

武汉市发展和改革委员会 2024 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、部门预算单位构成

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2024 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 2024 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规划主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

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

（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

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

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

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

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

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

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

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

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

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

（十五）贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核上报全市能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

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

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

（十八）完成上级交办的其他工作任务。

二、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 2024 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
- 4.武汉发展战略研究院

第二部分 武汉市发展和改革委员会 2024 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	70,160.40	一、一般公共服务支出	12,611.59
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	1,493.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,273.09
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1,800.00
九、其他收入	132.15	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	1,250.00
		十三、商业服务业等支出	19,500.00
		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	1,104.68
		十八、粮油物资储备支出	31,474.93
		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	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	70,292.55	本年支出合计	71,707.49
上年结转结余	1,414.94	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	71,707.49	支 出 总 计	71,707.49

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 单 位 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	71,707.49	70,292.55	70,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.15	1,414.94	1,414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
501	武汉市发展和改革委员会	71,707.49	70,292.55	70,160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.15	1,414.94	1,414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	武汉市发展和改革委员会本级	68,010.19	67,376.76	67,376.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	武汉市节能监察中心	834.44	834.44	831.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	武汉市储备粮保障中心	1,731.12	949.61	949.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.51	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00
501009	武汉发展战略研究院	1,131.74	1,131.74	1,002.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	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
	合计	71,707.49	10,536.03	61,171.46			
201	一般公共服务支出	12,611.59	6,302.64	6,308.95			
20104	发展与改革事务	12,611.59	6,302.64	6,308.95			
2010401	行政运行	5,177.20	5,177.20	0.00			
2010402	一般行政管理事务	3,024.10	0.00	3,024.10			
2010408	物价管理	90.66	0.00	90.66			
2010450	事业运行	4,126.59	1,125.44	3,001.15			
2010499	其他发展与改革事务支出	193.04	0.00	193.04			
208	社会保障和就业支出	1,493.20	1,493.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,482.86	1,482.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	469.87	469.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	239.60	239.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.12	687.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00			
210	卫生健康支出	1,273.09	1,273.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1,273.09	1,273.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	454.96	454.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	143.93	143.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	589.20	589.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.00	85.00	0.00			
211	节能环保支出	1,800.00	0.00	1,800.00			
21113	循环经济	1,800.00	0.00	1,800.00			
2111301	循环经济	1800.00	0.00	1,800.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,250.00	0.00	1,250.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	1,250.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1250.00	0.00	1,250.00			
216	商业服务业等支出	19,500.00	0.00	19,500.00			
21602	商业流通事务	19,500.00	0.00	19,500.00			
2160299	其他商业流通事务支出	19500.00	0.00	19,500.00			
219	援助其他地区支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
21999	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
21999	其他支出	1200.00	0.00	1,200.00			
221	住房保障支出	1,104.68	1,104.68	0.00			
22102	住房改革支出	1,104.68	1,104.68	0.00			
2210201	住房公积金	747.10	747.10	0.00			
2210202	提租补贴	132.14	132.14	0.00			
2210203	购房补贴	225.44	225.44	0.00			
222	粮油物资储备支出	31,474.93	362.42	31,112.51			
22201	粮油物资事务	4,241.93	362.42	3,879.51			
2220150	事业运行	362.42	362.42	0.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3,879.51	0.00	3,879.51			
22203	能源储备	2,500.00	0.00	2,500.00			
2220399	其他能源储备支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
22204	粮油储备	24,733.00	0.00	24,733.00			
2220401	储备粮油补贴	3133.00	0.00	3,133.00			
2220403	储备粮（油）库建设	21,600.00	0.00	21,600.00			

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	70,160.40	一、本年支出	71,575.34
（一）一般公共预算拨款	70,160.40	（一）一般公共服务支出	12,479.44
（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	1,414.94	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,414.94	（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	1,493.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1,273.09
		（八）节能环保支出	1,800.00
		（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	1,250.00
		（十三）商业服务业等支出	19,500.00
		（十四）金融支出	
		（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	
		（十七）住房保障支出	1,104.68
		（十八）粮油物资储备支出	31,474.93
		（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	71,575.34	支 出 总 计	71,575.34

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	
	合计	71,575.34	10,536.03	9,020.20	1,515.83	61,039.31
201	一般公共服务支出	12,479.44	6,302.64	4,956.45	1,346.19	6,176.80
20104	发展与改革事务	12,479.44	6,302.64	4,956.45	1,346.19	6,176.80
2010401	行政运行	5,177.20	5,177.20	4,037.64	1,139.56	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,024.10	0.00	0.00	0.00	3,024.10
2010408	物价管理	90.66	0.00	0.00	0.00	90.66
2010450	事业运行	4,126.59	1,125.44	918.81	206.63	3,001.15
2010499	其他发展与改革事务支出	60.89	0.00	0.00	0.00	60.89
208	社会保障和就业支出	1,493.20	1,493.20	1,368.01	125.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,482.86	1,482.86	1,357.67	125.19	0.00
2080501	行政单位离退休	469.87	469.87	359.68	110.19	0.00
2080502	事业单位离退休	239.60	239.60	224.60	15.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.12	687.12	687.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,273.09	1,273.09	1,273.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,273.09	1,273.09	1,273.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454.96	454.96	454.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.93	143.93	143.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	589.20	589.20	589.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
21113	循环经济	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2111301	循环经济	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
216	商业服务业等支出	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
21602	商业流通事务	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2160299	其他商业流通事务支出	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
219	援助其他地区支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21999	其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
21999	其他支出	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
221	住房保障支出	1,104.68	1,104.68	1,104.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,104.68	1,104.68	1,104.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	747.10	747.10	747.10	0.00	0.00
2210202	提租补贴	132.14	132.14	132.14	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.44	225.44	225.44	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	31,474.93	362.42	317.97	44.45	31,112.51
22201	粮油物资事务	4,241.93	362.42	317.97	44.45	3,879.51
2220150	事业运行	362.42	362.42	317.97	44.45	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,879.51	0.00	0.00	0.00	3,879.51
22203	能源储备	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2220399	其他能源储备支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
22204	粮油储备	24,733.00	0.00	0.00	0.00	24,733.00
2220401	储备粮油补贴	3,133.00	0.00	0.00	0.00	3,133.00
2220403	储备粮（油）库建设	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00

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	71,575.34	10,536.03	9,020.20	1,515.83	61,039.31
501	武汉市发展和改革委员会	71,575.34	10,536.03	9,020.20	1,515.83	61,039.31
501001	武汉市发展和改革委员会本级	68,010.19	8,158.28	6,908.53	1,249.75	59,851.91
501005	武汉市节能监察中心	831.29	799.71	690.44	109.27	31.58
501008	武汉市储备粮保障中心	1,731.12	604.61	556.92	47.69	1,126.51
501009	武汉发展战略研究院	1,002.74	973.43	864.31	109.12	29.31

