与物流融合发展要求，以枢纽为抓手，有力支撑区域经济发展。</p> <p>（六）扩圈联群抱团。充分发挥武圈秘书处和长江中游城市群城市合作秘书处统筹作用，印发实施《武汉都市圈发展三年行动方案（2026-2028年）》《长江中游城市群合作行动计划（2026-2028年）》，编制年度任务清单，推动各项重点任务、合作事项落实落地，以武汉都市圈为中心推进长江中游城市群联动发展。加快推进汉襄宜“金三角”协同发展，促进武汉都市圈与襄阳都市圈、宜荆荆都市圈优势互补、联动发展。</p> <p>（七）兜牢安全底线。一是提高公共服务供给水平。二是守住粮食安全底线。三是提升能源保障水平。四是做好重要民生领域价费管理。</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	1020.2	1020.2	援疆工作队工作经费、价格监测服务及法律咨询服务等行政事务经费。
	宣传工作经费	部门项目	66.52	66.52	委机关宣传工作
	信息化工作经费	部门项目	154.7	154.7	委机关信息化工作
	对口援疆工作经费	部门项目	60.7	60.7	援疆工作队经费
	购买信用信息专业化服务专项工作经费	部门项目	160	160	优化升级平台网站功能；强化信用信息归集；推进信用信息共享应用，提供查询服务；平台网站日常运行维护。
	武汉都市圈同城化发展工作经费	部门项目	135.2	135.2	协调推进武汉都市圈同城化的重大事项和具体工作
	市发改委胜利街275号办公场地基本办公项目	部门项目	85.9	85.9	办公用房维修项目
	武汉市低空经济立法项目	部门项目	90	90	低空经济立法
	对口支援新疆博乐市资金项目	部门项目	1200	1200	对口支援新疆
	课题研究经费	部门项目	192.86	192.86	“十五五”规划课题研究
	武汉市宏观经济运行监测分析平台项目	部门项目	115.96	115.96	信息网络构建项目
	市粮食专项资金（粮油产业发展）	专项资金	15536	15536	详见专项资金预算草案
	市粮食专项资金（粮油产业发展）	专项资金	600	600	详见专项资金预算草案
	节能降碳和循环经济发展专项资金	专项资金	1300	1300	详见专项资金预算草案
	武汉市产业创新能力建设专项资金	专项资金	750	750	详见专项资金预算草案
	武汉市现代服务业发展专项资金	专项资金	9500	9500	详见专项资金预算草案
	武汉市政府储备粮库（长江新区）项目	基本建设	7700	7700	详见专项资金预算草案
	项目前期费	基本建设	2670	2670	详见专项资金预算草案
	上年结转资金	部门项目	1662.92	1662.92	上年结转资金
	节能监察	部门项目	28.28	28.28	开展节能监察、形势分析、宣传培训等工作。
	产品质量监督检验成本	部门项目	35.36	35.36	检验试剂及耗材
整体绩效	长期目标（截止 年）			年度目标	
总目标	<p>1.服务业增加值规模、占GDP的比重、规上服务业企业数等；2.协调推进武汉都市圈同城化的重大事项和具体工作；3.保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；保障军粮供应；保障平台作为全市经济决策核心支撑系统的持续稳定运行和长效价值发挥，确保其能长期为宏观经济治理提供精准、可靠的数据服务与智能分析支持。5.为全市信用体系建设提供有力支撑；6.制定《武汉市低空经济促进条例》；7.高质量完成“十五五”期间我委承担的课题研究任务。</p>			<p>1.服务业增加值规模、占GDP的比重、规上服务业企业数等；2.协调推进武汉都市圈同城化的重大事项和具体工作；3.保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；保障军粮供应。4.保障平台作为全市经济决策核心支撑系统的持续稳定运行和长效价值发挥，确保其能长期为宏观经济治理提供精准、可靠的数据服务与智能分析支持。5.为全市信用体系建设提供有力支撑；6.制定《武汉市低空经济促进条例》；7.高质量完成“十五五”期间我委承担的课题研究任务。</p>	

长期目标 1:	服务业增加值规模、占 GDP 的比重、规上服务业企业数等。					
长期绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	单个企业奖励资金投入	=10 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	2026 年规上服务业企业数	≥6000 家	计划标准	
			质量指标	服务业增加值规模	≥1.5 万亿	历史标准
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值占 GDP 的比重	≥62%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 2:	协调推进武汉都市圈同城化的重大事项和具体工作。					
长期绩效目标 2	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	召开联席会、武圈办全体会议、市领导小组会议	每年不少于 1 次	计划标准	
			质量指标	年度重点工作事项	不少于 17 项合作事项	计划标准
			时效指标	各项任务完成及时率	不低于 90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	2026 年武汉都市圈地区生产总值增速	不低于 5%	计划标准	
社会效益指标			建设便捷、创新、开放、共享、绿色、活力现代化都市圈	按照文件要求	计划标准	
长期目标 3:	保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；保障军粮供应。					
长期绩效目标 3	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	市级储备粮油计划规模完成率	100%	行业标准	
			质量指标	当年轮换储备粮验收合格率	100%	行业标准
			质量指标	军粮质量合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	军粮供应保障率	100%	行业标准	
社会效益指标			粮食应急保障率	100%	行业标准	
长期目标 4:	保障平台作为全市经济决策核心支撑系统的持续稳定运行和长效价值发挥，确保其能长期为宏观经济治理提供精准、可靠的数据服务与智能分析支持。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 4	成本指标	经济成本指标	运维成本	115.96	历史标准	
	产出指标	数量指标	系统运维数量（个）	1	行业标准	
			软件功能模块运维数量（个）	7	行业标准	
			质量指标	系统故障率（%）	≤1%	计划标准
			质量指标	异常处理能力（%）	≥98%	计划标准
			质量指标	季度数据更新次数（次）	2	计划标准
	时效指标	时效指标	系统故障修复响应时间（小时）	2	计划标准	
			故障排除率（%）	≥99%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	政府采购率（%）	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 5:	为全市信用体系建设提供有力支撑。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 5	成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、加工人力成本	30 万元/年/人	行业标准	
	产出指标	数量指标	基础设施	满足系统运行	历史标准	
			维护信用信息总量	≥22 亿条	计划标准	
			系统正常运行率	≥96%	计划标准	
			平台覆盖率	≥90%	计划标准	
	时效指标	时效指标	运维响应时间	≤2 小时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高数据覆盖领域	≥40 个	计划标准		
长期目标 6	以支撑武汉市低空经济高质量发展为核心，通过制定《武汉市低空经济促进条例》，构建涵盖产业扶持、要素保障、创新激励、场景拓展、协同治理的法治化框架，明确政府、企业、社会组织在低空经济发展中的权责关系，为低空经济产业链培育、技术创新转化、基础设施建设、多元应用落地提供系统性法律支撑，推动武汉低空经济发展纳入法治轨道，助力建设具有全国重要影响力的低空经济发展高地。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 6	产出指标	质量指标	《武汉市低空经济促进条例》颁布实施	2026 年底前市人大第一次审议，2027 年-2028 年期间颁布实施	计划标准	
	产出指标	数量指标	产业扶持、基础设施建设等配套文件数量	≥3 项	计划标准	
	效益指标	经济效益	低空经济核心产业产值	≥200 亿元	历史标准	
	效益指标	经济效益	链上企业数量	≥200 家	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向政府、企业、社会公众等服务对象满意度	≥90%	计划标准	

长期绩效目标 7	高质量完成“十五五”期间我委承担的课题研究任务						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 7	产出指标	数量指标	形成课题研究报告	≥8 篇	计划标准		
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按时结题率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果建议被国家、省、市采纳	≥3 条	计划标准		
长期绩效目标 8	完成储备粮库建设任务，通过验收并投入运营，为增加市级储备粮规模达到全市常住人口 3 个月市场供应量提供仓储能力。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 8	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	行业标准		
		数量指标	成品粮仓容	2.4 万吨	计划标准		
			原粮仓容	15 万吨	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	粮食储备保障率	100%	行业标准		
			在库粮食宜存率	100%	行业标准		
			新入库粮食合格率	100%	行业标准		
			食品卫生合格率	100%	行业标准		
			四无粮库达标率	0	行业标准		
	经济效益指标	储备计划完成率	100%	计划标准			
		轮换计划完成率	100%	计划标准			
长期绩效目标 9	支持项目前期工作顺利开展，支持课题研究、重大项目推进等其他工作顺利推进						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 9	产出指标	数量指标	评审项目数量	≧50 个	计划标准		
		质量指标	按要求完成评审，保证评审质量	保质	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升	计划标准		
		社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升	计划标准		
年度目标 1:	服务业增加值增速、新增服务业规上企业数等。						
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 2026 年实现值	
	2024 年	2025 年					
	成本指标	经济成本指标	单个企业奖励资金投入	=10 万元	=10 万元	=10 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数	400 个	400 个	400 个	计划标准
质量指标		服务业增加值增速	≥GDP 增速	≥GDP 增速	≥GDP 增速	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	加快武汉都市圈同城化发展						
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 2026 年实现值	
	2024 年	2025 年					
	产出指标	数量指标	召开联席会、武圈办全体会议、市领导小组会议	2 次	1 次	不少于 1 次	计划标准
		质量指标	年度重点工作事项	151 项	100 项	不少于 17 项	计划标准
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	不低于 90%	计划标准
效益指标	经济效益指标	武汉都市圈地区生产总值增幅	5.7%	5.3%	不低于 5%	计划标准	
	社会效益指标	启动建设断头路、瓶颈路	13 条	27 条	不少于 6 条	计划标准	

