硤口区发改局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硤口区发改局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硤口区发改局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硤口区发改局 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 发改局概况

一、部门主要职能

1. 拟定并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

3. 研究推动和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各专项经济体制改革。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。负责综合推进全区社会信用体系建设。牵头推进全区优化营商环境工作。

4. 负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施。备案企业投资项目，按规定权限审核区级政府投资项目。负责审核并上报国家、省、市发改部门审批的投资项目。推动落实鼓励民间投资政策措施。

5. 负责全区重大项目统筹管理、协调推进，研究确定全区重大项目建设管理的重要事项。制订下达全区重大项目建设计划和政府投资计划，并监督检查计划执行情况。

6. 推进实施可持续发展战略，推进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。配合相关部门

按照法律法规规章的要求，做好节能执法工作。协调落实全区生态保护补偿机制的政策措施。负责组织拟订并协调循环经济、资源节约和综合利用等规划、计划。研究推进全区能源消费控制目标任务并组织实施。组织协调相关重大示范工程和推广使用新产品、新技术、新设备。综合协调推进新能源产业发展和清洁生产促进有关工作。负责协调解决全区电力运行、电力供应和使用中的重大问题。

7. 履行全区国防动员工作统筹协调、综合计划、组织协调、文秘服务等职责，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项，并负责经济动员、人民防空、交通战备等国防动员工作综合协调工作。

8. 承担推动长江经济带、汉江生态经济带发展有关工作。负责对口援疆工作。

9. 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律和政策等规定。负责区级粮食行政管理职能。建立粮食市场信息监测系统和预警系统。编制粮食应急预案。协同有关部门做好粮油质量监管工作。落实国家军粮供应政策，管理、监督全区军粮供应工作。

10. 执行上级有关价格政策，及时组织调整相关商品、服务价格和收费标准。负责全区市场价格走势的监测分析。开展价格认定工作。

11. 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。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入发改局 2025 年部门预算编制范围的预算单位由机关本级 1

个行政单位组成

三、部门预算单位人员构成

发改局总编制 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 10 人。

在职实有人数 32 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 7 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 硃口区发政局 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	1,303.23	一、一般公共服务支出	885.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	68.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	96.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	120.57
九、其他收入	60.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	100.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	93.13
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	

		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,363.23	本年支出合计	1,363.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,363.23	支出总计	1,363.23

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

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	1,363.23	1,363.23	1,303.23								60.00						
131	武汉市硚口区 发展和改革局	1,363.23	1,363.23	1,303.23								60.00						
131001	武汉市硚口区 发展和改革局本 级	1,363.23	1,363.23	1,303.23								60.00						

表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,363.23	1,002.58	360.65			
201	一般公共服务支出	885.18	692.53	192.65			
20104	发展与改革事务	885.18	692.53	192.65			
2010401	行政运行	584.87	584.87				
2010402	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010404	战略规划与实施	70.00		70.00			
2010406	社会事业发展规划	2.20		2.20			
2010408	物价管理	7.20		7.20			
2010450	事业运行	107.65	107.65				
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25		33.25			
203	国防支出	68.00		68.00			
20306	国防动员	68.00		68.00			
2030699	其他国防动员支出	68.00		68.00			
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35				
20805	行政事业单位养老支出	96.35	96.35				
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24				
210	卫生健康支出	120.57	120.57				
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57				
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77				
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25				
2101103	公务员医疗补助	87.33	87.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22				
213	农林水支出	100.00		100.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	93.13	93.13				
22102	住房改革支出	93.13	93.13				
2210201	住房公积金	77.83	77.83				
2210202	提租补贴	15.30	15.30				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1303.23	一、本年支出	1303.23
（一）一般公共预算拨款	1303.23	（一）一般公共服务支出	885.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	8.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	96.35
		（八）卫生健康支出	120.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	100.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	93.13
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1303.23	支出总计	1303.23