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
	合计	10,536.03	9,020.20	1,515.83
301	工资福利支出	8,333.43	8,333.43	0.00
30101	基本工资	1,245.90	1,245.90	0.00
30102	津贴补贴	1,219.08	1,219.08	0.00
30103	奖金	2,118.46	2,118.46	0.00
30107	绩效工资	211.75	211.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.12	687.12	0.00
30109	职业年金缴费	86.28	86.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	496.40	496.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	589.20	589.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.34	113.34	0.00
30113	住房公积金	747.10	747.10	0.00
30199	其他工资福利支出	818.82	818.82	0.00
302	商品和服务支出	1,515.83	0.00	1,515.83
30201	办公费	81.56	0.00	81.56
30202	印刷费	2.25	0.00	2.25
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.71	0.00	5.71
30206	电费	65.02	0.00	65.02
30207	邮电费	26.69	0.00	26.69
30209	物业管理费	245.11	0.00	245.11
30211	差旅费	187.59	0.00	187.59
30212	因公出国（境）费用	22.50	0.00	22.50
30213	维修（护）费	19.23	0.00	19.23
30214	租赁费	22.26	0.00	22.26
30215	会议费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	30.99	0.00	30.99
30217	公务接待费	25.60	0.00	25.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	57.36	0.00	57.36
30227	委托业务费	109.70	0.00	109.70
30228	工会经费	50.67	0.00	50.67
30229	福利费	94.99	0.00	94.99
30231	公务用车运行维护费	50.20	0.00	50.20
30239	其他交通费用	199.13	0.00	199.13
30299	其他商品和服务支出	199.28	0.00	199.28
303	对个人和家庭的补助	686.77	686.77	0.00
30301	离休费	113.25	113.25	0.00
30302	退休费	76.43	76.43	0.00
30304	抚恤金	170.00	170.00	0.00
30307	医疗费补助	141.49	141.49	0.00
30309	奖励金	1.65	1.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	183.95	183.95	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
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	
98.30	22.50	50.20	0.00	50.20	25.60

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		
			61,171.46	59,624.37	0.00	0.00	1,414.94	0.00	0.00	0.00	132.15
501	武汉市发展和改革委员会		61,171.46	59,624.37	0.00	0.00	1,414.94	0.00	0.00	0.00	132.15
420100225010220000100	产品质量监督检验成本		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022501T000000101	产品质量监督检验成本	武汉市储备粮保障中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010220000101	购买信用信息专业化服务专项经费		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010220000102	一般行政管理事务工作经费		2,714.76	2,582.48	0.00	0.00	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022501T000000102	武汉援疆工作队经费	武汉市发展和改革委员会本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	979.14	915.48	0.00	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000101	胜利街 275 号搬迁及配套设施经费	武汉市发展和改革委员会本级	668.62	600.00	0.00	0.00	68.62	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000106	胜利街 275 号维修项目经费	武汉市发展和改革委员会本级	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010220000105	重大战略相关课题研究项目		158.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
42010023501T000000107	重大战略相关课题研究	武汉发展战略研究院	158.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00
420100225010220000106	节能监察		34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
42010023501T000000111	节能监察	武汉市节能监察中心	34.73	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
420100225010220000107	武汉城市圈同城化发展工作经费		200.00	200.00	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010310000101	市粮食专项		6,586.00	5,886.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000107	市粮食专项资金（粮油产业发展）	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
42010024501T000000110	市粮食专项资金（储备应急）	武汉市发展和改革委员会本级	5,286.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000114	粮食检验检测能力提升	武汉市储备粮保障中心	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100225010320000104	对口支援新疆博乐市资金项目		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100230000030000322	2023年市发改专项（年初预算安排）		12,882.66	12,300.00	0.00	0.00	582.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000125	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程	武汉市储备粮保障中心	381.51	300.00	0.00	0.00	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000126	武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目	武汉市发展和改革委员会本级	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000127	项目前期工作经费	武汉市发展和改革委员会本级	3,001.15	2,500.00	0.00	0.00	501.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023501T000000129	武汉市政府储备粮库（江北）项目	武汉市发展和改革委员会本级	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100235010030000101	武汉市现代服务业发展专项资金		19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000109	现代服务业专项资金	武汉市发展和改革委员会本级	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100235010030000102	大健康产业发展专项和产业创新能力建设专项		1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100235010030000103	节能降碳和循环经济发展专项资金		1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000108	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100245010030000101	武汉市政府储备粮库（长江新区）项目		14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024501T000000113	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	14,600.00	14,600.00	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	71575.34	99.8%	18027.39	53323.33
		财政专户管理资金				12000
		单位资金	132.15	0.2%	95	124.03
		合计	71707.49	100%	18122.39	65447.36
	支出构成	人员类项目支出	9020.2	12.6%	9649.3	9189.61
		运转类项目支出	1515.83	2.1%	1650.35	1515.83
特定目标类项目支出		61171.46	85.3%	6822.74	54741.92	
合计		71707.49	100%	18122.39	65447.36	
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. 统筹提出全市国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警全国国民经济和社会发展战略态势趋势，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工业和国民经济和社会发展战略有关价格政策，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. 提出并组织实施工业和国民经济和社会发展战略、规划、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现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。</p> <p>9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。</p> <p>11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订市级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。</p> <p>12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施工业和国民经济和社会发展战略。</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，协调和组织实施工业和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工业和国民经济动员有关工作。</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和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。</p> <p>16. 贯彻实行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。</p> <p>17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>18. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					