年度目标 3:	完成市级储备粮油规模计划, 质量合格率 100%; 军粮保供率 100%; 粮食应急保供率 100%						
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 2026 年 实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	市级储备粮数量规模	62496 万斤	74615.46 万斤	519000 吨	计划标准
		数量指标	市级储备油数量规模	12000 吨	12000 吨	12000 吨	计划标准
		质量指标	当年轮换储备粮验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	军粮质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	拨付储备粮利息费用补贴及时率	按期拨付	按期拨付	按期拨付	其他标准
	效益指标	社会效益指标	军粮供应保障率	100%	100%	100%	行业标准
社会效益指标		粮食应急保障率	100%	100%	100%	行业标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	落实耕地保护和粮食安全责任制考核	良好及以上等次	良好及以上等次	良好及以上等次	行业标准	
年度目标 4:	确保本年度内平台系统可用性不低于 99%、核心经济数据按时更新率达 100% 并安全平稳运行零事故, 有效满足年度内各项监测分析需求。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	软件功能模块运维数量(个)	0	7	7	计划标准
			质量指标	系统故障率(%)	0	5%	≤1%
		异常处理能力(%)		0	95%	≥98%	计划标准
		季度数据更新次数(次)		0	2	2	计划标准
		时效指标	故障排除率(%)	0	95%	≥99%	计划标准
	系统故障修复响应时间(小时)		0	4	2	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	政府采购率(%)	0	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	90%	≥90%	计划标准	
年度目标 5:	科学统筹、稳步提升平台网站功能, 做好平台网站技术性保障及运维工作。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、加工成本	1000 元/1024M	1000 元/1024M	1000 元/1024M	历史标准
			市信用办调用人员成本	20 万元/年/人	20 万元/年/人	20 万元/年/人	行业标准
	产出指标	数量指标	运行维护硬件	38 套	38 套	34 套	历史标准
			运行维护软件	28 个	28 个	8 个	历史标准
			维护信用信息总量	≥6 亿条	≥6.5 亿条	≥22 亿条	计划标准
			相关人员使用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
			平台覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			系统安全等级	≥2 级	≥2 级	≥2 级	行业标准
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准	
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准	
系统修改完善响应时间		≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提高数据覆盖领域	≥35 个	≥38 个	≥40 个	计划标准	

年度目标 6:	协助市人大常委会完成法规案的前期审查工作，整理立法背景、调研数据、修改说明等配套材料，确保《武汉市低空经济促进条例（草案）》按计划提交市人大常委会第一次审议。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资			≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政府/企业/公众有效意见数量			收集≥100 条有效意见	计划标准
	产出指标	数量指标	立法听证会、专家论证会次数			2 次（立法听证会、专家论证会各 1 次）	计划标准
	产出指标	质量指标	《条例》调研报告及草案初稿			2026 年完成《条例》调研报告，含 5 大核心章节；完成《条例》草案上会稿。	计划标准
	产出指标	时效指标	项目整体建设周期			12 个月	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向政府、企业、社会公众等服务对象满意度			≥90%	计划标准
年度目标 7:	高质量完成 2026 年度我委承担的课题研究任务。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成课题研究报告			≥8 篇	计划标准
		质量指标	研究课题评审合格率			≥90%	计划标准
		时效指标	按时结题率			≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果建议被国家、省、市采纳			≥3 条	计划标准
年度绩效目标 8	完成储备粮库建设任务，通过验收并投入运营，为增加市级储备粮规模达到全市常住人口 3 个月市场供应量提供仓储能力。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 8	产出指标	数量指标	建筑工程	-	-	100%	行业标准
		质量指标	工程质量合格率	-	-	100%	行业标准
		时效指标	2025 年完成建筑	-	-	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	-	-	不发生	计划指标
年度绩效目标 9	推动项目前期工作顺利开展，支持课题研究、重大项目推进等工作顺利推进。						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 9	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥50 个	≥50 个	≥50 个	计划标准
		质量指标	按要求完成评审，保证评审质量	保质	保质	保质	计划标准
		时效指标	按规定时限完成评审	按时	按时	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升	提升	提升	计划标准

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

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	42010026501T000000100				
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	财政金融与消费信用处				
项目负责人	韩俊		联系电话	82798318				
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430014				
项目属性	常年项目							
支出项目类别	运转类							
起始年度	2026		终止年度	2026				
项目申请理由	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）							
项目主要内容	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	160		项目当年预算	160				
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024、2025 年预算均为 200 万元，2026 年预算降至 160 万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			160				
	1.一般公共预算财政拨款			160				
	其中：申请当年预算拨款			160				
	2.政府性基金预算财政拨款							
3.财政专户管理资金								
4.单位资金								
使用上年度财政拨款结转								
<b>项目支出明细测算</b>								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
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	委托业务费	160	根据武汉市发展改革委购买信用信息专业化服务项目要求内容测算				
<b>项目采购</b>								
品名	数量	金额						
购买信用信息专业化服务	1 项	160						
<b>项目绩效总目标</b>								
名称	目标说明							
长期绩效目标 1	为全市信用体系建设提供有力支撑							
年度绩效目标 1	科学统筹、稳步提升平台网站功能，做好平台网站技术性保障及运维工作							
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、加工成本	30 万元/年/人	行业标准			
			市信用办调用人员成本	20 万元/年/人	20 万元/年/人	20 万元/年/人	行业标准	
	产出指标	数量指标	运行维护硬件	38 套	38 套	34 套	历史标准	
			运行维护软件	28 个	28 个	8 个	历史标准	
		维护信用信息总量	≥6 亿条	≥6.5 亿条	≥22 亿条	计划标准		
		相关人员使用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准		
质量指标	系统正常运行率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准			
	平台覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准			
时效指标	运维响应时间	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准		
		系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准		
		系统修改完善响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准		
效益指标	社会效益指标	提高数据覆盖领域	≥40 个	≥40 个	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、加工成本	前年	1000 元/1024M	1000 元/1024M	1000 元/1024M	历史标准
			市信用办调用人员成本	前年	20 万元/年/人	20 万元/年/人	20 万元/年/人	行业标准
	产出指标	数量指标	运行维护硬件	前年	38 套	38 套	34 套	历史标准
			运行维护软件	前年	28 个	28 个	8 个	历史标准
			维护信用信息总量	前年	≥6 亿条	≥6.5 亿条	≥22 亿条	计划标准
		质量指标	相关人员使用率	前年	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			系统正常运行率	前年	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
			平台覆盖率	前年	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	时效指标	系统安全等级	系统故障修复响应时间	前年	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
			系统运行维护响应时间	前年	≤60 分钟	≤60 分钟	≤60 分钟	计划标准
			系统修改完善响应时间	前年	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高数据覆盖领域	前年	≥35 个	≥38 个	≥40 个	计划标准

