

附件 1

武汉市青山区发展和改革委员会 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区发展和改革委员会 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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区发展和改革局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区发展和改革局概况

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施全区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。负责区内相关专项规划、空间规划与市区发展规划的统筹衔接。组织编制国民经济和社会发展计划的报告。

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建议。组织开展区级重大投资项目的评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，负责监测宏观经济和社会发展的态势，研究全区经济运行中的重要问题并提出调控建议，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

4.指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。统筹推进全区供给侧结构性改革。贯彻实施市场准入负面清单。协调推进全区优化营商环境工作。

5.负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，管理协调区重大项目建设；按规定权限负责审批政府投资项目、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发改委审批的投资项目；引导民间投资。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6.推进经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织编制产业规划、服务业发展规划和政策性意见，协调服务业发展。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进全区社会信用体系建设。

7.推进落实区域协调发展战略，负责青山区国内经济协作交流的组织、协调和推进工作以及友好城市或城区的联络协调工作；统筹协调区域合作和相关对口支援工作；组织协调对口援疆工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

8.组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流战略规划和重大政策。

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。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。统筹经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

11.推进可持续发展战略，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。统筹全

区循环经济发展。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全区节能减排、清洁生产等工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

12.会同有关部门拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案；协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

13.贯彻执行国家和省、市粮食工作政策和法规；组织协调粮食安全行政首长责任制考核；会同有关部门实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。

14.贯彻执行国家法律、法规以及规章；负责全区行政机关事业单位的行政性收费管理；开展对全区政府定价商品（收费）的价格管理。

15.负责全区涉案财产的价格鉴证；开展对公用事业和公益性价格及国家机关收费的成本调查、监审工作；组织开展价格监测工作。

16.贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定。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。负责全区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。

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

18.承担全区已建成人民防空工程管理、使用的监督，承担公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练工作；承担全区防空预警报知系统设施设备管理的监督和检查工作；承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作，根据上级命令执行防空袭斗争信息保障任务；完成上级交办的其他任务。

19.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉市青山区发展和改革委员会(本级)
- 2.武汉市青山区节能监察中心(区循环经济发展中心)
- 3.武汉市青山区发展促进中心（区粮食管理中心）
- 4.武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所

三、部门人员构成

武汉市青山区发展和改革委员会总编制人数 34 人，其中：行政编制 17 人，工勤编制 1 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 13 人，工勤编制 1 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 1 人，退休 43 人。

第二部分 武汉市青山区发展和改革局 2025 年部门预算 表

表 1.武汉市青山区发展和改革局 2025 年收支总表

收支总体情况表			
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	1,257.57	一、一般公共服务支出	1,003.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	47.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	50.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	92.68
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	64.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,257.57	本年支出合计	1,257.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,257.57	支 出 总 计	1,257.57

表 2.武汉市青山区发展和改革局 2025 年收入总表

收入总表																		
部门/单位：武汉市青山区发展和改革局																		
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	1257.57	1257.57	1257.57	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
305	武汉市青山区发展和改革局	1257.57	1257.57	1257.57	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
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	1257.57	1257.57	1257.57	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.武汉市青山区发展和改革局 2025 年支出总表

支出总表							
部门/单位：武汉市青山区发展和改革局							
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	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1257.57	746.11	511.46			
201	一般公共服务支出	1003.63	539.17	464.46			
20104	发展与改革事务	1003.63	539.17	464.46			
2010401	行政运行	539.17	539.17	0.00			
2010402	一般行政管理事务	464.46	0.00	464.46			
203	国防支出	47.00	0.00	47.00			
20306	国防动员	47.00	0.00	47.00			
2030603	人民防空	47.00	0.00	47.00			
208	社会保障和就业支出	50.26	50.26	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	0.00			
210	卫生健康支出	92.68	92.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	64.76	64.76	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	0.00			
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00			
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00			
2210201	住房公积金	53.45	53.45	0.00			
2210202	提租补贴	10.56	10.56	0.00			

表 4.武汉市青山区发展和改革局 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,257.57	一、本年支出	1,257.57
（一）一般公共预算拨款	1,257.57	（一）一般公共服务支出	1,003.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	47.00
（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	50.26
		（八）卫生健康支出	92.68
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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	64.00
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,257.57	支 出 总 计	1,257.57