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,303.23	1,002.58	921.79	80.80	300.65
201	一般公共服务支出	885.18	692.53	611.73	80.80	192.65
20104	发展与改革事务	885.18	692.53	611.73	80.80	192.65
2010401	行政运行	584.87	584.87	504.08	80.80	
2010402	一般行政管理事务	80.00				80.00
2010404	战略规划与实施	70.00				70.00
2010406	社会事业发展规划	2.20				2.20
2010408	物价管理	7.20				7.20
2010450	事业运行	107.65	107.65	107.65		
2010499	其他发展与改革事务支出	33.25				33.25
203	国防支出	8.00				8.00

20306	国防动员	8.00				8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	96.35	96.35	96.35		
20805	行政事业单位养老支出	96.35	96.35	96.35		
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	25.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24	71.24		
210	卫生健康支出	120.57	120.57	120.57		
21011	行政事业单位医疗	120.57	120.57	120.57		
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	23.77		
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	5.25		
2101103	公务员医疗补助	87.33	87.33	87.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	4.22		
213	农林水支出	100.00				100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	93.13	93.13	93.13		
22102	住房改革支出	93.13	93.13	93.13		
2210201	住房公积金	77.83	77.83	77.83		
2210202	提租补贴	15.30	15.30	15.30		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:		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	1303.23	1,002.58	921.79	80.80	300.65

131	武汉市硚口区发展和改革委员会	1303.23	1,002.58	921.79	80.80	300.65
131001	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	1303.23	1,002.58	921.79	80.80	300.65

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,002.58	921.79	80.80
301	工资福利支出	863.63	863.63	
30101	基本工资	144.55	144.55	
30102	津贴补贴	123.56	123.56	
30103	奖金	336.88	336.88	
30107	绩效工资	20.87	20.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	71.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费	57.90	57.90	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	77.83	77.83	
30199	其他工资福利支出	0.43	0.43	
302	商品和服务支出	83.68	2.88	80.80
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00

30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	6.70		6.70
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	23.24		23.24
30299	其他商品和服务支出	25.56	2.88	22.68
303	对个人和家庭的补助	55.28	55.28	
30301	离休费	25.84	25.84	
30307	医疗费补助	29.44	29.44	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
2.70		2.20		2.20	0.50

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2025 年无政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			360.65	300.65						60.00	
131	武汉市硚口区发展和改革委员会		360.65	300.65						60.00	
131001	武汉市硚口区发展和改革委员会本级		360.65	300.65						60.00	
31	本级支出项目		360.65	300.65						60.00	
42010425131T000000101	重大项目管理经费	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	2.20	2.20							
42010425131T000000102	涉价评估经费	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	7.20	7.20							
42010425131T000000103	编外人员经费	武汉市硚口区发展和改革委员会本级	33.25	33.25							

42010425131T000000104	援疆扶贫经费	武汉市硚口区发展和改革委员会	100.00	100.00							
42010425131T000000106	国防动员专项经费	武汉市硚口区发展和改革委员会	68.00	8.00							60.00
42010425131T000000107	十五五规划经费	武汉市硚口区发展和改革委员会	70.00	70.00							
42010425131T000000108	项目评审经费	武汉市硚口区发展和改革委员会	80.00	80.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区发展和改革委员会				
填报人	左诗瑶	联系电话	83426373		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况	当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
				2023 年	2024 年