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	信息化工作经费		项目编码		
项目主管部门	办公室		项目执行单位	信息化小组	
项目负责人	胡加进		联系电话	82796080	
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430010	
项目属性	延续性				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目申请理由	保障我委信息化办公及有关系统正常运转				
项目主要内容	1.采购信息化运维服务，主要包括日常办公、机房设备以及部分信息系统的运行维护服务； 2.采购云主机及配套的安全、存储、备份等服务； 3.采购主要应用系统等级保护测评和商用密码测评服务； 4.采购互联网光纤接入服务； 5.采购省发改委视频会议系统系统维保服务。				
项目总预算	211.91		项目当年预算	211.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			211.91	
	1.一般公共预算财政拨款			154.7	
	其中：申请当年预算拨款			154.7	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转			57.21		
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化运维服务	经费用于购买委内信息化运维服务	委托业务费	85	信息化运维服务，主要包括日常办公、机房设备以及部分信息系统的运行维护服务	
云服务器	经费用于武汉云服务器资源	委托业务费	12	云主机及配套的安全、存储、备份等服务，价格来源于武汉云单一来源采购价格	
网络安全等级保护测评和密评	经费用于委内信息系统等级保护测评和密评	委托业务费	10	主要应用系统等级保护测评和商用密码测评服务，包括物理环境、通信网络、区域边界、计算环境等	
互联网专线业务服务	经费用于互联网光纤租赁	邮电费	42.7	互联网光纤专线接入服务	
省发改委视频会议系统维保服务	经费用于全省发改视频会议系统武汉节点设备维保服务	维修（护）费	5	总计 26 台 ZXV10 系列单板、整机服务器和软件维保服务	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
信息化运维服务	1	85			
云服务器	1	12			
网络安全等级保护测评和密评	1	10			
互联网专线业务服务	1	42.7			
	1	5			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	实现单位智能办公稳定运行，日常办公运维故障解决率≥99%、机房设备年故障率≤3%、云主机服务可用性≥99.95%，档案管理系统等级保护测评、商用密码安全性评估年均通过 100%，建立常态化安全防护机制，保障核心业务无重大故障中断，杜绝因安全漏洞引发的业务风险。				
年度绩效目标 1	各项服务采购及运维成本控制于年度预算内，无超支情况，成本节约率≥3%。无重大故障导致的办公中断，跨部门协作效率提升 10%。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度运维总预算执行率	≥90% (无超支)	计划标准		
			运维服务成本年均节约率	≥3%	计划标准		
		社会成本指标	信息化故障导致的办公延误总时长	≤10 小时/年	计划标准		
			服务对象因运维问题的投诉次数	≤5 次/年	计划标准		
		生态环境成本指标	机房设备年均能耗下降率	≥5%	计划标准		
	老旧运维设备回收率		≥90%	计划标准			
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	1304 套	计划标准		
			软件维护数量	1644 套	计划标准		
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	计划标准		
			系统正常运行率	≥99%	计划标准		
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	计划标准			
		系统运行维护响应时间	≤30 分钟	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	相关人员使用率	≥95%	计划标准		
			系统(平台)覆盖率	≥95%	计划标准		
		社会效益指标	武汉市发展和改革委员会门户网站访问量较上年提升率	≥10%	计划标准		
			机房 PUE 值(能源使用效率)	≤1.5	计划标准		
		生态效益指标	运维耗材(如电池、线缆)回收利用率	≥80%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度运维预算执行率	1	1	100%	计划标准
			年度采购成本节约率	≥3%	≥3%	≥3%	计划标准
		社会成本指标	信息化故障导致的办公延误总时长	≤10 小时 /年	≤10 小时 /年	≤10 小时 /年	计划标准
			服务对象运维投诉次数	≤5 次/年	≤5 次/年	≤5 次/年	计划标准
		生态环境成本指标	机房设备年度能耗下降率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
	年度老旧运维设备回收率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	1304 套	1304 套	1414 套	计划标准
			软件维护数量	1508 套	1508 套	1644 套	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	≥99%	计划标准
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	计划标准	
		系统运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	相关人员使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			系统(平台)覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会效益指标	武汉市发展和改革委员会门户网站访问量较上年提升率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
			机房 PUE 值(能源使用效率)	≤1.5	≤1.5	≤1.5	计划标准
		生态效益指标	运维耗材(如电池、线缆)回收利用率	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	对口援疆专项经费		项目编码	42010026501T000000107	
项目主管部门	市发改委		项目执行单位	市发改委	
项目负责人	张文波		联系电话	82796001	
单位地址	武汉市江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430014	
项目属性					
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.第三次中央新疆工作座谈会及第十次全国对口支援新疆工作会议精神； 2.市发改委职责负责组织对口支援和对口帮扶新疆博乐市工作； 3.《湖北省援疆办关于共同做好“十四五”对口援疆规划编制有关工作的函》； 4.省援疆工作前方指挥部博乐工作队关于请求拨付 2026 年工作经费的报告。				
项目主要内容	1.保障武汉援疆工作队开展相关活动； 2.开展武汉市援疆“十四五”规划成效总结和“十四五”规划编制。				
项目总预算	60.7		项目当年预算	60.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024 年援疆工作队经费 60 万元。 2.2025 年援疆工作队经费 50.7 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60.7	
	1.一般公共预算财政拨款			60.7	
	其中：申请当年预算拨款			60.7	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉援疆工作队日常运转经费	保障武汉援疆工作队日常运转	办公费	45.7	1.省援疆工作前方指挥部博乐工作队关于请求拨付 2026 年工作经费的报告 2.集中慰问、队员及直系亲属生病住院等 18 万元；日常办公、宣传、活动开展等 10 万元；开展产业援疆、市场援疆、文化润疆，实施招商引资、宣传推介、援疆义诊等工作 8.7 万元；开展民族团结一家亲、结对共建等 9 万元。	文件依据： 《关于印发湖北省对口支援新疆工作分工和制度安排的通知》（鄂援藏援疆发〔2021〕4 号）、《湖北省新时代高质量开展对口支援新疆工作实施方案》（鄂援藏援疆发〔2023〕3 号）、《关于深入贯彻新时代党的治疆方略进一步做好对口支援新疆博乐市的工作方案》（武援疆办〔2022〕1 号）
“十四五”援疆规划编制研究	武汉市援疆“十四五”规划总结评估及“十四五”规划编制研究	其他商品和服务支出	15	1.市援疆办撤销，规划编制研究等工作拟委托第三方。 2.该工作涉密，宜单独开展。 3.经市场询价，委托第三方费用符合行业报价。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
“十四五”援疆规划编制	1	15			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.保障武汉市对口援疆工作继续走在全省前列。 2.援疆工作有规可依。				
年度绩效目标	1.保障援疆工作队顺利开展相关工作。 2.制定发布武汉市援疆“十四五”规划。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问援疆干部人才	≥80人		历史标准	
	产出指标	时效指标	每年市领导赴博乐市对接工作	1次		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	规划编制推动产业布局优化, 预计引导后续每年投资	≥1亿元		历史标准	
		社会效益指标	工作队开展“传帮带”培训, 为当地培养一批带不走的本地医生、教师和专家团队	≥30人		历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到上级、援受双方及受援地居民的高度肯定	≥90%		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	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	慰问援疆干部人才	86人	89人	≥80人	历史标准
	产出指标	数量指标	市领导赴博乐市对接工作	1次	1次	1次	历史标准
		时效指标	年底前制定发布“十五五”援疆规划			完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	规划编制推动产业布局优化, 预计引导年度投资	2亿元	2亿元	≥1亿元	历史标准
		社会效益指标	工作队开展“传帮带”培训, 为当地培养一批带不走的本地医生、教师和专家团队	30人	30人	≥30人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到上级、援受双方及受援地居民的高度肯定	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	宣传工作经费		项目编码	42010026501T000000108			
项目主管部门	办公室		项目执行单位	宣传小组			
项目负责人	刘海东		联系电话	82796075			
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430010			
项目属性	延续性						
支出项目类别	运转类						
起始年度			终止年度				
项目申请理由	贯彻落实全市宣传思想文化工作会议精神						
项目主要内容	1.采购互联网舆情监测服务； 2.采购我委微信公众号运维服务； 3.采购政务新媒体平台宣传采编、摄影摄像等服务。						
项目总预算	66.52		项目当年预算	66.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			66.52			
	1.一般公共预算财政拨款			66.52			
	其中：申请当年预算拨款			66.52			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
舆情监测服务	采购互联网舆情监控给平台	委托业务费	16.52	用于涉发改工作在互联网媒体的舆情监控			
微信公众号运维	采购我委微信公众号运维服务	委托业务费	24	用于微信公众号运维服务			
政务新媒体宣传服务	采购政务新媒体平台宣传采编、摄影摄像等服务	办公费	26	用于购买政务新媒体平台宣传采编、摄影、摄像等服务			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
舆情监测服务	1	16.52					
微信公众号运维	1	24					
政务新媒体宣传服务	1	26					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
宣传工作	完成全市宣传思想文化工作要点规定内容						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
宣传工作	产出指标	数量指标	央媒、省媒及新媒体发稿量	≥1500 条	计划标准		
			监测涉发改舆论量	≥300 万次	计划标准		
		质量指标	点击量	≥50 万次	计划标准		
	展现量		≥1000 万次	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	武汉市发展和改革委员会微信公众号粉丝量较上年提升率	≥5%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
宣传工作	产出指标	数量指标	央媒、省媒及新媒体发稿量	1500 条	1500 条	1600 条	计划标准
			展现量	800 万次	1000 万次	1200 万次	计划标准
		质量指标	点击量	≥38 万次	≥45 万次	≥50 万次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	武汉市发展和改革委员会其它新媒体粉丝量	132000	137000	140000	计划标准
			武汉市发展和改革委员会微信公众号粉丝数	30000	50000	70000	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市低空经济立法项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	低空经济处	
项目负责人	高淦		联系电话	02782796004	
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430014	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	本项目是承接国家低空经济制度战略、落实武汉产业高质量发展部署的必然要求，政策刚性极强。项目聚焦我市低空经济“政策效力低、产业协同难、监管弱、竞争被动”痛点：通过立法固化机制，破解地方政策层级低、条款滞后问题；打通企业审批壁垒、补齐起降场短板、遏制“黑飞”，解决企业发展难题；应对深广专项法规竞争，留住头部企业。同时，落实市人大 2 号议案，回应应急救援、物流等民生需求，为产业发展提供“制度保障”与“规则中枢”，是抢抓机遇、培育新质生产力的迫切需要。立法具公共属性，需政府主导，对武汉低空经济高质量发展不可替代。				
项目主要内容	1.立法草案编纂：调研国内外低空经济立法经验（覆盖深圳、广州等样本），购买文献数据（含可视化处理），邀请 8 人次专家论证，形成《武汉市低空经济促进条例（草案初稿）》；2.实证调研及意见征集：赴北京、广州等 8 个先行城市，调研政府部门（民航、发改等）及企业，开展问卷/访谈（覆盖武汉部分核心企业），召开 1 次研讨会、1 次评审会，邀请专家 6 人次，对调研结果开展评审、草案修改论证；3.宣传推介：组织政策解读会，通过会议、出版印刷、专家宣讲传播成果，赴外地推广武汉立法经验，衔接区域协同需求。				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2026 年新建项目，无前两年预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	1.一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请当年预算拨款			90	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市低空经济立法项目	委托第三方开展武汉市低空经济立法项目	委托业务费	90	委托第三方开展《武汉市低空经济促进条例》立法草案编纂及立法专项课题研究 50 万元、实证调研及征求意见活动 20 万元、宣传推介活动 20 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
武汉市低空经济立法项目	1		90		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	以支撑武汉市低空经济高质量发展为核心，通过制定《武汉市低空经济促进条例》，构建涵盖产业扶持、要素保障、创新激励、场景拓展、协同治理的法治化框架，明确政府、企业、社会组织在低空经济发展中的权责关系，为低空经济产业链培育、技术创新转化、基础设施建设、多元应用落地提供系统性法律支撑，推动武汉低空经济发展纳入法治轨道，助力建设具有全国重要影响力的低空经济发展高地。				
年度绩效目标 1	协助市人大常委会完成法规案的前期审查工作，整理立法背景、调研数据、修改说明等配套材料，确保《武汉市低空经济促进条例（草案）》按计划提交市人大常委会第一次审议。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	《武汉市低空经济促进条例》颁布实施	2026 年底前市人大第一次审议，2027 年-2028 年期间颁布实施			计划标准
	产出指标	数量指标	产业扶持、基础设施建设等配套文件数量	≥3 项			计划标准
	效益指标	经济效益	低空经济核心产业产值	≥200 亿元			历史标准
	效益指标	经济效益	链上企业数量	≥200 家			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向政府、企业、社会公众等服务对象满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目总投资			≤90 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	政府/企业/公众有效意见数量			收集≥50 条有效意见	计划标准
	产出指标	数量指标	立法听证会、专家论证会次数			2 次（立法听证会、专家论证会各 1 次）	计划标准
	产出指标	质量指标	《条例》调研报告及草案初稿			2026 年完成《条例》调研报告，含 5 大核心章节；完成《条例》草案上会稿。	计划标准
	产出指标	时效指标	项目整体建设周期			12 个月	计划标准
	效益指标	经济效益	低空经济链上企业数量			≥170 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向政府、企业、社会公众等服务对象满意度			≥90%	计划标准

