

# 武汉市发展和改革委员会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2025 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 2025 年部门预算情况

#### 说明

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

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市发展和改革委员会概况

### 一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

（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、部门机构设置

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

纳入武汉市发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市发展和改革委员会本级
- 2.武汉市节能监察中心
- 3.武汉市储备粮保障中心

## 第二部分 武汉市发展和改革委员会 2025 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 12-15.项目支出绩效目标表

表 12-16.项目支出绩效目标表

表 12-17.项目支出绩效目标表

表 12-18.项目支出绩效目标表

表 12-19.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   | 52,678.42 | 一、一般公共服务支出     | 25,641.65 |
| 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    | 1,849.21  |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 1,262.64  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 八、节能环保支出       | 1,500.00  |
| 九、其他收入         | 0.00      | 九、城乡社区支出       | 0.00      |
|                |           | 十、农林水支出        | 0.00      |
|                |           | 十一、交通运输支出      | 0.00      |
|                |           | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00      |
|                |           | 十三、商业服务业等支出    | 5,028.13  |
|                |           | 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      | 923.36    |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    | 31,331.48 |
|                |           | 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      | 10.00     |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    | 8.00      |
|                |           |                |           |
| 本年收入合计         | 52,678.42 | 本年支出合计         | 68,754.46 |
| 上年结转结余         | 16,076.05 | 年终结转结余         | 0.00      |
| 收 入 总 计        | 68,754.46 | 支 出 总 计        | 68,754.46 |

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<br>(单位)<br>代码 | 部门(单<br>位)<br>名称   | 合计        | 本年收入      |            |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          | 上年结转结余    |            |                     |                      |                      |          |
|------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                  |                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计        | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|                  | 合计                 | 68,754.46 | 52,678.42 | 52,678.42  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 16,076.05 | 16,076.05  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 501              | 武汉市发展和改革委员会        |           | 52,678.42 | 52,678.42  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     |           | 16,076.05  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 501001           | 武汉市发展和改革委员会<br>本级  | 66,417.19 | 50,341.14 | 50,341.14  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 16,076.05 | 16,076.05  | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 501005           | 武汉市<br>节能监察<br>中心  | 1,236.45  | 1,236.45  | 1,236.45   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 501008           | 武汉市<br>储备粮保<br>障中心 | 1,100.83  | 1,100.83  | 1,100.83   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

表 3

支出总表

单位：武汉市发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 68,754.46 | 10,313.95 | 58,440.52 |              |            |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25,641.65 | 5,745.61  | 19,896.04 |              |            |               |
| 20104   | 发展与改革事务          | 25,641.65 | 5,745.61  | 19,896.04 |              |            |               |
| 2010401 | 行政运行             | 5,139.28  | 5,139.28  | 0.00      |              |            |               |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 2,607.75  | 0.00      | 2,607.75  |              |            |               |
| 2010408 | 物价管理             | 27.00     | 0.00      | 27.00     |              |            |               |
| 2010450 | 事业运行             | 17,838.73 | 606.33    | 17,232.40 |              |            |               |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 28.89     | 0.00      | 28.89     |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,849.21  | 1,849.21  | 0.00      |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,737.58  | 1,737.58  | 0.00      |              |            |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 311.06    | 311.06    | 0.00      |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 755.99    | 755.99    | 0.00      |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.75    | 630.75    | 0.00      |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.79     | 39.79     | 0.00      |              |            |               |
| 20808   | 抚恤               | 100.00    | 100.00    | 0.00      |              |            |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 100.00    | 100.00    | 0.00      |              |            |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.63     | 11.63     | 0.00      |              |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.63     | 11.63     | 0.00      |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,262.64  | 1,262.64  | 0.00      |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,262.64  | 1,262.64  | 0.00      |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 490.81    | 490.81    | 0.00      |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.24     | 97.24     | 0.00      |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 637.65    | 637.65    | 0.00      |              |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 36.94     | 36.94     | 0.00      |              |            |               |
| 211     | 节能环保支出           | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |              |            |               |
| 21113   | 循环经济             | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |              |            |               |
| 2111301 | 循环经济             | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  |              |            |               |
| 216     | 商业服务业等支出         | 5,028.13  | 0.00      | 5,028.13  |              |            |               |
| 21602   | 商业流通事务           | 4,053.13  | 0.00      | 4,053.13  |              |            |               |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4,053.13  | 0.00      | 4,053.13  |              |            |               |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 975.00    | 0.00      | 975.00    |              |            |               |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 975.00    | 0.00      | 975.00    |              |            |               |
| 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             | 1,200.00  | 0.00      | 1,200.00  |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 923.36    | 923.36    | 0.00      |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 923.36    | 923.36    | 0.00      |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 599.41    | 599.41    | 0.00      |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 112.96    | 112.96    | 0.00      |              |            |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 210.98    | 210.98    | 0.00      |              |            |               |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 31,331.48 | 533.13    | 30,798.35 |              |            |               |
| 22201   | 粮油物资事务           | 4,353.16  | 533.13    | 3,820.03  |              |            |               |
| 2220150 | 事业运行             | 533.13    | 533.13    | 0.00      |              |            |               |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 3,820.03  | 0.00      | 3,820.03  |              |            |               |
| 22204   | 粮油储备             | 26,978.32 | 0.00      | 26,978.32 |              |            |               |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 1,195.00  | 0.00      | 1,195.00  |              |            |               |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设        | 25,783.32 | 0.00      | 25,783.32 |              |            |               |
| 232     | 债务付息支出           | 10.00     | 0.00      | 10.00     |              |            |               |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 10.00     | 0.00      | 10.00     |              |            |               |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出     | 10.00     | 0.00      | 10.00     |              |            |               |
| 233     | 债务发行费用支出         | 8.00      | 0.00      | 8.00      |              |            |               |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出   | 8.00      | 0.00      | 8.00      |              |            |               |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出   | 8.00      | 0.00      | 8.00      |              |            |               |

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        | 52678.42 | 一、本年支出          | 68754.46 |
| （一）一般公共预算拨款   | 52678.42 | （一）一般公共服务支出     | 25641.65 |
| （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        | 16076.05 | （四）科学技术支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 16076.05 | （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    | 1849.21  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 1262.64  |
|               |          | （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 |          |
|               |          | （十三）商业服务业等支出    | 5028.13  |
|               |          | （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      | 923.36   |
|               |          | （十八）粮油物资储备支出    | 31331.48 |
|               |          | （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      | 10.00    |
|               |          | （廿四）债务发行费用支出    | 8.00     |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 68754.46 | 支 出 总 计         | 68754.46 |

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               | 68,754.46 | 10,313.95 | 8,953.80 | 1,360.15 | 58,440.52 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25,641.65 | 5,745.61  | 4,584.22 | 1,161.39 | 19,896.04 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 25,641.65 | 5,745.61  | 4,584.22 | 1,161.39 | 19,896.04 |
| 2010401 | 行政运行             | 5,139.28  | 5,139.28  | 4,074.34 | 1,064.94 | 0.00      |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 2,607.75  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 2,607.75  |
| 2010408 | 物价管理             | 27.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 27.00     |
| 2010450 | 事业运行             | 17,838.73 | 606.33    | 509.88   | 96.45    | 17,232.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 28.89     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 28.89     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,849.21  | 1,849.21  | 1,711.76 | 137.45   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,737.58  | 1,737.58  | 1,600.13 | 137.45   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 311.06    | 311.06    | 200.87   | 110.19   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 755.99    | 755.99    | 728.73   | 27.26    | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630.75    | 630.75    | 630.75   | 0.00     | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.79     | 39.79     | 39.79    | 0.00     | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 100.00    | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 100.00    | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.63     | 11.63     | 11.63    | 0.00     | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.63     | 11.63     | 11.63    | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,262.64  | 1,262.64  | 1,262.64 | 0.00     | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,262.64  | 1,262.64  | 1,262.64 | 0.00     | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 490.81    | 490.81    | 490.81   | 0.00     | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.24     | 97.24     | 97.24    | 0.00     | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 637.65    | 637.65    | 637.65   | 0.00     | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 36.94     | 36.94     | 36.94    | 0.00     | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,500.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00  |
| 21113   | 循环经济             | 1,500.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00  |
| 2111301 | 循环经济             | 1,500.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,500.00  |
| 216     | 商业服务业等支出         | 5,028.13  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 5,028.13  |
| 21602   | 商业流通事务           | 4,053.13  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 4,053.13  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4,053.13  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 4,053.13  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 975.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 975.00    |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 975.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 975.00    |
| 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           | 923.36    | 923.36    | 923.36   | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 923.36    | 923.36    | 923.36   | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 599.41    | 599.41    | 599.41   | 0.00     | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 112.96    | 112.96    | 112.96   | 0.00     | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 210.98    | 210.98    | 210.98   | 0.00     | 0.00      |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 31,331.48 | 533.13    | 471.82   | 61.31    | 30,798.35 |
| 22201   | 粮油物资事务           | 4,553.16  | 533.13    | 471.82   | 61.31    | 3,820.03  |
| 2220150 | 事业运行             | 533.13    | 533.13    | 471.82   | 61.31    | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 3,820.03  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 3,820.03  |
| 22204   | 粮油储备             | 26,978.32 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 26,978.32 |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 1,195.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 1,195.00  |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设        | 25,783.32 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 25,783.32 |
| 232     | 债务付息支出           | 10.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 10.00     |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出     | 10.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 10.00     |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出     | 10.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 10.00     |
| 233     | 债务发行费用支出         | 8.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 8.00      |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出   | 8.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 8.00      |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出   | 8.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 8.00      |

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            | 68754.46 | 10,313.95 | 8,953.80 | 1,360.15 | 58,440.52 |
| 501    | 武汉市发展和改革委员会   | 68754.46 | 10,313.95 | 8,953.80 | 1,360.15 | 58,440.52 |
| 501001 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 66417.19 | 8,043.59  | 6,868.46 | 1,175.13 | 58,373.60 |
| 501005 | 武汉市节能监察中心     | 1236.45  | 1,207.56  | 1,093.74 | 113.82   | 28.89     |
| 501008 | 武汉市储备粮保障中心    | 1100.83  | 1,062.80  | 991.60   | 71.20    | 38.03     |

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             | 10,313.95    | 8,953.80 | 1,360.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 7,828.23     | 7,828.23 | 0.00     |
| 30101        | 基本工资           | 1,120.17     | 1,120.17 | 0.00     |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,172.58     | 1,172.58 | 0.00     |
| 30103        | 奖金             | 2,154.05     | 2,154.05 | 0.00     |
| 30107        | 绩效工资           | 464.49       | 464.49   | 0.00     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630.75       | 630.75   | 0.00     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 39.79        | 39.79    | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 492.07       | 492.07   | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 637.65       | 637.65   | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 48.57        | 48.57    | 0.00     |
| 30113        | 住房公积金          | 599.41       | 599.41   | 0.00     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 468.69       | 468.69   | 0.00     |
| 302          | 商品和服务支出        | 1,360.15     | 0.00     | 1,360.15 |
| 30201        | 办公费            | 84.88        | 0.00     | 84.88    |
| 30202        | 印刷费            | 30.10        | 0.00     | 30.10    |
| 30205        | 水费             | 5.93         | 0.00     | 5.93     |
| 30206        | 电费             | 46.87        | 0.00     | 46.87    |
| 30207        | 邮电费            | 25.47        | 0.00     | 25.47    |
| 30209        | 物业管理费          | 253.79       | 0.00     | 253.79   |
| 30211        | 差旅费            | 177.32       | 0.00     | 177.32   |
| 30212        | 因公出国（境）费用      | 10.00        | 0.00     | 10.00    |
| 30213        | 维修（护）费         | 35.65        | 0.00     | 35.65    |
| 30215        | 会议费            | 20.00        | 0.00     | 20.00    |
| 30216        | 培训费            | 29.88        | 0.00     | 29.88    |
| 30217        | 公务接待费          | 25.30        | 0.00     | 25.30    |
| 30218        | 专用材料费          | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 30226        | 劳务费            | 36.00        | 0.00     | 36.00    |
| 30227        | 委托业务费          | 10.20        | 0.00     | 10.20    |
| 30228        | 工会经费           | 46.52        | 0.00     | 46.52    |
| 30229        | 福利费            | 57.60        | 0.00     | 57.60    |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 47.20        | 0.00     | 47.20    |
| 30239        | 其他交通费用         | 194.39       | 0.00     | 194.39   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 223.04       | 0.00     | 223.04   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,125.57     | 1,125.57 | 0.00     |
| 30301        | 离休费            | 95.87        | 95.87    | 0.00     |
| 30302        | 退休费            | 105.00       | 105.00   | 0.00     |
| 30304        | 抚恤金            | 100.00       | 100.00   | 0.00     |
| 30307        | 医疗费补助          | 137.90       | 137.90   | 0.00     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 686.81       | 686.81   | 0.00     |
| 307          | 债务利息及费用支出      | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 30703        | 国内债务发行费用       | 0.00         | 0.00     | 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     |
| 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     |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新    | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 31013        | 公务用车购置         | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 31099        | 其他资本性支出        | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 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 |       |
| 100.50   | 10.00    | 65.20      | 18.00   | 47.20   | 25.30 |