	收入构成	财政拨款	1303.2	95.60%	1109.13	1301.1
		其他资金	60	4.40%	0	0
		合计	1363.2		1109.13	1301.1
	支出构成	基本支出	1002.6	73.60%	938.13	1059.1
		项目支出	360.6	26.40%	171	242
		合计	1363.2	100%	1109.13	1301.1
部门职能概述	区发改局是全区经济工作牵头抓总的综合部门，承担全区经济运行调度、重大项目管理、政府投资项目审批、优化营商环境统筹、发展战略规划、能源资源节约和综合利用、价格管理、粮食流通管理、信用体系建设、国防动员、人民防空、电力行政管理等多项工作。					
年度工作任务	<p>一、精准调度，实干巧干促进经济运行“稳中快进”。增强对全区国民经济和社会发展年度计划的统筹谋划，聚焦9项重点经济指标，抓好经济、投资和服务业运行调度，坚持月部署、旬研判、周调度工作机制，加强监测分析、督导服务，以月保季、以季保年，切实推动经济运行加速企稳回升、稳进提质。</p> <p>二、大抓项目落地，千方百计扩大投资。谋划一批打基础、补短板、强功能、促发展、利长远的新项目，推动优质项目串珠成线、拓线到面。定期组织开展重大项目拉练活动，推进督办落实，推进重大项目早开工、早建设、早竣工、早达效。用足政策红利，全力以赴向上争取，加快推进专项债、PPP项目落地见效，力争新组织项目100%开工。</p> <p>三、改革创新，综合施策优化营商环境。全力以赴做好全省营商环境评价工作，切实做到以评促改、以评促优，推动营商环境工作提质增效。发挥省优化营商环境先行区试点示范效应，聚焦痛点难点、百姓关切，大胆试、大胆创、自主改，形成更多可复制推广的典型经验。</p> <p>四、登高望远，想方设法推动重大战略规划成势见效。加快推动“十四五”规划、流域综合治理和统筹发展规划落实落地。用好用足全国双创示范基地、长江经济带绿色发展示范区等改革试点，积极争取政策支持，完善改革协同推进机制，做实改革事项清单。</p> <p>五、守住底线，高度敏感做好保安全、保民生各项工作。加强对新形势下国防动员工作融合发展的研究思考，主动把人防工程建设融入经济、社会、城市建设中。进一步压实粮食安全工作责任，做好社会粮油统计和监测工作，加强市级储备粮的协同监管，完善区级粮食应急保障体系，牢牢守住粮食安全防线。做好粮、油、肉、蛋等81种重要民生商品价格监测。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	经济发展持续健康, 2025 年地区生产总值跨过 1200 亿。	目标 1:	牢牢抓住发展第一要务, 创新和加强经济运行调控, 确保经济增速保持在合理区间 (最终目标值以区考评办下达为准)。	
	目标 2:	产业结构优化升级, 十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。	目标 2:	强化重大项目支撑, 加大力度支持民间投资, 完善项目全生命周期管理机制, 推进投资项目绩效综合评价, 加快“三库”转化、推进“两算”“三评”。	
	目标 3:	持续优化营商环境, 营商环境主要指标达到全市前列。	目标 3:	优化营商环境完成市下达目标任务。	
	目标 4:	加大低碳城区建设力度, 不断提高节能工作水平, 完成市政府下达“十四五”节能目标。	目标 4:	完成市级下达的 2025 年节能目标 (最终目标值以区考评办下达为准)。	
	目标 5:	有效保障改善民生, 全力保障粮食安全, 全力做好保供稳价工作, 全力推进充电桩和人防工程建设。	目标 5:	扎实做好社会粮油统计和监测工作, 加强涉粮企业监管服务。价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%, 行政事业性收费标准公示率 100%。	
长期目标 1:	经济发展持续健康, 2025 年地区生产总值跨过 1200 亿。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	服务业增加值年均增长率	≥7%	计划标准

		数量指标	地区生产总值累计或年均增长	≥7.5%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	计划标准
		经济效益指标	推进国民经济和社会发展	有效推进	计划标准
长期目标 2:	产业结构优化升级，十四五期间全社会固定资产投资累计 1600 亿元。牵头完成区考评办下达全区重大项目建设目标。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实施重大项目个数	≥187 项	计划标准
		质量指标	十四五时期累计完成投资	≥1500 亿元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	产业项目个数	≥95 项	计划标准
		生态效益指标	基础设施及生态环保项目项目	≥51 项	计划标准

		社会效益指标	社会事业项目	≥41项	计划标准
长期目标 3:	持续优化营商环境，营商环境主要指标达到全市前列。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	营商环境达标单位个数	≥43	计划标准
		质量指标	营商环境主要指标全市排名	≤5	行业标准
	效益指标	社会效益指标	营商环境主要指标	达到全市中心城区前列	计划标准
		经济效益指标	降低市场主体办事成本	完成	计划标准
长期目标 4:	有效保障改善民生，全力保障粮食安全，全力做好保供稳价工作，全力推进充电桩和人防工程建设。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率。	公开及时	计划标准
		数量指标	粮食应急保供网点个数	≥35	计划标准