表5-1.武汉市青山区发展和改革局2025年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区发展和改革局

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	1,257.57	746.11	679.62	66.49	511.46
201	一般公共服务支出	1,003.63	539.17	472.68	66.49	464.46
20104	发展与改革事务	1,003.63	539.17	472.68	66.49	464.46
2010401	行政运行	539.17	539.17	472.68	66.49	0.00
2010402	一般行政管理事务	464.46	0.00	0.00	0.00	464.46
203	国防支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
20306	国防动员	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2030603	人民防空	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
208	社会保障和就业支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.68	92.68	92.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00

表5-2.武汉市青山区发展和改革局2025年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区发展和改革局

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	1,257.57	746.11	679.62	66.49	511.46
305	武汉市青山区发展和改革局	1,257.57	746.11	679.62	66.49	511.46
3050010	武汉市青山区发展和改革局本级	1,257.57	746.11	679.62	66.49	511.46

表 6.武汉市青山区发展和改革局 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区发展和改革局 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	746.11	679.62	66.49
301	工资福利支出	622.86	622.86	0.00
30101	基本工资	112.74	112.74	0.00
30102	津贴补贴	76.54	76.54	0.00
30103	奖金	231.01	231.01	0.00
30107	绩效工资	35.32	35.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	25.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.63	35.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
30113	住房公积金	53.45	53.45	0.00
302	商品和服务支出	66.49	0.00	66.49
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	2.25	0.00	2.25
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	12.07	0.00	12.07
30299	其他商品和服务支出	30.62	0.00	30.62
303	对个人和家庭的补助	56.76	56.76	0.00
30301	离休费	14.34	14.34	0.00
303011	医疗费补助	29.13	29.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.29	13.29	0.00

表 7.武汉市青山区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武汉市青山区发展和改革委员会				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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

表 8.武汉市青山区发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市青山区发展和改革委员会				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

我单位 2025 年无政府性基金预算支出。

表 9.武汉市青山区发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出				
部门/单位：武汉市青山区发展和改革委员会			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

我单位 2025 年无国有资本经营预算支出。

表 10.武汉市青山区发展和改革局 2025 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：武汉市青山区发展和改革局				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		
			511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	武汉市青山区发展和改革局		511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	武汉市青山区发展和改革局本级		511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		511.46	511.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725305T000000101	2025年援疆经费	武汉市青山区发展和改革局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725305T000000102	青山区“十五”规划编制费	武汉市青山区发展和改革局本级	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725305T000000103	2025年人防事业费	武汉市青山区发展和改革局本级	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725305T000000104	2025年发改事业费	武汉市青山区发展和改革局本级	247.46	247.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.武汉市青山区发展和改革局 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表													
单位:万元													
预算11表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							7	167.6		168.4	67.96	41.176
05	经济建设科							7	167.6		168.4	67.96	41.176
305	武汉市青山区发展和改革局							7	167.6		168.4	67.96	41.176
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	0.2	份	1	1	1
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	2025年发改事业费	[C20030900]评审咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	100	项	100	40	24
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	青山区“十五五”规划编制费	[C20039900]其他咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	67.4	份	67.4	26.96	16.176

表 12.武汉市青山区发展和改革局 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表													
单位: 万元													
预算12表													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				2	167.4							
05	经济建设科				2								
305	武汉市青山区发展和改革委员会				2								
305001	武汉市青山区发展和改革委员会本级	是	青山区“十五五”规划编制费	咨询服务	1	67.4	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	咨询服务	咨询服务(省级第二版)
305001	武汉市青山区发展和改革委员会本级	是	2025年发改事业费	2025年政府投资项目咨询评审服务	1	100	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)

表 13.武汉市青山区发展和改革局 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表																		
单位:万元																		
预算13表																		
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

本单位 2025 年无资产配置预算。

表 14.武汉市青山区发展和改革局 2025 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表					
填报日期：		2024 年 12 月 30 日			
部门(单位)名称		武汉市青山区发展和改革局			
填报人		田翠	联系电话	68860108	
部门总体资金		总体资金情况		当年金	占比
				近两年收支金额	