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：本单位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：本单位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<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |          |      |
|                       |                     |               | 58,440.52 | 42,364.47  | 0.00        | 0.00             | 16,076.05  | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 501                   | 武汉市发展和改革委员会         |               | 58,440.52 | 42,364.47  | 0.00        | 0.00             | 16,076.05  | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010220000100 | 产品质量监督检验成本          |               | 38.03     | 38.03      | 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    | 38.03     | 38.03      | 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        |               | 1,487.56  | 1,243.36   | 0.00        | 0.00             | 244.20     | 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 | 50.70     | 50.70      | 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 | 1,173.75  | 1,109.85   | 0.00        | 0.00             | 63.90      | 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 | 143.95    | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 143.95     | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 42010024501T000000102 | 购买经济运行监测分析专业化服务专项工作 | 武汉市发展和改革委员会本级 | 27.85     | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 27.85      | 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 | 8.50      | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 8.50       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 42010025501T000000101 | 宣传工作经费              | 武汉市发展和改革委员会本级 | 82.81     | 82.81      | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010220000103 | 发展和改革事务工作经费         |               | 184.21    | 184.21     | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 42010022501T000000107 | 发展和改革事务工作经费         | 武汉市发展和改革委员会本级 | 184.21    | 184.21     | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010220000104 | 项目前期工作经费            |               | 2,600.00  | 2,600.00   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 42010022501T000000116 | 项目前期工作经费            | 武汉市发展和改革委员会本级 | 2,600.00  | 2,600.00   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010220000106 | 节能监察                |               | 28.89     | 28.89      | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 42010023501T000000111 | 节能监察                | 武汉市节能监察中心     | 28.89     | 28.89      | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010220000107 | 武汉城市圈同城化发展工作经费      |               | 169.00    | 169.00     | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 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 | 169.00    | 169.00     | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010310000101 | 市粮食专项               |               | 4,977.00  | 4,937.00   | 0.00        | 0.00             | 40.00      | 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 | 640.00    | 600.00     | 0.00        | 0.00             | 40.00      | 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 | 4,337.00  | 4,337.00   | 0.00        | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00 |
| 420100225010310000104 | 高铁项目资本金             |               | 10.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00             | 10.00      | 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    |             |             |
| 42010022501T000000126        | 沿江高铁武宜段、沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线     | 武汉市发展和改革委员会本级 | 10.00            | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 10.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100225010320000104</b> | <b>对口支援新疆博乐市资金项目</b>        |               | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>420100230000030000322</b> | <b>2023 年市发改专项（年初预算安排）</b>  |               | <b>2,132.40</b>  | <b>2,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>132.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010023501T000000127        | 项目前期工作经费.                   | 武汉市发展和改革委员会本级 | 132.40           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 132.40           | 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 | 2,000.00         | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100235010030000101</b> | <b>武汉市现代服务业发展专项资金</b>       |               | <b>5,028.13</b>  | <b>170.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,858.13</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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 | 500.00           | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 500.00           | 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 | 4,528.13         | 170.00           | 0.00        | 0.00        | 4,358.13         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100235010030000103</b> | <b>节能降碳和循环经济发展专项资金</b>      |               | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100245010030000101</b> | <b>武汉市政府储备粮库（长江新区）项目</b>    |               | <b>23,791.32</b> | <b>13,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,791.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 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 | 23,791.32        | 13,000.00        | 0.00        | 0.00        | 10,791.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100250000030000102</b> | <b>信息网络构建项目</b>             |               | <b>192.12</b>    | <b>192.12</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010025501T000000104        | 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目           | 武汉市发展和改革委员会本级 | 192.12           | 192.12           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100250000030000103</b> | <b>办公用房维修项目</b>             |               | <b>242.16</b>    | <b>242.16</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010025501T000000103        | 市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）    | 武汉市发展和改革委员会本级 | 242.16           | 242.16           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100250000220000103</b> | <b>信息系统运行维护项目</b>           |               | <b>159.70</b>    | <b>159.70</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010025501Y000000101        | 信息化工作经费                     | 武汉市发展和改革委员会本级 | 159.70           | 159.70           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100255010030000100</b> | <b>华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台</b> |               | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010025501T000000106        | 华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台        | 武汉市发展和改革委员会本级 | 4,500.00         | 4,500.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>420100255010030000101</b> | <b>土河小流域综合治理项目</b>          |               | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 42010025501T000000107        | 土河小流域农村人居环境设施补短板工程（一期）      | 武汉市发展和改革委员会本级 | 2,251.00         | 2,251.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42010025501T000000108        | 土河小流域水利设施补短板工程（一期）          | 武汉市发展和改革委员会本级 | 4,864.00         | 4,864.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42010025501T000000109        | 土河小流域农村污水处理设施补短板工程（一期）      | 武汉市发展和改革委员会本级 | 1,630.00         | 1,630.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42010025501T000000110        | 土河小流域农村环卫设施补短板工程（一期）        | 武汉市发展和改革委员会本级 | 330.00           | 330.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42010025501T000000112        | 土河小流域村级卫生室提升工程（一期）          | 武汉市发展和改革委员会本级 | 146.00           | 146.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 42010025501T000000113        | 土河小流域交通设施补短板工程（一期）          | 武汉市发展和改革委员会本级 | 779.00           | 779.00           | 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<br>资金情况 | 总体资金情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当年金额     | 占比       | 近两年收支金额  |          |
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 2023 年   | 2024 年   |
|              | 收入<br>构成 | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68754.46 | 100.0%   | 53323.33 | 71575.34 |
|              |          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          | 12000    |          |
|              |          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | 124.03   | 132.15   |
|              |          | 合 计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68754.46 | 100%     | 65447.36 | 71707.49 |
|              | 支出<br>构成 | 人员类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8953.8   | 13.0%    | 9189.61  | 9020.2   |
|              |          | 运转类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1519.84  | 2.2%     | 1515.83  | 1515.83  |
|              |          | 特定目标类项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58280.82 | 84.8%    | 54741.92 | 61171.46 |
| 合 计          |          | 68754.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%     | 65447.36 | 71707.49 |          |
| 部门职能<br>概述   |          | <p>1. 拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关地方性法规和规章。</p> <p>2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全国经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。</p> <p>4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。</p> <p>5. 提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。</p> <p>6. 负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调市重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。</p> <p>7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。</p> <p>8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。</p> <p>9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>10. 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。</p> <p>11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订市级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全市社会信用体系建设。</p> <p>12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。</p> <p>13. 会同有关部门拟订市级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。</p> <p>14. 承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我市援疆政策，组织协调对口援疆工作。</p> <p>15. 贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全市煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源、以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核上报全市能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全市能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全市油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。</p> <p>16. 贯彻实行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全市粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮管理和军粮供应管理。</p> <p>17. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>18. 完成上级交办的其他工作任务。</p> |          |          |          |          |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| 年度工作任务  | <p>1.全力抓好“十四五”“十五五”战略规划衔接。做好十四五规划总结评估，编制“十五五”规划纲要草案。积极开展对上衔接争取。</p> <p>2.全力强化投资项目支撑。深化投资项目绩效综合评价改革，谋划编制 2025 重大项目清单，积极向上争取政策资金，优化完善投资调度机制，着力激发民间投资活力。</p> <p>3.全力促进重点产业提质增效。提档升级传统产业，做大做强战略新兴产业，加快发展服务业。</p> <p>4.全力推进枢纽城市建设。谋划启动“三个丝绸之路”建设，加快建设“五型”枢纽经济示范区，促进供应链创新与应用发展，积极推进高铁和轨道交通项目建设，提升中欧班列跨境通达与集散服务能力，加快空天地一体化项目建设。</p> <p>5.全力推动城乡区域协调发展。加快推动以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈同城化发展，深化长江中游城市群合作，深度对接神农架林区合作，加快开发区高质量发展，推动新城区差异化竞争，促进城市和产业“双集中”发展。</p> <p>6.全力深化改革优化营商环境。推动经济体制改革，加快建设全国统一大市场，聚焦“四个着力”持续优化营商环境。</p> <p>7.全力做好绿色发展示范。探索开展小流域综合治理，稳妥推进节能降碳，持续优化能源结构。</p> <p>8.全力提升公共服务普惠共享水平。实施高品质生活专项工作，加快“平急两用”公共基础设施建设，加快建设国家级试点。</p> <p>9.全力保障粮食和能源安全。兜牢粮食安全底线，提升能源保障水平，做好重要民生商品保供稳价。</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   | 1466.96                                                                                                                                                                                                                                      | 1466.96     | 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   | 169                                                                                                                                                                                                                                          | 169         | 协调推进武汉城市圈同城化的重大事项和具体工作                            |
|         | 胜利街 275 号搬迁及配套设施经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 部门项目   | 143.95                                                                                                                                                                                                                                       | 143.95      |                                                   |
|         | 市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 部门项目   | 250.66                                                                                                                                                                                                                                       | 250.66      | 办公用房维修项目                                          |
|         | 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                                            |
|         | 发展和改革事务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 部门项目   | 184.21                                                                                                                                                                                                                                       | 184.21      | 十五五规划课题研究                                         |
|         | 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 部门项目   | 219.97                                                                                                                                                                                                                                       | 219.97      | 信息网络构建项目                                          |
|         | 市粮食专项资金（粮油产业发展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专项资金   | 4337                                                                                                                                                                                                                                         | 4337        | 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   | 640                                                                                                                                                                                                                                          | 640         | 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   | 1500                                                                                                                                                                                                                                         | 1500        | 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   | 5028.13                                                                                                                                                                                                                                      | 5028.13     | 详见专项资金预算草案                                        |
|         | 基本建设资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 专项资金   | 43023.72                                                                                                                                                                                                                                     | 43023.72    | 发改专项                                              |
|         | 沿江高铁武宜段、沿江高铁武合段、武汉枢纽直通线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 专项资金   | 10                                                                                                                                                                                                                                           | 10          | 地方政府一般债券付息支出                                      |
|         | 节能监察                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 部门项目   | 28.89                                                                                                                                                                                                                                        | 28.89       | 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   | 38.03                                                                                                                                                                                                                                        | 38.03       | 检验试剂及耗材                                           |
| 整体绩效    | 长期目标（截止 年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                   |
| 总目标     | <p>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。按市委组织部下达指标值目标 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                                                                |             |              |
| 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 2025 年实现值 |
|         |                                                                  |             |                                  | 2023 年                                                      | 2024 年                                                              |             |              |
|         | 产出指标                                                             | 数量指标        | 新开工亿元以上项目数量                      | 900 个                                                       | 920 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                         | 推进市级重大项目 430 个                                              | 推进“十百千”工程，储备实施 87 个百亿元级、964 个十亿元级、1965 个亿元级项目，新谋划亿元以上项目总投资超 1.2 万亿元 | 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                                                            | 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。                          |             |                                  |                                                             |                                                                     |             |              |
| 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 2025 年实现值 |
|         |                                                                  |             |                                  | 2023 年                                                      | 2024 年                                                              |             |              |
|         | 产出指标                                                             | 数量指标        | 纳税亿元以上楼宇新增数量                     | 5 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                      | 300 家                                                       | 600 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 | 实施现代服务业发展三年行动方案                  | 扎实推进服务业创新发展示范区提档升级，大力推动生产性服务业高端化升级和生活性服务业品质化提升，打造国家级现代服务业中心 | 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；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 2025 年实现值 |         |
|         |                                                                  |                 |                                   | 2023 年                                   | 2024 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。 | 推进 244 项重大项目和十大重点工程                      | 推进 5 个高速公路项目、5 个断头路瓶颈路项目建设，加快市域（郊）铁路一期项目筹建工作，提升共建园区合作发展水平 | 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 个国家级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 | 做强 4 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    |
| 满意度指标   | 满意度指标                                                            | 推进重大科技基础设施建设    | 加快推进高端生物医学成像等 4 个设施建设             | 推进神农设施、武汉光源等 8 个大科学装置建设和预研预制             | 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 2025 年实现值 |         |
|         |                                                                  |                 |                                   | 2023 年                                   | 2024 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            | 邹畅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话    | 82796006              |
| 单位地址             | 湖北省武汉市江岸区沿江大道 188 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码    | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 终止年度    | 2025                  |
| 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>（一）全力抓好“十四五”“十五五”战略规划衔接<br/>做好十四五规划总结评估，编制“十五五”规划纲要草案。积极开展对上衔接争取。</p> <p>（二）全力强化投资项目支撑<br/>深化投资项目绩效综合评价改革，谋划编制 2025 重大项目清单，积极向上争取政策资金，优化完善投资调度机制，着力激发民间投资活力。</p> <p>（三）全力促进重点产业提质增效<br/>提档升级传统产业，做大做强战略新兴产业，加快发展服务业。</p> <p>（四）全力推进枢纽城市建设<br/>谋划启动“三个丝绸之路”建设，加快建设“五型”枢纽经济示范区，促进供应链创新与应用发展，积极推进高铁和轨道交通项目建设，提升中欧班列跨境通达与集散服务能力，加快空天地一体化项目建设。</p> <p>（五）全力推动城乡区域协调发展<br/>加快推动以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈同城化发展，深化长江中游城市群合作，.深度对接神农架林区合作，加快开发区高质量发展，推动新城区差异化竞争，促进城市和产业“双集中”发展。</p> <p>（六）全力深化改革优环境<br/>推动经济体制改革，加快建设全国统一大市场，聚焦“四个着力”持续优化营商环境。</p> <p>（七）全力做好绿色发展示范<br/>探索开展小流域综合治理，稳妥推进节能降碳，持续优化能源结构。</p> <p>（八）全力提升公共服务普惠共享水平<br/>实施高品质生活专项工作，加快“平急两用”公共基础设施建设，加快建设国家级试点。</p> <p>（九）全力保障粮食和能源安全<br/>兜牢粮食安全底线，提升能源保障水平，做好重要民生商品保供稳价。</p> |         |                       |
| 项目总预算            | 1466.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算  | 1466.96               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 预算 927 万元，比 2022 年预算减少 303.88 万元；<br>2024 预算 1326.14 万元，比 2023 年预算增加 399.14 万元；<br>2025 年预算 1403.06 万元，比 2024 年预算增加 76.92 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金额      |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1466.96 |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1403.06 |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1403.06 |                       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.9    |                       |