表 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	课题研究经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市发改委		项目执行单位	政策研究室	
项目负责人	朱琳瑜		联系电话	82798325	
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	<p>1.服务宏观决策与规划编制的需要。课题研究是编制国民经济和社会发展中长期规划、专项规划、区域规划的重要基础工作。通过前瞻性研究，可以更好地谋划发展蓝图，确保规划的科学性和可操作性。</p> <p>2.破解发展难题的需要。发改部门经常需要应对经济社会发展中的热点、难点、焦点问题。通过深入的课题研究，可以剖析问题根源，提出切实可行的解决方案。</p> <p>3.深化改革与创新探索的需要。面对改革发展稳定中的深层次矛盾和新兴领域挑战，课题研究可以作为理论储备和政策试验，为深化改革探索路径、积累经验。</p> <p>4.提升履职能力与专业素养的需要。将调查研究作为“基本功和必修课”，促使发改干部深入基层、掌握实情，不断提升分析问题、解决问题的能力，更好履行作为经济综合管理部门的职责。</p> <p>5.凝聚智慧与引导预期的需要。通过“开门做课题”，借助社会各界专业力量，可以广泛吸纳智慧，同时通过成果转化和应用，有效引导市场和社会预期。</p>				
项目主要内容	<p>1.服务宏观决策与规划编制类课题 5 项，重点围绕“十五五”期间新型城镇化、基本公共服务均等化、银发经济、促进居民增收和就业等开展研究。</p> <p>2.聚焦发展新质生产力破解发展改革难题类课题 10 项，重点围绕发展新质生产力、科技创新、项目投资、低空经济、车联网互动及优化营商环境、社会信用体系等开展研究。</p> <p>3.贯彻落实中央城市工作会议精神提升城市基础设施建设水平类课题 3 项，重点围绕现代化基础设施体系建设、低效轨道交通站点、存量铁路资源优化提升等开展研究。</p> <p>4.优化提升经济运行监测分析体系功能和水平类课题 2 项，重点围绕副省级城市经济、武汉市电力大数据运行监测分析体系开展研究。</p>				
项目总预算	192.86		项目当年预算	192.86	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年预算金额为 192.86 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			192.86	
	1.一般公共预算财政拨款			192.86	
	其中：申请当年预算拨款				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对行业或专业领域改革和发展问题开展课题研究	重点围绕“十五五”期间新型城镇化、基本公共服务均等化、银发经济、促进居民增收和就业等 20 个行业或专业领域改革和发展问题开展研究。	委托业务费	192.86	研究课题 20 个，每个课题委托业务费不超过 20 万元，合计费用 192.86 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
信息咨询服务	1		192.86		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	高质量完成“十五五”期间我委承担的课题研究任务						
年度绩效目标 1	2026 年度课题研究成果建议被国家、省、市采纳不少于 3 条						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	形成课题研究报告	≥8 篇	计划标准		
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	计划标准		
		时效指标	按时结题率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果建议被国家、省、市采纳	≥3 条	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	形成课题研究报告			≥8 篇	计划标准
		质量指标	研究课题评审合格率			≥90%	计划标准
		时效指标	按时结题率			≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	相关研究成果建议被国家、省、市采纳			≥3 条	计划标准

表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉都市圈同城化发展工作经费		项目编码	42010026501T000000112	
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武圈办（区域经济处）	
项目负责人	杨庆		联系电话	027-82796027	
单位地址	武汉市江岸区胜利街275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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据。为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》和《省委办公厅、省政府办公厅关于成立湖北省推进三大都市圈发展工作领导小组的通知》（鄂办文〔2022〕26号）；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性。武汉都市圈九市共同建立“一办五组”（武汉都市圈发展协调机制办公室，科技创新、交通发展、工业经济、政务服务、生态环境五个专题工作组）。九市共同选派挂职干部成立武圈办秘书处，在武汉市发改委集中办公，由市发改委区域经济处牵头开展工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题。按照全省加快建成中部地区崛起重要战略支点的部署要求，发挥武汉和武汉都市圈引领作用，加快武汉都市圈同城化发展，全面增强武汉科技创新策源、高端要素集聚、综合交通枢纽联通、对外开放交流等功能，推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保，深化创新协同、产业协作、市场联动、开放互动、服务共享，建设“便捷、创新、开放、共享、绿色、活力”现代化都市圈。</p>				
项目主要内容	<p>依据《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》文件，申请预算资金的主要投向为：</p> <p>1.武圈办日常活动（会议、培训、考察、租车等）、八市办公人员工作经费；</p> <p>2.武汉都市圈宣传活动经费；</p> <p>3.武汉都市圈同城化发展智库咨询服务等课题调研经费。</p>				
项目总预算	135.2		项目当年预算	135.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算安排情况：2023年预算安排200万元；2024年预算安排200万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2025年预算安排169万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			135.2	
	1.一般公共预算财政拨款			135.2	
	其中：申请当年预算拨款			135.2	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
工作活动经费	会议、培训、考察、租房等费用	办公费	55.2	武圈办日常活动24.24万（调研、租车、住宿等8万；会议、宣传、办公用品等16.24万）、17人集中办公人员伙食费18.36万、八市办公人员租房12.6万经费	
课题调研费用	武汉都市圈同城化发展分析报告、白皮书等	委托业务费	80	武汉都市圈同城化发展智库咨询服务费80万元/年	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他咨询服务	1		800000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	协调推进武汉都市圈同城化的重大事项和具体工作				
年度绩效目标1	加快武汉都市圈同城化发展				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	召开联席会、武圈办全体会议、市领导小组会议	每年不少于1次	计划标准		
		质量指标	年度重点工作事项	不少于17项合作事项	计划标准		
		时效指标	各项任务完成及时率	不低于90%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	2026年武汉都市圈地区生产总值增速	不低于5%	计划标准		
		生态效益指标	建设便捷、创新、开放、共享、绿色、活力现代化都市圈	按照文件要求	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	召开联席会、武圈办全体会议、市领导小组会议	2次	1次	不少于1次	计划标准
		质量指标	年度重点工作事项	151项	100项	不少于17项	计划标准
		时效指标	各项任务完成及时率	100%	100%	不低于90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	武汉都市圈地区生产总值增幅	5.7%	5.3%	不低于5%	计划标准
		社会效益指标	启动建设断头路、瓶颈路	13条	27条	不少于6条	计划标准

