

武汉市发展和改革委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2023 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 2023 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、部门主要职能

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

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

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

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规

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

（六）负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

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

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

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

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订市级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十四）承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。

（十五）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设

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

（十六）贯彻实行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。

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

（十八）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

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

纳入武汉市发展和改革委员会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市发展和改革委员会本级；
2. 武汉发展战略研究院；
3. 武汉市节能监察中心；
4. 武汉市储备粮保障中心。

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2023 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

公开表 1

收支总表

部门：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 | 53323.33 | 一、一般公共服务支出 | 7964.05 |
| 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 | 12000.00 | 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 | 1670.69 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 1205.54 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | 1500.00 |
| 九、其他收入 | 124.03 | 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 | 1500.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 12000.00 |
| | | 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 | 1054.54 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 37352.54 |
| | | 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 | 65447.36 | 本年支出合计 | 65447.36 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 65447.36 | 支 出 总 计 | 65447.36 |

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：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 | 65447.36 | 65447.36 | 53323.33 | | | | 12000.00 | | | | | 124.03 | | | | | |
| 501 | 武汉市发展和改革委员会 | 65447.36 | 65447.36 | 53323.33 | | | | 12000.00 | | | | | 124.03 | | | | | |
| 501001 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 62906.06 | 62906.06 | 50906.06 | | | | 12000.00 | | | | | | | | | | |
| 501005 | 武汉市节能监察中心 | 878.08 | 878.08 | 865.48 | | | | | | | | | 12.60 | | | | | |
| 501008 | 武汉市储备粮保障中心 | 567.49 | 567.49 | 567.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 501009 | 武汉发展战略研究院 | 1095.73 | 1095.73 | 984.30 | | | | | | | | | 111.43 | | | | | |

公开表 3

支出总表

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 65447.36 | 10705.44 | 54741.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7964.05 | 6452.13 | 1511.92 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7964.05 | 6452.13 | 1511.92 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 5322.77 | 5322.77 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1327.00 | | 1327.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 1129.36 | 1129.36 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 184.92 | | 184.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1670.69 | 1670.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1670.69 | 1670.69 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 554.24 | 554.24 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.74 | 249.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751.94 | 751.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.77 | 114.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1205.54 | 1205.54 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1205.54 | 1205.54 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 21113 | 循环经济 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 2111301 | 循环经济 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12000.00 | | 12000.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 12000.00 | | 12000.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 12000.00 | | 12000.00 | | | |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 21999 | 其他支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 21999 | 其他支出 | 1200.00 | | 1200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1054.54 | 1054.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1054.54 | 1054.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 722.43 | 722.43 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 132.84 | 132.84 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 199.27 | 199.27 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 37352.54 | 322.54 | 37030.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 23550.54 | 322.54 | 23228.00 | | | |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 2220150 | 事业运行 | 322.54 | 322.54 | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 3228.00 | | 3228.00 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 13802.00 | | 13802.00 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 13802.00 | | 13802.00 | | | |

公开表 4

财政拨款收支总表

部门：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 | 53323.33 | 一、本年支出 | 53323.33 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 53323.33 | (一) 一般公共服务支出 | 7840.02 |
| (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 | 1670.69 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 1205.54 |
| | | (八) 节能环保支出 | 1500.00 |
| | | (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 | 1500.00 |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | 12000.00 |
| | | (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 | 1054.54 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | 25352.54 |
| | | (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 | 53323.33 | 支 出 总 计 | 53323.33 |

公开表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 53,323.33 | 10,705.44 | 9,189.61 | 1,515.83 | 42,617.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,840.02 | 6,452.13 | 5,106.84 | 1,345.29 | 1,387.89 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 7,840.02 | 6,452.13 | 5,106.84 | 1,345.29 | 1,387.89 |
| 2010401 | 行政运行 | 5,322.77 | 5,322.77 | 4,183.21 | 1,139.56 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,327.00 | | | | 1,327.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,129.36 | 1,129.36 | 923.63 | 205.73 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 60.89 | | | | 60.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,670.69 | 1,670.69 | 1,544.60 | 126.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,670.69 | 1,670.69 | 1,544.60 | 126.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 554.24 | 554.24 | 444.05 | 110.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.74 | 249.74 | 233.84 | 15.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751.94 | 751.94 | 751.94 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 114.77 | 114.77 | 114.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,205.54 | 1,205.54 | 1,205.54 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,205.54 | 1,205.54 | 1,205.54 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 21113 | 循环经济 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 2111301 | 循环经济 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 21999 | 其他支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 21999 | 其他支出 | 1,200.00 | | | | 1,200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,054.54 | 1,054.54 | 1,054.54 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,054.54 | 1,054.54 | 1,054.54 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 722.43 | 722.43 | 722.43 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 199.27 | 199.27 | 199.27 | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 25,352.54 | 322.54 | 278.09 | 44.45 | 25,030.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 23,550.54 | 322.54 | 278.09 | 44.45 | 23,228.00 |
| 2220113 | 粮食财务挂账消化款 | 20,000.00 | | | | 20,000.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 322.54 | 322.54 | 278.09 | 44.45 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 3,228.00 | | | | 3,228.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 1,802.00 | | | | 1,802.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 1,802.00 | | | | 1,802.00 |

公开表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：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 | 53323.33 | 10705.44 | 9189.61 | 1515.83 | 42617.89 |
| 501 | 武汉市发展和改革委员会 | 53323.33 | 10705.44 | 9189.61 | 1515.83 | 42617.89 |
| 501001 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 50906.06 | 8374.06 | 7124.31 | 1249.75 | 42532.00 |
| 501005 | 武汉市节能监察中心 | 865.48 | 833.90 | 724.63 | 109.27 | 31.58 |
| 501008 | 武汉市储备粮保障中心 | 567.49 | 542.49 | 494.80 | 47.69 | 25.00 |
| 501009 | 武汉发展战略研究院 | 984.30 | 954.99 | 845.87 | 109.12 | 29.31 |

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 10705.44 | 9189.61 | 1515.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 8332.61 | 8332.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 1267.77 | 1267.77 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1199.64 | 1199.64 | |
| 30103 | 奖金 | 2170.81 | 2170.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 195.78 | 195.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751.94 | 751.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 114.77 | 114.77 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 460.62 | 460.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.35 | 31.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 722.43 | 722.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1417.5 | 1417.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1515.83 | | 1515.83 |
| 30201 | 办公费 | 151.50 | | 151.50 |
| 30202 | 印刷费 | 2.66 | | 2.66 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30205 | 水费 | 5.83 | | 5.83 |
| 30206 | 电费 | 66.87 | | 66.87 |
| 30207 | 邮电费 | 29.90 | | 29.90 |
| 30209 | 物业管理费 | 217.31 | | 217.31 |
| 30211 | 差旅费 | 113.29 | | 113.29 |
| 30213 | 维修(护)费 | 20.95 | | 20.95 |
| 30214 | 租赁费 | 22.26 | | 22.26 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 30.06 | | 30.06 |
| 30217 | 公务接待费 | 25.30 | | 25.30 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 106.23 | | 106.23 |
| 30228 | 工会经费 | 49.26 | | 49.26 |
| 30229 | 福利费 | 92.42 | | 92.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 44.70 | | 44.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 202.63 | | 202.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 258.66 | | 258.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 857.00 | 857.00 | |
| 30301 | 离休费 | 215.32 | 215.32 | |
| 30302 | 退休费 | 246.43 | 246.43 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 | 1.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 212.11 | 212.11 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 182.00 | 182.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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 | |
| 70.00 | | 44.70 | | 44.70 | 25.30 |

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

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

备注：本部门无政府性基金预算支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门：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。

公开表 10

项目支出表

部门：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 | | | 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 | |
| | | | 54,741.92 | 42,617.89 | | | | | 12,000.00 | 124.03 |
| 501 | 武汉市发展和改革委员会 | | 54,741.92 | 42,617.89 | | | | | 12,000.00 | 124.03 |
| 501001 | 武汉市发展和改革委员会本级 | | 54,532.00 | 42,532.00 | | | | | 12,000.00 | |
| 31 | 本级支出项目 | | 54,532.00 | 42,532.00 | | | | | 12,000.00 | |
| 42010022501T000000118 | 市粮食专项 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 37,005.00 | 25,005.00 | | | | | 12,000.00 | |
| 42010022501T000000128 | 对口支援新疆博乐市资金项目 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | | |
| 42010023501T000000100 | 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 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 42010023501T000000101 | 武汉都市圈发展工作经费 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 42010023501T000000103 | 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 | | | | | | |
| 42010023501T000000112 | 宣传与信息化工作经费 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 287.00 | 287.00 | | | | | | |
| 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 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |
| 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 42010023501T000000119 | 武汉市现代服务业发展专项资金 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | | |
| 42010023501T000000121 | 大健康产业专项和产业创新能力建设专项 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 501005 | 武汉市节能监察中心 | | 44.18 | 31.58 | | | | | | 12.60 |
| 31 | 本级支出项目 | | 44.18 | 31.58 | | | | | | 12.60 |
| 42010023501T000000111 | 节能监察 | 武汉市节能监察中心 | 44.18 | 31.58 | | | | | | 12.60 |
| 501008 | 武汉市储备粮保障中心 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 42010022501T000000101 | 产品质量监督检验成本 | 武汉市储备粮保障中心 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 501009 | 武汉发展战略研究院 | | 140.74 | 29.31 | | | | | | 111.43 |
| 31 | 本级支出项目 | | 140.74 | 29.31 | | | | | | 111.43 |
| 42010023501T000000107 | 重大战略相关课题研究 | 武汉发展战略研究院 | 140.74 | 29.31 | | | | | | 111.43 |