| 项目支出明细测算       |                                                                                                                             |                |                                                                                                                    |         |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目活动           | 支出经济分类                                                                                                                      | 金额             | 测算依据及说明                                                                                                            | 备注      |      |
| 普法专项工作经费       | 商品和服务支出                                                                                                                     | 21.13          | 法律顾问及购买服务 21.13 万元。                                                                                                |         |      |
| 价格工作专项经费       | 商品和服务支出                                                                                                                     | 240            | 成本监审（调查）100 万元；农产品成本调查 23 万元；价格监测 90 万元；农本和监测资金 27 万元。                                                             |         |      |
| 武汉援疆工作队经费      | 商品和服务支出                                                                                                                     | 50.7           | 慰问援疆干部人才 18 万元；工作队办公、宣传、活动费用 12 万元；开展产业援疆、市场援疆、文化润疆，实施招商引资、宣传推介、援疆义诊等工作 10.7 万元；开展民族团结一家亲、结对共建，促进两地交往交流交融工作 10 万元。 |         |      |
| 信息化工作经费        | 商品和服务支出                                                                                                                     | 159.7          | 信息化运维服务 85 万元；云服务器 12 万元；网络安全等级保护测评和密评 15 万元；互联网专线业务服务 42.7 万元；省发改委视频会议系统维保服务 5 万元。                                |         |      |
| 宣传工作经费         | 商品和服务支出                                                                                                                     | 82.81          | 舆情监测服务 18 万元；微信公众号运维 25 万元；重点工作宣传开支 27 万元；期刊印刷费 8 万元；政务新媒体宣传服务 4.81 万元。                                            |         |      |
| 食堂餐饮服务         | 商品和服务支出                                                                                                                     | 120            | 食堂餐饮服务 120 万元                                                                                                      |         |      |
| 水电气费用          | 商品和服务支出                                                                                                                     | 150.14         | 水电气费用                                                                                                              |         |      |
| 其他行政管理事务工作经费   | 商品和服务支出                                                                                                                     | 578.58         | 电力慰问 25.35 万元；社会评估委托服务 17.3 万元；劳务派遣人员工资 150 万元；伙食费 250 万元；保密设备一批 10 万元，新增购置公务车 1 台 18 万元；其他办公经费 107.93 万元          |         |      |
| 上年结转资金         | 商品和服务支出                                                                                                                     | 63.9           | 结转资金                                                                                                               |         |      |
| 项目采购           |                                                                                                                             |                |                                                                                                                    |         |      |
| 品名             |                                                                                                                             | 数量             | 金额                                                                                                                 |         |      |
| 价格监测咨询服务       |                                                                                                                             | 1 项            | 213                                                                                                                |         |      |
| 信息化运维服务        |                                                                                                                             | 1 年            | 85                                                                                                                 |         |      |
| 法律咨询服务         |                                                                                                                             | 1 年            | 21.13                                                                                                              |         |      |
| 餐饮服务           |                                                                                                                             | 1 项            | 120                                                                                                                |         |      |
| 公务车            |                                                                                                                             | 1 台            | 18                                                                                                                 |         |      |
| 价格监测咨询服务（上年结转） |                                                                                                                             | 1 项            | 63.9                                                                                                               |         |      |
| 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。<br>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           | 二级指标                                                                                                                        | 三级指标           | 指标值                                                                                                                | 指标值确定依据 |      |
| 长期目标           | 经济成本指标                                                                                                                      | 预算执行率          | ≤100%                                                                                                              | 计划标准    |      |
|                | 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    |      |
|                | 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          | 双评议满意度                                                                                                                      | ≥90%           |                                                                                                                    | 计划标准    |      |

| 年度绩效目标表 |        |                |         |             |             |         |
|---------|--------|----------------|---------|-------------|-------------|---------|
| 目标名称    | 二级指标   | 三级指标           | 指标值     |             |             | 指标值确定依据 |
|         |        |                | 前年      | 上年          | 预计当年实现      |         |
| 年度目标    | 经济成本指标 | 预算执行率          | ≤100%   | ≤100%       | ≤100%       | 计划标准    |
|         | 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    |
|         | 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  | 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            | 杨 庆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 联系电话   | 027-82796027                                                                               |    |
| 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             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 终止年度   | 2025                                                                                       |    |
| 项目申请理由           | 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《武汉都市圈同城化发展实施意见》的通知（鄂区域发展〔2021〕5号））；<br>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；<br>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。 |                          |        |                                                                                            |    |
| 项目主要内容           | 依据《市财政局关于筹建武汉都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：<br>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；<br>2.武汉都市圈宣传片及长江日报宣传等宣传活动经费；<br>3.武汉都市圈同城化发展智库咨询服务等课题调研经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |        |                                                                                            |    |
| 项目总预算            | 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 项目当年预算 | 169                                                                                        |    |
| 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：2023 年预算安排 200 万元；<br>2024 年预算安排 200 万元。<br>2.当年预算变动情况：2025 年预算安排 169 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |        |                                                                                            |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 金额     |                                                                                            |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 169    |                                                                                            |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 169    |                                                                                            |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 169    |                                                                                            |    |
|                  | 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                  | 72.3   | 武圈办日常活动 41.34 万（调研、租车、住宿等 8 万；会议、培训、办公用品等 33.34 万）、17 人集中办公人员伙食费 18.36 万、八市办公人员租房 12.6 万经费 |    |
| 宣传费用             | 宣传片制作、其他宣传费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 商品和服务支出                  | 37     | 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                  | 59.7   | 武汉都市圈同城化发展智库咨询服务费 59.7 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年度任务清单和具体工作 |        |                                                                                            |    |

| 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<br>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          | ≤169       | 《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》                                                                                            |          |                                                        |
|             | 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  | 1.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）；<br>2.武汉都市圈发展协调机制办公室关于印发武汉都市圈发展协调机制办公室工作规则的通知（武圈办文〔2022〕2号） |          |                                                        |
|             |      | 质量指标   | 年度重点工作事项                  | 不少于17项合作事项 | 武汉都市圈发展 2025 年工作清单                                                                                                      |          |                                                        |
|             |      | 时效指标   | 各项任务完成及时率                 | 不低于 90%    | 武汉都市圈发展 2025 年重点工作清单                                                                                                    |          |                                                        |
|             | 效益指标 | 经济效益指标 | 2025 年武汉都市圈地区生产总值增速       | 不低于 5%     | 武汉都市圈三年行动方案（2023-2025 年）（武圈办文〔2023〕5 号）                                                                                 |          |                                                        |
|             |      | 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     | 1.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）；<br>2.武汉都市圈三年行动方案（2023-2025 年）（武圈办文〔2023〕5 号）               |          |                                                        |
| 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<br>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        | 200                                                                                                                     | ≤169     | 《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》                           |
|             | 产出指标 | 数量指标   | 召开联席会、武圈办全体会议、市领导小组会议     | 2 次        | 1 次                                                                                                                     | 不少于 1 次  | 武汉都市圈发展协调机制办公室关于印发武汉都市圈发展协调机制办公室工作规则的通知（武圈办文〔2022〕2 号） |
|             |      | 质量指标   | 年度重点工作事项                  | 151 项      | 100 项                                                                                                                   | 不少于 17 项 | 武汉都市圈发展 2025 年工作清单                                     |
|             |      | 时效指标   | 各项任务完成及时率                 | 100%       | 100%                                                                                                                    | 不低于 90%  | 武汉都市圈发展 2025 年重点工作清单                                   |
|             | 效益指标 | 经济效益指标 | 武汉都市圈地区生产总值增幅             | 5.7%       | 5.3%                                                                                                                    | 不低于 5%   | 武汉都市圈三年行动方案（2023-2025 年）（武圈办文〔2023〕5 号）                |
|             |      | 社会效益指标 | 启动建设断头路、瓶颈路               | 13 条       | 27 条                                                                                                                    | 不少于 6 条  | 武汉都市圈发展 2025 年工作清单                                     |