	效益指标	社会效益指标	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。	全面完成	计划标准		
		社会效益指标	实施价格认定，维护司法公正。	认定结论权威准确	计划标准		
		社会效益指标	推进充电桩建设。	有效推进	计划标准		
		社会效益指标	推进人防工程建设。	有效推进	计划标准		
年度指标 1:	牢牢抓住发展第一要务，创新和加强经济运行调控，确保经济增速保持在合理区间（最终目标值以区考评办下达为准）。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	服务业增加值增长	≥6.5%	≥5.5%	市政府下达	计划标准
数量指标		新增服务业企业“小进规”个数	≥25	≥62	市政府下达	计划标准	

		质量指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进区域协同发展	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
年度指标 2:	强化重大项目支撑，加大力度支持民间投资，完善项目全生命周期管理机制，推进投资项目绩效综合评价，加快“三库”转化、推进“两算”“三评”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	全社会固定资产投资有效增长	≥384 亿元	≥378 亿元	≥300 亿元	计划标准
数量指标		重大项目开工	新开工亿元以上项目 49 个；服务保障香港中心开业，推动天阅一江源等 3 个项目竣工	服务保障万科公园大道等 10 个项目竣工，重点抓好汉江湾 A1 地块、跃进片等 25 个项目开工	加快推进 69 个亿元以上项目建设，确保华发公园首府北区等 10 个项目竣工，全力推动 8 个缓建和停建项目重启。	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	向上争取资金	/	加大中央、省、市政策争取力度，政府债券资金不低于 10 亿元、预算内投资 1 亿元，超长期国债力争 1 亿元以上、实现破题	积极争取	计划标准
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
年度指标 3:	优化营商环境完成市下达目标任务，全市排名中游以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	营商环境达标单位个数	≥40	≥43	≥43	计划标准
		质量指标	营商环境主要指标全市排名	≤6	≤6	≤5	计划标准
效益指标	社会效益	以控制成为核心，持续优化营商环境	完成市下达目标任务	完成市下达目标任务	完成市下达目标任务	计划标准	

		社会公众满意度	社会公众满意度	100%	100%	100%	计划标准
年度指标 4:	扎实做好社会粮油统计和监测工作，加强涉粮企业监管服务。价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%，行政事业性收费标准公示率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率	≥90%	≥95%	≥95%	行业标准
		数量指标	粮食应急保供网点个数	≥35 个	≥25 个	≥32 个	计划标准
		数量指标	新增充电桩个数	≥6500	≥4800	完成市下达目标任务	计划标准
	效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		社会效益	价格监测准确率	≥100%	≥100%	≥100%	行业标准
		社会效益	新增人防工程	/	≥3.2 万平方米	≥8.4 万平方米	计划标准
<p>备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。</p> <p>2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	项目评估经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目投资科
项目负责人	方文娟	联系电话	83426370
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条，项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证。</p> <p>项目实施的现实意义：依法依规委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行评审。</p>		
项目立项依据	<p>1. 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号），政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用。</p> <p>2. 根据《武汉市政府投资管理办法》（武政规〔2022〕2 号）第十三条“项目审批部门须委托工程咨询机构对政府投资项目进行评估论证”。</p>		
项目实施方案	<p>委托专业咨询机构对需要区发改局审批的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文本及概算进行项目投资评审。</p> <p>根据评估项目类型和报告数量计费，据实结算。根据往年发生的评审费预估，2025 年预计发生评审费达 200 万元以上。</p>		

项目总预算	800000 元		项目当年预算		800000 元
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	300000 元	300000 元	100%	
	2024 年	270000 元	270000 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			800000 元	
	一般公共预算财政拨款			800000 元	
	其中：申请当年预算拨款			800000 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费		800000	1	800000	根据 2022 年-2024 年政府投资项目个数，预计 2025 年评审费约 200 万元以上
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	确保政府投资项目审批按规评审				
年度绩效目标	确保政府投资项目审批按规评审				
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
政府投资项目 评审	成本指标	经济成本 指标			
	产出指标	数量指标	项目评审个数	50	经验标准
		质量指标	评审项目合格率达到 100%		100%