年度工作任务	<p>1.按照“五新”要求谋划发展新思路。贯彻落实省市主要领导在武汉市区委书记座谈会、工作交流会上的讲话要求，精心谋划明年工作，研究提出2024年经济工作的总体思路、目标任务和措施建议，抓紧起草2024年国民经济和社会发展规划报告草案；</p> <p>2.围绕“大抓项目”谋划2024年投资计划和“开门红”工作。制定2024年固定资产投资重大项目清单、一季度“开门红”项目清单、政策性资金争取项目三张清单，加大项目储备、推动项目提速、争取政策支持。会同相关部门提前谋划重大项目攻坚、产业招商提效、消费市场提振、市场主体壮大等领域“开门红”十大行动方案，做到各项工作靠前安排、各项措施精准发力、各项要素保障到位，全力以赴确保一季度“开门红”；</p> <p>3.围绕“大抓产业、大抓创新”持续推进“965”产业链链长制。制定全市2024年推动现代服务业发展工作方案，继续助力重大科技基础设施平台加快建设，加强省级数字经济示范城市创建，统筹推进5大工程16个方面重点工作落实落地；</p> <p>4.围绕“大抓环境”谋划2024年营商环境“升级版”。聚焦集成创新打造营商环境升级版，完善贯彻落实建设全国统一大市场工作重点任务台账；积极落实《武汉新城规划》，继续深化在规划、交通、科技、产业、民生等方面的协同共建发展，持续推进国家物流枢纽建设和新城区区域经济发展。</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	1326.14	1326.14	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	对口支援新疆
	胜利街275号搬迁及配套设施	部门项目	668.62	668.62	新办公场所搬迁
	胜利街275号维修经费	部门项目	720	720	新办公场所维修
	市粮食专项资金(储备应急)	专项资金	5286	5286	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	1800	1800	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	19500	19500	详见专项资金预算草案
	大健康产业专项和产业创新能力建设专项	专项资金	1250	1250	详见专项资金预算草案
	武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目	专项资金	2500	2500	发改专项
	项目前期工作经费	专项资金	3001.15	3001.15	发改专项
	武汉市政府储备粮库(江北)项目	专项资金	7000	7000	发改专项
	武汉市政府储备粮库(长江新区)项目	专项资金	14600	14600	发改专项
	节能监察	部门项目	34.73	34.73	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	45	45	检验试剂及耗材
	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程	专项资金	381.51	381.51	发改专项
	粮食检验检测能力提升	专项资金	700	700	结转资金
	重大战略相关课题研究	部门项目	158.31	158.31	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: 推动实施服务业年度工作计划,规上服务业企业新增数量达到年度计划。</p> <p>目标3: 推动武汉城市圈同城化发展,完成年度计划;加强战略性新兴产业集群培育,推进重大科技基础设施建设。</p> <p>目标4: 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。</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: 推动实施服务业年度工作计划,规上服务业企业新增数量达到年度计划。</p> <p>目标3: 推动武汉城市圈同城化发展,完成年度计划;加强战略性新兴产业集群培育,推进重大科技基础设施建设。</p> <p>目标4: 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。</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	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:	推动实施服务业年度工作计划，规上服务业企业新增数量达到年度计划。						
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	3年新增规上服务业企业数	≥1000		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值规模	1.35 万亿		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	90%	历史标准		计划标准	
长期目标 3:	推动武汉城市圈同城化发展，完成年度计划；加强战略性新兴产业集群培育，推进重大科技基础设施建设。						
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	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	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	
	满意度指标	社会效益指标	推进重大科技基础设施建设	按市委组织部下达指标值		计划标准	
长期目标 4:	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。						
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	
	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	
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 2024 年实现值	
	2022 年	2023 年					
	产出指标	数量指标	新开工亿元以上项目数量	700 个	900 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 2800 亿元	推进市级重大项目 430 个	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:	规上服务业企业新增数量达到年度计划。服务业增加值增数≥GDP 增速						
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 2024 年实现值	
	2022 年	2023 年					
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数	≥300	≥400	≥400	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	/	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	历史标准	

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；加强战略性新兴产业集群培育，推进重大科技基础设施建设。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 2024 年 实现值	
			2022 年	2023 年			
	产出指标	数量指标	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。	办好武汉城市圈城市首届市长联席会议，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 244 项重大项目和十大重点工程	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	加强战略性新兴产业集群培育	加速壮大 4 个国家战略性新兴产业集群	加速壮大 4 个国家战略性新兴产业集群，培育发展 2 个省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	
满意度指标	满意度指标	推进重大科技基础设施建设	推进作物表型组学等 3 个大科学装置获批开工建设	加快推进高端生物医学成像等 4 个设施建设	按市委组织部下达指标值	计划标准	
年度目标 4:	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；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。						
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 2024 年 实现值	
			2022 年	2023 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	
满意度指标	满意度指标	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	

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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]46号）；全市发展改革系统紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行职责。积极应对经济发展新常态，加快结构调整产业升级，全面深化改革开放，着力保障和改善民生，全力支持人大、政协履行职责。</p>		
项目实施方案	<p>1.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“一网通办”。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	1326.14	项目当年预算	1326.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年预算 1285.73 万元；2022 年预算 1230.88 万元； 2023 预算 927 万元，比 2022 年预算减少 303.88 万元； 2024 预算 1262.48 万元，比 2023 年预算增加 308.48 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1326.14	
	1.一般公共预算财政拨款	1262.48	
	其中：申请本级财力年初安排	1262.48	
	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	63.66	

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	239.2	成本监审(调查) 100 万; 农产品成本调查 31.2 万; 价格监测 98 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	60	慰问援疆干部人才 18 万元; 工作队办公、宣传、活动费用 15 万元; 对口援疆宣传 12 万元; 项目推介、招商引资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 15 万元。	
宣传与信息化工作经费	信息化运维服务, 舆情监测服务, 云服务器, 网络安全等级保护测评等信息化工作	商品和服务支出	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	651.28	食堂餐饮服务 120 万元, 国产化替代工作站 10 万, 后勤服务经费 503.28 万元。	
上年结转资金	价格工作经费	商品和服务支出	63.66	结转资金	
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		
餐饮服务	1 项		120		
价格监测咨询服务(上年结转)	1 项		63.66		
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	≥20%	计划标准
			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	满意度指标	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	2800亿元	430个市级重大项目	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	主页面点击增长率	≥20%	≥30%	≥30%	计划标准
			规上服务业企业新增数量	300家	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