表 12-8

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	一般行政管理事务工作经费		项目编码	42010026501T000000117
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	邹畅		联系电话	82796006
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	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	<p>1. 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> <p>2. 《价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《价格认定规定》《农产品成本调查管理办法》《价格监测规定》《市人民政府办公厅关于印发武汉价格指数平台建设实施方案的通知》等相关法律法规就价格管理、成本监审（调查）、价格监测、价格认定、价格指数平台建设等工作赋予了价格主管部门法定职责并提出了具体工作要求。</p> <p>3. 国家、省陆续出台的推行法律顾问和公职律师公司律师制度文件（中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》中办发〔2016〕30号；《市人民政府办公厅印发武汉市人民政府法律顾问工作规则的通知》武政办〔2018〕145号），要求“中央和国家机关各部委，县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问、公职律师”，以提高党政机关依法办事的能力水平。</p> <p>4. 《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市儿童友好城市建设方案〉的通知》（武政办〔2022〕15号），武汉市入选第二批建设国家儿童友好城市名单。</p> <p>5. 《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13号）明确要求，各级组织人事部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进干部人事档案信息化工作；市委组织部《关于进一步加强全市干部档案管理的意见》（武组文〔2014〕19号）提出：大力推进干部档案数字化建设，推进干部档案工作质量、工作效率的提高。</p>			
项目实施方案	<p>1. 价格工作经费：价格监测工作；成本监审（调查）相关工作；农产品成本调查相关工作；开展价格认定工作；</p> <p>2. 专项开展法律顾问服务；</p> <p>3. 全市儿童友好城市建设典型案例遴选及宣传工作：通过委托第三方机构，遴选并宣传一批全市儿童友好城市建设典型案例（儿童友好公园、儿童友好图书馆、儿童友好医院、儿童友好社区等）。</p> <p>4. 干部人事档案数字化建设；</p> <p>5. 食堂餐饮服务，后勤保障服务等。</p>			
项目总预算	1084.1		项目当年预算	1084.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 预算 1326.14 万元，比 2023 年预算增加 399.14 万元；</p> <p>2025 年预算 1403.06 万元，比 2024 年预算增加 76.92 万元；</p> <p>2026 年预算 1020.2 万元，比 2025 年预算减少 382.86 万元。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1084.1
	1. 一般公共预算财政拨款			1020.2
	其中：申请本级财力年初安排			1020.2
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转			63.9	
项目支出明细测算				
项目活动	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
普法专项工作经费	委托业务费	18	法律顾问及购买服务 18 万元。	
价格工作专项经费	办公费	240	成本监审（调查）100 万元；农产品成本调查 23 万元；价格监测 90 万元；农本和监测资金 27 万元。	
食堂餐饮服务	委托业务费	116.7	食堂餐饮服务 116.7 万元	
劳务费	劳务费	210.58	劳务派遣人员费用 210.58	
干部人事档案数字化建设	委托业务费	30	干部人事档案数字化建设 30 万元	
水电气费用	水费、电费	100	水电气费用	
其他行政管理事务工作经费	办公设备购置、专用设备购置、委托业务费、办公费	304.92	电力慰问 20 万元；社会评估委托服务 13.84 万元；伙食费 197.64 万元；设备一批 21.45 万元；咨询数据终端服务 7 万元、电力工作经费 20 万、公务用车购置 24.99 万	
上年结转资金	商品和服务支出	0	结转资金	

项目采购						
品名	数量	金额				
价格监测咨询服务	1项	213				
餐饮服务	1项	116.7				
价格监测咨询服务(上年结转)	1项	0				
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	日常提供法律顾问咨询, 自主开展法治建设工作; 完成价格专项工作; 做好食堂后勤保障服务; 完成其他职能工作; 到 2035 年, 儿童友好理念成为全社会共识和全民自觉, 美好、健康、安全且具有全球城市特征的儿童友好城市全面建成。					
年度绩效目标 1	日常提供法律顾问咨询, 自主开展法治建设工作; 完成价格专项工作; 做好食堂后勤保障服务; 完成其他职能工作。					
长期绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	数量指标	依法行政完成率	≥90%	其他标准		
		政府制定价格项目成本监审率	100%	计划标准		
		农产品成本数据上报率	100%	计划标准		
		价格认定案件完成	100%	计划标准		
		价格监测数据上报率	100%	计划标准		
	质量指标	农产品成本数据准确率	100%	计划标准		
		劳务派遣人员纠纷(起)	0	计划标准		
	社会效益指标	法治政府建设完成率	=100%	其他标准		
服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	≥85%	其他标准			
年度绩效目标表						
目标名称	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	数量指标	依法行政完成率	95%	95%	≥90%	其他标准
		政府制定价格项目成本监审率	100%	100%	100%	计划标准
		价格监测数据上报率	100%	100%	100%	计划标准
		农产品成本数据上报率	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	价格认定案件完成率	100%	100%	100%	计划标准
		劳务派遣人员纠纷(起)	0	0	0	计划标准
		儿童友好设施目标完成率			≥80%	计划标准
	经济效益指标	法治政府建设完成率	100%	100%	=100%	其他标准
服务对象满意度指标	法律咨询服务满意度	95%	95%	≥85%	其他标准	