		时效指标	评审项目即时办结率达到 100%	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	经验标准		
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	
政府投资项目评审	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	项目评审个数	50	50	50	经验标准
		质量指标	评审项目合格率达到 100%	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	评审项目即时办结率达到 100%	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	经验标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	重大项目管理经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目建设科
项目负责人	方文娟	联系电话	83426369

单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：做好重大项目管理工作，促进企业投资加快落地、基础设施项目尽快投产。</p> <p>项目实施的现实意义：做好全区范围内重大项目管理工作，确保重大项目建设提速增效，提升区域发展水平。</p>			
项目立项依据	研办文（2019）33 号			
项目实施方案	<p>1、全区重大项目调度、拉练</p> <p>2、下达重大项目建设计划</p> <p>3、每季度参加全市集中开工活动</p> <p>4、重大项目调度会会议室会议设备更新及维护</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生项目拉练活动费 2 万、全市集中开工活动费（含 5G、大屏、布展）20 万，重大项目调度会会议室会议设备更新及维护 2 万元，合计 24 万</p>			
项目总预算	22000 元	项目当年预算	22000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	30000 元	30000 元	100%
	2024 年	27000 元	27000 元	100%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		22000 元	
	一般公共预算财政拨款		22000 元	
	其中：申请当年预算拨款		22000 元	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
办公费		10000	2	20000	市、区主要领导重大项目现场调研,项目拉练活动的筹备费用(宣传片制作、大型电子显示屏、车辆租赁等相关费用)
设备租赁费、通讯费及会场布置		50000	4	200000	每季度全市重大项目集中开工市主会场与各区分会场视频5G连线费用及场地布置费,据以往经验预计每次5万。
办公设备采购		20000	1	20000	重大项目调度会会议室会议设备更新及维护1万元,办公设备采购1万元
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成全区重大项目目标任务				
年度绩效目标1	完成全区重大项目年度目标任务				
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
重大项目管理	产出指标	数量指标	重大项目调度次数	≥25	经验标准
		质量指标	重大项目建设目标	完成	历史标准
	效益指标	经济效益指标	亿元以上重大项目完成投资额	待定	历史标准
		社会效益指标	社会民生类项目建设目标	待定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	历史标准	
年度绩效目标表					
重大项目管理	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

		指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
产出指标	数量指标	重大项目调度次数	≥25	≥25	≥25	经验标准
	质量指标	重大项目建设目标	完成	完成	完成	历史标准
效益指标	经济效益指标	亿元以上重大项目完成投资额	325	325	待定	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	历史标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位:元

项目名称	援疆经费		
项目主管部门	武汉市硚口区发展和改革委员会	项目执行单位	项目建设科
项目负责人	方文娟	联系电话	83426369
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	民生政策类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025.1	终止年度	2025.12
项目概述	按照省市援疆工作要求,经区政府同意后,援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。		

	项目实施的现实意义：支持对口援建单位项目建设工作。				
项目立项依据	按照省市援疆工作要求，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。				
项目实施方案	按照省市援疆工作要求，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位。				
项目总预算	1000000 元	项目当年预算		1000000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2023 年	1000000 元	1000000 元	100%	
	2024 年	1000000 元	1000000 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000000 元	
	一般公共预算财政拨款			1000000 元	
	其中：申请当年预算拨款			1000000 元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
援疆经费		1000000	1	1000000	按照省市援疆工作要求，经区政府同意后，援疆经费按原 100 万/年的标准扶持对口援建单位
项目采购					
品名	数量		金额		

无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		扶持对口援建单位					
年度绩效目标		扶持对口援建单位					
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					
	产出指标	数量指标	援建资金	100 万元	计划标准		
		质量指标	支持当地项目建设	完成	经验标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对口援建项目建成达效	完工	经验标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	经验标准			
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					
	产出指标	数量指标	援建资金	100 万元	100 万元	100 万元	历史标准
		质量指标	支持当地项目建设	完成	完成	完成	经验标准
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		对口援建项目	完工	完工	完工	经验标准	