情况			额		2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	1257.57	100%	3620.2	1968.92
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1257.57		3620.2	1968.92
	支出 构成	人员类项目支出	679.62	54%	870.51	766.81
		运转类项目支出	66.49	5.29%	60.42	75.57
		特定目标类项目支出	511.46	40.67%	2689.27	1126.54
		合 计	1257.57	100%	3620.2	1968.92
部门职能概述	1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 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建议。 3.指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。 4.负责全区投资综合管理，编制全区固定资产投资计划，管理协调区重大项目建设。 5.推进经济结构调整，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。 6.统筹协调区域合作和相关对口支援工作；组织协调对口援疆工作。 7.会同有关部门拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案。 8.负责粮食监测预警和应急管理。 9.负责全区涉案财产的价格鉴证。 10.贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定。 11.承担全区已建成人民防空工程管理、使用的监督，承担公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督工作。					
年度工作任务	1.着力加强战略谋划 2.着力强化统筹调度 3.着力推动转型发展 4.着力促进绿色发展 5.着力守住安全底线 6.着力优化营商环境 7.着力协调电力供应					
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	
	2025 年援疆经费	一般行政管理事务	110	110	援助新疆阿场建设	

	青山区“十五五”规划编制费		一般行政管理事务	107	107	“十五五”规划编制费	
	2025 年发改事业费		一般行政管理事务	247.46	247.46	用于政府投资项目评审及发改职能工作运转经费	
	2025 年人防事业费		人民防空	47	47	用于开展人防相关工作	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标			
	目标 1：有效促进区域经济发展			目标 1：保障我局工作正常运转			
长期目标 1：	有效促进区域经济发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成阿场设施建设	≥1 处	≥1 处	≥1 处	
			完成全区相关政府投资项目评审数量	≥60	≥60	≥60	
			形成研究成果报告	1 份	1 份	1 份	
		质量指标	高质量编制调研成果	高质量调研工作	高质量调研工作	高质量调研工作	
			对下达批复的项目进行评审	100%	100%	100%	
		时效指标	援助工作当年持续时间	12 个月	12 个月	12 个月	

			按时网上办 结政府投资 项目	100%	100%	100%	
			按合同约定 完成编制成 果	2026 年 完成	2026 年完成	2026 年完 成	
	效益 指标	经济效 益指标	促进区域经 济发展	有 效 促 进 区 域 经 济 发 展	有效促进区域 经济发展	有效促进区域 经济发展	
		社会效 益指标	促进区域公 共服务能力	提 高 区 域 公 共 服 务 建 设	提高区域公共 服务建设	提高区域 公共服务 建设	
			阿场社会稳 定性	有 所 提 升	有所提升	有所提升	
		生态效 益指标	促进区域生 态环境改善	提 高 区 域 生 态 环 境	提高区域生态 环境	提高区域 生态环境	
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	市场主体和 居民对规划 内容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			新疆阿场居 民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标 1：	保障我局工作正常运转						
年度绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标名 称	指标值			指标值 确定依 据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
	成本 指标	经济成 本指标					
		社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
	产出 指标	数量指 标	完成阿场设 施建设	≥1 处	≥1 处	≥1 处	

			完成全区相关政府投资项目评审数量	50	60	60	
			形成“十五五”研究成果报告			1 份	
		质量指标	高质量编制调研成果	高质量调研工作	高质量调研工作	高质量调研工作	
			对下达批复的项目进行评审	100%	100%	100%	
		时效指标	援助工作当年持续时间	12 个月	12 个月	12 个月	
			按时网上办结政府投资项目	100%	100%	100%	
			按合同约定完成编制成果	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	
		社会效益指标	促进区域公共服务能力	提高区域公共服务建设	提高区域公共服务建设	提高区域公共服务建设	
			阿场社会稳定性	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	提高区域生态环境	提高区域生态环境	提高区域生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体和居民对规划内容满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
			新疆阿场居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