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	42010023501T000000101	
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	其他运转类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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《中共湖北省委、湖北省人民政府关于推进“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局的实施意见》（湖北省推进区域发展布局实施工作领导小组关于印发《武汉城市圈同城化发展实施意见》的通知（鄂区域发展〔2021〕5号））；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性。武汉都市圈同城化发展由武汉市负责日常工作，武汉都市圈协调机制办公室设在市发改委，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。按照省委“建成支点、走在前列、谱写新篇”的战略定位，紧扣“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，坚持“九城即一市”的理念，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，努力打造全省高质量发展主引擎、中部地区高质量发展主支点、全国重要增长极。</p>				
项目主要内容	<p>依据《市发展改革委关于筹建武汉城市圈同城化发展办公室的请示》（武发改区域〔2021〕328号）《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.武汉都市圈宣传片及长江日报宣传等宣传活动经费；</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	200		项目当年预算	200	
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：2022年预算安排350万元；2023年预算安排200万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：2024年预算安排200万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1.一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请当年预算拨款		200		
	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	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	77	武圈办日常活动 44.96 万元（考察、租车、住宿等 10 万元；会议、培训等 34.96）万元、18 人集中办公人员伙食费 19.44 万、八市办公人员租房 12.6 万经费	
宣传费用	宣传片制作、其他宣传费用	商品和服务支出	73	武汉都市圈宣传片及长江日报宣传等费	
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	50	武汉都市圈同城化发展智库咨询服务费 50 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					
长期绩效目标 1							
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					
年度绩效目标 1							
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	工作活动经费、宣传费、课题调研费	≤200		计划标准	
	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 14 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	2024 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	成本指标	经济成本指标	工作活动经费、宣传费、课题调研费	350	200	≤200	计划标准
	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	3 次	1 次	不少于 1 次	计划标准
		质量指标	年度重点工作事项	157 项	113 项	不少于 14 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	6.95% (名义增速)	5%	不低于 5%	计划标准
		社会效益指标	启动建设断头路、瓶颈路	18 条	13 条	不少于 11 条	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	购买信用信息专业化服务专项工作		项目编码	42010023501T000000100	
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	刘钰璘		联系电话	82796020	
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	2024		终止年度	2024	
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平台建设工作的纪要》（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	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 2022、2023 年预算均为 200 万元整，2024 年预算无变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	1.一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	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	测算依据及说明	备注
1.信用信息平台优化升级和运行维护	对市信用信息公共服务平台和信用中国（湖北武汉）网站进行优化升级和运行维护		80	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
2.购买信用信息服务	购买信用信息		70	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
3.涉及租用费及相关管理费用	租用及管理相关设备		40	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
4.组织相关会议、培训	组织相关会议及培训		10	根据武汉市发展改革委员会购买信用信息专业化服务项目要求内容测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
购买信用信息专业化服务	1 项	200			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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	≥6.5亿条	计划标准		
		质量指标	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	运维响应时间	≤2小时	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	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	≥6亿条	≥6.5亿条	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	
	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%	≥82%	≥85%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	对口支援新疆博乐市资金项目		项目编码		
项目主管部门	新疆博州博乐市援博工作领导小组		项目执行单位	博乐市援博办	
项目负责人	张娜		联系电话	15209079330	
单位地址	新疆博州博乐市锦绣路4号		邮政编码	833400	
项目属性	根据《武汉市对口支援新疆博乐市经济和社会发展“十四五”规划》确定的援助项目，属民生项目。				
支出项目类别	博乐市第一初级中学（武汉市一初博乐分校）建设项目400万元、博乐市达勒特古城遗址博物馆建设项目800万元，属民生项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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“十四五”规划及博乐市政府申请和市政府签批				
项目实施方案	建设项目可行性研究报告（代项目建议书）				
项目总预算	6000		项目当年预算	1200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2022年1200万； 2.2023年1200万； 3.2024年预算1200万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1200	
	1.一般公共预算财政拨款			1200	
	其中：申请本级财力年初安排			1200	
	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	测算依据及说明	备注
对口支援新疆博乐市资金项目			1200	建设项目可行性研究报告（代项目建议书）	
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	博乐市第一初级中学（武汉市一初博乐分校）建设项目400万元、博乐市达勒特古城遗址博物馆建设项目800万元				
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	产出指标	数量指标	新建校舍、旅游设施	项目书规定	计划标准
		时效指标	配套设施完成率（%）	100%	
		成本指标	工程单位建设成本符合规定	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）	100%	
			基础设施完好率（%）	100%	
		社会效益指标	增加学校人才培养、提升城市形象	稳步提升	
	可持续效益指标	项目建成后为师生持续提供优质的教学条件，提升旅游品质	持续提升		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥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	
对口支援新疆博乐市资金项目	产出指标	数量指标	新建校舍、旅游设施	无	无	项目书规定	计划标准
		时效指标	配套设施完成率(%)	无	无	100%	
		成本指标	工程单位建设成本符合规定	无	无	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率(%)	无	无	100%	
			基础设施完好率(%)	无	无	100%	
		社会效益指标	增加学校人才培养、提升城市形象	无	无	稳步提升	
	可持续效益指标	项目建成后为师生持续提供优质的教学条件,提升旅游品质	无	无	持续提升		
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	无	无	≥90%	

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	胜利街 275 号搬迁及配套设施经费		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	办公室	
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796038	
单位地址	胜利街 275 号		邮政编码	430014	
项目属性	专项经费				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	市机关事务管理局关于市发改委办公用房搬迁的通知、市财政局关于市发改委申请追加办公用房维修搬迁专项经费的回复意见				
项目实施方案	市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施的项目设计及概算编制				
项目总预算	700		项目当年预算	668.62	
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			668.62	
	1.一般公共预算财政拨款			600	
	其中：申请本级财力年初安排				
	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			68.62		
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
市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施经费	开展机房迁移及弱电改造	商品服务支出	210	市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施的项目设计及概算编制	
	完善音视频会议系统	商品服务支出	190	市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施的项目设计及概算编制	
	显示屏及办公用具添置	商品服务支出	200	市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施的项目设计及概算编制	
	上年结转	商品服务支出	68.62	上年结转	
项目采购					
品名		数量	金额		
开展机房迁移及弱电改造		1	210		
完善音视频会议系统		1	190		
显示屏及办公用具添置		1	200		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施经费		保障市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施经费的正常支出			

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	
市发改委关于胜利街275号办公场地搬迁及配套设施经费	产出指标	数量指标	经费支出保障	本年度预算		计划标准	
		质量指标	改造完善	无事故		计划标准	
		时效指标	工作及时进度	及时		计划标准	
		成本指标	预算执行率	100%		计划标准	
	效益指标	环境指标	工作环境	提升		计划标准	
		可持续影响指标	保障机制	可持续		计划标准	
		社会公众或服务对象满意指标	市发改委及委属单位	满意		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	
市发改委关于胜利街275号办公场地搬迁及配套设施经费	产出指标	数量指标	经费支出保障			本年度预算	计划指标
		质量指标	改造完善			无事故	计划标准
		时效指标	工作及时进度			及时	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	环境指标	工作环境			提升	计划标准
		可持续影响指标	保障机制			可持续	计划标准
		社会公众或服务对象满意指标	市发改委及委属单位			满意	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	胜利街 275 号维修项目经费		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	办公室	
项目负责人	甘望铭		联系电话	82796038	
单位地址	胜利街 275 号		邮政编码	430014	
项目属性	专项经费				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	市机关事务管理局关于市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目列入维修计划的批复				
项目实施方案	市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步设计方案及概算编制				
项目总预算	720		项目当年预算	720	
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			720	
	1.一般公共预算财政拨款			720	
	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					
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
市发改委关于胜利街 275 号办公场地维修项目	施工图设计及施工	商品服务支出	613.155	市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步设计及概算编制	
	项目管理、工程监理、工程量清单、竣工决算编制等	商品服务支出	55	市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步设计及概算编制	
	初步设计方案编制、全过程造价控制、竣工结算控制等	商品服务支出	51.845	市发改委关于胜利街 276 号办公场地初步设计及概算编制	
项目采购					
品名	数量	金额			
施工图设计及施工	1	613.155			
项目管理、工程监理、工程量清单、竣工决算编制	1	55			
初步设计方案编制、全过程造价控制、竣工结算控制	1	51.845			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
市发改委关于胜利街 275 号办公场地搬迁及配套设施经费	保障市发改委关于胜利街 275 号办公场地维修项目经费的正常支出				