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                                                                                                                                  |                      |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|
| 项目名称             | 发展和改革事务工作经费                                                                                                                      |                      |           | 项目编码                                                                                                                                            | 42010022501T000000107 |               |         |
| 项目主管部门           | 武汉市发改委                                                                                                                           |                      |           | 项目执行单位                                                                                                                                          | 发展战略和规划处              |               |         |
| 项目负责人            | 王健                                                                                                                               |                      |           | 联系电话                                                                                                                                            | 82796056              |               |         |
| 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             | 2025                                                                                                                             |                      |           | 终止年度                                                                                                                                            | 2025                  |               |         |
| 项目申请理由           | 根据《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33 号），规划编制工作所需经费，应按照综合考虑、统筹安排的原则，由编制规划的部门商同级财政部门后列入部门预算；规划编制部门要在规划实施过程中适时组织开展对规划实施情况的评估。 |                      |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 项目主要内容           | 课题研究与社会调查                                                                                                                        |                      |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 项目总预算            | 184.21                                                                                                                           |                      |           | 项目当年预算                                                                                                                                          | 184.21                |               |         |
| 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                                                                                                                               |                      |           | 184.21                                                                                                                                          |                       |               |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                     |                      |           | 184.21                                                                                                                                          |                       |               |         |
|                  | 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            |         |
| 课题研究与社会调查        | 围绕我市“十五五”期间经济社会发展进行研究                                                                                                            | 委托业务费 30227          | 184.21    | 根据《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33 号），规划编制工作所需经费，应按照综合考虑、统筹安排的原则，由编制规划的部门商同级财政部门后列入部门预算；规划编制部门要在规划实施过程中适时组织开展对规划实施情况的评估。预估总计 184.21 万元。 |                       |               |         |
| 项目采购             |                                                                                                                                  |                      |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 品名               |                                                                                                                                  | 数量                   |           | 金额                                                                                                                                              |                       |               |         |
| 课题研究与社会调查        |                                                                                                                                  | 1                    |           | 184.21                                                                                                                                          |                       |               |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                  |                      |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 名称               |                                                                                                                                  | 目标说明                 |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 长期绩效目标 1         |                                                                                                                                  | 做好“十五五”期间我市经济社会发展的研究 |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 年度绩效目标 1         |                                                                                                                                  | 做好“十五五”期间我市经济社会发展的研究 |           |                                                                                                                                                 |                       |               |         |
| 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                                                                                                                                          |                       | 计划标准          |         |
|                  |                                                                                                                                  | 数量指标                 | 成果数量      | 至少 4 项                                                                                                                                          |                       | 计划标准          |         |
|                  | 产出指标                                                                                                                             | 时效指标                 | 按时结题率     | 按时结题率 90%以上                                                                                                                                     |                       | 计划标准          |         |
|                  |                                                                                                                                  | 质量指标                 | 研究成果评审合格率 | 课题评审合格率 90%以上                                                                                                                                   |                       | 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               | 财政资金投入    |                                                                                                                                                 |                       | 不超过预算值        | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                  | 数量指标                 | 成果数量      |                                                                                                                                                 |                       | 至少 4 项        | 计划标准    |
|                  | 产出指标                                                                                                                             | 时效指标                 | 按时结题率     |                                                                                                                                                 |                       | 按时结题率 90%以上   | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                  | 质量指标                 | 研究成果评审合格率 |                                                                                                                                                 |                       | 课题评审合格率 90%以上 | 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              | 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 | 财政金融与消费信用处                      |    |
| 项目负责人             | 韩俊                                                                    |        | 联系电话   | 82798318                        |    |
| 单位地址              | 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              | 2025                                                                  |        | 终止年度   | 2025                            |    |
| 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；<br>2.强化信用信息归集；<br>3.推进信用信息共享应用，提供查询服务；<br>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 2023、2024 年预算均为 200 万元整，2025 年预算无变动。                              |        |        |                                 |    |
| 项目资金来源            | 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 1          | 为全市信用体系建设提供有力支撑                                                       |        |        |                                 |    |
| 年度绩效目标 1          | 科学统筹、稳步提升平台网站功能，做好平台网站技术性保障及运维工作                                      |        |        |                                 |    |

| 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    | 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 1 | 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     | ≥6 亿条        | ≥6.5 亿条      | ≥7 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  | ≥82%         | ≥85%         | ≥85%         | 计划标准    |

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                                                                                      |      |                                       |                       |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称             | 武汉市对口支援新疆博乐市资金项目                                                                     |      | 项目编码                                  | 42010022501T000000128 |    |
| 项目主管部门           | 博乐市援博工作领导小组                                                                          |      | 项目执行单位                                | 博乐市文旅局                |    |
| 项目负责人            | 田晓燕                                                                                  |      | 联系电话                                  | 18099091205           |    |
| 单位地址             | 博乐市南城区锦绣路市直机关 8 号楼                                                                   |      | 邮政编码                                  | 833400                |    |
| 项目属性             | 常年性                                                                                  |      |                                       |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                |      |                                       |                       |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                 |      | 终止年度                                  | 2025                  |    |
| 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            | 2000                                                                                 |      | 项目当年预算                                | 1200                  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.2024 年 800 万；<br>2.2025 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：申请当年预算拨款                                                                          |      |                                       | 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             | 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    | 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    | 建设达勒特古城遗址博物馆是实现国家文化遗产保护战略，展示国家遗产保护管理形象的需要，是加快博乐市文化事业发展的需要，能够彰显博乐市文化传承、见证民族融合、助力文化润疆。 |      |                                       |                       |    |

| 长期绩效目标表           |         |                                               |               |                              |               |                                  |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| 目标名称              | 二级指标    | 三级指标                                          | 指标值           | 指标值确定依据                      |               |                                  |
| 对口支援新疆博乐市<br>资金项目 | 数量指标    | 建设博物馆面积（平方米）                                  | 3500          | 博乐市达勒特古城遗址博物馆建<br>设项目可行性研究报告 |               |                                  |
|                   |         | 博物馆数量（座）                                      | 1             |                              |               |                                  |
|                   | 时效指标    | 配套设施完成率（%）                                    | 100%          |                              |               |                                  |
|                   | 成本指标    | 博物馆建造成本（元/平方米）                                | 小于 8000 元/平方米 |                              |               |                                  |
|                   | 社会效益指标  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活    | 有效提升          |                              |               |                                  |
|                   | 可持续效益指标 | 不断强化文物的实证史政作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀文化，大力培育社会主义核心价值观 | 有效提升          |                              |               |                                  |
|                   | 满意度指标   | 社会公众对博物馆满意度                                   | ≥95%          |                              |               |                                  |
| 年度绩效目标表           |         |                                               |               |                              |               |                                  |
| 目标名称              | 二级指标    | 三级指标                                          | 指标值           |                              |               | 指标值确定依据                          |
|                   |         |                                               | 前年            | 上年                           | 预计当年实现        |                                  |
| 对口支援新疆博乐市<br>资金项目 | 数量指标    | 建设博物馆面积（平方米）                                  | 无             | 无                            | 3500          | 博乐市达勒特古城遗址博物馆建<br>设项目可行性研<br>究报告 |
|                   |         | 博物馆数量（座）                                      | 无             | 无                            | 1             |                                  |
|                   | 时效指标    | 配套设施完成率（%）                                    | 无             | 无                            | 100%          |                                  |
|                   | 成本指标    | 博物馆建造成本(元/平方米)                                | 无             | 无                            | 小于 8000 元/平方米 |                                  |
|                   | 社会效益指标  | 充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地作用，弘扬中华优秀传统文化和丰富群众精神文化生活    | 无             | 无                            | 有效提升          |                                  |
|                   | 可持续效益指标 | 不断强化文物的实证史政作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀文化大力培育社会主义核心价值观  | 无             | 无                            | 有效提升          |                                  |
|                   | 满意度指标   | 社会公众对博物馆满意度                                   | 无             | 无                            | ≥95%          |                                  |

表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                              |                                          |                                  |        |                             |                       |    |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 项目名称                         | 市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）                 |                                  |        | 项目编码                        | 42010025501T000000103 |    |
| 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                        | 邹畅                                       |                                  |        | 联系电话                        | 82796006              |    |
| 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                        | 2025                  |    |
| 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                        | 962.16                                   |                                  |        | 项目当年预算                      | 250.66                |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况             | 2024 年已拨预算金额 720 万元                      |                                  |        |                             |                       |    |
| 项目资金来源                       | 来源项目                                     |                                  |        | 金额                          |                       |    |
|                              | 合计                                       |                                  |        | 250.66                      |                       |    |
|                              | 1.一般公共预算财政拨款                             |                                  |        | 242.16                      |                       |    |
|                              | 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                              |                                  |        | 8.5                         |                       |    |
| 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                           | 239.41 | 市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步计及概算编制 |                       |    |
|                              | 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                           | 2.75   | 市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步计及概算编制 |                       |    |
|                              | 上年结转                                     | 商品服务支出                           | 8.5    | 市发改委关于胜利街 275 号办公场地初步计及概算编制 |                       |    |
| 项目采购                         |                                          |                                  |        |                             |                       |    |
| 品名                           |                                          | 数量                               |        | 金额                          |                       |    |
| 施工图设计及施工                     |                                          | 1                                |        | 239.41                      |                       |    |
| 项目管理、工程监理、工程量清单、竣工决算编制等      |                                          | 1                                |        | 2.75                        |                       |    |
|                              |                                          |                                  |        |                             |                       |    |
| 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    |

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                           |                                                                                  |        |           |                                                 |                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称                      | 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目                                                                |        | 项目编码      | 42010025501T000000104                           |                             |
| 项目主管部门                    | 武汉市发展和改革委员会                                                                      |        | 项目执行单位    | 国民经济综合处                                         |                             |
| 项目负责人                     | 王为                                                                               |        | 联系电话      | 82796059                                        |                             |
| 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                      | 常年性项目                                                                            |        |           |                                                 |                             |
| 支出项目类别                    | 运转类                                                                              |        |           |                                                 |                             |
| 起始年度                      | 2025                                                                             |        | 终止年度      | 2025                                            |                             |
| 项目申请理由                    | 《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025 年）》                                              |        |           |                                                 |                             |
| 项目主要内容                    | 1.应用支撑系统建设；2.应用系统建设；3.数据处理实施服务；4.平台网站日常运行维护。                                     |        |           |                                                 |                             |
| 项目总预算                     | 379                                                                              |        | 项目当年预算    | 219.97                                          |                             |
| 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                                                                               |        |           | 219.97                                          |                             |
|                           | 1.一般公共预算财政拨款                                                                     |        |           | 192.12                                          |                             |
|                           | 其中：申请当年预算拨款                                                                      |        |           | 192.12                                          |                             |
|                           | 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                                                                      |        |           | 27.85                                           |                             |
| 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                          |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统开发实施服务 | 包括系统开发：经济驾驶舱、经济运行移动应用、宏观经济监测、区域发展监测、产业发展监测、辅助分析决策等；数据接入服务：数据治理、供电、银联商务、电信等数据接入等。 |        | 27.84823  | 《市数据局关于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕13 号） | 上年结转                        |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统开发实施服务 | 包括系统开发：经济驾驶舱、经济运行移动应用、宏观经济监测、区域发展监测、产业发展监测、辅助分析决策等；数据接入服务：数据治理、供电、银联商务、电信等数据接入等。 |        | 152.05177 | 《市数据局关于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕13 号） |                             |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统测评服务   | 等级保护测评、第三方软件测试和商用密码应用安全性评估                                                       |        | 11.53447  | 《市数据局关于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕13 号） |                             |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目云服务      | 提供云基础资源、云安全资源和密码保障等服务                                                            |        | 24.625    | 《市数据局关于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕13 号） | 25 年支付 19.7,26 年需结转使用 4.925 |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目管理       |                                                                                  |        | 3.9123    | 《市数据局关于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目实施方案的批复》（武数审〔2024〕13 号） |                             |