表 12-9

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	胜利街 275 号办公场地基本办公项目		项目编码	42010026501T000000119	
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			联系电话		
单位地址	江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430014	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	胜利街 275 号办公场地是武汉市发展和改革委员会机关及所属事业单位开展日常办公、党建活动及对外服务的核心场所。当前场地存在三方面关键需求：一是党建文化展示载体不足，缺少荣誉展示、政策宣传设施，无法满足新时代党建工作可视化、常态化宣传需求；二是办公场地硬件老化，大楼外立面钢结构锈蚀、楼顶防水破损、办公楼内部分设施及卫生间功能不完善，院内环境杂乱，影响办公秩序与形象；三是核心设施运维保障薄弱，消防、电梯、立体车库等关键设备缺乏定期维保，存在安全隐患；现有经费无法覆盖相关需求。本项目符合《中国共产党支部工作条例（试行）》及《湖北省机关事务工作“十四五”规划》的要求，且各子项目投入均有明确、可量化的产出，对比武汉地区同类服务市场价格，所有子项目费用均处于市场中位水平，无超标准、超预算情况。实施内容具体合规、过程控制机制完善、资源保障充足，具备良好的实施条件。				
项目主要内容	1.党建文化设备设施建设 2.大楼外立面及院内环境整治 3.核心设备设施维保				
项目总预算	85.9		项目当年预算	85.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85.9	
	1.一般公共预算财政拨款			85.9	
	其中：申请当年预算拨款			85.9	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建文化设备设施	完成党建文化设施建设	维修（护）费	27.9	包括荣誉展示室深化装修（优化展示布局、更新展示载体）、灯箱宣传栏、文化墙（绘制党建主题内容）、门牌标志牌（规范办公区域标识）	
大楼外立面及院内环境整治	完成外立面及院内环境整治，消除楼顶漏水、设施破损等问题	维修（护）费	40	包括外立面钢结构除锈防腐、楼顶防水补漏、设施整修、外墙全面清洗、卫生间维修、院墙整修及院内环境清扫	
核心设施设备设施维保	消防、电梯、立体车库年度维保	维修（护）费	18	消防、电梯、立体车库年度维保	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
党建文化设备设施	1		27.9		
大楼外立面及院内环境整治	1		40		
核心设施设备设施维保	1		18		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	项目预算累计执行率不低于 95%，设备采购年均节约率保持在 15%以上，院内环境整治达标率达 98%以上，绿化植被存活率维持在 95%以上；核心设备维保符合规范，故障排除率超 99%，紧急故障响应时间不超过 2 小时。				
年度绩效目标 1	项目预算执行率不低于 90%，采购环节节约金额不少于 3 万元，院内环境整治达标率达 90% 以上，绿化植被存活率维持在 85%以上；核心设备维保符合规范，故障排除率超 99%，紧急故障响应时间不超过 2 小时。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度运维总预算执行率	≥95%（无超支）		计划标准	
			服务成本年均节约率	≥15%		行业标准	
		社会成本指标	服务对象投诉次数	≤3次/年		行业标准	
	生态环境成本指标		院内绿化植被养护存活率	≥95%		历史标准	
		院内环境整治达标率	≥98%		行业标准		
	产出指标	数量指标	党建文化设备更新	≥3年		行业标准	
			大楼外立面整治次数	≥2次/年		计划标准	
			核心设备维保频次	消防年检≥2次、电梯年检≥4次、立体车库年检≥4次		历史标准	
		质量指标	党建文化设备验收合格率	100%		计划标准	
			外立面整治工程返工率	≤2%		计划标准	
		时效指标	核心设备故障排除率	≥99%		历史标准	
	党建设备安装调试完成		≤60天		计划标准		
	效益指标	经济效益指标	核心设备紧急故障响应时间	≤2小时		历史标准	
			年均维修成本下降率	≥15%		历史标准	
		社会效益指标	党员党建活动参与率提升幅度	≥30%		计划标准	
核心设备安全事故发生率			0		历史标准		
生态效益指标	院内绿化覆盖率提升幅度	≥10%		历史标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度运维总预算执行率			≥90%（无超支）	计划标准
			服务成本年均节约率			≥15%	行业标准
		社会成本指标	服务对象投诉次数			≤5次/年	行业标准
			生态环境成本指标	院内绿化植被养护存活率			≥85%
	院内环境整治达标率				≥90%	行业标准	
	产出指标	数量指标	党建文化设备更新			≥3年	行业标准
			大楼外立面整治次数			≥2次/年	计划标准
			核心设备维保频次			消防年检≥2次、电梯年检≥4次、立体车库年检≥4次	历史标准
		质量指标	党建文化设备验收合格率			100%	计划标准
			外立面整治工程返工率			≤5%	计划标准
		时效指标	核心设备故障排除率			≥99%	历史标准
	党建设备安装调试完成				≤60天	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	核心设备紧急故障响应时间			≤2小时	历史标准
			年均维修成本下降率			≥5%	历史标准
		社会效益指标	党员党建活动参与率提升幅度			≥30%	计划标准
核心设备安全事故发生率					0	历史标准	
生态效益指标	院内绿化覆盖率提升幅度			≥5%	历史标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准	

表 12-10

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市宏观经济运行监测分析平台运维服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	国民经济综合处	
项目负责人	王为		联系电话		
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	常年项目				
支出项目类别	运转类				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	按照武汉市政务信息化项目管理办法规定，武汉市宏观经济运行监测分析平台于 2025 年建设完成，系统免维期为一年，将于 2026 年需要开展运维服务采购工作，确定一家运维单位负责系统日常的维护。系统运维服务是保障平台安全稳定不间断运行的基石，通过持续的数据采集更新与质量治理确保分析结论的准确可靠，并通过对分析模型和系统功能的迭代优化使平台持续适应经济发展新形势与决策新需求，及时排除系统运行过程中遇到的故障问题，并且申请云资源服务，用于 2026 年度云资源服务续约。				
项目主要内容	运维范围：经济运行驾驶舱、经济运行移动应用、宏观经济监测、区域发展监测、产业发展监测、企业发展监测和辅助分析决策等功能模块的运行维护，云资源租赁服务续约以及数据资源年度购买服务。 运维内容：一是基础环境运维，保障服务器、网络、政务云资源等基础设施的稳定可靠与性能优化；二是数据资源运维，负责从多部门持续采集、清洗、治理经济数据，确保数据的鲜活性、准确性与安全性，这是平台价值的核心；三是应用与安全运维，确保经济监测、区域发展监测、产业发展监测等应用功能正常可用。				
项目总预算	115.96		项目当年预算	115.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目批复 379 万元，申请运维费 115.96 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			115.96	
	1.一般公共预算财政拨款			115.96	
	其中：申请当年预算拨款			115.96	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
系统运维服务	运维服务	委托业务费	19.69	依据鄂财预发〔2023〕40号测算	
云资源租赁服务费	云资源租赁服务	租赁费	49.25	依据年度服务合同列支	
数据资源服务	数据治理、数据资源购买	委托业务费	34.42	依据项目批复列支	
测评服务	三级等保测评和密评	委托业务费	12.6	依据项目批复列支	三级系统
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
系统运维服务和数据资源服务	1 项	54.11			
云资源租赁服务	1 项	49.25			
系统测评服务	1 项	12.6			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障平台作为全市经济决策核心支撑系统的持续稳定运行和长效价值发挥，确保其能长期为宏观经济治理提供精准、可靠的数据服务与智能分析支持。				
年度绩效目标	确保本年度内平台系统可用性不低于 99%、核心经济数据按时更新率达 100% 并安全平稳运行零事故，有效满足年度内各项监测分析需求。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	运维成本	115.96	历史标准		
	产出指标	数量指标	系统运维数量(个)	1	行业标准		
			软件功能模块运维数量(个)	7	行业标准		
		质量指标	系统故障率(%)	≤1%	计划标准		
			异常处理能力(%)	≥98%	计划标准		
			季度数据更新次数(次)	2	计划标准		
		时效指标	系统故障修复响应时间(小时)	2	计划标准		
	故障排除率(%)		≥99%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	政府采购率(%)	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	运维成本	0	0	115.96	建设成本
	产出指标	数量指标	软件功能模块运维数量(个)	0	7	7	计划标准
			质量指标	系统故障率(%)	0	5%	≤1%
		异常处理能力(%)		0	95%	≥98%	计划标准
		季度数据更新次数(次)		0	2	2	计划标准
		时效指标	故障排除率(%)	0	95%	≥99%	计划标准
			系统故障修复响应时间(小时)	0	4	2	计划标准
	效益指标	社会效益指标	政府采购率(%)	0	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	0	90%	≥90%	计划标准	

表 12-11

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市政府储备粮库（长江新区）项目		项目编码				
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市粮油储备有限公司			
项目负责人	李开颜		联系电话	82200035			
单位地址	胜利街 275 号		邮政编码	430014			
项目属性	/						
支出项目类别	/						
起始年度	2025		终止年度	2026			
项目申请理由	1.法律或政策依据： 2.项目与部门职能的相关性：市发改委（市粮食局）为粮食行业主管部门，负责推进粮食流通领域基础设施建设。 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：落实预算编制主体责任，保障市政府储备粮库项目建设资金需求，保障项目顺利投入运营；有助于项目长期平稳运营，集中力量完成后续市级储备任务，保障武汉市粮食安全。						
项目主要内容	对市政府储备粮库（长江新区）项目拨付政策资金。						
项目总预算	58822.92		项目当年预算	7700.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	/						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7700.00			
	1.一般公共预算财政拨款			7700.00			
	其中：申请当年预算拨款			7700.00			
	2.政府性基金预算财政拨款			/			
	3.财政专户管理资金			/			
4.单位资金			/				
使用上年度财政拨款结转			/				
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目工程支出	工程进度款	基本建设支出	7,700.00	根据建设项目工程总承包合同及预估工程进度			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
/	/		/				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成储备粮库建设任务，通过验收并投入运营，为增加市级储备粮规模达到全市常住人口 3 个月市场供应量提供仓储能力。						
年度绩效目标	完成储备粮库建设任务，通过验收并投入运营，为增加市级储备粮规模达到全市常住人口 3 个月市场供应量提供仓储能力。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	行业标准		
			成品粮仓容	2.4 万吨	计划标准		
		数量指标	原粮仓容	15 万吨	计划标准		
	社会效益指标		粮食储备保障率	100%	行业标准		
		在库粮食宜存率	100%	行业标准			
		新入库粮食合格率	100%	行业标准			
		食品卫生合格率	100%	行业标准			
		四无粮库达标率	0	行业标准			
		经济效益指标	储备计划完成率	100%	计划标准		
		轮换计划完成率	100%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	建筑工程	前年	上年	预计当年实现	行业标准
			工程质量合格率	-	-	100%	行业标准
		时效指标	2025 年完成建筑	-	-	合格	行业标准
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	-	-	不发生	计划指标