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		
市发改委关于胜利街 275 号办公场地维修项目经费	产出指标	数量指标	经费支出保障	本年度预算	计划指标		
		质量指标	改造完善	无事故	计划指标		
		时效指标	工作及时进度	及时	计划指标		
		成本指标	预算执行率	100%	计划指标		
	效益指标	环境指标	工作环境	提升	计划指标		
		可持续影响 指标	保障机制	可持续	计划指标		
		社会公众或服务对象满意指标	市发改委及委属单位	满意	计划指标		
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	
市发改委关于胜利街 275 号办公场地维修项目经费	产出指标	数量指标	经费支出保障			本年度预算	计划指标
		质量指标	改造完善			无事故	计划指标
		时效指标	工作及时进度			及时	计划指标
		成本指标	预算执行率			100%	计划指标
	效益指标	环境指标	工作环境			提升	计划指标
		可持续影响 指标	保障机制			可持续	计划指标
		社会公众或服务对象满意指标	市发改委及委属单位			满意	计划指标

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	项目前期工作经费		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	武汉市发展和改革委员会			
项目负责人	吕波		联系电话	82796005			
单位地址	沿江大道 188 号		邮政编码	430000			
项目属性	延续性						
支出项目类别	特定目标						
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年			
项目立项依据	《关于投资咨询评估管理办法的通知》《政府投资条例》等规定						
项目实施方案	为项目科学决策开展咨询评审等工作						
项目总预算	3001.15		项目当年预算	3001.15			
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			3001.15			
	1.一般公共预算财政拨款			2500			
	其中：申请本级财力年初安排			2500			
	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			501.15				
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目前期工作	项目决策评审工作		1800	依据年度项目决策评审需求			
重大课题研究等其他工作经费	重大课题研究等其他工作		700	依据年度重大课题研究、重大项目推进等其他工作需求			
上年结转	项目决策评审工作		501.15	上年结转			
项目采购							
品名	数量			金额			
咨询评估服务采购	1			1800			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
支持项目前期工作顺利开展，支持重大课题研究、重大项目推进等其他工作顺利推进		确保项目按规评审、科学决策，提升课题研究水平，加强重大项目推进力度					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
支持项目前期工作顺利开展	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥100 个			
		质量指标	按委托书评审要求完成评审，保证评审质量	保质			
	效益指标	社会效益指标	提升项目科学决策水平	提升			
		满意度指标	项目评审结果	满意			
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	
支持项目前期工作顺利开展	产出指标	数量指标	评审项目数量	前年	上年	预计当年实现	≥100 个
		时效指标	按委托书评审时限完成评审				按时
		质量指标	按委托书评审要求完成评审，保证评审质量				保质
	效益指标	社会效益指标	提升项目科学决策水平				提升
满意度指标		项目评审结果				满意	

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目			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	武汉城市天然气高压管网有限公司
项目负责人	孔翔			联系电话	82796172
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	基建项目				
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《市发展改革委关于武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目可行性研究报告的批复》武发改审批服务[2019]101号				
项目实施方案	建设 1 台 3 万立方米液化天然气储罐及配套扩建气化、卸车及相关公用辅助设施。需新建建设用地 996.63 平方米				
项目总预算	24872.31		项目当年预算	2500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无；2023 年 7775 万元；2024 年计划拨付建设资金 2500 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2500
	一般公共预算财政拨款				2500
	其中：申请当年预算拨款				2500
	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
项目建设总投资			2500	根据合同进行测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标表	按时满足下游（城市）天然气应急保供及调峰需求，一定程度上提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性，保障社会平稳用气				
年度绩效目标表	按时满足下游（城市）天然气应急保供及调峰需求，提升我市应急储气能力，保障社会平稳用气				
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	社会成本指标	天然气化和应急储气能力，保障社会安定，维护平稳用气	天然气化和应急储气能力，保障社会安定，维护平稳用气	计划标准
			数量指标	天然气总供气量	1800 万方
	产出指标	质量指标	对外输送天然气质量	满足国家天然气质量标准	行业标准
			时效指标	按时满足下游（城市）用气需求	一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性。
	效益指标	社会效益指标	平衡峰谷差，应急保供，保障社会平稳用气	1800 万方	计划标准
			生态效益指标	全年安全无事故	全年安全无事故
满意度指标	服务对象满意度指标	下游企业满意度	≥95%	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	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	天然气化和应急储气能力,保障社会安定,维护平稳用气	计划标准
	产出指标	数量指标	天然气总供气量	1800万方	1800万方	1800万方	计划标准
		质量指标	对外输送天然气质量	实际生产的天然气满足国家规定的质量标准	实际生产的天然气满足国家规定的质量标准	实际生产的天然气满足国家规定的质量标准	行业标准
		时效指标	按时满足下游(城市)天然气应急保供和调峰需求	一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性	一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性	一定程度提高武汉市天然气迎峰度冬供气稳定性	其他标准
	效益指标	生态效益指标	全年安全无事故	全年安全无事故	全年安全无事故	全年安全无事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表 12-9

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	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	武汉市发改委			项目执行单位	武汉市粮油储备有限公司		
项目负责人	王大宇			联系电话	82200709		
单位地址	沿江大道 188 号			邮政编码	430000		
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	2024 年			终止年度	2025 年		
项目立项依据	《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》						
项目实施方案							
项目总预算	57577.98			项目当年预算	14600		
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			14600			
	一般公共预算财政拨款			14600			
	其中：申请当年预算拨款			14600			
	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	
项目工程支出	工程进度款	基本建设支出	14,600.00	根据建设项目工程总承包合同及预估工程进度			
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提高粮食应急储备保障能力	完成“十四五”规划市政府储备粮库建设任务，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。						
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		
项目绩效指标	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	计划标准		
	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			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	土方工程	前年	上年	预计当年实现	行业标准
			建筑工程	—	—	土方工程完成 100%	
		质量指标	工程质量合格率	—	—	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	—	—	≥95%	行业标准