| 项目采购                      |                                  |           |                |                |         |          |         |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------|----------|---------|
| 品名                        |                                  |           | 数量             | 金额             |         |          |         |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统开发实施服务 |                                  |           |                | 152.05177      |         |          |         |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统测评服务   |                                  |           |                | 11.53447       |         |          |         |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目云服务      |                                  |           |                | 24.625         |         |          |         |
| 武汉市宏观经济运行监测分析平台项目管理       |                                  |           |                | 3.9123         |         |          |         |
| 项目绩效总目标                   |                                  |           |                |                |         |          |         |
| 名称                        | 目标说明                             |           |                |                |         |          |         |
| 长期绩效目标                    | 为全市经济运行分析监测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    | 运维成本           | ≤50 万元/年       | 计划标准    |          |         |
|                           | 产出指标                             | 数量指标      | 系统开发数量（个）      | 1 个            | 计划标准    |          |         |
|                           |                                  |           | 软件功能模块开发数量（个）  | 7 个            | 计划标准    |          |         |
|                           |                                  | 质量指标      | 系统故障率（%）       | ≤1%            | 计划标准    |          |         |
|                           |                                  |           | 异常处理能力（%）      | ≥99%           | 计划标准    |          |         |
|                           |                                  |           | 系统验收合格率（%）     | 100%           | 计划标准    |          |         |
|                           |                                  |           | 时效指标           | 系统故障修复响应时间（小时） | ≤8 小时   | 计划标准     |         |
|                           |                                  | 故障排除率（%）  |                | ≥99%           | 计划标准    |          |         |
|                           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 政府采购率（%）       | 100%           | 计划标准    |          |         |
|                           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 90%            | 计划标准    |          |         |
| 年度绩效目标表                   |                                  |           |                |                |         |          |         |
| 目标名称                      | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标           | 指标值            |         |          | 指标值确定依据 |
|                           |                                  |           |                | 前年             | 上年      | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标                    | 成本指标                             | 经济成本指标    | 运维成本           |                |         | ≤50 万元/年 | 计划标准    |
|                           | 产出指标                             | 数量指标      | 软件功能模块开发数量（个）  |                |         | 7 个      | 计划标准    |
|                           |                                  | 质量指标      | 系统故障率（%）       |                |         | ≤1%      | 计划标准    |
|                           |                                  |           | 异常处理能力（%）      |                |         | ≥99%     | 计划标准    |
|                           |                                  |           | 故障排除率（%）       |                |         | ≥99%     | 计划标准    |
|                           |                                  | 时效指标      | 系统故障修复响应时间（小时） |                |         | ≤8 小时    | 计划标准    |
|                           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 政府采购率（%）       |                |         | 100%     | 计划标准    |
|                           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        |                |         | 90%      | 计划标准    |

表 12-8

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |                                                                                                                          |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 项目名称             | 节能监察                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 项目编码                                                                                                                     | 420100225010220000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        | 项目执行单位                                                                                                                   | 武汉市节能监察中心             |
| 项目负责人            | 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             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 终止年度   |                                                                                                                          | 2025                  |
| 项目申请理由           | 1.根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号），我市需对用能单位、固定资产投资项目实施节能监察。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事中事后监管，需要开展节能监察工作；<br>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；<br>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。                                      |           |        |                                                                                                                          |                       |
| 项目主要内容           | 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；<br>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，充分利用广播、电视、报纸、网络等公共媒体进行节能宣传等；<br>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。 |           |        |                                                                                                                          |                       |
| 项目总预算            | 28.89                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 项目当年预算 |                                                                                                                          | 28.89                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 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。2025 年项目财政拨款预算 28.89 万元。                                                                                                                                                                                              |           |        |                                                                                                                          |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        | 金额                                                                                                                       |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |        | 28.89                                                                                                                    |                       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        | 28.89                                                                                                                    |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        | 28.89                                                                                                                    |                       |
|                  | 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                    |
| 节能监察             | 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约 0.48 万元。                                                                                             |                       |
| 节能监察             | 节能监察差旅支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 差旅费       | 0.6    | 根据《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第 223 号），我市需对用能单位、固定资产投资项目实施节能监察。我中心全年监察约 60 家次，7 个中心城区外监察约 40 家次，每次监察 2-3 人，按照每次 150 元测算，合计 0.6 万元。 |                       |
| 培训               | 组织节能培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 培训费       | 3.5    | 为保障节能监察工作顺利开展，根据每年度节能降碳工作需要，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业务培训工作，培训人次 140 人，190 元/人，师资费 0.84 万元，合计 3.5 万元。                |                       |
| 节能监察             | 节能监察                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 劳务费       | 19.11  | 往返各区协助开展节能监察工作，费用标准参照上级同类人员编制。                                                                                           |                       |
| 节能宣传周活动          | 购买宣传服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 委托业务费     | 3      | 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、节能低碳宣传活动，按约 3 万元/年测算。                                                 |                       |
| 节能监察             | 节能监察其他商品服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他商品和服务支出 | 2.2    | 主要用于《武汉市节能低碳领域相关法规政策摘编》等普法资料的印制。                                                                                         |                       |

| 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        |           |                                                                                                                              |                   |                   |                   |         |         |
| 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 1        |           |                                                                                                                              |                   |                   |                   |         |         |
| 完成节能监察等工作       |           | 完成计划内用能单位节能监察工作；完成计划内固定资产投资项目节能监察工作；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               | 指标值确定依据           |         |         |
| 长期绩效目标 1        | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                       | 项目预算完成率           | ≤100%             | 计划标准              |         |         |
|                 | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                         | 用能单位节能监察          | 约 30 家次           | 计划标准              |         |         |
|                 |           |                                                                                                                              | 固定资产投资项目节能监察      | 约 30 家次           | 计划标准              |         |         |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳宣传活动          | 6 次/年             | 计划标准              |         |         |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳培训推广活动        | 4 次/年             | 计划标准              |         |         |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能形势分析报告          | 3 份/年             | 计划标准              |         |         |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳相关标准指南、研究报告   | 6 次/年             | 计划标准              |         |         |
|                 |           | 质量指标                                                                                                                         | 执法流程遵守率           | 100%              | 计划标准              |         |         |
|                 | 时效指标      | 节能监察项目完成时间                                                                                                                   | 2025 年 12 月 31 日前 | 计划标准              |                   |         |         |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                       | 被监察对象违反节能法律法规查处率  | 100%              | 计划标准              |         |         |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 被监察对象投诉率                                                                                                                     | < 5%              | 计划标准              |                   |         |         |
| 年度绩效目标表         |           |                                                                                                                              |                   |                   |                   |         |         |
| 目标名称            | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                         | 三级指标              | 指标值               |                   |         | 指标值确定依据 |
|                 |           |                                                                                                                              |                   | 前年                | 上年                | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标 1        | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                       | 项目预算完成率           | ≤100%             | ≤100%             | ≤100%   | 计划标准    |
|                 | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                         | 用能单位节能监察          | 约 30 家次           | 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           | 约 30 家次 | 计划标准    |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳宣传活动          | 1 次/年             | 1 次/年             | 6 次/年   | 计划标准    |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳培训推广活动        | 1 次/年             | 1 次/年             | 4 次/年   | 计划标准    |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能形势分析报告          | 3 份/年             | 3 份/年             | 3 份/年   | 计划标准    |
|                 |           |                                                                                                                              | 节能低碳相关标准指南、研究报告   | 0                 | 0                 | 6 次/年   | 计划标准    |
|                 |           | 质量指标                                                                                                                         | 执法流程遵守率           | 100%              | 100%              | 100%    | 计划标准    |
|                 | 时效指标      | 节能监察项目完成时间                                                                                                                   | 2023 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 | 2025 年 12 月 31 日前 | 计划标准    |         |
|                 | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                       | 被监察对象违反节能法律法规查处率  | 100%              | 100%              | 100%    | 计划标准    |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 被监察对象投诉率                                                                                                                     | < 5%              | < 5%              | < 5%              | 计划标准    |         |

表 12-9

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     | 42010022501T000000101              |    |
| 项目主管部门           | 武汉市发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 项目执行单位   | 武汉市储备粮保障中心                         |    |
| 项目负责人            | 叶 曼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 联系电话     | 15927100669                        |    |
| 单位地址             | 湖北省武汉市江汉区江汉一路 7-9 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 邮政编码     | 430021                             |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                    |    |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                    |    |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 终止年度     | 2026                               |    |
| 项目申请理由           | 根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国粮食安全保障法》、《粮食流通管理条例》（国务院令 第 740 号）、《粮食质量安全监管办法》（2023 年国家发改委令 第 4 号）、《粮食质量安全风险监测管理暂行办法》（国粮标规〔2022〕30 号）、《粮食库存检查办法》（国粮执法规〔2022〕248 号）、《关于实施粮食收储供应安全保障工程的意见》（鄂政发〔2013〕54 号）等法律法规，武汉市储备粮保障中心按照武汉市发展和改革委员会（粮食局）的工作安排：一是承担全市政策性粮油质量安全的检验工作，为粮食行政管理部门提供决策数据，确保政策性粮油质量安全；二是做好全市军供粮油的检验工作，严格执行“一批一检一报告”制度，确保部队官兵食用安全；三是协助做好市级储备粮、军粮利费补贴的核算工作，协助做好全市粮食监测预警工作，承担委粮食信息化工作；四是承担市级储备粮数量、质量、储存安全的日常管理和统计调查工作，开展全市军粮供应站点数据的统计分析，承担先进储粮技术的推广应用等。 |          |          |                                    |    |
| 项目主要内容           | 为保障全市政策性储备粮质量安全，具体完成以下内容：<br>1、政策性粮食的质量检验检测工作；<br>2、市级粮食质量安全风险监测工作；<br>3、开展粮食保障相关研究调查工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                    |    |
| 项目总预算            | 38.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 项目当年预算   | 38.03                              |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | 38.03                              |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | 38.03                              |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          | 38.03                              |    |
|                  | 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 |
| 扦样               | 质量检查抽样                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 差旅费、劳务费  | 25 万元    | 往返各区政策性储备粮库的质量检验样品的扦样工作，约需经费 25 万元 |    |
| 各类样品检验成本         | 购买检验试剂及耗材                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 专用材料费    | 11.03 万元 | 每年检测各类样品，试剂耗材支出约 11.03 万元          |    |
| 粮食保障工作           | 开展粮食保障工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他商品服务支出 | 2 万元     | 开展粮食保障相关调查研究等工作                    |    |
| 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 |       | 按照市发改委（粮食局）明确的年度粮食工作重点，服务全市粮食工作，履行储备粮日常管理和质量安全监测职能，保障市级储备粮数量与质量安全。 |                       |             |           |          |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 保障 2025 年全市政策性粮食数量和质量安全。                                           |                       |             |           |          |         |
| 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  |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                                                             | 预算内控制经费支出             | ≤38.03 万元   |           | 计划标准     |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                               | 市级储备粮质量检验覆盖率          | 100%        |           | 历史标准     |         |
|          |       | 质量指标                                                               | 市级储备粮粮质量合格率           | ≥95%        |           | 计划标准     |         |
|          |       | 时效指标                                                               | 计划工作完成时间              | 按工作计划要求及时完成 |           | 计划标准     |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                             | 保证市级储备粮质量安全           | 是           |           | 历史标准     |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 主管部门、服务对象对粮食检验工作满意度   | 95%         |           | 计划标准     |         |
| 年度绩效目标表  |       |                                                                    |                       |             |           |          |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                                                               | 三级指标                  | 指标值         |           |          | 指标值确定依据 |
|          |       |                                                                    |                       | 前年          | 上年        | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                                                             | 预算内控制经费支出             | 25 万元       | 45 万元     | 38.03 万元 | 计划标准    |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                               | 全市市级储备粮企业及库点质量检验覆盖率   | 100%        | 100%      | 100%     | 计划标准    |
|          |       |                                                                    | 应用全媒体科普宣传粮油安全知识宣传     | 5 次         | 5 次       | 5 次      | 计划标准    |
|          |       |                                                                    | 储存环节粮油品质检验            | 2 次         | 2 次       | 2 次      | 计划标准    |
|          |       | 质量指标                                                               | 市级储备粮检验质量合格率          | 100%        | 100%      | 100%     | 计划标准    |
|          | 时效指标  | 完成专题检测检验报告                                                         | 当年 12 月底前             | 当年 12 月底前   | 当年 12 月底前 | 计划标准     |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                             | 保障市级储备粮质量安全           | 是           | 是         | 是        | 计划标准    |
|          |       |                                                                    | 向社会宣传粮油质量知识           | 是           | 是         | 是        | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                          | 主管部门、服务对象对粮食检验工作质量满意度 | ≥95%        | ≥95%      | ≥95%     | 计划标准    |