			建成达 效				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 率	服务对 象满意 率	100%	100%	经验标 准

表 12-4

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	“十五五”规划编制工作经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	发展规划科
项目负责人	陈欢	联系电话	83426372
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目概述	贯彻落实党的二十届三中全会精神和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会部署要求，做好“十五五”规划编制工作，充分发挥发展规划战略导向作用和专项规划、区域规划实施支撑作用。		

项目立项依据	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。”			
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成“十五五”规划基本思路及《纲要》编制工作，规划《纲要》经区人大审议通过。 2. 协调各部门完成区级专项规划的编制工作。 3. 评估“十四五”规划成果。 4. 形成前期课题报告。 			
项目总预算	700000	项目当年预算	700000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	0	0	
	2024年	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			700000
	一般公共预算财政拨款			700000
	其中：申请当年预算拨款			700000
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托一流咨询机构开展规划重大思路和前期课题研究		100000 -20000 0	3-5	500000	开展3-5个思路和前期课题研究，每个单价约10万-20万
区内外调研相关费用		50000		50000	开展2-3个规划相关调研
规划纲要编制		100000		100000	办公用品、资料文印，规划相关图件、ppt制作等
专家论证、评审		50000		50000	组织开展专家论证、评审会3场左右
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	做好“十五五”规划编制工作，充分发挥发展规划战略导向作用和专项规划、区域规划实施支撑作用。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	各专项规划初稿完成率	≥95%	历史标准
			“十五五”规划初稿完成率	≥95%	历史标准
		质量指标	通过区人大会议审	通过审	历史标准

			议	议	
	效益指标	社会效益指标	吸纳社会各界意见建议	广泛吸纳	经验标准

表 12-5

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	涉价评估经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格管理科
项目负责人	魏海燕	联系电话	83426381
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：涉案财物价格认定是指纪检监察机关、司法机关、行政执法机关（以下简称提出机关）提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。县级人民政府价格主管部门的价格认定机构办理本级纪律检查委员会、基层人民法院、人民检察院、人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项。</p> <p>项目实施的现实意义：价格认定机构开展的涉纪价格认定、涉案价格认定、涉及行政工作价格认定，其目的在于为提出机关提供价格认定结论，为提出机关提供公共服务。保障纪</p>		

	检监察、司法、行政执法办案工作客观公正，维护公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。			
项目立项依据	国家发改委《价格认定规定》第二十五条“价格认定工作所需经费纳入同级财政预算管理”（发改价格[2015]2251号）。《湖北省涉案财物价格认定条例》第二十五条“价格认定工作经费纳入本级财政预算”。开展价格认定工作不得收取任何费用。”			
项目实施方案	开展以下工作：经纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认的行为。根据《湖北省涉案财物价格认定条例》第六条“县级以上人民政府价格主管部门可以聘请相关专业机构或者专业人员为价格认定活动提供支持。”通过公开招标聘请相关专业机构和专业人员协助完成价格认定事项。			
项目总预算	72000 元	项目当年预算	72000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	100000 元	100000 元	100%

	2024 年	90000 元	90000 元	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			72000 元	
	一般公共预算财政拨款			72000 元	
	其中：申请当年预算拨款			72000 元	
	政府性基金预算 财政拨款				
	财政专户管理资 金				
	单位资金				
	其中：使用上 年度财政拨款结 转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
对涉案标的评估			200 件		每月案件 15-20 件，全年 200 件左右
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	完成涉案标的评估：对纪检监察机关、司法机关、行政执法机关提出，由县级以上人民政府价格主管部门对市场价格不明或者价格有争议的有形物品、无形资产和各类有偿服务等进行价格确认。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	社会成本指标	办案成本	7.2 万元	经验标准		
	产出指标	数量指标	涉案评估量	200 件	经验标准		
		质量指标	办案质量	优良	经验标准		
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益	认定结论权威准确	经验标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	社会成本指标	办案成本	10 万元	9 万元	7.2 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	涉案评估量	192 件	140 件	200 件	经验标准