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市政府储备粮库（江北）		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	武汉长江粮油储备有限公司			
项目负责人	王大宇		联系电话	82200709			
单位地址	沿江大道 188 号		邮政编码	430000			
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	2025			
项目立项依据	根据《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》第三章第一节（二）“建设高标准粮食储备库。结合原粮储备市内集中管理以及新增地方储备粮的要求，按照现代储粮技术规范要求，武汉商贸集团有限公司在江南（洪山区）扩建现代化粮库 1 个，武汉金控集团有限公司在江北（新洲区）新建现代化粮库 1—2 个，在大汉阳地区谋划新建现代化粮库 1—2 个。”市政府储备粮库（江北）项目属于规划重点项目，采用市人民政府授权方式符合该规划要求。						
项目实施方案							
项目总预算	48301.56		项目当年预算	7000			
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						
	1.一般公共预算财政拨款			7000			
	其中：申请本级财力年初安排			7000			
	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	测算依据及说明			
项目工程支出	工程进度款	基本建设支出	7000	根据建设项目工程总承包合同及预估工程进度			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
提高粮食应急储备保障能力	按照《湖北省粮食流通发展“十四五”发展规划》《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》文件精神，增加市粮食仓储设施、提高粮食应急储备保障能力、健全省市粮食应急体系、促进粮食产业高质量发展、推动企业改革创新、探索粮食储备新机制。						
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		
项目绩效指标	产出指标	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%	计划标准	
	在库粮食宜存率			100%	计划标准		
	新入库粮食合格率			100%	计划标准		
	食品卫生合格率			100%	计划标准		
	经济效益指标	四无粮库达标率		100%	计划标准		
		储备计划完成率		100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	≥95%	计划标准		
	质量指标	工程质量合格率		1	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	上年		预计当年实现
项目年度建设目标	产出指标	数量指标	原粮仓容			15 万吨	计划标准
		工程质量合格率				100%	行业标准
	质量指标	平房仓、浅圆仓		—	—	完成平房仓主体结构施工，完成初装修；完成浅圆仓主体结构施工	计划标准
		辅助生产及生活设施		—	—	完成清理工作塔主体结构；完成综合楼主体结构及装修、器材库钢结构及装修；完成一站式服务中心、综合辅助用房施工及装修；完成机械罩棚钢结构；完成室外道路 60%。	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	节能监察		项目编码	420100225010220000000	
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		联系电话	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	2027		
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），我市需对有关单位，如用能单位、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、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执法检查；二是对全市新建、改扩建的固定资产投资项目实施节能审查制度执行情况进行节能监察；</p> <p>2. 全市节能宣传周活动。根据国家节能宣传周活动要求，每年各地都要举办全国性节能宣传推广活动。武汉市的节能宣传周活动是在市发改委领导下，由武汉市节能监察中心联合市区各有关单位，组织安排宣传活动，活动内容主要包括制作并发放各种节能宣传手册，深入用能单位、学校、社区等开展节能宣传推广活动，设置节能技术展台，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等；</p> <p>3. 组织各区发改局、重点用能单位、节能技术服务机构等相关单位人员开展培训。</p>				
项目总预算	34.73	项目当年预算	34.73		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目财政拨款预算 66.21 万元，无其他收入。2023 年项目财政拨款预算 31.58 万元，其他收入 12.6 万元，合计 44.18 万元。2024 年项目财政拨款预算 31.58 万元，其他收入 3.15 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		34.73		
	1.一般公共预算财政拨款		31.58		
	其中：申请当年预算拨款		31.58		
	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		3.15		
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	0.48	印制节能培训资料、节能宣传周宣传品等。	
监察	节能监察	差旅费	0.6	按远城区被监察对象 30 家次，每次 2—3 人，按半天到一天测算，小计 0.6 万元。	
培训	组织节能培训	培训费	3.5	组织培训 1 次，培训时间 1 天，按 3.5 万元/年测算。	
聘请司勤人员	聘请司勤人员等	劳务费	24	聘请司勤人员完成项目工作 24 万元。	
节能宣传周活动	购买宣传服务	委托业务费	3	节能宣传周活动购买宣传服务支出 3 万元。	
节能监察	节能监察	其他商品和服务支出	3.15	节能监察项目其他商品服务支出。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标						
协助完成“十四五”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、形势分析、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						
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项目节能监察工作；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	指标值确定依据		
节能监察	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	计划标准		
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察	计划标准		
			固定资产投资项目节能监察	计划标准		
			全市节能宣传周活动	计划标准		
			培训	计划标准		
			节能形势分析报告	计划标准		
			执法流程遵守率	计划标准		
	时效指标	节能监察项目完成时间	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查处率	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	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
				2022年	预计当年实现	
节能监察	成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	用能单位节能监察	约30家次	约30家次	计划标准
			固定资产投资项目节能监察	约30家次	约30家次	计划标准
			全市节能宣传周活动	1次/年	1次/年	计划标准
			培训	1次/年	1次/年	计划标准
			节能形势分析报告	4份/年	3份/年	计划标准
			执法流程遵守率	100%	100%	计划标准
	时效指标	节能监察项目完成时间	2022.12.31前	2024.12.31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查处率	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%	计划标准	

表 12-12

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		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	2022		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《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年国家发展改革委令 第4号）《粮食库存检查办法》（国粮执法规〔2022〕248号）、《武汉市市级储备粮油管理办法》（武政规〔2022〕17号）、《关于加强地方储备粮质量安全监管的意见》（武发改粮储〔2022〕18号）等法律法规及《关于调整设立武汉市储备粮保障中心的批复》（武编〔2022〕53号），武汉市储备粮保障中心主要职责为：一是承担市级储备粮的质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据；二是承担市级储备粮数量、质量的日常管理和统计调查工作；三是做好全市军供粮油的检验工作，开展全市军粮供应站点数据的统计分析工作，严格执行“一批一检一报告”制度；四是协助做好市级储备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；五是承担先进储粮技术的推广应用等。				
项目实施方案	为保障市级储备粮食数量与质量安全，协助做好全市粮食应急保障工作，具体完成以下内容： 1、全市粮食质量安全风险监测工作； 2、市级储备粮和军供粮的检验检测工作； 3、开展粮食政策、粮食安全、粮食问题等课题研究工作； 4、先进检验技术和储粮技术的宣传、培训、推广、应用等； 5、市级储备粮企业的日常管理工作。				
项目总预算	45万元		项目当年预算	45万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年产品质量监督检验成本项目预算：49.04万元 2023年产品质量监督检验成本项目预算：25万元 2024年产品质量监督检验成本项目预算：45万元，因机构改革，职能扩展，项目经费确需增加。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45万元	
	一般公共预算财政拨款收入			45万元	
	其中：申请当年预算拨款			45万元	
	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
检查与扦样	规模检查，质量检查抽样	差旅费、劳务费	32	全市市级储备粮企业的日常管理工作，约需经费32万元	
各类样品检验成本	购买检验试剂及耗材	专用材料费	2	每年检测各类样品，试剂耗材支出约2万元	
委托业务	品质测报登报	委托业务费	5	每年完成品质测报工作，在长江日报上登载工作成果，需费用5万元。	
宣传	宣传推广	办公费	1	每年全国粮食安全宣传周、食品安全宣传周等需对外发放宣传品、设计费、材料费、场地租赁费等；去外地宣传差旅费。本中心实验室新建项目宣传、设计等费用，约需1万元	
课题研究	粮食检验与储存技术课题研究与推广	其他商品服务支出	5	为推进粮食检验和储粮管理改革创新，研究各类相关课题项目及相关经费约5万元	
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障市级储备粮数量与质量安全	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕粮食中心工作，履行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。						
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	≤45万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	市级储备粮、军粮的检验覆盖率	100%	历史标准		
			入库粮食验收质量合格率	100%	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	保障市级储备粮质量和数量安全	是	历史标准		
满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对粮食保障和检验工作满意度	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	
保障2024年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	49.04万元	25万元	45万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市31家市级储备粮原粮及成品粮企业和军供粮站点检查覆盖率			100%	计划标准
			市级储备粮、军粮的检验检查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	业务培训和应用全媒体向社会宣传	5次	5次	5次	历史标准
			入库粮食验收质量合格率	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	
		完成市级储备粮轮换建议报告			本年12月底前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市级储备粮质量安全	是	是	是	计划标准
			向社会宣传粮食质量政策知识、先进储粮技术等	是	是	是	计划标准
	满意度指标	满意度指标	主管部门、服务对象对粮食保障和检验工作满意度	95	95	95	计划标准