公开表 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 | 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 | 53323.33 | 81.5% | 2021年 | 2022年 |
| | | 财政专户管理资金 | 12000 | 18.3% | 13330.11 | 18027.39 |
| | | 单位资金 | 124.03 | 0.2% | 120 | 95 |
| | | 合计 | 65447.36 | 100% | 13450.11 | 18122.39 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 9189.61 | 14.1% | 7229.87 | 9649.3 |
| | | 运转类项目支出 | 1515.83 | 2.3% | 1326.31 | 1650.35 |
| | | 特定目标类项目支出 | 54741.92 | 83.6% | 4893.93 | 6822.74 |
| 合计 | | 65447.36 | 100% | 13450.11 | 18122.39 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 拟订并组织实施工业和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、经济体制改革的地方性法规和规章。2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展的趋势，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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。13. 会同有关部门拟订市级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。14. 承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。15. 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。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。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。17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。18. 完成上级交办的其他工作任务。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|--|---------|---|
| 年度工作任务 | <p>1. 统筹质的提升和量的增长，着力抓好经济运行调度。积极谋划一季度“开门红”，坚持经济运行“月初监测、月中分析、月底调度”工作机制，统筹开展综合调度和分领域专项调度，确保 2023 年经济运行实现良好开局。优化设置“一区一表”，持续开展“比学赶超”，确保全年目标硬账硬结。</p> <p>2. 发挥重大项目支撑作用，着力扩大有效投资。发挥投资带动作用，精准谋划一批引领性、开创性、支撑性重大项目。推动民间投资稳定增长，加强民间投资融资支持。抓好重大项目建设，加快推进“五大重点产业”项目、“五个三”项目、房地产项目实施进度。加快基础设施建设，积极推进沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线工程开工建设。</p> <p>3. 加快转化科教资源优势，着力建设具有全国影响力的科技创新中心。开工建设一批重大科技基础设施，加快落地一批重大科创项目。着力补齐在半导体、新型显示器、动力电池等卡脖子领域和战略新兴产业短板弱项。积蓄数字化势能，面向智能制造、智慧交通、智慧能源、绿色低碳、社会信用等领域，着力谋划推进一批重大应用场景建设。</p> <p>4. 做大做强实体经济，着力构建现代化产业体系。加快建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，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”现代化产业体系，加强制造业转型升级，推动现代服务业提质增效，做大做强战略性新兴产业集群。加快推进光电子信息产业、大健康和生物技术、绿色低碳、汽车、数字经济五大重点产业发展，提升全国经济中心功能。</p> <p>5. 不断推动区域协调发展，着力打造双循环重要枢纽。加快建设以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈，全面实施武鄂黄黄十大重点工程，推进公共服务“九同工程”和便民服务“五卡通用”，实现更多政务服务事项“一圈通办”。推动长江流域协同发展，深化与长江上下游成渝城市群、长三角城市群联动发展。统筹城乡和区域发展，突出“主城做优，四副做强”，推动三镇聚合、均衡发展。</p> <p>6. 持续深化重点领域改革，着力激发市场主体活力。持续优化营商环境，对标国家、省最新要求和国内先进城市，制定 2023 年度工作要点和改革任务清单，继续深化“创新创优双展示”活动。推进要素市场化配置综合改革。健全完善信用体系，强化信息应用，开发信用产品，拓展信用信息应用场景。</p> <p>7. 大力推进生态文明建设，着力做好绿色发展示范。狠抓长江大保护，重点围绕“四水共治”和科教资源创新驱动、绿色发展新模式，加快绿色发展试点示范，深入推进六大市级先行区建设。强化“双碳”顶层设计，持续促进能源结构优化转型。深入研究废旧物资循环利用体系。</p> <p>8. 加强粮食和能源安全保障，着力增进民生福祉。完善公共服务体系，加快推动基本公共服务均等化，促进养老托育服务高质量发展。确保粮食安全，落实粮食安全党政同责，持续巩固涉粮专项整治效果。做好能源要素保供，加快“世界一流城市电网”项目建设。做好重要民生商品保供稳价，加强应急监测，力争将全市居民消费价格指数控制在合理区间。创新和完善促进绿色发展的价格机制，进一步推进公共服务价格改革。</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 | 927 | 927 | 宣传与信息化工作经费，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。 |
| | 购买信用信息专业化服务专项工作经费 | 部门项目 | 200 | 200 | 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 | 200 | 200 | 协调推进武汉城市圈同城化的重大事项和具体工作 |
| | 对口支援新疆博乐市资金项目 | 部门项目 | 1200 | 1200 | |
| | 市粮食专项 | 专项资金 | 37005 | 37005 | 详见专项资金预算批复 |
| | 节能降碳和循环经济发展专项资金 | 专项资金 | 1500 | 1500 | 详见专项资金预算批复 |
| | 武汉市现代服务业发展专项资金 | 专项资金 | 12000 | 12000 | 详见专项资金预算批复 |
| | 大健康产业专项和产业创新能力建设专项 | 专项资金 | 1500 | 1500 | 详见专项资金预算批复 |
| | 节能监察 | 部门项目 | 44.18 | 44.18 | 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 | 25 | 25 | 检验试剂及耗材 |
| | 重大战略相关课题研究 | 部门项目 | 140.74 | 140.74 | 围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。 |
| 整体绩效 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | |
| 总目标 | <p>目标 1：市级重大项目建设完成年度投资计划，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值；居民消费价格指数完成市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 2：推动实施服务业升级计划，纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划。加强战略性新兴产业集群培育。按市委组织部下达指标值</p> <p>目标 3：推动武汉城市圈同城化发展，完成年度计划；进一步优化营商环境，落实营商环境投诉处理机制；</p> <p>目标 4：完善“双随机、一公开”监督检查机制，完成地方储备粮年度储备轮换任务；居民收入增长与经济增长基本同步；推进天河机场第三跑道项目审批工作。</p> | | <p>目标 1：市级重大项目建设完成年度投资计划，新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值；居民消费价格指数完成市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 2：推动实施服务业升级计划，纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划。加强战略性新兴产业集群培育。按市委组织部下达指标值。</p> <p>目标 3：推动武汉城市圈同城化发展，完成年度计划；进一步优化营商环境，落实营商环境投诉处理机制；</p> <p>目标 4：完善“双随机、一公开”监督检查机制，完成地方储备粮年度储备轮换任务；居民收入增长与经济增长基本同步；推进天河机场第三跑道项目审批工作。</p> | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------|----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------|
| 长期目标 1: | 市级重大项目建设完成年度投资计划, 新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值; 居民消费价格指数完成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 | 新开工项目数量 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需和价格监测 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 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 | | 计划标准 | |
| 长期目标 2: | 推动实施服务业升级计划, 纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划。加强战略性新兴产业集群培育。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 | 纳税亿元以上楼宇新增数量 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规上服务业企业新增数量 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 推动实施服务业升级计划 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 加强战略性新兴产业集群培育 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| 长期目标 3: | 推动武汉城市圈同城化发展; 进一步优化营商环境, 落实营商环境投诉处理机制。 | | | | | | |
| 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 | 建设 8 个合作园区 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保“五同”发展 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 落实营商环境投诉处理机制 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| 长期目标 4: | 完善“双随机、一公开”监督检查机制, 完成地方储备粮年度储备轮换任务; 居民收入增长与经济增长基本同步; 推进天河机场第三跑道项目审批工作。 | | | | | | |
| 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 | 完成地方储备粮年度储备轮换任务 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善“双随机、一公开”监督检查机制 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 居民收入增长与经济增长基本同步 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 推进天河机场第三跑道项目审批工作 | 按市委组织部下达指标值 | | 计划标准 | |
| 年度目标 1: | 市级重大项目建设完成年度投资计划, 新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值; 居民消费价格指数完成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 2023 年实现值 | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新开工亿元以上项目数量 | 600 个 | 700 个 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市级重大项目建设完成年度投资 | 2400 亿元 | 2800 亿元 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需和价格监测 | 持续做好价格监测 | 加强猪肉、蔬菜等重要民生商品市场供需和价格监测 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民消费价格指数 | 3%左右 | 3%左右 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------|
| 年度目标 2: | 推动实施服务业升级计划, 纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划; 加强战略性新兴产业集群培育; | | | | | | |
| 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 2023 年实现值 | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳税亿元以上楼宇新增数量 | 10 栋 | 5 栋 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规上服务业企业新增数量 | 200 家以上 | 300 家 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 推动实施服务业升级计划 | 推进现代服务业升级计划 | 推动实施服务业升级计划 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 加强战略性新兴产业集群培育 | 战略性新兴产业增加值占地区生产总值比重 12% | 加速壮大四个国家级战略性新兴产业集群 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 年度目标 3: | 推动武汉城市圈同城化发展。按市委组织部下达指标值; 进一步优化营商环境。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 2023 年实现值 | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设 8 个合作园区 | 办好武汉城市圈城市首届市长联席会议 | 建设 8 个合作园区 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保“五同”发展。 | 加强武汉与圈内城市的规划衔接、优势互补和布局优化。 | 推进公共服务“九同工程”和便民服务“五卡通用” | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 做好 23 项指标任务清单的跟踪督办 | 进一步优化营商环境 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 优化营商环境 | 组织参加国家营商环境评价 | 落实营商环境投诉处理机制 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| 年度目标 4: | 完善“双随机、一公开”监督检查机制, 完成地方储备粮年度储备轮换任务。居民收入增长与经济增长基本同步; 推进天河机场第三跑道项目审批工作。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 2023 年实现值 | |
| | | | | 2021 年 | 2022 年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成地方储备粮年度储备轮换任务 | 完成地方储备粮年度储备轮换任务 | 完成地方储备粮年度储备轮换任务 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 满意度指标 | 完善“双随机、一公开”监督检查机制 | 完善“双随机、一公开”监督检查机制 | 完善“双随机、一公开”监督检查机制 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 居民收入增长与经济增长基本同步 | 居民收入增长与经济增长基本同步 | 居民收入增长与经济增长基本同步 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 推进天河机场第三跑道项目审批工作 | 加快推进天河机场第三跑道项目前期工作 | 推进天河机场第三跑道项目审批工作 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |

公开表 12-1

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 | 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 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 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.统筹质的提升和量的增长，着力抓好经济运行调度。积极谋划一季度“开门红”，坚持经济运行“月初监测、月中分析、月底调度”工作机制，统筹开展综合调度和分领域专项调度，确保 2023 年经济运行实现良好开局。优化设置“一区一表”，持续开展“比学赶超”，确保全年目标硬账硬结。</p> <p>2.发挥重大项目支撑作用，着力扩大有效投资。发挥投资带动作用，精准谋划一批引领性、开创性、支撑性重大项目。推动民间投资稳定增长，加强民间投资融资支持。抓好重大项目建设，加快推进“五大重点产业”项目、“五个三”项目、房地产项目实施进度。加快基础设施建设，积极推进沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线工程开工建设。</p> <p>3.加快转化科教资源优势，着力建设具有全国影响力的科技创新中心。开工建设一批重大科技基础设施，加快落地一批重大科创项目。着力补齐在半导体、新型显示器、动力电池等卡脖子领域和战略新兴产业短板弱项。积蓄数字化势能，面向智能制造、智慧交通、智慧能源、绿色低碳、社会信用等领域，着力谋划推进一批重大应用场景建设。</p> <p>4.做大做强实体经济，着力构建现代化产业体系。加快建设现代化产业体系。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，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”现代化产业体系，加强制造业转型升级，推动现代服务业提质增效，做大做强战略性新兴产业集群。加快推进光电子信息产业、大健康和生物技术、绿色低碳、汽车、数字经济五大重点产业发展，提升全国经济中心功能。</p> <p>5.不断推动区域协调发展，着力打造双循环重要枢纽。加快建设以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈，全面实施武鄂黄黄十大重点工程，推进公共服务“九同工程”和便民服务“五卡通用”，实现更多政务服务事项“一圈通办”。推动长江流域协同化发展，深化与长江上下游成渝城市群、长三角城市群联动发展。统筹城乡和区域发展，突出“主城做优，四副做强”，推动三镇聚合、均衡发展。</p> <p>6.持续深化重点领域改革，着力激发市场主体活力。持续优化营商环境，对标国家、省最新要求和国内先进城市，制定 2023 年度工作要点和改革任务清单，继续深化“创新创优双展示”活动。推进要素市场化配置综合改革。健全完善信用体系，强化信息应用，开发信用产品，拓展信用信息应用场景。</p> <p>7.大力推进生态文明建设，着力做好绿色发展示范。狠抓长江大保护，重点围绕“四水共治”和科教资源创新驱动、绿色发展新模式，加快绿色发展试点示范，深入推进六大市级先行区建设。强化“双碳”顶层设计，持续促进能源结构优化转型。深入研究废旧物资循环利用体系。</p> <p>8.加强粮食和能源安全保障，着力增进民生福祉。完善公共服务体系，加快推动基本公共服务均等化，促进养老托育服务高质量发展。确保粮食安全，落实粮食安全党政同责，持续巩固涉粮专项整治效果。做好能源要素保供，加快“世界一流城市电网”项目建设。做好重要民生商品保供稳价，加强应急监测，力争将全市居民消费价格指数控制在合理区间。创新和完善促进绿色发展的价格机制，进一步推进公共服务价格改革。</p> | | |
| 项目总预算 | 927 | 项目当年预算 | 927 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 1285.73 万元；2021 年预算 1230.88 万元 2023 预算 927 万元，比 2022 年预算减少 303.88 万元。 | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | 927 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | 927 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | 927 | |
| | 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 |
| 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 | 25 | 法律顾问及购买服务 25 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 | 212.2 | 成本监审(调查)100 万;农产品成本调查 22.2 万;价格监测 80 万;价格指数研究编制 10 万 | |
| 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 12 万元;工作队办公、宣传、活动费用 10 万元;对口援疆宣传 1 万元;项目推介、招商引资 4 万元;开展下乡义诊 3 万元;支持结对共建村发展、开展民族团结一家亲慰问结对民族亲戚 10 万。 | |
| 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 | 287 | 信息化运维服务 80 万元;舆情监测服务 18 万元;云服务器 44 万元;网络安全等级保护测评和密评 30 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 8 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 | 362.8 | 后勤服务经费等。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| 价格监测咨询服务 | 1 项 | | 212.2 | | |
| 信息化运维服务 | 1 年 | | 80 | | |
| 法律咨询服务 | 1 年 | | 25 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 绩效目标 | 1: 市级重大项目建设完成年度投资计划, 新开工项目数量达到年度计划。按市委组织部下达指标值; 居民消费价格指数完成市委组织部下达指标值。 2: 推动实施服务业升级计划, 纳税亿元以上楼宇、规上服务业企业新增数量达到年度计划。按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 |
| 长期目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问援疆干部人次 | 1 次 | 计划标准 |
| | | | 政府制定价格项目成本监审率 | 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 |
| | 时效指标 | 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 | 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 |
| | | | 法治政府建设完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 主页面点击增长率 | ≥30% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 规上服务业企业新增数量 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 |
| 双评议满意度 | | | ≥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 | |
| 年度目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问援疆干部人次 | 1次 | 1次 | 1次 | 计划标准 |
| | | | 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 |
| | | 质量指标 | 农产品成本数据准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 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 | 市级重大项目建设完成年度投资 | 2400亿元 | 2800亿元 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| | | 法治政府建设完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 社会效益指标 | 主页点击增长率 | ≥30% | ≥30% | ≥30% | 计划标准 | |
| | | 规上服务业企业新增数量 | 200家以上 | 300家 | 按市委组织部下达指标值 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 双评议满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

公开表 12-2

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 | | | | |
| 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 | 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 | 特定目标类 | | | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | | | |
| 项目立项依据 | 《武汉都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 | | | | | | | |
| 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 | 1.项目前两年预算安排情况：2022 年预算安排 350 万元； 2.当年预算变动情况：2023 年预算安排 200 万元。 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | |
| 工作活动经费 | 会议、培训、考察、租房等费用 | 商品和服务支出 | 87 | 武圈办日常活动（会议、培训、考察、租车等）、八市办公人员租房经费 | | | |
| 宣传费用 | 宣传片制作、其他宣传费用 | 商品和服务支出 | 30 | 宣传片及其他宣传费 | | | |
| 课题调研费用 | 武汉都市圈同城化发展分析报告、白皮书等 | 商品和服务支出 | 83 | 武汉都市圈同城化发展智库咨询服务费 83 万元/年 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 加快武汉都市圈同城化发展 | 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 | | |
| 加快武汉都市圈同城化发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设便捷、创新、开放、共享、绿色、活力现代化都市圈 | 按照文件要求 | 《武汉都市圈同城化发展实施意见》 | | |
| 武汉都市圈地区生产总值 | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年武汉都市圈地区生产总值 | 不少于 3.4 万亿元 | 《武汉都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 | 武汉都市圈同城化发展分析报告、白皮书等 | | 1 项 | 不少于 1 项 | 《武汉都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、武圈办全体会议等 | | 2 次 | 不少于 2 次 | 《武汉都市圈同城化发展协调机制》 |
| 武汉都市圈地区生产总值增幅 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 4% | 不低于 5% | |
| 启动建设断头路、瓶颈路 | 效益指标 | 社会效益指标 | | | 10 条 | 不少于 10 条 | |
| 处室“双评议”满意率 | 效益指标 | 满意度指标 | | | 100% | 不低于 95% | |