表 12-12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	项目前期费		项目编码				
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	吴宝申		联系电话	80296005			
单位地址	武汉市江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430014			
项目属性	延续性						
支出项目类别	特定目标						
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年			
项目申请理由	市发改委作为全市投资主管部门，负责政府投资项目前期论证、重大项目推进实施、政策资金向上争取等核心职能，为加快推动项目前期工作，拟申请财政资金用于 2026 年前期前期费。						
项目主要内容	主要用于全市投资咨询评估、项目课题研究、重大项目咨询、市重大项目总库运维及平台建设等。						
项目总预算	2670 万元		项目当年预算	2670 万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			2670 万元			
	1.一般公共预算财政拨款			2670 万元			
	其中：申请当年预算拨款			2670 万元			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
咨询评估	委托咨询机构对项目进行评估论证	委托业务费	1500 万元	根据项目资金需求进行安排			
项目课题研究	开展项目相关的课题研究	委托业务费	500 万元	根据项目资金需求进行安排			
重大项目咨询	委托咨询机构开展政策资金争取工作服务	委托业务费	400 万元	根据项目资金需求进行安排			
市重大项目总库运维及平台建设	开展市重大项目总库运维及平台建设	委托业务费	270 万元	根据项目资金需求进行安排			
<b>项目采购</b>							
品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	支持项目前期工作顺利开展，支持课题研究、重大项目推进等其他工作顺利推进						
年度绩效目标	推动项目前期工作顺利开展，支持课题研究、重大项目推进等工作顺利推进						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥50 个	计划标准		
		质量指标	按要求完成评审，保证评审质量	保质	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升	计划标准		
		社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	评审项目数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	按要求完成评审，保证评审质量	≥50 个	≥50 个	≥50 个	
		时效指标	按规定时限完成评审	保质	保质	保质	
	效益指标	经济效益指标	提升资金使用效益	提升	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升	提升	提升	

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

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	徐育才		联系电话	82797798	
单位地址	武汉市江岸区胜利街 275 号		邮政编码	430010	
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	2026		终止年度	2030	
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），我市需对用能单位、固定资产投资项目实施节能监察。</p> <p>2.根据国家发展改革委等 14 部委有关文件要求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、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>				
项目主要内容	<p>1.开展节能监察工作。一是对我市用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行节能监察；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，活动内容主要包括深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，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>				
项目总预算	141.4		项目当年预算	28.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目财政拨款预算 31.58 万元，其他收入 3.15 万元。2025 年项目财政拨款预算 28.89 万元。2026 年项目财政拨款预算 28.28 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28.28	
	1.一般公共预算财政拨款			28.28	
	其中：申请当年预算拨款			28.28	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节能监察	节能监察	劳务费	27.51	用于全市节能监察工作的交通出行需要和保障单位日常工作需要。全市事业单位公车改革，核定我单位公车编制数为 3 辆。根据工作需要，我中心陆续派遣综合及专职司勤人员共 3 名，保障节能监察和单位运转。经费标准严格参照市发改委同类人员标准，人均 9.17 万元执行。	
节能监察	节能监察	其他商品和服务支出	0.77		
<b>项目采购</b>					
品名	数量			金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
协助完成节能减排目标	认真贯彻落实国家、省、市有关节能的法律法规，按照市委、市政府的工作部署，以抓好生态文明和低碳城市建设为导向，积极开展新常态下的节能监察、节能审查、宣传培训、节能低碳基础能力建设等工作，为全市实现可持续发展作出应有贡献。				
年度绩效目标 1					
完成节能监察等工作	完成计划内用能单位节能监察工作；完成计划内固定资产投资节能监察工作；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。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	用能单位、固定资产投资项目节能监察	约 60 家次	计划标准		
			节能低碳宣传活动	6 次/年	计划标准		
			节能低碳培训推广活动	4 次/年	计划标准		
		质量指标	流程遵守率	100%	计划标准		
	时效指标	节能监察项目完成时间	2026 年 12 月 31 日前	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规处理率	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	计划标准			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	用能单位、固定资产投资项目节能监察	约 60 家次	约 60 家次	约 60 家次	计划标准
			节能低碳宣传活动	1 次/年	6 次/年	6 次/年	计划标准
			节能低碳培训推广活动	1 次/年	4 次/年	4 次/年	计划标准
		质量指标	流程遵守率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	节能监察项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	2026 年 12 月 31 日前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律法规处理率	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被监察对象投诉率	<5%	<5%	<5%	计划标准	

表 12-14

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	产品质量监督检验成本		项目编码		
项目主管部门	武汉市发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市储备粮保障中心	
项目负责人	叶 曼		联系电话	15927100669	
单位地址	湖北省武汉市江汉区江汉一路 7-9 号		邮政编码	430021	
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	2026		终止年度	2030	
项目申请理由	根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国粮食安全保障法》《粮食流通管理条例》（国务院令 第 740 号）、《粮食质量安全监管办法》（2023 年国家发改委令 第 4 号）、《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》（国粮标规〔2022〕30 号）、《粮食库存检查办法》（国粮执法规〔2022〕248 号）、《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）等法律法规，武汉市储备粮保障中心按照武汉市发展和改革委员会（粮食局）的工作安排：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；三是协助做好市级储备粮、军粮利费补贴的核算工作，协助做好全市粮食监测预警工作，承担委粮食信息化工作；四是承担市级储备粮数量、质量、储存安全的日常管理和统计调查工作，开展全市军粮供应站点数据的统计分析，承担先进储粮技术的推广应用等。				
项目主要内容	为保障全市政策性储备粮质量安全，具体完成以下内容： 1、政策性粮食的质量检验检测工作； 2、市级粮食质量安全风险监测工作。				
项目总预算	35.36		项目当年预算	35.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35.36	
	1.一般公共预算财政拨款			35.36	
	其中：申请当年预算拨款			35.36	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
扦样	质量检查抽样	差旅费、劳务费	25 万元	往返各区政策性储备粮库的质量检验样品的扦样工作，约需经费 25 万元	
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	10.36 万元	每年检测各类样品，试剂耗材支出约 10.36 万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
保障全市政策性粮油质量安全	深入学习贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全的重要论述精神，紧紧围绕市发改委（粮食局）粮食重点工作，履行储备粮日常管理和质量安全监测职能，确保全市政策性粮食安全。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
按照市发改委（粮食局）明确的年度粮食工作重点，服务全市粮食工作，履行储备粮日常管理和质量安全监测职能，保障市级储备粮数量与质量安全。	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出	≤35.36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	市级储备粮质量检验覆盖率	100%	历史标准
			市级储备粮质量合格率	≥95%	计划标准
		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
	效益指标	社会效益指标	保证市级储备粮质量安全	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象对粮食检验工作满意度	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	
保障 2025 年全市政策性粮食数量和质量安全。	成本指标	经济成本指标	预算内控制经费支出	45 万元	38.03 万元	35.36 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市市级储备粮企业及库点质量检验覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			应用全媒体科普宣传粮油安全知识宣传	5 次	5 次	5 次	计划标准
			储存环节粮油品质检验	2 次	2 次	2 次	计划标准
		质量指标	市级储备粮检验质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
	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	当年 12 月底前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障市级储备粮质量安全	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	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象对粮食检验工作质量满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

### 第三部分 武汉市发展和改革委员会 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉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：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务付息支出。2026 年收支总预算 53,327.5 万元，比 2025 年预算减少 15,426.96 万元，下降 22.4%，主要是基本建设资金减少 2 个项目，其中减少土河小流域综合治理项目 1 亿元，减少华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台项目 4,500 万元。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 53,327.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 51,664.59 万元，占 96.9%；上年结转结余 1,662.92 万元，占 3.1%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 53,327.5 万元，其中：基本支出 10,262.91 万元，占 19.2%；项目支出 43,064.6 万元，占 80.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 53,327.5 万元。收入包括：

一般公共预算财政拨款本年收入 51,664.59 万元、上年结转 1,662.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 10,929.59 万元、社会保障和就业支出 1,697.63 万元、卫生健康支出 1,332.19 万元、节能环保支出 2,585 万元、资源勘探工业信息等支出 750 万元、商业服务业等支出 9,500 万元、援助其他地区支出 1,200 万元、住房保障支出 1,000.33 万元、粮油物资储备支出 23,282.76 万元、债务付息支出 1,050 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 53,327.5 万元。其中：（1）本年预算 51,664.59 万元，比 2025 年预算减少 1,013.83 万元，下降 1.9%，主要是按照市财政局统一要求，压减预算；（2）上年结转 1,662.92 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10,262.91 万元，占 19.2%，其中：人员经费 8,939.41 万元、公用经费 1,323.5 万元；项目支出 43,064.6 万元，占 80.8%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 5,317.28 万元，比 2025 年预算增加 178 万元，增长 3.5%，主要是：在职人数增长导致人员经费和公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数 2,432.96 元，比 2025 年

预算减少 174.79 万元，下降 6.7%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026 年预算数 27 万元，同 2025 年预算相比无增减。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 3,124.07 万元，比 2025 年预算减少 14,714.66 万元，下降 82.5%，主要是：发改专项资金减少。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026 年预算数 28.28 万元，比 2025 年预算减少 0.61 万元，下降 2.1%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