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程			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	027-82778061			
单位地址	武汉市江汉区江汉一路9号			邮政编码	430021			
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2022		终止年度	2026				
项目立项依据	习近平总书记高度重视粮食安全问题，多次强调粮食安全是治国理政的头等大事，是国家安全的重要基础，《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中央储备粮管理条例》《粮食流通管理条例》《粮食质量安全监管办法》等各项法律法规均对粮食质量安全提出要求。《关于印发〈粮食检验监测能力项目建设管理暂行办法〉的通知》提出加强食品安全监测能力建设要求，建设各地省级、市县级和综合检验中心，提升不同层级的检验监测机构的检验能力。武汉市储备粮保障中心由武汉市粮油食品中心检验站调整设立而来，主要负责武汉市地方储备粮油、军供粮油等政策性粮油的日常管理检查、质量安全检验监测等工作。在“十四五”规划期间，武汉市市级储备粮规模将翻一番，全市粮食质量安全保障工作任务也更加重要与紧迫，此项目是补齐我市粮食质量安全检验监测能力建设短板的重要举措，也是《武汉市粮食流通发展“十四五”规划》的重要建设项目，2021年11月26日，彭浩副市长在《市发展改革委关于委属粮油检验站实验室及配套设施改造工程项目的报告》批示“加快推进，落实落细见成效”。							
项目实施方案	1、完成竣工验收并投入使用 2、完成项目财政决算							
项目总预算	4273.11		项目当年预算	381.51				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算安排2000万元；2023年预算安排1850万元；2024年预计381.51万元。							
项目资金来源	来源项目			金额				
	合计			381.51				
	1.一般公共预算财政拨款			300				
	其中：申请本级财力年初安排			300				
	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			81.51					
使用上年度财政拨款结转			81.51					
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			
大型修缮	实验室改造工程	大型修缮	381.51	根据合同进行测算				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
按项目建设规划及时竣工并投入使用	1、完成武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造建设，满足业务需求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积	3624.85平方米	计划标准			
		质量指标	竣工验收合格率	100%	计划标准			
		时效指标	按期完成率	100%	计划标准			
		成本指标	预算内完成率	100%	计划标准			
	社会效益指标	提升粮油质量安全检验监测能力水平		有所提升	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
武汉市粮油食品中心检验站实验室及配套设施改造工程	产出指标	数量指标	改造面积	前年	3624.85平方米	预计当年实现	3624.85平方米	计划标准
			改造功能区		8个	8个	计划标准	
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%	计划标准	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	计划标准	
		成本指标	预算内完成率		100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	粮油检验项目覆盖		增加5%	增加5%	计划标准	
			粮油检验培训覆盖		增加5%	增加5%	计划标准	
	满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	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	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		联系电话	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	重点工作：立足科技创新优势的转化，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；立足水资源禀赋优势转化，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。 其他常态化工作：一是对武汉企业发展 100 强进行研究；二是打造研究成果展示和借鉴平台，发《武汉发展改革研究》4 期，发行年度《武汉发展报告》；三是开展自主研究，形成自主研究，形成《研究参阅》供市领导决策参考不少于 6 期。				
项目总预算	158.31		项目当年预算	158.31	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目总预算 226.61（其中：财政拨款 131.61，其他收入 95）；2023 年项目总预算 140.74（其中：财政拨款 29.31，其他收入 111.43）。2024 年项目总预算 158.31 万元（其中：财政拨款 29.31，其他收入 129）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			158.31	
	1.一般公共预算财政拨款			29.31	
	其中：申请本级财力年初安排			29.31	
	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			129.00	
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	18.57	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	18.00	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	28.18	我院出版刊物的印刷法律顾问费、内控审计服务费、知网数据费。	
电费支出	办公电费	4.电费	2.00	办公光纤网络使用费、互联网专线使用费、我院刊物以外的科研资料邮寄费。	
邮寄费支出	办公光纤网络使用费	5.邮电费	10.26	办公光纤网络使用费、互联网专线使用费、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	6.差旅费	8.00	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	7.劳务费	63.00	《武汉发展改革研究》《武汉发展报告》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。	
委托业务支出	数字化智库平台	8.委托业务费	10.00	我院计算机网络维护外包服务。	
其他交通支出	课题研究租车费用	9.其他交通费用	0.30	我院组织课题调研租车费用。	

项目采购								
品名	数量	金额						
复印费	50	1						
印刷费	10	18						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	围绕市委、市政府中心工作和事关武汉发展全局的重大战略问题，开展经济社会发展战略性、综合性、应用性研究；建设对外宣传平台，做好研究成果的收集和发表工作。							
年度绩效目标	完成市委、市政府中心部署的针对武汉市经济社会发展战略性、综合性、应用性的科研课题研究，提供实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	成本指标	经济成本指标	经济预算范围内	≤100%	历史标准			
			产出指标	数量指标	完成项目调研报告	≥3篇	历史标准	
				完成项目专题研究（课题调研）报告	≥5篇	历史标准		
				《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数	≥4期/年	历史标准		
				向市委、市政府、市发改委上报建议、意见	≥5次	历史标准		
				质量指标	研究课题评审合格率	100%	历史标准	
					成果刊发篇数	≥10篇	历史标准	
					保证高质量出版各类刊物	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		
年度绩效目标	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	
			《研究参阅》《武汉发展报告（年度）》发刊期数	≥6期/年	≥6期/年	≥4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