表 12-10

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              | 42010022501T000000116 |        |         |
| 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                                 | 许小明                                   |                                            |                     | 联系电话              | 82796005              |        |         |
| 单位地址                                  | 武汉市江岸区胜利街 275 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                                  | 2025 年                                |                                            |                     | 终止年度              | 2025 年                |        |         |
| 项目立项依据                                | 《武汉市政府投资管理办法》、《武汉市发展改革委投资咨询评估管理办法》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                                 | 2600                                  |                                            |                     | 项目当年预算            | 2600                  |        |         |
| 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                                    |                                            |                     | 2732.4            |                       |        |         |
|                                       | 1.一般公共预算财政拨款                          |                                            |                     | 2600              |                       |        |         |
|                                       | 其中：申请本级财力年初安排                         |                                            |                     | 2600              |                       |        |         |
|                                       | 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                           |                                            |                     | 132.4             |                       |        |         |
| 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                              |                                            | 1500                | 依据年度项目决策评审需求      |                       |        |         |
| 重大课题研究工作经费                            | 重大课题研究等其他工作                           |                                            | 700                 | 依据年度重大课题研究推进等工作需求 |                       |        |         |
| 重大项目咨询工作经费                            | 争资工作咨询服务费用                            |                                            | 400                 | 依据年度资金争取工作需求      |                       |        |         |
| 项目采购                                  |                                       |                                            |                     |                   |                       |        |         |
| 品名                                    |                                       | 数量                                         |                     | 金额                |                       |        |         |
| 咨询评估服务采购                              |                                       | 1                                          |                     | 1500              |                       |        |         |
| 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,提高争资工作成效 |                     |                   |                       |        |         |
| 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            | 计划标准                  |        |         |
|                                       |                                       | 质量指标                                       | 按委托书评审要求完成评审,保证评审质量 | 保质                | 计划标准                  |        |         |
|                                       |                                       | 社会效益指标                                     | 提升项目科学决策水平          | 提升                | 计划标准                  |        |         |
|                                       | 效益指标                                  | 满意度指标                                      | 项目评审结果              | 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 |         |
| 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 | 计划标准    |
|                                       |                                       | 时效指标                                       | 按委托书评审时限完成评审        |                   |                       | 按时     | 计划标准    |
|                                       |                                       | 质量指标                                       | 按委托书评审要求完成评审,保证评审质量 |                   |                       | 保质     | 计划标准    |
|                                       | 效益指标                                  | 社会效益指标                                     | 提升项目科学决策水平          |                   |                       | 提升     | 计划标准    |
|                                       |                                       | 满意度指标                                      | 项目评审结果              |                   |                       | 满意     | 计划标准    |

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                  |        |                                                        |           |                      |          |                       |         |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|-----------------------|---------|
| 项目名称             |        | 武汉市政府储备粮库（长江新区）项目                                      |           | 项目编码                 |          | 42010024501T000000113 |         |
| 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             |        | 延续性                                                    |           |                      |          |                       |         |
| 支出项目类别           |        | 特定目标类                                                  |           |                      |          |                       |         |
| 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            |        | 58822.92                                               |           | 项目当年预算               |          | 23791.32              |         |
| 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                                                     |           |                      | 23791.32 |                       |         |
|                  |        | 1.一般公共预算财政拨款                                           |           |                      | 13000    |                       |         |
|                  |        | 其中：申请本级财力年初安排                                          |           |                      | 13000    |                       |         |
|                  |        | 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                                            |           |                      | 10791.32 |                       |         |
| 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                                                 | 13,000.00 | 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                    | 行业标准     |                       |         |
|                  |        |                                                        | 储备计划完成率   | 100%                 | 计划标准     |                       |         |
|                  |        | 经济效益指标                                                 | 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 |
|                  |        |                                                        |           | 前年                   | 上年       | 预计当年实现                |         |
| 项目年度绩效指标         | 产出指标   | 数量指标                                                   | 土方工程      | —                    | —        | 土方工程完成 100%           | 行业标准    |
|                  |        |                                                        | 建筑工程      | —                    | —        | 完成基础施工正负零≥80%         | 行业标准    |
|                  |        | 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 12-12

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                 | 42010023501T000000129 |    |
| 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             | 延续性                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                 |          |                      |                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |          |                      |                       |    |
| 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           | 新建 15 万吨储粮仓库，用地面积 84513.33 平方米，总建筑面积 33741.28 平方米，主要建设内容包括 6 栋平房仓总仓容 56782 吨、12 栋浅圆仓总仓容 93295 吨，储粮工艺设备、信息化及配送工艺设备，辅助生产设施，管理及生活设施等，以及供电、给排水、暖通、绿化等配套设施。总投资预计 48302 万元，项目已于 2024 年 11 月 01 日实现主体结构封顶。           |                                                                                                                 |          |                      |                       |    |
| 项目总预算            | 48301.56                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |          | 项目当年预算（2025）         | 2000                  |    |
| 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                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |          | 2000                 |                       |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |          | 2000                 |                       |    |
|                  | 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 |
| 项目工程支出           | 工程进度款                                                                                                                                                                                                         | 基本建设支出                                                                                                          | 2,000.00 | 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     |                                                                                                                                                                                                               | 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    |           |         |
|              |        | 四无粮库达标率   |         | 100%  | 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    |           |         |
|              | 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    |           |         |
| 2025 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    |
|              | 质量指标   | 工程质量合格率   |         |       |         | 100%      | 行业标准    |
|              |        | 平房仓、浅圆仓   |         | —     | —       | 实现项目竣备    | 计划标准    |
|              |        | 辅助生产及生活设施 |         | —     | —       | 实现项目竣备及交付 |         |

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |                 |                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|--|
| 项目名称                 | 华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      | 项目编码            | 42010025501T000000106 |  |
| 项目主管部门               | 市发改委                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      | 项目执行单位          | 华中农业大学                |  |
| 项目负责人                | 赵书红                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |      | 联系电话            | 18986120366           |  |
| 单位地址                 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      | 邮政编码            | 430014                |  |
| 项目属性                 | 一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |      |                 |                       |  |
| 支出项目类别               | 特定目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      |                 |                       |  |
| 起始年度                 | 2023 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      | 终止年度            | 2025 年度               |  |
| 项目申请理由               | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复（教发函〔2022〕81号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |      |                 |                       |  |
| 项目主要内容               | 华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台建设内容包括建设猪基因组育种与大数据计算、种猪智能表型组、猪干细胞与基因编辑、种猪精准营养与高效生产、猪抗病育种及疾病控制及猪新品种（系）培育及杂种优势利用等六大技术创新与人才培养中心，配套建设生猪育种创新平台超算中心及智能化生猪育种科教实训基地。项目总投资43540万元，共需购置各类科研实验、检测示教设备2453台（套），改造超算中心及种猪产教应用示范基地7780平方米。按照建设任务书与军令状要求，2025年度需完成六大技术创新与人才培养中心设备购置、智慧教室改造项目、超算中心设备购置等重点建设任务，为推动项目建设，本次申请2025年市财政基本建设资金专项投资4500万元，购置仪器设备160台（套），改造智慧教室78间。 |                                      |      |                 |                       |  |
| 项目总预算                | 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      | 项目当年预算          | 4500                  |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况     | 项目建设期为2023年-2025年，2023年、2024年无市财政基本建设资金预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |      |                 |                       |  |
| 项目资金来源               | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |      | 金额              |                       |  |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |      | 4500            |                       |  |
|                      | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      | 4500            |                       |  |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |      | 4500            |                       |  |
|                      | 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                    |  |
| 华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台 | 设备购置、智慧教室改造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 市财政基本建设资金专项                          | 4500 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |  |
| 项目采购                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |                 |                       |  |
| 品名                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量                                   |      | 金额              |                       |  |
| 六大技术创新与人才培养中心设备购置    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36台（套）                               |      | 1317.25         |                       |  |
| 智慧教室改造项目             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78间                                  |      | 1635.55         |                       |  |
| 超算中心设备购置             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124台（套）                              |      | 1547.2          |                       |  |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |      |                 |                       |  |
| 名称                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目标说明                                 |      |                 |                       |  |
| 六大技术创新与人才培养中心设备购置    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 六大中心实验条件得到改善，提升科研育人质效，支撑关键核心技术科技攻关。  |      |                 |                       |  |
| 超算中心设备购置             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 超算中心设备完善，打造高端超算平台，支撑学校科技自主创新与核心竞争能力。 |      |                 |                       |  |
| 智慧教室改造升级             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修缮智慧教室，解决部分楼栋设施陈旧等问题，降低安全隐患。支撑本科教学。  |      |                 |                       |  |

| 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  | 产出指标  | 数量指标      | 购置仪器设备 160 台（套），改造智慧教室 78 间 | =238  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标      | 工程质量合格率                     | =100% | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标  | 生态效益指标    | 工程建设中各项指标达标率                | =100% | 计划标准    |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                       | ≥98%  | 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  | 产出指标  | 数量指标      | 支持项目建设                      | 无     | 无       | =1 个   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 工程质量合格率                     | 无     | 无       | =100%  | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 年度安排资金支付率                   | 无     | 无       | =100%  | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升为人民服务水平                   | 无     | 无       | 提升     | 计划标准    |
|         |       | 生态效益指标    | 工程建设中各项指标均达到环保要求            | 无     | 无       | 达标     | 计划标准    |