6.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）2026 年预算数 261.98 万元，比 2025 年预算减少 49.08 万元，下降 15.8%，主要是：离休人员减少 1 人，在职转退休人员减少。

7.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）2026 年预算数 278.09 万元，比 2025 年预算减少 477.9 万元，下降 63.2%，主要是：减少事业单位退休人员以前年度奖金清算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 678.54 万元，比 2025 年预算增加 47.79 万元，增长 7.6%，主要是：在职人员养老保险缴费基数调整增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数339.27万元,比2025年预算增加299.48万元,增长752.7%,主要是:按预算编制统一要求职业年金做实。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2026年预算数120万元,比2025年预算增加20万元,增长20%,主要是:预计死亡抚恤款。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数19.76万元,比2025年预算增加8.13万元,增长70%,主要是:在职人数增长。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数523.15万元,比2025年预算增加32.34万元,增长6.6%,主要是:根据医疗保险制度相关规定,按照比例正常调整每年由单位缴纳的医疗支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数96.7万元,比2025年预算减少0.54万元,下降0.6%,主要是:机构改革减少一家事业单位武汉发展战略研究院。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数675.11万元,比2025年预算增加37.46万元,增长5.9%,主要是:根据医疗保险制度相关规定,按照比例正常增加每年由单位缴纳的医疗支出。

15.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)2026年预算数 37.24 万元,比 2025 年预算增加 0.29 万元,增长 0.8%,主要是:在职人数增长。

16.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)2026年预算数 2585 万元,比 2025 年预算增加 1085 万元,增长 72.3%,主要是:新增 2025 年度节能降碳和循环经济发展专项资金结转到 2026 年。

17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2026年预算数 750 万元,比 2025 年预算增加 750 万元,增长 100%。主要是:新增武汉市产业创新能力建设专项配套资金。

18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2026年预算数 9,500 万元,比 2025 年预算增加 5,446.87 万元,增长 134.4%,主要是:根据市财政局要求调整现代服务业发展专项资金预算。

19.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2026年预算数 1200 万元,同 2025 年预算相比无增减。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 647.68 万元,比 2025 年预算增加 48.27 万元,增长 8.1%,主要是:在职人数增长。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数 111.76 万元,比 2025 年预算减少 1.2 万元,下降 1.1%,主要是:根据市财政局相关要求调整提租补贴。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数 240.89 万元,比 2025 年预算增加 29.91 万元,

增长 14.2%，主要是：由单位按照房改政策规定为职工发放的购房补贴。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2026 年预算数 461.4 万元，比 2025 年预算减少 71.73 万元，下降 13.5%，主要是：减少补发事业单位单列绩效。

24.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）2026 年预算数 3,397.22 万元，比 2025 年预算减少 422.81 万元，下降 11.1%，主要是：根据市财政局要求调整市粮食专项资金（储备应急）预算。

25.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2026 年预算数 11,706.14 万元，比 2025 年预算增加 10,511.14 万元，增长 879.6%，主要是：根据市财政局要求调整市粮食专项资金（储备应急）预算。

26.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2026 年预算数 7,700 万元，比 2025 年预算减少 18,083.32 万元，下降 70.1%，主要是：调整发改专项预算。

27.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2026 年预算数 18 万元，比 2025 年预算增加 18 万元，增长 19.4%，主要是：根据市财政局要求调整市粮食专项资金（储备应急）预算。

28.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2026 年预算数 1,050 万元，比 2025 年预算增加 1,040 万元，主要是：根据市财政局要求调整市粮食专项资金（储备应急）预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 10,262.91 万元，其中：

（一）人员经费 8,939.41 万元，包括：

工资福利支出 8,321.92 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 617.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1,323.5 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 60.29 万元，比 2025 年减少 40.21 万元，下降 40%，主要是落实过紧日子要求，压减“三公”经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是按照市财政预算编制统一要求调整。

2.公务用车购置及运行维护费 55.29 万元（公务用车购置费 24.99 万元，公务用车运行维护费 30.3 万元），比上年减

少 9.91 万元，下降 17.9%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，压减“三公”经费。

3.公务接待费 5 万元，比上年减少 20.3 万元，下降 80.2%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，减少公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 43,064.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 41,401.68 万元、结转结余 1,662.92 万元。具体情况如下：

一般行政管理事务工作经费 1,323.32 万元，主要用于市发改委本级各处室工作正常运转经费、宣传与信息化工作经费、武汉援疆工作队经费、后勤服务保障经费、胜利街 275 号办公场地维修经费、武汉市低空经济立法项目等。

武汉都市圈同城化发展工作经费 135.2 万元，主要用于武圈办日常活动（会议、培训、考察、租车等）、八市办公人员房租、智库咨询服务费、宣传片制作及其他宣传费等经费。

课题研究经费 192.86 万元，主要用于对我市行业或专业领域改革和发展问题开展课题研究。

武汉市宏观经济运行监测分析平台项目 115.96 万元，主

要用于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统开发实施服务，包括系统开发：经济驾驶舱、经济运行移动应用、宏观经济监测、区域发展监测、产业发展监测、辅助分析决策等；数据接入服务：数据治理、供电、银联商务、电信等数据接入等。

信息化工作经费 154.7 万元，主要用于信息化运维服务、云服务器、网络安全等级保护测评和密评、互联网专线业务服务、省发改委视频会议系统维保服务。

购买信用信息专业化服务专项工作 160 万元，主要用于平台网站技术性保障及运维工作，提升平台网站服务功能，为全市社会信用体系建设提供有力支撑。

对口支援新疆博乐市资金项目 1200 万元，主要用于改善受援地学校办学条件，促进教育均衡发展，打造品牌学校。

市粮食专项 16,136 万元，主要用于武汉市市级储备粮油利费补贴、轮换价差补贴；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；促进粮食产业高质量发展。

节能降碳和循环经济发展专项资金 1300 万元，主要用于支持节能降碳和循环经济重点工程、低碳节能智慧管理系统建设、城市矿产交易等方面工作，引导社会资本积极参与我市绿色低碳循环发展。

武汉市产业创新能力建设专项 750 万元，主要用于引导和支持重点产业领域平台建设、创新产品研发及产业化落地。

武汉市现代服务业发展专项资金 9,500 万元，主要用于引导服务业企业依法入库纳统、鼓励企业持续做大做强、大

力引进培育总部企业等方面，全力促进服务业高质量发展，助力全市产业迈向中高端。

市发改专项 10,370 万元，主要用于项目前期工作经费、武汉市政府储备粮库（长江新区）项目。

节能监察工作经费 28.28 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；开展节能技术培训等。

产品质量监督检验成本 35.36 万元，主要用于保障国家政策性粮油质量安全，研究提出储备粮规模、布局、轮换建议，协助做好粮食监测预警和应急保障工作，指导粮食企业收购、推介优良品种种植，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数量质量的检查检验、统计调查。

上年结转资金 1,662.92 万元，主要用于：一般行政管理事务工作经费 63.9 万元，节能降碳和循环经济发展专项资金 1285 万元，市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）29.41 万元，信息化工作经费 57.21 万元，打造新型枢纽经济聚集区建设国际物流枢纽地市课题研究 180 万元，武汉打造创新高地激发创新活力路径研究 47.4 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1,152.76 万元，比 2025 年减少 22.37 万元，降低 1.9%，主要原因是根据市财政局相关要求压减预算。

## （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出2,560.65万元，比上年度减少884.95万元，降低25.68%，主要原因是项目前期费政府采购减少400万元，市发改委胜利街275号办公场地维修项目已完成，相关工程类政府采购费用减少。其中：货物类33.49万元，服务类2,527.16万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出2,487.26万元。其中：政府履职辅助性服务2,487.26万元。

## （四）委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出1,467.03万元。其中购买信用信息专业化服务专项工作160万元，课题研究经费192.86万元，节能降碳和循环经济发展专项资金基础能力建设180万元，餐饮服务116.7万元，武汉市低空经济立法项目90万元，武汉都市圈同城化发展工作经费80万元。

## （五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，（部门名称）共有车辆16辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、离退休干部用服务用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是委本级新能源车1辆，武汉市节能监察中心业务用车3辆，武汉市储备粮保障中心业务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。2026年新增国有资产配置预算46.63万元，主要为：通用设备11台（套）7.8万元、车辆1辆24.99万元、专用设备23台（套）13.64万元，家具2套0.2万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出43,064.6万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门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) 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、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7.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。

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。

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

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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（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。

16.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

19.援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

20.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。

21.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。

22.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的职工(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。

23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(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。

24.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):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。

25.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项):反映用于储备粮油和临时储备粮油的补贴支出。

26.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

27.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

28.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

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

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

（六）“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：（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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差