公开表 12-3

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 | | |
| 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 | 张林林 | | 联系电话 | 82796153 | |
| 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 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 市政府办公厅《关于加快推进我市社会信用信息平台建设工作的纪要》（2014 年 55 号） | | | | |
| 项目实施方案 | 1.优化升级平台网站功能；2.强化信用信息归集；3.推进信用信息共享应用，提供查询服务；4.平台网站日常运行维护。 | | | | |
| 项目总预算 | 200 | | 项目当年预算 | 200 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 该项目 2021、2022 年预算均为 200 万元整，2023 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 |
| | 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 |
| 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 | 商品和服务支出 | 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 | 商品和服务支出 | 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 | 商品和服务支出 | 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 | 商品和服务支出 | 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 | | | | |
| 长期绩效目标 | 为全市信用体系建设提供有力支撑 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | | | | |
| 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 | 人力成本 | 10 万元/年/人 | 历史标准 |
| | | | 运维成本 | 180 万元/年 | 历史标准 |
| | 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 | ≥6 亿条 | 计划标准 |
| | | | 部门覆盖率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 系统正常运行率 | ≥96% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 平台覆盖率 | | ≥90% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 系统修改完善响应时间 | ≤2 小时 |
| | 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 | 逐年提升 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信用信息查询部门满意度 | 逐年提升 | 计划标准 |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 依据 | |
| 年度绩效目标 | 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 | 10万元/年/人 | 10万元/年/人 | 10万元/年/人 | 历史标准 | |
| | | | 线路租用单位成本 | 63600元/年 | 63600元/年 | 63600元/年 | 行业标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护硬件 | 38套 | 38套 | 38套 | 历史标准 | |
| | | | 运行维护软件 | 28个 | 28个 | 28个 | 历史标准 | |
| | | | 维护信用信息总量 | ≥5亿条 | ≥5亿条 | ≥6亿条 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 相关人员使用率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | |
| | | | 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 | 信用武汉网站等渠道访问数量较上年提升率 | ≥10% | ≥10% | ≥5% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信用信息查询部门满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥82% | 计划标准 | |

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------------|--|---------|--------------|--------|
| 项目名称 | 对口支援新疆博乐市资金项目 | | 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 | | | | |
| 项目负责人 | 邹汉享 | | 博乐市教育局 | | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区沿江大道188号 | | 联系电话 | | | | |
| 项目属性 | | | 027-82796009 | | | | |
| 支出项目类别 | | | 邮政编码 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 430014 | | | | |
| 项目立项依据 | 武汉市对口支援新疆博乐市经济和社会发展规划 | | 持续性项目 | | | | |
| 项目实施方案 | 博乐市第一初级中学（武汉市一初博乐分校）建设项目可行性研究报告（代项目建议书） | | 特定目标类 | | | | |
| 项目总预算 | 4000 | | 项目当年预算 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2021年1200万； 2.2022年1200万。 | | 2023 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | | | |
| | 合计 | | | 1200 | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1200 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1200 | | | |
| | 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 | | | |
| 对口支援新疆博乐市资金项目 | 维修改造8910平方米仁和楼、2033平方米行政楼、210平方米水冲厕所。 | 项目支出 | 1200 | 根据项目中标施工单位投标清单及现场实际完成工程量，按合同约定支付工程进度款。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 对口支援新疆博乐市资金项目 | 改善博乐市第一初级中学（武汉市一初博乐分校）办学条件，促进教育均衡发展，打造援疆品牌学校。 | | | | | | |
| 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 | | |
| 对口支援新疆博乐市资金项目 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造成本（元/平方米） | 小于1100元/平方米 | 计划标准 | | |
| | | | 维修改造校舍面积（平方米） | 11153 | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改善教学环境受益人数（人） | 2000 | 计划标准 | | |
| | | | 时效指标 | 配套设施完成率（%） | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率（%） | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 基础设施完好率（%） | 100% | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 增加学校人才培养 | 稳步提升 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | ≥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 | |
| | | | 指标 | 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 | 工程单位建设成本（元/平方米） | 无 | 3600 | 不超过1100元/平方米 | 计划标准 |
| | | | 维修改造校舍面积（平方米） | 无 | 6903.3 | 11153 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改善教学环境受益人数（人） | 无 | 1500 | 2000 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 工程质量情况 | 无 | 符合要求 | 符合要求 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 配套设施完成率（%） | 无 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 设计功能实现率（%） | 无 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 基础设施完好率（%） | 无 | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 社会效益指标 | 增加学校人才培养 | 无 | 稳步提升 | 稳步提升 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 无 | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |

公开表 12-5

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 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市发展和改革委员会 | | 项目执行单位 | 武汉市节能监察中心 | |
| 项目负责人 | 项定先 | | 电话 | 82797778 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区鄱阳街43号景明大楼 | | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | <p>1.根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第223号），我市需对有关单位，如重点用能单位、固定资产投资等项目等实施节能监察。按照编办批复，武汉市节能监察中心被赋予组织实施有关节能监察工作的职责。“十四五”期间，为严格控制重点用能单位能耗增长速度，提升能源使用效率，加强固定资产投资项目中事后监管，需要开展节能监察工作。</p> <p>2.根据国家发展改革委等14部委有关文件要求每年举办节能宣传周活动，我市每年同期举办节能宣传周活动。</p> <p>3.为保障节能监察工作顺利开展，需对各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训工作。</p> <p>4.根据《武汉市固定资产投资节能审查实施办法》（修订稿）第七条之规定，开展节能报告评审工作。</p> | | | | |
| 项目实施方案 | <p>1.开展节能监察工作。一是对我市重点用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资开展节能审查制度执行情况进行节能监察。</p> <p>2.全市节能宣传周活动。根据国家节能宣传周活动要求，每年各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等。</p> <p>3.组织各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。</p> <p>4.受市发改委委托开展节能报告评审。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 44.18 | | 项目当年预算 | 44.18 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年项目财政拨款预算安排77.9万元，其他收入6.27万元，合计84.17万元。2022年项目财政拨款预算减少至66.21万元，无其他收入。2023年项目预算31.58万元，其他收入12.6万元，合计44.18万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 44.18 | |
| | 一般公共预算财政拨款收入 | | | 31.58 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 31.58 | |
| | 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | 12.60 | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 监察 | 印制节能资料等 | 印刷费 | 1 | 印制节能培训资料、节能宣传周宣传品等。 | |
| 监察 | 现场监察及书面监察 | 差旅费 | 1.25 | 远城区节能监察差旅补助小计0.6万元。节能低碳课题研究调研0.65万元。 | |
| 培训 | 组织节能培训 | 培训费 | 3.5 | 组织培训1次，按3.5万元/年测算。 | |

| 聘请司勤人员 | 聘请司勤人员 | 劳务费 | 23.03 | 聘请司勤人员完成项目工作 21.08 万元。节能报告专家评审费 1.95 万元，其中：线下评审计划 2 个项目，3 人/项目，0.15 万元/人，小计 0.9 万元；线上评审计划 7 个项目，3 人/项目，0.05 万元/人，小计 1.05 万元。 | | | |
|------------|------------|---|--------------------|--|--------------|--------------|---------|
| 宣传周业务委托 | 宣传周业务委托 | 委托业务费 | 14 | 节能宣传周活动购买服务支出 4 万元。节能低碳课题研究 10 万元。 | | | |
| 节能宣传周及节能监察 | 节能宣传周及节能监察 | 其他商品和服务支出 | 1.4 | 节能宣传周活动和节能监察等其他商品服务支出。 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| | | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 完成节能监察等工作 | | 完成计划内重点用能单位节能监察工作；完成全市约 10% 的新建、改扩建固定资产投资项目节能评审制度的执行情况现场监察工作；按照国家相关部委的要求，结合年度宣传主题在政府机关、企事业单位、公共机构、社区、学校等社会各个领域开展节能宣传；通过开展节能培训，贯彻国家节能相关法律、法规、政策和技术标准等。 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 节能监察 | 产出指标 | 数量指标 | 重点用能单位节能监察 | 约 30 家次 | 历史标准 | | |
| | | | 新建、改扩建固定资产投资项目节能监察 | 约 30 家次 | 历史标准 | | |
| | | | 全市节能宣传周活动 | 1 次/年 | 历史标准 | | |
| | | | 培训 | 1 次/年 | 历史标准 | | |
| | | | 重点用能单位分析报告 | 1 份/年 | 历史标准 | | |
| | | | 节能形势分析报告 | 3 份/年 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 执法流程遵守率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 节能监察项目完成时间 | 2023 年 12 月 31 日前 | 历史标准 | | |
| | 成本指标 | 项目预算完成率 | ≤100% | 历史标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 被监察对象违反节能法律法规查处率 | 100% | 历史标准 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被监察对象投诉率 | <5% | 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 | |
| 节能监察 | 产出指标 | 数量指标 | 重点用能单位节能监察 | 约 30 家次 | 约 30 家次 | 约 30 家次 | 历史标准 |
| | | | 新建、改扩建固定资产投资项目节能监察 | 约 30 家次 | 约 30 家次 | 约 30 家次 | 历史标准 |
| | | | 全市节能宣传周活动 | 1 次/年 | 1 次/年 | 1 次/年 | 历史标准 |
| | | | 培训 | 1 次/年 | 1 次/年 | 1 次/年 | 历史标准 |
| | | | 重点用能单位分析报告 | 1 份/年 | 1 份/年 | 1 份/年 | 历史标准 |
| | | | 节能形势分析报告 | 4 份/年 | 4 份/年 | 3 份/年 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 执法流程遵守率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 节能监察项目完成时间 | 2023.12.31 前 | 2023.12.31 前 | 2023.12.31 前 | 历史标准 |
| | 成本指标 | 项目预算完成率 | 100% | 100% | ≤100% | 历史标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 被监察对象违反节能法律法规查处率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被监察对象投诉率 | <5% | <5% | <5% | 历史标准 | |