第三部分 武汉市发展和改革委员会 2024 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、其他收入、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。2024 年收支总预算 71707.49 万元。比 2023 年预算增加 6260.13 万元，增长 9.6%，主要是新增发改专项资金纳入部门预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 71707.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70160.4 万元，占 97.8%；其他收入 132.15 万元，占 0.2%；上年结转结余 1414.94 万元，占 2%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 71707.49 万元，其中：基本支出 10536.03 万元，占 14.7%；项目支出 61171.46 万元，占 85.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 71575.34 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 70160.4 万元、上年结转 1414.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 12479.44 万元、社会保障和就业支出 1493.2 万元、卫生健康支出 1273.09 万元、节能环保支出 1800 万元、资源勘探工业信息等支出 1250 万元、商业服务业等支出 19500 万元、援助其他地区支出 1200 万元、住房保障支出 1104.68 万元、粮油物资储备支出 31474.93 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。

2024 年一般公共预算拨款 71575.34 万元。其中：（1）本年预算 70160.4 万元，比 2023 年预算增加 16837.07 万元，增长 31.6%，主要是新增发改专项资金 2.69 亿元纳入部门预算；（2）上年结转 1414.94 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10536.03 万元，占 14.7%，其中：人员经费 9020.2 万元、公用经费 1515.83 万元；项目支出 61039.31 万元，占 85.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 5177.2 万元，比 2023 年预算减少 145.57 万元，下降 2.7%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 3024.1 万元，比 2023 年预算增加 1697.1 万元，增长 127.9%，主要是：新增胜利街 275 号搬迁和维修经费。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2024年预算数90.66万元,比2023年预算增加90.66万元,主要是:上年结转价格检测费用63.66万元及新增省财政厅下达价格监测和农产品成本调查资金27万元。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2024年预算数4126.59万元,比2023年预算增加2997.23万元,增长265.4%,主要是:新增发改专项资金。

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)2024年预算数60.89万元,同2023年预算无增减。

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)2024年预算数469.87万元,比2023年预算减少84.37万元,下降15.2%,主要是:离休人员减少3人。

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)2024年预算数239.6万元,比2023年预算减少10.15万元,下降4.1%,主要是:退休人员减少。

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)2024年预算数687.12万元,比2023年预算减少64.82万元,下降8.6%,主要是:在职转退休人员增加。

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)2024年预算数86.27万元,比2023年预算减少28.49万元,下降24.8%,主要是: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。

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）2024年预算数10.34万元，比2023年预算增加10.34万元，主要是：新增所属二级单位失业保险和工伤保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数454.96万元，比2023年预算增加23.67万元，增长5.5%，主要是：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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数143.93万元，比2023年预算减少64.51万元，下降30.9%，主要是：部分金额预算支出功能分类调整，残保金等调整到其他行政事业单位医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数589.2万元，比2023年预算增加35.73万元，增长6.5%，主要是：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。

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）2024年预算数85万元，比2023年预算增加72.66万元，增长588.5%，主要是：部分金额预算支出功能分类调整，残保金等从事业单位医疗项调整到其他行政事业单位医疗支出项。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2024

年预算数 1800 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，增长 20%，主要是：增加循环经济专项资金。

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）2024 年预算数 1250 万元，比 2023 年预算减少 250 万元，下降 16.7%，主要是：是增加减少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）2024 年预算数 19500 万元，比 2023 年预算增加 7500 万元，增长 62.5%，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）其他支出（项）2024 年预算数 1200 万元，同 2023 年预算相比无增减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 747.1 万元，比 2023 年预算增加 24.67 万元，增长 3.4%，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）2024 年预算数 132.14 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，下降 0.5%，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）2024 年预算数 225.44 万元，比 2023 年预算增加 26.17 万元，增长 13.1%，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）事业运行（项）2024年预算数362.42万元，比2023年预算增加39.88万元，增长12.4%，主要是：人员增加，相应工资福利支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算数3897.51万元，比2023年预算增加651.51万元，增长20.2%，主要是：新增市粮食专项上年结转资金。

粮油物资储备支出（类）能源储备（款）其他能源储备支出（项）2024年预算数2500万元，比2023年预算增加2500万元，主要是：武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2024年预算数3133万元，比2023年预算增加1331万元，增长73.9%，主要是：市粮食专项资金增加。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2024年预算数21600万元，比2023年预算增加21600万元，主要是：武汉市政府储备粮库江北项目和长江新区项目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出10536.03万元，其中：

（一）人员经费9020.2万元，包括：

工资福利支出8333.43万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 686.77 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 98.3 万元，比 2023 年增加 28.3 万元，增长 40.4%，主要是增加因公出国（境）经费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 22.5 万元，比上年增加 22.5 万元，主要原因是疫情放开，公务活动增加。

2.公务用车购置及运行维护费 50.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 50.2 万元），比上年增加 5.5 万元，增长 12.3%，主要原因是公务用车使用年限较长，维护费增加。

3.公务接待费 25.6 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 1.2%，主要原因是疫情放开，公务活动增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 61171.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 59624.37 万元、结转结余 1414.94 万元，单位资金 132.15 万元。

具体使用情况如下：

一般行政管理事务工作经费 2714.76 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、后勤服务保障经费及胜利街 275 号搬迁配套设施维修经费。

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 6586 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 1800 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 19500 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 1250 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。

市发改专项 27482.66 万元，主要用于武汉市储备粮保障中心实验室及配套设施改造工程、武汉市安山液化天然气储存基地扩建项目、项目前期工作经费、武汉市政府储备粮库（江北）项目和武汉市政府储备粮库（长江新区）项目。

节能监察工作经费 34.73 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 45 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 158.31 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

2024 年机关运行经费 1249.75 万元，和 2023 年相比无增减。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 4625.83 万元，比上年度增加 3863.41 万元，增长 506.7%，主要原因是新增发改专项资金纳入部门预算。其中：货物类 398.3 万元，工程类 613.15 万元，服务类 3614.37 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1276 万元。其中：公共服务 104 万元，政府履职辅助性服务 1172 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 11090.44 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、特种专业技术用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。2023 年新增国有资产 248.32 万元，主要为：设备、家具及软件。2023 年处置国有资产 47.52 万元，主要为：设备、办公家具等资产达到报废处置条件，执行报废。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出71707.49万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2023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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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）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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.粮油物资储备支出(类)能源储备(款)其他能源储备支出(项):反映除上述项目外的其他国家能源储备支出。

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。

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

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

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(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。

（八）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、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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。