表 12-14

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                        |                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称                   | 土河小流域农村人居环境设施补短板工程（一期）                                                                                           |                             |                  | 项目编码            | 42010025501T000000107 |        |         |
| 项目主管部门                 | 市农业农村局                                                                                                           |                             |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |        |         |
| 项目负责人                  | 马威                                                                                                               |                             |                  | 联系电话            | 13100671220           |        |         |
| 单位地址                   | 武汉市硚口区长丰大道常码头 211 号武汉农业集团科技大厦                                                                                    |                             |                  | 邮政编码            | 430034                |        |         |
| 项目属性                   | 持续性项目                                                                                                            |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 支出项目类别                 | 特定目标                                                                                                             |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 起始年度                   | 2025 年度                                                                                                          |                             |                  | 终止年度            | 2025 年度               |        |         |
| 项目立项依据                 | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                                                        |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目实施方案                 | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，新建农村卫生公厕 302 座、潘塘街道 11 个村（57 个村湾）村湾环境整治及和美乡村建设。 |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目总预算                  | 2813.45                                                                                                          |                             |                  | 项目当年预算          | 2813.45               |        |         |
| 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                                                                                                               |                             |                  |                 | 2251                  |        |         |
|                        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                       |                             |                  |                 | 2251                  |        |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                      |                             |                  |                 | 2251                  |        |         |
| 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     |         |
| 土河小流域农村人居环境设施补短板工程(一期) | 工程建设                                                                                                             |                             | 2251             | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |        |         |
|                        |                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目采购                   |                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 品名                     |                                                                                                                  | 数量                          |                  | 金额              |                       |        |         |
|                        |                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 名称                     |                                                                                                                  | 目标说明                        |                  |                 |                       |        |         |
| 项目顺利建设                 |                                                                                                                  | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |                 |                       |        |         |
| 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                        | 项目顺利实施           | 1 个             | 计划标准                  |        |         |
|                        |                                                                                                                  | 质量指标                        | 工程质量合格率          | 100%            | 计划标准                  |        |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 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               | 指标值             |                       |        | 指标值确定依据 |
|                        |                                                                                                                  |                             | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标               | 产出指标                                                                                                             | 数量指标                        | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个    | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                  | 质量指标                        | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%   | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                  | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                        | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升     | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                  | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标     | 计划标准    |

表 12-15

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                    |                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称               | 土河小流域水利设施补短板工程（一期）                                                                                                 |           |                  | 项目编码            | 42010025501T000000108 |        |         |
| 项目主管部门             | 市水务局                                                                                                               |           |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |        |         |
| 项目负责人              | 马威                                                                                                                 |           |                  | 联系电话            | 13100671220           |        |         |
| 单位地址               | 武汉市硚口区长丰大道常码头 211 号武汉农业集团科技大厦                                                                                      |           |                  | 邮政编码            | 430034                |        |         |
| 项目属性               | 持续性项目                                                                                                              |           |                  |                 |                       |        |         |
| 支出项目类别             | 特定目标                                                                                                               |           |                  |                 |                       |        |         |
| 起始年度               | 2025 年度                                                                                                            |           |                  | 终止年度            | 2025 年度               |        |         |
| 项目立项依据             | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目实施方案             | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，实施潘塘街道罗堰水塘清淤整治，疏通土河小流域水系水网疏通，续建土河流域综合水利设施、蓄水灌区配套， |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目总预算              | 6080.27                                                                                                            |           |                  | 项目当年预算          | 6080.27               |        |         |
| 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                                                                                                                 |           |                  |                 | 4864                  |        |         |
|                    | 一般公共预算财政拨款                                                                                                         |           |                  |                 | 4864                  |        |         |
|                    | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                        |           |                  |                 | 4864                  |        |         |
| 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     |         |
| 土河小流域水利设施补短板工程（一期） | 工程建设                                                                                                               |           | 4864             | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |        |         |
|                    |                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目采购               |                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 品名                 | 数量                                                                                                                 |           |                  | 金额              |                       |        |         |
|                    |                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标            |                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 名称                 | 目标说明                                                                                                               |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目顺利建设             | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平                                                                                        |           |                  |                 |                       |        |         |
| 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      | 项目顺利实施           | 1 个             | 计划标准                  |        |         |
|                    |                                                                                                                    | 质量指标      | 工程质量合格率          | 100%            | 计划标准                  |        |         |
|                    | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 提升为人民服务水平        | 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               | 指标值             |                       |        | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                                                    |           | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标           | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个    | 计划标准    |
|                    |                                                                                                                    | 质量指标      | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%   | 计划标准    |
|                    |                                                                                                                    | 时效指标      | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                    | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标    | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升     | 计划标准    |
|                    |                                                                                                                    | 环境效益指标    | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标     | 计划标准    |

表 12-16

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                        |                                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称                   | 土河小流域农村污水处理设施补短板工程（一期）                                                                                                           |                             |                  | 项目编码            | 42010025501T000000109 |        |         |
| 项目主管部门                 | 市生态环境局                                                                                                                           |                             |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |        |         |
| 项目负责人                  | 马威                                                                                                                               |                             |                  | 联系电话            | 13100671220           |        |         |
| 单位地址                   | 武汉市硚口区长丰大道常码头 211 号武汉农业集团科技大厦                                                                                                    |                             |                  | 邮政编码            | 430034                |        |         |
| 项目属性                   | 持续性项目                                                                                                                            |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 支出项目类别                 | 特定目标                                                                                                                             |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 起始年度                   | 2025 年度                                                                                                                          |                             |                  | 终止年度            | 2025 年度               |        |         |
| 项目立项依据                 | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                                                                        |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目实施方案                 | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，新建居民点污水处理设施 323 座及集中污水处理设施 20 个新建居民点污水处理设施 323 座及集中污水处理设施 20 个。 |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目总预算                  | 2037.39 万元                                                                                                                       |                             |                  | 项目当年预算          | 2037.39 万元            |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       | /                                                                                                                                |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目资金来源                 | 来源项目                                                                                                                             |                             |                  | 金额              |                       |        |         |
|                        | 合计                                                                                                                               |                             |                  | 1630 万元         |                       |        |         |
|                        | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                       |                             |                  | 1630 万元         |                       |        |         |
|                        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                      |                             |                  | 1630 万元         |                       |        |         |
| 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      |
| 土河小流域农村污水处理设施补短板工程（一期） | 工程建设                                                                                                                             |                             | 1630 万元          | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |        |         |
|                        |                                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目采购                   |                                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 品名                     |                                                                                                                                  | 数量                          |                  | 金额              |                       |        |         |
|                        |                                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标                |                                                                                                                                  |                             |                  |                 |                       |        |         |
| 名称                     |                                                                                                                                  | 目标说明                        |                  |                 |                       |        |         |
| 项目顺利建设                 |                                                                                                                                  | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |                 |                       |        |         |
| 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                        | 项目顺利实施           | 1 个             | 计划标准                  |        |         |
|                        |                                                                                                                                  | 质量指标                        | 工程质量合格率          | 100%            | 计划标准                  |        |         |
|                        | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 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               | 指标值             |                       |        | 指标值确定依据 |
|                        |                                                                                                                                  |                             | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标               | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标                        | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个    | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                                  | 质量指标                        | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%   | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                                  | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                        | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升     | 计划标准    |
|                        |                                                                                                                                  | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标     | 计划标准    |

表 12-17

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                      |                                                                                                                                         |           |                  |                 |                       |        |         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称                 | 土河小流域农村环卫设施补短板工程（一期）                                                                                                                    |           |                  | 项目编码            | 42010025501T000000110 |        |         |
| 项目主管部门               | 市城管执法委                                                                                                                                  |           |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |        |         |
| 项目负责人                | 马威                                                                                                                                      |           |                  | 联系电话            | 13100671220           |        |         |
| 单位地址                 | 武汉市硚口区长丰大道常码头 211 号武汉农业集团科技大厦                                                                                                           |           |                  | 邮政编码            | 430034                |        |         |
| 项目属性                 | 持续性项目                                                                                                                                   |           |                  |                 |                       |        |         |
| 支出项目类别               | 特定目标                                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 起始年度                 | 2025 年度                                                                                                                                 |           |                  | 终止年度            | 2025 年度               |        |         |
| 项目立项依据               | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                                                                               |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目实施方案               | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，新建垃圾分类亭棚（含宣传展板）300 个，新增四分类垃圾桶（240L）2000 个，新增不锈钢勾臂箱 100 个，配备垃圾收运车 5 台等。 |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目总预算                | 413.31                                                                                                                                  |           |                  | 项目当年预算          | 413.31                |        |         |
| 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                                                                                                                                      |           |                  | 330             |                       |        |         |
|                      | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                              |           |                  | 330             |                       |        |         |
|                      | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                             |           |                  | 330             |                       |        |         |
| 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                    |        |         |
| 土河小流域农村环卫设施补短板工程（一期） | 工程建设                                                                                                                                    |           | 330              | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |        |         |
|                      |                                                                                                                                         |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目采购                 |                                                                                                                                         |           |                  |                 |                       |        |         |
| 品名                   | 数量                                                                                                                                      |           | 金额               |                 |                       |        |         |
|                      |                                                                                                                                         |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标              |                                                                                                                                         |           |                  |                 |                       |        |         |
| 名称                   | 目标说明                                                                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目顺利建设               | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平                                                                                                             |           |                  |                 |                       |        |         |
| 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      | 项目顺利实施           | 1 个             | 计划标准                  |        |         |
|                      |                                                                                                                                         | 质量指标      | 工程质量合格率          | 100%            | 计划标准                  |        |         |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 提升为人民服务水平        | 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               | 指标值             |                       |        | 指标值确定依据 |
|                      |                                                                                                                                         |           | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标             | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个    | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                                         | 质量指标      | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%   | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                                         | 时效指标      | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                      | 效益指标                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升     | 计划标准    |
|                      |                                                                                                                                         | 环境效益指标    | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标     | 计划标准    |

表 12-18

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                    |                                                                                        |           |                  |                 |                       |         |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|
| 项目名称               | 土河小流域村级卫生室提升工程（一期）                                                                     |           |                  | 项目编码            | 42010025501T000000112 |         |         |
| 项目主管部门             | 市卫健委                                                                                   |           |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |         |         |
| 项目负责人              | 马威                                                                                     |           |                  | 联系电话            | 13100671220           |         |         |
| 单位地址               | 武汉市硚口区长丰大道常码头211号武汉农业集团科技大厦                                                            |           |                  | 邮政编码            | 430034                |         |         |
| 项目属性               | 持续性项目                                                                                  |           |                  |                 |                       |         |         |
| 支出项目类别             | 特定目标                                                                                   |           |                  |                 |                       |         |         |
| 起始年度               | 2025 年度                                                                                |           |                  | 终止年度            | 2025 年度               |         |         |
| 项目立项依据             | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                              |           |                  |                 |                       |         |         |
| 项目实施方案             | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，对土河流域 20 家重点村卫生室改造提升。 |           |                  |                 |                       |         |         |
| 项目总预算              | 182.03                                                                                 |           |                  | 项目当年预算          | 182.03                |         |         |
| 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                                                                                     |           |                  |                 | 146                   |         |         |
|                    | 一般公共预算财政拨款                                                                             |           |                  |                 | 146                   |         |         |
|                    | 其中：申请当年预算拨款                                                                            |           |                  |                 | 146                   |         |         |
| 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      |         |
| 土河小流域村级卫生室提升工程（一期） | 工程建设                                                                                   |           | 146              | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |         |         |
|                    |                                                                                        |           |                  |                 |                       |         |         |
| 项目采购               |                                                                                        |           |                  |                 |                       |         |         |
| 品名                 | 数量                                                                                     |           |                  | 金额              |                       |         |         |
|                    |                                                                                        |           |                  |                 |                       |         |         |
| 项目绩效总目标            |                                                                                        |           |                  |                 |                       |         |         |
| 名称                 | 目标说明                                                                                   |           |                  |                 |                       |         |         |
| 项目顺利建设             | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平                                                            |           |                  |                 |                       |         |         |
| 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      | 项目顺利实施           |                 | 1 个                   | 计划标准    |         |
|                    |                                                                                        | 质量指标      | 工程质量合格率          |                 | 100%                  | 计划标准    |         |
|                    | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 提升为人民服务水平        |                 | 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               | 指标值             |                       |         | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                        |           | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现  |         |
| 项目年度绩效指标           | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个     | 计划标准    |
|                    |                                                                                        | 质量指标      | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%    | 计划标准    |
|                    |                                                                                        | 时效指标      | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%    | 计划标准    |
|                    | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升      | 计划标准    |
|                    |                                                                                        | 环境效益指标    | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标      | 计划标准    |