公开表 12-6

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 | 魏建林 | | 电话 | 13907132302 | |
| 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 | 2022 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目立项依据 | <p>根据《中华人民共和国食品安全法》、《粮食流通管理条例》、《湖北省地方储备粮质量监督管理办法》、《武汉市地方储备粮管理办法》等法律法规，武汉市储备粮保障中心受武汉市发展和改革委员会（粮食局）的授权和委托，一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全。根据国务院办公厅《关于加快推进农业供给侧结构性改革大力发展粮食产业经济的意见》（国办发[2017]78号）、国家发改委《粮食质量安全监管办法》（第42号令）及《省人民政府关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发[2013]54号）关于“进一步强化各级粮食行政管理部门的监督检查、粮情监测、统计调查和质量检验等职能，核定、落实好相应的机构和人员，并将工作经费纳入同级财政预算”。</p> | | | | |
| 项目实施方案 | <p>为保证国家政策性粮油质量安全，对全市政策性储备粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中进行质量安全检验。内容包括：</p> <p>1、常规指标成本：常规物理检验、常规化学检验等；</p> <p>2、卫生指标成本：重金属检验、农药残留检验、真菌毒素检验、食品添加剂等；</p> <p>3、对不同作物品种质量品质分析，提供合理化产品种植、收购建议。</p> | | | | |
| 项目总预算 | 25.00 | | 项目当年预算 | 25 万元 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2021 年产品质量监督检验成本项目预算：57.70 万元</p> <p>2022 年产品质量监督检验成本项目预算：49.04 万元</p> <p>2023 年产品质量监督检验成本项目预算：25 万元,按财政要求压减经费。</p> | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 25 万元 | |
| | 一般公共预算财政拨款收入 | | | 25 万元 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 25 万元 | |
| | 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 委托业务费 | 媒体宣传 | 委托业务费 | 5 | 每年登报品质测报宣传 1 次，支出 5 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 | 每年检测各类样品约 2000 份，试剂耗材支出约 39.24 万元 | |
| 派遣人员工资支出 | 派遣人员工资支出 | 劳务费 | 10 | 2 名派遣人员工资 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 保障全市政策性粮油质量安全 | <p>深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行粮食质量安全监测检验职能，为市粮食行政管理部门提供准确有效的监测检验数据，确保全市政策性粮油质量安全。</p> | | | | |

| 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 | | |
| 保障全市政策性粮油质量安全 | 产出指标 | 数量指标 | 政策性粮油质量检验率 | 100% | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 政策性粮油合格率 | 95% | 历史标准 | | |
| | | 时效指标 | 计划工作完成时间 | 按工作计划要求及时完成 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 预算内控制经费支出 | ≤25 万元 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证政策性粮油质量安全 | 是 | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门、服务对象对检验报告的数据质量满意度 | 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 | |
| 保障 2023 年全市政策性粮油质量安全 | 产出指标 | 数量指标 | 政策性粮油轮入质量检验率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | | 储存环节粮油质量检验 | 2 次 | 2 次 | 2 次 | 历史标准 |
| | | | 应用全媒体向社会宣传 | 5 次 | 5 次 | 5 次 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 粮油检验质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| | | 时效指标 | 完成专题检测检验报告 | 当年 12 月底前 | 当年 12 月底前 | 本年 12 月底前 | 历史标准 |
| | | 成本指标 | 预算内控制经费支出 | 57.7 万元 | 25 万元 | 25 万元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政策性粮油质量安全 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| | | | 向社会宣传粮油质量政策知识 | 是 | 是 | 是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门、服务对象对检验工作满意度 | 98 | 95 | 95 | 计划标准 |

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|----------|--------|---|----|
| 项目名称 | 重大战略相关课题研究 | | 项目编码 | | |
| 项目主管部门 | 武汉发展战略研究院 | | 项目执行单位 | 武汉发展战略研究院 | |
| 项目负责人 | 陈伟诚 | | 电话 | 82206509 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区鄱阳街43号景明大楼 | | 邮政编码 | 430010 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2027 | |
| 项目立项依据 | 围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究，具体负责对武汉经济社会发展战略、发展规划、产业结构、改革开放、区域经济等重大问题进行研究，提出前瞻性的政策思路和有战略价值的研究报告；负责对武汉经济社会发展运行的基本态势、发展趋势进行跟踪监测和预测，对全市发展和改革中急需解决的重大问题进行分析研究，提出对策性建议；负责对武汉市重点产业和重点发展地区进行跟踪研究，为相关发展战略、规划的制定和重大决策提供咨询服务；负责收集国内外重要的经济社会发展信息，组织实施武汉经济社会发展的有关重大课题；负责完成上级交办的其他工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 重点研究工作：立足科技人才优势的转化，开展数字经济发展、产业结构升级、现代产业体系建设研究；立足区位优势优势的转化，开展区域经济协调发展、枢纽经济和流量经济发展研究；立足水资源优势转化，开展武汉世界知名滨水生态名城建设研究；立足武汉更高水平开放，更快融入新发展格局，开展内陆开放高地、国际化大都市建设研究；参与“十四五”规划中期评估研究。 其他常态化工作：一是对武汉企业发展100强状况进行研究；二是打造研究成果展示和借鉴平台，发行《武汉经济研究》、《改革研究》、《研究参阅》不少于6期，发行年度《武汉发展报告》；三是围绕队伍建设，开展自主研究。 | | | | |
| 项目总预算 | 140.74 | | 项目当年预算 | 140.74 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021年项目总预算249.84万（其中财政拨款154.84万，其他收入95万元）；2022年项目总预算226.61元（其中：财政拨款131.61万，其他收入95万元）。2023年项目总预算140.74元（其中：财政拨款29.31万，其他收入111.43元） | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 140.74 | |
| | 一般公共预算财政拨款收入 | | | 29.31 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 29.31 | |
| | 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | 111.43 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 办公支出 | 我院出版刊物的刊号费用等 | 1.办公费 | 33.10 | 我院出版刊物的刊号费用，课题图表制作设计、科研用书刊资料费、科研用机器耗材费等。 | |
| 印刷费支出 | 我院出版刊物的印刷 | 2.印刷费 | 22.00 | 我院出版刊物的印刷。 | |
| 咨询费支出 | 我院出版刊物的业务咨询 | 3.咨询费 | 2.98 | 我院出版刊物的印刷法律顾问费、内控审计服务费。 | |
| 邮寄费支出 | 办公光纤网络使用费 | 4.邮电费 | 6.86 | 办公光纤网络使用费；我院刊物以外的科研资料邮寄费。 | |
| 差旅费支出 | 用于课题研究差旅费 | 5.差旅费 | 3.00 | 相关课题研究的国内参加会议、培训、调研、交流、考察等的差旅费用。 | |
| 劳务支出 | 外聘人员等劳务费用 | 6.劳务费 | 71.20 | 《武汉经济研究》《改革研究》等刊物的稿费以及外聘人员、科研外部协作人员的劳务费用。聘请各研究领域专家评审费、授课费等。 | |
| 其他交通支出 | 课题研究租车费用 | 7.其他交通费用 | 0.30 | 我院组织课题调研租车费用。 | |
| 办公设备购置支出 | 办公设备购置费用 | 9.办公设备购置 | 1.30 | 单位新购荣誉柜2个。 | |

| 项目采购 | | | | | | | | |
|------------|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------|--------|---------|------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | | |
| 印刷费 | 20 | 22 | | | | | | |
| 荣誉柜 | 2 | 1.3 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 重大战略相关课题研究 | 完成市委、市政府中心部署的针对武汉市经济社会发展战略性、综合性、应用性的科研课题研究，提供适时经济信息和决策参考，发挥好咨询参谋作用。 | | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 长期绩效目标表 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济预算范围内 | ≤100% | 历史标准 | | | |
| | | | 完成项目调研报告 | ≥3 篇 | 历史标准 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目专题研究（课题调研）报告 | ≥5 篇 | 历史标准 | | | |
| | | | 《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数 | ≥6 期/年 | 历史标准 | | | |
| | | | 向市委、市政府、市发改委上报建议、意见 | ≥5 次 | 历史标准 | | | |
| | | | 研究课题评审合格率 | 100% | 历史标准 | | | |
| | | 质量指标 | 成果刊发篇数 | ≥10 篇 | 历史标准 | | | |
| | | | 保证质量出版各类刊物 | 100% | 历史标准 | | | |
| | | | 向市委、市政府、市发改委上报建议的采纳率 | ≥50% | 历史标准 | | | |
| | | 时效指标 | 研究课题、报告、文稿按时结题率 | 100% | 历史标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目结题验收或形成文件 | ≥5 次 | 历史标准 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据 | 100% | 历史标准 | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年 | | |
| 长期绩效目标表 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目调研报告 | ≥3 篇 | ≥3 篇 | ≥3 篇 | 历史标准 | |
| | | | 完成项目专题研究（课题调研）报告 | ≥5 篇 | ≥5 篇 | ≥5 篇 | 历史标准 | |
| | | | 《武汉经济研究》《改革研究》《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数 | ≥6 期/年 | ≥6 期/年 | ≥6 期/年 | 历史标准 | |
| | | | 向市委、市政府、市发改委上报建议、意见 | ≥5 次 | ≥5 次 | ≥5 次 | 历史标准 | |
| | | 质量指标 | 研究课题评审合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | | 成果刊发篇数 | ≥10 篇 | ≥10 篇 | ≥10 篇 | 历史标准 | |
| | | | 向市委、市政府、市发改委上报建议采纳率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% | 历史标准 | |
| | | 时效指标 | 研究课题、报告、文稿按时结题率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目结题验收或形成文件 | ≥5 次 | ≥5 次 | ≥5 次 | 历史标准 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为市委、市政府、市发改委决策提供参考依据 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |

公开表 12-8

2023 年市粮食专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------|
| 项目名称 | 市粮食专项资金 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 一级预算部门 | 项目执行单位 | 武汉市发改委 |
| 项目负责人 | 张文胜 | 联系电话 | 82818256 |
| 单位地址 | 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 | 公共项目 | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023 |
| 项目立项依据 | <p>1. 项目的政策依据</p> <p>(1) 粮食。2021 年,《省发改委、省粮食局、省财政厅、农发行省分行关于印发湖北省地方储备粮功能布局品种结构优化调整方案的通知》(鄂粮发〔2021〕15 号),下达武汉市储备粮保底规模,其中包括市级计划和区级计划。</p> <p>(2) 食用油。2008 年,《省粮食局、省财政厅、省农发行关于 2008 年新增省级储备油有关问题的通知》(鄂粮食文〔2008〕129 号)下达我市地方储备食用油任务。</p> <p>(3) 党中央国务院、省委省政府陆续印发《改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》和《湖北省加强地方粮食储备安全管理若干措施》等文件,武汉市贯彻落实中央和省委省政府的要求,形成了《武汉市加强地方粮食储备安全管理具体措施》(武办发〔2021〕13 号),编写了《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性:根据“三定方案”的有关规定,市发改委粮食储备管理处和粮食行业管理处主要职责是拟定全市地方储备粮油规模、总体布局、地方储备粮油的管理工作、组织全市军粮供应、粮油应急保供、粮食仓储和流通设施建设规划等工作;制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施,对粮食收储环节进行质量监管,指导和推进粮食行业科技创新、技术改造和新技术推广等工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义。保证市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全;合理使用国有粮库建设资金,改善国有粮库仓储条件;保障全市粮食应急供应;保障市其它粮食供应;促进我市粮食产业发展,打造食品安全监管的智能化管理系统。</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>《武汉市市级储备粮油管理办法》(武政规〔2018〕5 号)</p> <p>《市发改委 市财政局 市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则(暂行)的通知》《市发改委 市财政局 农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》(武发改粮储〔2019〕19 号)</p> <p>《市发改委市财政局关于规范粮食专项资金管理的通知》(武发改粮储〔2021〕265 号)</p> <p>《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》</p> | | |
| 项目总预算 | 37005 | 项目当年预算 | 37005 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>2021 年预算 15473 万元,2022 年预算 34714 万元。</p> <p>2023 年预算 37005 万元,较上年增加 2291 万元。变动主要是:</p> <p>1. 储备粮利费增加 932 万元。主要是原粮储备计划增加,补贴标准提高。</p> <p>2. 粮油应急供应体系建设增加 996 万元。主要是增加了对应急供应网点的补助。</p> <p>3. “数字汉粮”建设和运维增加费用 263 万元。</p> <p>4. 粮食产业发展资金增加 100 万元,增加了粮食行业统计经费等内容。</p> | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 37005 |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 25005 |
| | 其中:申请当年预算拨款 | | 25005 |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | 12000 |
| | 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 |
| 市级储备补贴 | 市级储备利息费用的补贴及市直购销企业价差补贴等 | 507 对企业补助 | 13802 | 武汉市市级储备粮油利费补贴根据 2022 年储备计划文件：《市发改委、市财政局、农发行省分行营业部关于下达市级成品粮油储备计划的通知》（武发改粮储〔2021〕509 号）和《市发改委、农发行省分行营业部关于下达 2022 年度市级储备原粮储存计划的通知》（武发改粮储〔2022〕165 号）补贴标准的依据：《武汉市市级储备粮油管理办法》（武政规〔2018〕5 号）《市发改委 市财政局 市商务局关于印发武汉市市级储备成品粮油管理实施细则（暂行）的通知》（武发改粮储〔2019〕18 号）《市发改委 市财政局 农发行省分行营业部关于印发武汉市市级储备粮管理实施细则的通知》（武发改粮储〔2019〕19 号）《市财政局 市发改委关于调整市级储备粮利费补贴标准的请示》（武财产〔2022〕122 号）批示 | |
| 粮库维修补助 | 武汉市储备粮（油）库维修建设补助资金 | 507 对企业补助 | 1020 | 《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》完成准低温粮库改造，提升区域粮食应急保障能力。《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）按因素法进行分配资金。 | |
| 其他粮食工作经费 | 其他粮食工作经费 | 507 对企业补助 | 160 | 市政府同意安排 | |
| 粮食产业发展资金 | 粮食产业发展、质检体系建设资金以及产业行业统计经费等 | 507 对企业补助 | 700 | 《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》加快做大龙头、做强品牌、做强产业，支持粮食质检体系建设。《关于规范粮食专项资金管理的通知》（武发改粮储〔2021〕265）按项目法进行资金安排。《国家粮食流通统计调查制度实施细则》（第七条）省财政厅省粮食局关于印发《〈湖北省粮油市场监测及统计调查补助资金管理办法〉的通知》（鄂财商发〔2012〕71 号） | |
| 粮食应急供应体系建设 | 粮食应急供应体系建设 | 507 对企业补助 | 1060 | 市应急加工企业确认文件，补贴依据《市发改委关于新增成品粮储备补贴资金的请示》（武发改粮储〔2020〕35 号），市政府同意的标准。粮食应急供应体系建设预算支出编制依据《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》 | |
| 数字汉粮云资源等费用 | 粮食监管信息化体系建设 | 507 对企业补助 | 263 | 市政府批示数字汉粮建设，项目设计方提供：测算第一年运维费 263 万元。 | |
| 粮食政策性挂账本金消化 | 粮食政策性挂账本金消化及利息 | 512 债务还本支出 | 20000 | 粮食财务挂账本金消化，市财政局提供。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 粮食安全 | | 保障武汉市地方储备粮油达到计划规模、质量达标，各项储备粮利费补贴足额及时拨付；国有储备粮库仓储设施进行维修建设；保障粮食应急供应；消化政策性粮食财务挂账；促进粮食产业高质量发展。 | | | |

| 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 | | |
| 粮食安全指标 | 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 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 当年轮换储备粮验收合格率 | 100% | 行业标准 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 其他粮食质量合格率 | 100% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 其它粮食供应保障率 | 100% | 行业标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食应急保障率 | 100% | 行业标准 | | |
| 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 2021 | 上年 2022 | 预计当年 2023 实现 | |
| 粮食安全指标 | 产出指标 | 数量指标 | 市级储备粮数量规模 | ***万斤 | ***万斤 | ***万斤 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级储备油数量规模 | ***吨 | ***吨 | ***吨 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急加工企业加工能力 | 3850 吨/日 | 5000 吨/日 | 5000 吨/日 | 历史标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 粮油库建设专项资金补贴工程项目个数 | 7 | 7 | 7 | 计划标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 当年轮换储备粮验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 其它粮食质量合格率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 实效指标 | 拨付储备粮利息费用补贴及时率 | 按季拨付 | 按季拨付 | 按期拨付 | 其他标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市粮食工业总产值 | 258 亿元 | 270 亿元 | 280 亿元 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 其他供应保障率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食应急保障率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| | 效益指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 粮食安全行政首长责任制考核评分 | ≥80 分 | ≥80 分 | ≥80 分 | 计划标准 |