表 15.武汉市青山区发展和改革局 2025 年项目支出绩效目标表

青山区“十五五”规划编制项目申报表（含绩效目标）

申报日期：
2025
年
1
月
15
日

单位：万元

项目名称	青山区“十五五”规划编制费		项目编码	
项目主管部门	规划发展科		项目执行单位	青山区发展和改革局
项目负责人	朱绪乐		联系电话	68860057
单位地址	青山区临江大道 868 号		邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒			
起始年度		终止年度		
项目申请理由	根据《市发改委关于做好“十四五”规划总结评估和“十五五”规划前期工作的通知》，为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”规划前期研究谋划工作，是“十五五”规划的阶段性任务，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。			
项目主要内容	编制武汉市青山区国民经济和社会发展第十五个五年规划，编制化工区石化产业第十五个五年规划，形成高质量规划成果			
项目总预算	107 万元	项目当年预算	107 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款		107 万元	
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
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
项目采购					
品名		数量		金额	
青山区“十五五”规划政府采购项目		1		67.4 万元	
化工区“十五五”规划询价项目		1		39.6 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
青山区“十五五”规划		形成高质量规划成果			
化工区“十五五”规划		形成高质量规划成果			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	100 万元	参照“十四五”规划编制情况
		社会成本指标	开展调研工作	开展高质量调研工作	参照“十四五”规划编制情况
		生态环境成本指标	无	无	参照“十四五”规划编制情况
	产出指标	数量指标	形成研究成果报告	1 份	参照“十四五”规划编制情况
		质量指标	高质量编制调研成果	高质量调研工作	参照“十四五”规划编制情况

		时效指标		按合同约定完成	2026 年完成	参照“十四五”规划编制情况	
	效益指标	经济效益指标		推动经济高质量发展	经济量的合理增长和质的有效提升	参照“十四五”规划编制情况	
		社会效益指标		推动社会发展	社会和谐稳定	参照“十四五”规划编制情况	
		生态效益指标		推动绿色低碳发展	生态环境优美、绿色低碳	参照“十四五”规划编制情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标		市场主体和居民对规划内容满意度	满意	参照“十四五”规划编制情况	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	无	无	107 万元	参照“十四五”规划编制情况
		社会成本指标	开展调研工作	无	无	开展高质量调研工作	参照“十四五”规划编制情况
		生态环境成本指标	无	无	无	无	参照“十四五”规划编制情况
	产出指标	数量指标	形成研究成果报告	无	无	形成初步研究成果报告	参照“十四五”规划编制情况
		质量指标	高质量编制调	无	无	高质量	参照“十四五”规

			研成果				划编制情况
		时效指标	按合同约定完成	无	无	形成初步成果	参照“十四五”规划编制情况
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	无	无	经济量的合理增长和质的有效提升	参照“十四五”规划编制情况
		社会效益指标	推动社会发展	无	无	社会和谐稳定	参照“十四五”规划编制情况
		生态效益指标	推动生态绿色低碳发展	无	无	生态环境优美、绿色低碳	参照“十四五”规划编制情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体和居民对规划内容满意度	无	无	满意	参照“十四五”规划编制情况

2025 年发改事业费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	2025 年发改事业费	项目编码	42010724305T000000101
项目主管部门	青山区发展和改革局	项目执行单位	青山区发展和改革局
项目负责人	程治	联系电话	68860107
单位地址	武汉市青山区临江大道 868 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐		
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：《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第七12号）、《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》的通知（武政〔2005〕6号）； 2. 项目与部门职能的相关性：依据上级部门关于投资咨询评估管理办法要求实施政府投资项目咨询评估工作。 3. 项目实施的现实意义：确保项目严谨性、规范性，有序开展各部门报送的政府投资项目评审工作，推动政府投资项目前期工作。项目聚焦解决问题：有序开展政府投资项目评审工作，出具评估报告，推动完成政府投资项目审批。 4.全市重大项目集中开工要求				
项目主要内容	1.按照政府采购要求，采购项目咨询单位； 2.根据中标咨询单位，有序开展政府投资项目评估工作； 3.咨询单位聘请专家对委托的政府投资项目进行评审，并出具评估报告； 4.根据评估报告，我局出具政府投资项目相关批复，完成政府投资项目审批。 5.按照全市集中开工要求组织开展集中开工活动 6.与电信公司签订合同，负责集中开工活动现场视频信号通畅 7.电信公司在指定活动现场铺设光纤信号，保障我区集中开工活动顺利完成 8.聘请专家定期对电力、油气管道领域开展全面深入的安全生产检查； 9.组织开展油气长输管线、电力设施保护方案专家评审（油气长输管道保护法第三十五条、电力设施保护条例第十七条）。 10 落实根据《武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案》要求，保障每3万人至少1个网点，每个街道至少1个网点，落实市级补贴资金的区级匹配资金 11.455 万元。				
项目总预算	247.46		项目当年预算		247.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 236 万元； 2024 年预算 187 万元； 当年预算变动情况：根据 2024 年项目完成批复数量预算。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			247.46	
	1.一般公共预算财政拨款			247.46	
	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			/	
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
2024 年发改事业费	工作运转项目支出		112.46	参考往年项目支付情况	