		质量指标	办案质量	优良	优良	优良	经验标准
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察、司法、行政执法活动客观公正,维护公共利益和公民、法人及其他组织的合法权益	认定结论权威准确	认定结论权威准确	认定结论权威准确	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	经验标准

表 12-6

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	国防动员专项经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	国防动员科

项目负责人	黄利民	联系电话	83765896
单位地址	武汉市沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类项目	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月
项目概述	<p>按照全面规划、突出重点、平战结合的原则，持续做好信息化战争条件下城市防空袭斗争准备，人防指挥信息系统的维护管理，推进军事设施保护，为有效履行国防动员职能使命提供依据和遵循。适应新形势、新任务宣传工作的需要，广泛开展国防动员宣传教育，筑牢人民防空宣传阵地，深入推动国防动员和人民防空宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进网络、进乡村。</p>		
项目立项依据	<p>1. 《中华人民共和国国防动员法》第六条：“国家保障国防动员所需经费。国防动员经费按照事权划分的原则，分别列入中央和地方财政预算。”</p> <p>2. 《武汉市人民防空条例》第五条：人民防空经费由国家和社会共同负担。市、区人民政府应当将人民防空经费列入同级财政预算。有关单位应当按照国家规定负担人民防空经费。</p>		

项目实施方案	(一) 指挥信息系统的维护管理 (二) 国防动员和人民防空宣传教育“六进” (三) 军事设施保护 资金主要投向：指挥信息系统维护管理经费 40000 元、国防动员和人民防空宣传教育经费 15000 元、军事设施保护经费 25000 元，合计 80000 元。			
项目总预算	80000 元	项目当年预算	80000 元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年	100000	100000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			80000 元
	一般公共预算财政拨款			80000 元
	其中：申请当年预算拨款			80000 元
	政府性基金预算 财政拨款			
	财政专户管理资 金			
	单位资金			
	其中：使用上 年度财政拨款结 转			
项目支出明细测算				

项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
人防指挥信息系统维护管理		40000	1	40000	方案修编、图表绘制、印刷装订、评审等费用
国防动员和人民防空宣传教育“六进”		15000	1	15000	宣传手册、挂图、展板、海报制作费，开展主题教育宣传活动经费
军事设施保护经费		25000	1	25000	人防应急中心日常维护保障
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	人防指挥信息系统的维护管理，确保战时需求				
长期绩效目标 2	广泛开展国防动员宣传教育，筑牢人民防空宣传阵地				
年度绩效目标 1	推进军事设施保护				
年度绩效目标 2	落实全区 56 所中小学校人防知识教育普及率 100%，结合“10.25”警报试鸣日开展学校、社区人防疏散演练活动，选择 1 所学校、1 个社区开展国防+人防主题宣传活动				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	建立健全国防动员指挥体系	1	上级要求
		质量指标	编成明确、职责清晰、要素齐全	优良	上级要求
	效益指标	社会效益	稳定顺畅高效指挥	合格	上级要求

		指标	体系				
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	宣传演练次数	12	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	推动国防动员和人民防空知识教育深入普及	有所提升	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	成果稿件数			8	上级要求
		质量指标	编制工作规范			达标	上级要求
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	演练、宣传次数	1	12	12	历史标准
		质量指标	省市级媒体宣传报道	1	2	2	历史标准
	效益指标	社会效益指标	亮点工作宣传	1	2	2	经验标准

表 12-7

项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员经费
------	--------

项目主管部门	发改局	项目执行单位	党政办	
项目负责人	左诗瑶	联系电话	83426373	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025 年 1 月	终止年度	2025 年 12 月	
项目概述	完成编外人员承担的各项工作			
项目立项依据	三家联合会审			
项目实施方案	5 名编外人员，每人每年按 66500 元标准执行			
项目总预算	332500	项目当年预算	332500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	280000	280000	100%
	2024 年	332500	332500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			332500
	一般公共预算财政拨款			332500
	其中：申请当年预算拨款			332500
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
编外人员劳务费	332500	66500	5	332500	5名编外人员，按66500元/人/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	完成编外人员承担的各项工作				
年度绩效目标 1	完成编外人员承担的各项工作				
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			
	产出指标	数量指标	编外人员数量	5	三家联合会审
		质量指标	工作质量	达标	历史标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作时效	完成	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核	定性	经验标准	
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