公开表 12-9

2023 年市现代服务业专项资金申报表（含绩效目标）

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--|----|
| 项目名称 | 现代服务业发展专项 | | 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 | 服务业发展处 | |
| 项目负责人 | 舒亚东 | | 联系电话 | 82796007 | |
| 单位地址 | 沿江大道 188 号 | | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | 特定类 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性 | | | | |
| 起始年度 | 2023 年 | 终止年度 | 2023 年 | | |
| 项目立项依据 | 1.《武汉市加快服务业高质量发展的若干政策》（武政规〔2019〕1 号）； 2.《武汉市促进线上经济发展实施方案的通知》（武政规〔2020〕12 号）； 3.《武汉市加快推进总部经济高质量发展的政策措施》（武政规〔2021〕16 号）； 4.《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》（武政规〔2021〕5 号）。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1.《武汉市服务业领军企业认定工作实施细则》（武发改规〔2022〕3 号）； 2.《武汉市促进线上经济发展实施方案若干政策的实施细则（试行）》（武发改规〔2020〕2 号）； 3.《武汉市加快推进总部经济高质量发展政策措施工作指引》（武发改规〔2022〕2 号）。 | | | | |
| 项目总预算 | 12000 | 项目当年预算 | 12000 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年预算 8800 万元，2022 年预算 8800 万元，预计 2023 年 12000 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 12000 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 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 |
| 总部经济政策兑现 | 对符合条件的总部企业兑现奖补资金 | | 8620 | 从税务反馈情况看，2022 年共有 30 家企业可申领经营贡献奖励，市级财政需承担 6050 万元；可申请人才奖励 2150 万元，市级财政承担 1075 万元；今年新认定企业中有 1 家新落户企业，需兑现落户奖励 1000 万元，对往年认定的新落户企业给予办公用房补贴，市级财政需承担 100 万元；有 2 家企业申领增资扩股奖励，市级财政需承担 395 万元。 | |
| 服务业“小进规”政策兑现 | 对在库企业兑现经营贡献奖励 | | 1180 | 2022 年度需兑现经营贡献奖励因受预算规模限制，结转至 2023 年兑现，需兑现奖励资金 1180 万元。 | |
| 服务业领军企业政策兑现 | 对经认定服务业领军企业兑现奖励资金 | | 900 | 2022 年将认定 30 家左右领军企业，共需兑现奖励资金 900 万元。 | |
| 线上经济政策兑现 | 对市级线上经济重点企业及平台兑现奖励资金 | | 1000 | 结合 2022 年政策兑现情况，初步估算市级财政需承担 1000 万元。 | |
| 时装周运营补贴 | 对 2023 年武汉时装周举办给予运营补贴 | | 300 | 按运营补贴在上年基础上减少 10%测算（2022 年 330 万元），2023 年运营补贴为 300 万元。 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------------|---------|---------|
| 品名 | 数量 | | 金额 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 服务业增加值规模、占 GDP 的比重、营业收入突破百亿企业数等 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 服务业增加值增速、新增服务业规上企业数、新增纳税亿元以上楼宇数等 | | | | | | |
| 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 | 财政资金投入 | 不超过预算值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024 年全市总部企业纳税额占全市税收总额的比重 | =25% | 武政办（2022）70 号 | | |
| | | | 2024 年营业收入突破百亿的企业集团 | =25 家 | 武政办（2022）70 号 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务业增加值规模 | ≥1.4 万亿 | 武政办（2022）70 号 | | |
| | | 社会效益指标 | 服务业增加值占 GDP 的比重 | ≤62% | 武政办（2022）70 号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | | | | |
| 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 | 财政资金投入 | 8800 | 8800 | 不超过预算值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增规上服务业企业数 | 300 | 300 | 400 | 计划标准 |
| | | | 新增纳税亿元以上楼宇 | ≥5 栋 | ≥5 栋 | ≥5 栋 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 历史标准 |

公开表 12-10

2023 年市产业创新能力建设专项资金项目申报表
(含绩效目标)

资金单位: 万元

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | 产业创新能力建设专项 | | 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 | 邹畅 | | 联系电话 | 82796127 | |
| 单位地址 | 沿江大道 188 号 | | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | |
| 起始年度 | | | 终止年度 | | |
| 项目立项依据 | 《省人民政府办公厅关于印发湖北省激励企业开展研究开发活动暂行办法的通知》(鄂政办发〔2017〕6 号) 关于“支持企业建设国家级科技创新平台……牵头组建国家企业技术中心的, 一次性补助建设经费 500 万元”, 补助建设资金省级财政和地方财政各承担 50%。 | | | | |
| 项目实施方案 | 配套支持上年度获国家认定的国家企业技术中心所在企业的创新能力项目建设, 资金主要用于支持企业添置试验设备、增强研发水平等, 引导企业加大研发投入, 提高创新主体研发能力。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务。 | | | | |
| 项目总预算 | 1250 | 项目当年预算 | | 1250 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 前两年预算安排情况: 2021 年预算安排配套补助资金 1000 万元, 2022 年预算安排配套补助资金 500 万元, 2023 年比 2022 年增加配套项目 3 个, 增加配套资金共计 750 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 1250 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 1250 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1250 | |
| | 1、武汉众智数字技术有限公司技术中心创新能力建设项目 | | | 250 | |
| | 2、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司技术中心创新能力建设项目 | | | 250 | |
| | 3、武汉达梦数据库股份有限公司技术中心创新能力建设项目 | | | 250 | |
| | 4、华工科技产业股份有限公司国家认定企业技术中心创新能力建设项目 | | | 250 | |
| | 5、烽火通信科技股份有限公司基于自主可控的全栈云平台创新能力建设项目 | | | 250 | |
| 测算依据及说明 | | | | | |
| 依据《省人民政府办公厅关于印发湖北省激励企业开展研究开发活动暂行办法的通知》(鄂政办发〔2017〕6 号) 关于“支持企业建设国家级科技创新平台……牵头组建国家企业技术中心的, 一次性补助建设经费 500 万元”, 补助建设资金省级财政和地方财政各承担 50%。 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 通过专项实施, 引导和支持 4 家国家企业技术中心所在企业添置试验设备、增强研发水平等, 引导企业加大研发投入, 提升相关创新指标。 | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业技术中心创新能力项目数(个) | 5 | |
| | | 质量指标 | 项目投资完成率(%) | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 资金及时拨付 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每家企业年度研究与试验发展经费支出额(万元/家) | ≥1500 | |
| | | 社会效益指标 | 程序信息公开满意率 | ≥90% | |
| 社会公众满意度指标 | | 社会公众满意度 | 100% | | |

公开表 12-11

2023 年市大健康产业发展专项项目申报表 (含绩效目标)

资金单位：万元

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|--|---|-------|-------------|-----|----|--|
| 项目名称 | | 大健康产业发展专项 | | 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 | | 邹畅 | | 联系电话 | | 82796127 | | | |
| 单位地址 | | 沿江大道 188 号 | | 邮政编码 | | 430014 | | | |
| 项目属性 | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | 终止年度 | | | | | |
| 项目立项依据 | | 武汉市人民政府《进一步推进大健康和生物技术产业发展政策措施》（武政规〔2021〕18号）提出“设立产业创新能力专项，每年投入 5000 万元支持企业、高校和科研院所开展关键核心技术协同攻关、重大技术成果产业化和公共服务平台示范建设。”“所涉及的支持资金由区级统一兑付，市、区两级按照 1:1 的比例结算。” | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 组织开展大健康和生物技术产业领域的关键核心技术攻关、重大技术成果产业化和公共服务平台项目申报，对入选项目给予资金支持，主要用于补贴研发投入、固定资产购置等方面。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 250 | | 项目当年预算 | | 250 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 本项目为 2023 年新增预算项目。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | | 250 | | | |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 250 | | | |
| | | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | |
| 项目支出预算及测算依据 | | 项目支出明细测算 | | | | 金额 | | | |
| | | 合计 | | | | 250 | | | |
| | | 1、重大技术成果产业化项目 | | | | 100 | | | |
| | | 2、公共服务平台示范建设项目 | | | | 150 | | | |
| | | 拟在大健康和生物技术产业领域组织申报重大科技成果产业化项目 1 个，每个最高支持 100 万元；公共服务平台示范建设项目 1 个，每个最高支持 150 万元。 | | | | | | | |
| | | 项目绩效总目标 | | 通过项目实施，引导和支持大健康和生物技术产业领域相关企业加速创新产品研发产出及在我市产业化落地，支持搭建具有公共服务属性的技术服务平台、成果转化平台等，加速科技成果转移转化。 | | | | | |
| | | 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 支持大健康 and 生物技术产业领域项目个数 | ≥2 | | | | |
| | 质量指标 | | | 项目投资完成率（%） | ≥80% | | | | |
| | 时效指标 | | | 资金及时拨付 | 100% | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 产业化项目年度固定资产投资额（万元/家） | ≥1000 | | | | |
| | | | | 平台建设项目年度提供服务的企业个数（个/家） | ≥5 | | | | |
| | 社会效益指标 | | | 程序信息公开满意率 | ≥90% | | | | |
| 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | | | | | | | |

公开表 12-12

2023 年市循环经济发展专项资金项目申报表 (含绩效目标)