2024 年政府投资项目咨询评审服务框架协议采购	C20030900—评审咨询服务	30227—委托业务费	135	根据 2024 年审批项目数量及情况。 （测算相关政策依据：湖北省物价局关于制定估算投资额 3000 万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》（鄂价房服字[2001]107 号）；《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283 号）。）
项目采购				
品 名		数 量		金 额
C20030900—评审咨询服务		60		135
项目绩效总目标				
名称		目标说明		
长期绩效目标 1		有序开展本年度各部门报送的政府投资项目评审工作，完成相关项目可行性研究报告（代项目建议书）、初步设计批复下达，推动政府投资项目前期工作。落实电力设施及油气长输管道安全专业技术支撑，完成安全生产日常监管工作中不担当不作为问题“安全监管力量不足，安全生产专家队伍支撑不够”的整改。按照全市统一部署，组织项目开展集中开工活动，保障集中开工活动圆满完成，确保重大项目集中开工活动青山分会场与武汉市主会场实现视频连线。提升粮食应急保障水平，完成粮油应急供应网点标准化建设。		
年度绩效目标 1		有序开展本年度各部门报送的政府投资项目评审工作，完成相关项目可行性研究报告（代项目建议书）、初步设计批复下达，推动政府投资项目前期工作。落实电力设施及油气长输管道安全专业技术支撑，完成安全生产日常监管工作中不担当不作为问题“安全监管力量不足，安全生产专家队伍支撑不够”的整改。按照全市统一部署，组织项目开展集中开工活动，保障集中开工活动圆满完成，确保重大项目集中开工活动青山分会场与武汉市主会场实现视频连线。提升粮食应急保障水平，完成粮油应急供应网点标准化建设。		
长期绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	合理控制经济成本	合理控制经济成本	按照2024年审批项目情况
		社会成本指标	合理控制社会成本	合理控制社会成本	按照2024年审批项目情况
		生态环境成本指标	合理控制生态环境成本	合理控制生态环境成本	按照2024年审批项目情况
	产出指标	数量指标	完成全区相关政府投资项目评审量	60	按照预计2024年完成批复数量
		质量指标	对下达的批复项目，组织专家对可行性研究报告、初步设计文本进行评审	100%	按照政府投资项目审批要求
		时效指标	按时网上办结政府投资项目	100%	按照政府投资项目审批要求
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	按照2024年审批项目情况
		社会效益指标	促进区域公共服务能力	提高区域公共服务建设	按照2024年审批项目情况
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	提高区域生态环境	按照2024年审批项目情况