表 12-19

农林水利专项项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

|                    |                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称               | 土河小流域交通设施补短板工程（一期）                                                                       |           |                  | 项目编码            | 42010025501T000000113 |        |         |
| 项目主管部门             | 市交通运输局                                                                                   |           |                  | 项目执行单位          | 市农业集团公司               |        |         |
| 项目负责人              | 马威                                                                                       |           |                  | 联系电话            | 13100671220           |        |         |
| 单位地址               | 武汉市硚口区长丰大道常码头 211 号武汉农业集团科技大厦                                                            |           |                  | 邮政编码            | 430034                |        |         |
| 项目属性               | 持续性项目                                                                                    |           |                  |                 |                       |        |         |
| 支出项目类别             | 特定目标                                                                                     |           |                  |                 |                       |        |         |
| 起始年度               | 2025 年度                                                                                  |           |                  | 终止年度            | 2025 年度               |        |         |
| 项目立项依据             | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复                                                                |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目实施方案             | 按照《武汉市深化新洲区土河小流域综合治理专项行动方案（2024—2026 年）》，2025 年聚焦先导示范区 25.9 平方公里，潘塘十里河湾大道，新建土河沿线示范路部分路段。 |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目总预算              | 973.55                                                                                   |           |                  | 项目当年预算          | 973.55                |        |         |
| 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                                                                                       |           |                  | 779             |                       |        |         |
|                    | 一般公共预算财政拨款                                                                               |           |                  | 779             |                       |        |         |
|                    | 其中：申请当年预算拨款                                                                              |           |                  | 779             |                       |        |         |
| 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                    |        |         |
| 土河小流域交通设施补短板工程（一期） | 工程建设                                                                                     |           | 779              | 根据项目建设计划及实施进度安排 |                       |        |         |
|                    |                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目采购               |                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
| 品名                 | 数量                                                                                       |           | 金额               |                 |                       |        |         |
|                    |                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标            |                                                                                          |           |                  |                 |                       |        |         |
| 名称                 | 目标说明                                                                                     |           |                  |                 |                       |        |         |
| 项目顺利建设             | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平                                                              |           |                  |                 |                       |        |         |
| 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      | 项目顺利实施           | 1 个             | 计划标准                  |        |         |
|                    |                                                                                          | 质量指标      | 工程质量合格率          | 100%            | 计划标准                  |        |         |
|                    | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 提升为人民服务水平        | 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               | 指标值             |                       |        | 指标值确定依据 |
|                    |                                                                                          |           | 指标               | 前年              | 上年                    | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标           | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 支持项目建设           |                 |                       | 1 个    | 计划标准    |
|                    |                                                                                          | 质量指标      | 工程质量合格率          |                 |                       | 100%   | 计划标准    |
|                    |                                                                                          | 时效指标      | 年度安排资金支付率        |                 |                       | ≥90%   | 计划标准    |
|                    | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 提升为人民服务水平        |                 |                       | 提升     | 计划标准    |
|                    |                                                                                          | 环境效益指标    | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |                 |                       | 达标     | 计划标准    |

### 第三部分 武汉市发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。  
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、债务付息支出、债务发行费用支出。2025 年收支总预算 68754.46 万元。比 2024 年预算减少 2953.03 万元，下降 4.1%，主要是现代服务业发展专项资金预算减少，部分改为由财政对区转移支付。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 68754.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52678.42 万元，占 76.6%；上年结转结余 16076.05 万元，占 23.4%。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 68754.46 万元，其中：基本支出 10313.95 万元，占 15%；项目支出 58440.52 万元，占 85%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 68754.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 52678.42 万元、上年结转 16076.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 25641.65 万元、社会保障

和就业支出 1849.21 万元、卫生健康支出 1262.64 万元、节能环保支出 1500 万元、商业服务业等支出 5028.13 万元、援助其他地区支出 1200 万元、住房保障支出 923.36 万元、粮油物资储备支出 31331.48 万元、债务付息支出 10 万元、债务发行费用支出 8 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。

2025 年一般公共预算拨款 68754.46 万元。其中：（1）本年预算 52678.42 万元，比 2024 年预算减少 17481.98 万元，下降 24.9%，主要是代服务业发展专项资金预算减少，部分改为由财政对区转移支付；（2）上年结转 16076.05 万元，比 2024 年预算增加 14661.1 万元，增长 10.4 倍，主要是部分发改专项资金结转增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10313.95 万元，占 15%，其中：人员经费 8,953.8 万元、公用经费 1,360.15 万元；项目支出 58440.52 万元，占 85%。

### （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）2025 年预算数 5139.28 万元，比 2024 年预算减少 37.92 万元，下降 0.7%，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）2025 年预算数 2607.75 元，比 2024 年预算减少 416.36 万元，下降 13.8%，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）物价管理（项）2025年预算数27万元，比2024年预算减少63.66万元，下降70.2%，主要是：2024年存在上年结转资金，2025年无结转资金。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数17838.73万元，比2024年预算增加13712.14万元，增长332.3%，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）2025年预算数28.89万元，比2024年预算减少32万元，下降52.6%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

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）2025年预算数311.06万元，比2024年预算减少158.81万元，下降33.8%，主要是：离休人员减少1人，在职转退休人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数755.99万元，比2024年预算增加516.39万元，增长215.5%，主要是：事业单位退休人员以前年度奖金清算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数630.75万元，比2024年预算减少56.37万元，下降8.2%，主要是：在职人员转退休人员。

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）2025 年预算数 39.79 万元，比 2024 年预算减少 46.49 万元，下降 53.9%，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，主要是：预计死亡抚恤款。

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）2025 年预算数 11.63 万元，比 2024 年预算增加 1.29 万元，增长 12.4%，主要是：正常增加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）2025 年预算数 490.81 万元，比 2024 年预算增加 35.85 万元，增长 7.9%，主要是：根据医疗保险制度相关规定，按照比例正常增加每年由单位缴纳的医疗支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 97.24 万元，比 2024 年预算减少 46.49 万元，下降 32.4%，主要是：机构改革减少一家事业单位武汉发展战略研究院。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 637.65 万元，比 2024 年预算增加 48.45 万元，增长 8.2%，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）2025 年预算数 36.94 万元，比 2024 年预

算减少 48.06 万元，下降 56.5%，主要是：部分金额预算支出功能分类调整，残保金等从其他行政事业单位医疗支出项调整到不可预见公用经费。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）2025 年预算数 1500 万元，比 2024 年预算减少 300 万元，下降 16.7%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

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）2025 年预算数 4053.13 万元，比 2024 年预算减少 15446.87 万元，下降 79.2%，主要是：部分改为由财政对区转移支付。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）2025 年预算数 975 万元，比 2024 年预算增加 975 万元，主要是：增加武汉市现代服务业发展专项资金上年结转资金。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025 年预算数 1200 万元，同 2024 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）2025 年预算数 599.41 万元，比 2024 年预算减少 147.69 万元，下降 19.8%，主要是：根据市财政局相关要求压减预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 112.96 万元，比 2024 年预算减少 19.18 万元，下降 14.5%，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）2025 年预算数 210.98 万元，比 2024 年预算减少 14.46 万元，下

降 6.4%，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）2025 年预算数 533.13 万元，比 2024 年预算增加 170.71 万元，增长 47.1%，主要是：补发事业单位单列绩效。

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）2025 年预算数 3820.03 万元，比 2024 年预算减少 59.48 万元，下降 1.5%，主要是：上年结转资金减少。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）2025 年预算数 1195 万元，比 2024 年预算减少 1938 万元，下降 61.9%，主要是：市粮食专项资金减少。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2025 年预算数 25783.32 万元，比 2024 年预算增加 4183.32 万元，增长 19.4%，主要是：武汉市政府储备粮库项目资金增加。

债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025 年预算数 10 万元，比 2024 年预算增加 10 万元，主要是：根据市财政局要求增加预算。

债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）2025 年预算数 8 万元，比 2024 年预算增加 8 万元，主要是：根据市财政局要求增加预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 10313.95 万元，其中：

（一）人员经费 8953.8 万元，包括：

工资福利支出 7828.23 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 1125.57 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1360.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 100.5 万元，比 2024 年增加 2.2 万元，增长 2.2%，主要是新增购置公务车 1 台 18 万元。具体包括：

1.因公出国（境）经费 10 万元，比上年减少 12.5 万元，下降 55.6%，主要原因是根据市财政局要求压减预算。

2.公务用车购置及运行维护费 65.2 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 47.2 万元），比上年增加 15 万元，增长 29.9%，主要原因是主要是新增购置公务车 1 台 18 万元。

3.公务接待费 25.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 1.2%，主要原因是根据市财政局要求压减预算。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 58440.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 42364.47 万元、结转结余 16076.05 万元，具体使用情况如下：

一般行政管理事务工作经费 1487.56 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 169 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。

发展和改革事务工作经费 184.21 万元，主要用于围绕我市“十五五”期间经济社会发展进行课题研究。

武汉市宏观经济运行监测分析平台项目 192.12 万元，主要用于武汉市宏观经济运行监测分析平台项目系统开发实施服务，包括系统开发：经济驾驶舱、经济运行移动应用、宏观经济监测、区域发展监测、产业发展监测、辅助分析决策等；数据接入服务：数据治理、供电、银联商务、电信等数据接入等。

市发改委胜利街 275 号办公场地维修项目（续）242.16 万元，主要用于施工图设计及施工，项目管理、工程监理、工程量清单、竣工决算编制等。

信息化工作经费 159.7 万元，主要用于信息化运维服务、云

服务器、网络安全等级保护测评和密评、互联网专线业务服务、省发改委视频会议系统维保服务。

购买信用信息专业化服务专项工作 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 4977 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 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 5028.13 万元，主要用于引导服务业企业依法入库纳统、鼓励企业持续做大做强、大力引进培育总部企业等方面，全力促进服务业高质量发展，助力全市产业迈向中高端。

市发改专项 43033.72 万元，主要用于项目前期工作经费、武汉市政府储备粮库（江北）项目、武汉市政府储备粮库（长江新区）项目、华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台和土河小流域综合治理项目。

节能监察工作经费 28.89 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 38.03 万元，主要用于保障国家政策性粮油质量安全，研究提出储备粮规模、布局、轮换建议，协助做好粮食监测预警和应急保障工作，指导粮食企业收购、推介优良品种种植，对全市粮油收购、储存、运输、加工和销售经营活动中的政策性粮油进行数量质量的检查检验、统计调查。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1175.13 万元，比 2024 年减少 74.62 万元，降低 5.9%，主要原因是根据市财政局相关要求压减预算。

### （二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 3445.6 万元，比上年度减少 1180.23 万元，降低 25.5%，主要原因是 2024 年胜利街 275 号搬迁及配套设施项目已完成。其中：货物类 180.45 万元，工程类 239.41 万元，服务类 3025.74 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 3406.45 万元。其中：政府履职辅助性服务 3406.45 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市发展和改革委员会共有车辆 16 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是武汉市储备粮保障中心业务用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。2025 年新增国

有资产原值 14798.95 万元，主要为：1、办公用房 10850.38 m<sup>2</sup>，主要是市机关事务局本年 7 月调拨调剂胜利街 275 号办公场地给我委；2、设备资产 114 台（套），主要是胜利街 275 号办公场地需用的办公设备及委属单位储备粮保障中心采购粮食检验设备一批；3、家具和用具资产 812 件，主要是胜利街 275 号办公场地所需的办公家具；4、无形资产 4 项，主要是委本级采购武汉市宏观经济运行监测分析平台系统测评服务、国产通用计算机终端保密检查系统等软件。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 58440.52 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、19 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

17.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.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

28.债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项）：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

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

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出

国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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