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|-----------|------------------|--|---------|
| 项目名称 | 市节能降碳和循环经济发展专项资金 | | 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 | 各区（开发区）发改局、各有关企业 | |
| 项目负责人 | 张卫东 | | 联系电话 | 82796102 | |
| 单位地址 | 沿江大道 188 号 | | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | 公共项目 | | | | |
| 起始年度 | 2015 | | 终止年度 | | |
| 项目立项依据 | 1.《2030 年前碳达峰行动方案》 2.《湖北省碳达峰实施方案》 3.《武汉市实施<中华人民共和国循环经济促进法>办法》； 4.《市级财政支持产业发展专项资金改革方案》； 5.《武汉市循环经济发展专项资金项目管理办法》。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1.节能降碳和循环经济重点工程； 2.低碳节能智慧管理系统建设工程； 3.清洁生产企业认定 4.城市矿产交易补贴； 5.基础能力建设。 | | | | |
| 项目总预算 | 1500 | | 项目当年预算 | 1500 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排为 2870 万元/年； 2.当年预算较上年降低 1370 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 1500 | |
| | 一般公共预算财政拨款收入 | | | 1500 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 1500 | |
| | 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 |
| 节能降碳和循环经济重点工程 | 节能降碳方向、循环经济发展方向、新能源方向、环境污染治理方向等重点领域项目 | 部门预算支出 | 500 | 支持项目 6 个，根据项目总投资的 5% 给予支持，单个项目支持资金原则上不超过 200 万元。 | |
| 低碳节能智慧管理系统建设工程 | 低碳节能智慧管理系统建设项目（含重点用能单位能耗在线监测系统建设） | 部门预算支出 | 200 | 支持项目 10 个，根据项目总投资的 5% 给予支持，单个项目支持资金原则上不超过 100 万元。 | |
| 清洁生产企业认定 | 支持企业清洁生产 | 部门预算支出 | 60 | 支持企业 6 家，通过清洁生产认定的企业，按 10 万元/家给予支持。 | |
| 城市矿产交易 | 支持城市矿产交易发展 | 部门预算支出 | 500 | 支持城市矿产交易平台线上交易项目，按照线上交易核定额 1% 的比例给予支持。 | |
| 基础能力建设 | 重大课题研究、第三方评估及宣传培训等政府购买服务 | 部门预算支出 | 240 | 碳达峰行动计划编制等相关研究 95 万元，“十四五”全市能源消费状况及节能对策研究 20 万，绿色企业和绿色项目评价体系研究 20 万元，武汉市低碳节能智慧管理系统运维经费 30 万元，节能降碳重点工程第三方评估 30 万元，生态补偿年度资金测算 20 万元，矿产交易核定 20 万元，固定资产投资项目节能审查评审费 5 万元。 | |
| 年度绩效总目标 | | | | | |
| 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 |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数量总计（个） | ≥20 | |
| | | 质量指标 | 申报项目的专家评审通过率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 拨付用时（工作日） | ≤5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动社会投资（亿元） | ≥20 | |
| | | 生态效益指标 | 省下达的节能目标 | 完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥80% | |

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2023 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、财政专户管理资金收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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。2023 年收支总预算 65447.36 万元。比 2022 年预算增加 47324.97 万元，增长 261.1%，主要是根据市财政局相关要求，因将专项资金纳入部门预算，故增幅较大。具体是对口支援新疆博乐市专项资金、节能降碳和循环经济发展专项资金、武汉市现代服务业发展专项资金、大健康产业发展专项和产业创新能力建设专项资金、市粮食专项资金等。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 65447.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53323.33 万元，占 81.5%；财政专户管理资金收入 12000 万元，占 18.3%；其他收入 124.03 万元，占 0.2%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 65447.36 万元，其中：基本支出 10705.44 万元，占 16.4%；项目支出 54741.92 万元，占 83.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算53323.33万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入53323.33万元。支出包括：一般公共服务支出7840.02万元、社会保障和就业支出1670.69万元、卫生健康支出1205.54万元、节能环保支出1500万元、资源勘探工业信息等支出1500万元、商业服务业等支出12000万元、援助其他地区支出1200万元、住房保障支出1054.54万元、粮油物资储备支出25352.54万元。

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。

2023年一般公共预算拨款53323.33万元。其中：本年预算53323.33万元，比2022年预算增加35295.94万元，增长195.8%，主要是根据市财政局相关要求，因将专项资金纳入部门预算，故增幅较大。具体是对口支援新疆博乐市专项资金、节能降碳和循环经济发展专项资金、武汉市现代服务业发展专项资金、大健康产业发展专项和产业创新能力建设专项资金、市粮食专项资金等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出10705.44万元，占20.1%，其中：人员经费9189.61万元、公用经费1515.83万元；项目支出42617.89万元，占79.9%。

（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)2023年预算数5322.77万元，比2022年预算增加100.19万元，增长1.9%，主要是政策性增人增资。

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）2023年预算数1327万元，比2022年预算减少1153.88万元，下降46.5%，主要是根据市财政局相关政策要求压减预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算数1129.36万元，比2022年预算减少2035.98万元，下降64.3%，主要是市发改委本级项目前期工作经费预算减少。

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）2023年预算数60.89万元，比2022年预算减少136.93万元，下降69.2%，主要是根据市财政局相关政策要求压减预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数554.24万元，比2022年预算减少815.42万元，下降59.5%，主要是退休人员生活补助全部移交社保基金发放，相应减少对离退休人员个人和家庭的补助。

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）2023年预算数249.74万元，比2022年预算增加39.89万元，增长19.0%，主要是市储备粮保障中心人员调整变化所致。

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）2023年预算数751.94万元，比2022年预算增加284.07万元，增长60.7%，主要是根据相关要求调整养老保险缴费工资基数。

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）2023年预算数114.77万元，

比 2022 年预算减少 4.77 万元，下降 4.0%，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）2023 年预算数 1205.54 万元，比 2022 年预算减少 30.02 万元，下降 2.4%，主要是根据医疗保险制度相关规定，按照比例正常减少每年由单位缴纳的医疗支出。

节能环保循环（类）循环经济（款）循环经济（项）2023 年预算数 1500 万元，比 2022 年预算增加 1500 万元，主要是增加节能降碳和循环经济发展专项资金。

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）2023 年预算数 1500 万元，比 2022 年预算增加 1500 万元，主要是增加大健康产业专项和产业创新能力建设专项资金。

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）2023 年预算数 12000 万元，比 2022 年预算增加 12000 万元，主要是增加武汉市现代服务业发展专项资金。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）2023 年预算数 1200 万元，比 2022 年预算增加 1200 万元，主要是增加对口支援新疆博乐市资金项目专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 722.43 万元，比 2022 年预算增加 14.39 万元，增长 2.0%，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）2023

年预算数 132.84 万元，比 2022 年预算减少 7.21 万元，下降 5.1%，主要是根据市财政局相关要求调整提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数 199.27 万元，比 2022 年预算减少 110.51 万元，下降 35.7%，主要是由单位按照房改政策规定为职工发放的购房补贴。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）2023 年预算数 20000 万元，比 2022 年预算增加 20000 万元，主要是增加粮食政策性挂账本金消化及利息支出专项资金。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2023 年预算数 322.54 万元，比 2022 年预算减少 28.84 万元，下降 8.2%，主要是根据市财政局相关政策要求压减预算。

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）2023 年预算数 3228 万元，比 2022 年预算增加 1178.96 万元，增长 57.5%，主要是增加市粮食专项资金等。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2023 年预算数 1802 万元，比 2022 年预算增加 1802 万元，主要是增加市粮食专项资金等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 10705.44 万元，其中：

（一）人员经费 9189.61 万元，包括：

工资福利支出 8332.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 857 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1515.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 70 万元，比 2022 年减少 33.37 万元，下降 32.3%，主要是贯彻落实大力压减一般性支出的要求，减少三公经费的支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 44.7 万元（公务用车运行维护费 44.7 万元）；公务接待费 25.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 54741.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42617.89 万元，财政专户管理资金 12000 万元，单位资金 124.03 万元。具体使用情况如下：

一般行政管理事务工作经费 927 万元，主要用于市发改委本级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

作队经费等及后勤服务保障经费。

武汉都市圈同城化发展工作经费 200 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。

购买信用信息专业化服务专项工作 200 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 37005 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；消化政策性粮食财务挂账；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 1500 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。

武汉市现代服务业发展专项资金 12000 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。

大健康产业专项和产业创新能力建设专项 1500 万元，主要用于高校和科研院所开展关键核心技术协同攻关、重大技术成果产业化和公共服务平台示范建设，引导和支持国家企业技术中心

所在企业加大研发投入，添置试验设备等，进一步增强了企业研发水平，提升了创新能力，有利于促进全市产业创新能力建设，支持高新技术企业做大做强。

节能监察工作经费 44.18 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 25 万元，主要用于为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。

重大战略相关课题研究项目经费 140.74 万元，主要用于围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1249.75 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 97.25 万元，降低 7.2%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 762.42 万元。包括：货物类 10.5 万元，服务类 751.92 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1011.24 万元。其中：基本公共服务 144 万元，技术性服务 212.2 万元，政府履职辅助性

服务 401.31 万元，其他适合通过市场化方式提供的服务 253.73 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 10884.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1273.56 平方米，房屋 15112.6 平方米，一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 3 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。2022 年新增国有资产 55.38 万元，主要为：新增国有资产 192.86 万元（更新公务用车一辆，购置台式电脑、打印机、空调等办公设备及全自动测汞仪、砷谷机等粮食检验专用设备）；减少国有资产 137.48 万元（处置报废公务用车一辆及办公台式电脑、打印传真机等办公设备）。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 65447.36 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、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)开支的离退休经费。

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

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

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）：反映消化粮食财务挂账本金支出。

18.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。

19. 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。

20 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。

（六）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。

（七）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

（八）“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、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。

（九）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。