	满意度指标		服务对象满意度指标		促进有府 为政建设		加快推进 公共建设		按照 2024 年审批项目情况	
年度绩效目标表										
目标名称	一级 指标	二级指 标	三级指 标 名称	指标值			指标值确 定依据			
				近两年指标值		预 期 当 年 实现值				
				2023 年	2024 年					
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本 指标	高 质 量 低 成 本	合理控制 政府投资 项目经济 成本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 经 济 成 本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 经 济 成 本	按照 2024 年 审 批 项 目 情 况			
		社会成本 指标	高 质 量 低 成 本	合理控制 政府投资 项目经济 成本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 经 济 成 本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 经 济 成 本	按照 2024 年 审 批 项 目 情 况			
		生态环境成本 指标	高 质 量 低 成 本	合理控制 政府投资 项目社会 成本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 社 会 成 本	合 理 控 制 政 府 投 资 项 目 社 会 成 本	按照 2024 年 审 批 项 目 情 况			
	产出 指标	数量指 标	完 成 全 区 相 关 政 府 投 资 项 目 评 审 数 量	50	60	60	按照 预 计 2024 年 完 成 审 批 数 量			
		质量指 标	对 下 达 批 复 的 项 目 ， 组 织 专 家 对 项 目 可 行 性 研 究 报 告 、 初 步 设 计 文 本 进 行 评 审	100%	100%	100%	按照 政 府 投 资 项 目 审 批 要 求			
		时效指 标	按 时 网 上 办 结 政 府 投	100%	100%	100%	按照 政 府 投 资 项 目 审 批 要 求			

			资项目				
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	有效促进区域经济发展	按照 2024 年审批项目情况
		社会效益指标	促进区域公共服务能力	提高区域公共服务建设	提高区域公共服务建设	提高区域公共服务建设	按照 2024 年审批项目情况
		生态效益指标	促进区域生态环境改善	提高区域生态环境	提高区域生态环境	提高区域生态环境	按照 2024 年审批项目情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进有为政府建设	加快推进公共建设	加快推进公共建设	加快推进公共建设	按照 2024 年审批项目情况

2025 年人防事业费项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	2025 年人防事业费		项目编码	
项目主管部门	青山区发展和改革局		项目执行单位	武汉市青山区人民防空办公室平战结合管理所
项目负责人			联系电话	
单位地址			邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	202501		终止年度	202512

项目申请理由	1、根据《湖北省人防工程管理规定》（省政府 411 号令）第四十一条规定：县级以上人民政府人民防空主管部门应当定期对人防工程的维护和使用情况进行监督检查，发现问题的，当场予以纠正或者要求限期改正。为保障我区现有人防工程战时防护效能，确保人防工程的安全使用，购买了第三方安全检查服务，特申请该项目经费。 2、认真贯彻落实省、市人防办文件精神，严格执行警报器检查管理维护制度按照防空警报器社会化维护管理“六有”评分标准，对防空警报器定期检修维护，做到防空警报档案完善责任到人，防空警报建设和管理规范化、制度化、法制化。每年按照“六有”标准对全区警报设施社会化管理落实情况进行检查，依托第三方机构对全区警报器的安全、电气线路进行排查，以保证我区 10.25 日警报试鸣统控率、鸣响率 100%，特申请该项目经费。 3、按照省、市人民防空主管部门要求，保障人防信息化系统正常产运转和市人防办绩效目标要求，每周开展视频会议与电台联络训练。全年视频会议系统保障率和单边带电台联络沟通率、4G 通信率、北斗导系统联通率分别达到 98%以上，为保障指挥系统正常运行特申请该项目维保经费。 4.根据中华人民共和国人民防空法规定，人民防空方案应每 5 年修编一次。我区上次开展防空方案编修为 2017 年，因机构改革等原因，全市防空方案编修工作有所滞后。根据 2023 年 9 月市政府办公厅印发的《武汉市人民防空方案编修工作实施方案》，市级拟启动人民防空方案编修工作，并要求各区 2024 年 6 月底前完成区级方案编修。 5.根据国防动员法、人民防空法相关规定，应组织国防动员专业队伍训练演练。		
项目主要内容	1、认真开展安全生产隐患大排查大整治等专项活动，成立专项行动领导小组，制定了实施方案，确保各项行动扎实有效地开展。根据整治活动工作要求开展安全隐患排查，对全区人防工程组织开展了全面检查，依托第三方机构重点检查在人防工程内占用消防通道、储存易燃易爆化学物品和使用大功率电器；督促人防工程使用管理单位进一步完善防倒灌、防火措施及应急预案；对长期不使用的人防工程，督促人防工程使用管理单位采取加固、封闭处理防止人员进入。自管人防工程坚持做到每月一查，目前自管人防工程处于闲置招租状态工程内情况良好。 2、按照“六有”标准对全区警报设施社会化管理落实情况进行检查，拟定 8 至 9 月对全区警报设施社会化管理落实情况进行全面检查，依托第三方机构对全区警报器的安全、电气线路进行排查，对排查出的隐患问题及时上报市办指挥通信处。 3、加强人防指挥信息系统的维护管理和业务训练工作，依托第三方维保机构保障视屏会议系统、单边带电台、4G 通信系统、北斗系统的正常运行，确保人防指挥信息系统保持良好的战备状态。 4.根据中华人民共和国人民防空法规定，人民防空方案应每 5 年修编一次。我区上次开展防空方案编修为 2017 年，因机构改革等原因，全市防空方案编修工作有所滞后。根据 2023 年 9 月市政府办公厅印发的《武汉市人民防空方案编修工作实施方案》，市级拟启动人民防空方案编修工作，并要求各区 2024 年 6 月底前完成区级方案编修。 5.根据国防动员法、人民防空法相关规定，应组织国防动员专业队伍训练演练。		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		47