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	人员数量	5	5	5	历史标准
		质量指标	工作质量	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作时效	完成	完成	完成	经验标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核	合格	合格	合格	经验标准

第三部分 发改局 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，发改局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 1303.23 万元、其他收入 60 万元。支出包括：一般公共服务支出 885.18 万元、国防支出 68 万元，社会保障和就业支出 96.35 万元、卫生健康支出 120.57 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 93.13 万元。

2025 年部门收支总预算 1363.23 万元。比 2024 年预算增加 62.16 万元，增长 4.77%，主要是本年度增加了“十五五”规划编制经费。

二、预算收入情况说明

预算收入 1363.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1303.23 万元，其他收入 60 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1363.23 万元，其中基本支出 1002.58 万元，占 74%；项目支出 360.65 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1303.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1303.23 万元。支出包括：一般公共服务支出 885.18 万元、国防支出 8 万元，社会保障和就业支出 96.35 万元、卫生健康支出 120.57 万元、农林水支出 100 万元、住房保障支出 93.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025年一般公共预算支出预算数为1303.23万元,其中:(1)本年预算1303.23万元,比2024年预算增加12.16万元,增长0.95%,主要是项目经费较上年有增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出1002.58万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行584.87万元,事业运行107.65万元,行政单位离退休25.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出71.24万元,行政单位医疗23.77万元,事业单位医疗5.25万元,公务员医疗补助87.33万元,其他行政事业单位医疗支出4.22万元,住房公积金77.83万元,提租补贴15.30万元。

(二)项目支出300.65万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革(款)

(1)一般行政管理事务(项)80万元;

(2)战略规划与实施(项)70万元;

(3)社会事业发展规划(项)2.2万元;

(4)物价管理(项)7.2万元;

(5)其他发展与改革事务支出(项)33.25万元。

2、国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)8万元。

3、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)100万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025年一般公共预算基本支出1002.58万元。按部门预算

支出经济分类包括：

1、人员经费 921.79 万元。包括：

工资福利支出 863.63 万元，主要用于：在职人员基本工资、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。

其他商品和服务支出 2.88 万元，主要用于：残疾人就业保障金。

对个人和家庭的补助 55.28 万元，主要用于：离休费、医疗费补助等。

2、公用经费 80.8 万元。包括商品和服务支出 80.8 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

发改局 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

发改局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 2.7 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.5 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.74 万元，主要是：公务接待费减少 0.5 万元，原因是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费减少 0.24 万元，原因是从严控制机关运行经费，减少公务用车运行费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 80.8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 189.2 万元。包括：货物类 1.1 万元，服务类 188.1 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 196.2 万元。其中：档案整理服务 5 万元，项目评审服务 80 万元，涉价评估 7.2 万元，“十五五”规划编制 40 万元，人防工程安全检查和维护 60

万元，人民防空应急救援指挥中心日常维护 4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1228.53 万元。其中：一般公务用车 1 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1363.23 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 267.4 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

(七)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(款)行政运行(项)：指区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理(项)：指区发改局用于项目评审支出。

3、一般公共服务(类)发展与改革(款)战略规划与实施(项)：指区发改局用于“十五五”规划编制支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革(款)社会事业发展规划(项)：指区发改局用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。

5、一般公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）：指区发改局用于开展价格评估、价格认证等业务工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）：指区发改局用于事业人员工资福利等支出。

7、一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）：指区发改局用于编外人员经费支出。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指区发改局用于国防动员和人民防空方面的支出。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：主要用于我区对口援疆工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

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

16. 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)：用于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。

17. 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。

18. 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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：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。

咨询电话：027-83426365