	1.一般公共预算财政拨款		47		
	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				
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
人防指挥中心维护管理费	指挥中心大楼水电费		1.2	依据上年度实际发生金额测算	
公共人防工程维护管理费	丽秋山公共人防工程维修费、电费		4	依据以往年度维修情况测算	
人防指挥通信系统维护管理费	十楼指挥室维修费、第三方设备维保费		3.4	依据上年度实际发生金额测算	
2025 年人防工程安全隐患排查服务费	购买第三方服务		16	依据上年度实际发生金额测算	
“10.25”警报试鸣日防空疏散演习费	费用拨付街道或社区，由街道或社区全面组织演练		3	依据以往及绩效目标任务要求测算	
青山区（化工区）人民防空方案编修	委托第三方编制人民防空方案（2023 年原预算 35 万元，未结转 2024 年），总合同 21.8 万元，2024 年已支付 10.9 万元，还有 10.9 万元尾款未支付		10.9	依据上年度实际发生金额测算	
2024 年人防工程安全隐患排查服务费	购买第三方服务，因 2024 年人防工作经费不足（全年人防经费仅 28 元），2024 年仅支付一半费用 8 万元，还有 8 万元尾款未支付		8	依据上年度实际发生金额测算	
国防动员及人民防空宣传	开展国防动员宣传，订阅杂志、印刷宣传册等		0.5	依据上年度实际发生金额测算	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			狠抓已建成人民防空工程管理、使用的监督，强化公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按标准完成	≥95%			
		时效指标	按标准完成	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	强化公共人防工程维护管理、平战结合、安全生产管理监督	≥95%			
			加强人防警报器预警报知	≥95%			
		生态效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	年度绩效目标表						
	目标名称	一级	二级指	三级指	指标值		指标值确定

	指标	标	标 名称	近两年指标值		预期 当年 实现 值	依据
				<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年		
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成 本指标					
		社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
	产出 指标	数量指 标					
		质量指 标	按标准 完成	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指 标	按进度 完成	100%	100%	100%	
	效益 指标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	强化公共 人防工程 维护管 理、平战 结合、安 全生产管 理监督	≥95%	≥95%	≥95%	
			加强人防 警报器预 警报知	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效 益指标					
	满意 度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对 象满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 9 月 30 日

单位：万
元

项目名称	2025 年援疆经费	项目编码	
项目主管部门	发改局	项目执行单位	
项目负责人	胡亮	联系电话	68860108

单位地址	临江大道 868 号	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	认真贯彻落实中央对口援建工作部署，以资金援助为重点，以项目建设合作为载体，干部人才援助为辅助，以进一步深化认识，持续加大支持力度，促进两地合作交流。				
项目主要内容	在总体与新疆博州阿场保持结对关系不变的前提下，由我区结对帮扶阿场米孜赛村，帮助其脱贫。切实提高阿场群众精神文化生活水平，提升场部的辐射能力和综合承载能力。深入开展“民族团结一家亲”、“双结双促”等活动，增进汉博两地各族人民群众的感情。				
项目总预算	110	项目当年预算	110		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目当年预算增加了 10 万元现场调研指导活动经费				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	110			
	1.一般公共预算财政拨款	110			
	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				
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
支援新疆阿场建设	支援新疆阿场建设	其他商品和服务支出	110	援疆经费	
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			切实提高阿场群众精神文化生活水平，提升场部的辐射能力和综合承载能力。				
年度绩效目标 1			切实提高阿场群众精神文化生活水平，提升场部的辐射能力和综合承载能力。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	援助阿场建设设施	≥1 项	历史依据	
			质量指标	高质量完成援助工作	高质量	历史依据	
			时效指标	援疆资金拨付及时率	≥90%	历史依据	
	效益指标		经济效益指标	有效促进阿场经济发展	有效促进	历史依据	
			社会效益指标	切实提高阿场群众精神文化生活水平	切实提高	历史依据	
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标				
	长期绩效目标 2						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	援助阿场建设设施	≥1 项	≥1 项	≥1 项	历史依据
		质量指标	高质量完成援助工作	高质量	高质量	高质量	历史依据
		时效指标	援疆资金拨付及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史依据
	效益指标	经济效益指标	有效促进阿场经济发展	有效促进	有效促进	有效促进	历史依据
		社会效益指标	切实提高阿场群众精神文化生活水平	切实提高	切实提高	切实提高	历史依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 武汉市青山区发展和改革局 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，武汉市青山区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 1257.57 万元。比 2024 年预算增加 65.33 万元，增长 5.48%，主要是 2024 年下半年新招录的 5 名新进人员的工资等支出纳入 2025 年预算导致。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1257.57 万元，其中：一般公共预算 1257.57 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1257.57 万元，其中：基本支出 746.11 万元，占 59.33%；项目支出 511.46 万元，占 40.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1257.57 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1257.57 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1003.63 万元，国防支出 47 万元，社会保障和就业支出 50.26 万元，卫生健康支出 92.68 万元，住房保障支出 64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1257.57 万元，比 2024 年预算增加 65.33 万元，增长 5.48%，主要是 2024 年下半年新招录的 5 名新进人员的工资等支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 746.11 万元。其中：人员经费 679.62 万元、

公用经费 66.49 万元。

(二)项目支出 511.46 万元。其中：

一般行政管理事务 464.46 万元，比 2024 年预算增加 177.46 万元，增长 61.83%，主要原因是增加了“十五五”规划编制费 107 万元；援疆经费比去年预算增加了 10 万，作为对新疆阿场实地考察指导的活动经费；增加了发改事业费 60.46 万元，用于政府投资项目评审费、项目集中开工活动经费等。

人民防空 47 万元，比 2024 年预算增加 18.33 万元，增长 63.93%，主要原因是增加了青山区（化工区）人民防空方案编修 10.9 万及 2024 年人防工程安全隐患排查服务费的尾款费用 8 万。

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 746.11 万元。其中：

(一)人员经费 679.62 万元。包括：

工资福利支出 622.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 66.49 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 511.46 万元，具体使用情况如下：

(一) 2025 年援疆经费 110 万元，主要用于援助新疆阿场建设。

(二) 青山区“十五五”规划编制费 107 万元，主要用于 2025 年青山区、化工区“十五五”规划的编制费用。

(三) 2025 年人防事业费 47 万元，主要用于人民防空办公

室相关人民防空工作项目运行经费。

（四）2025 年发改事业费 247.46 万元，主要用于政府投资项目咨询评审费及开展发改职能相关的项目工作运转经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 3 家行政单位的机关运行经费 66.49 万元，比 2024 年增加 1.36 万元，增长 2%，主要原因是 2024 年下半年新招录的 5 名在职人员产生的公用经费导致。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 168.4 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 167.4 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 167.4 万元，其中：委托业务费 167.4 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年我单位无行政事业性国有资产配置预算支出预算数。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预

算本年财政拨款 1257.57 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

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。

(七)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。

(八)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。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务支出(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。

2.一般公共服务支出(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.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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）：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。

8.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。

9.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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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：027-68860108