

武汉市青山区发展和改革局

2026 年部门预算公开

目 录

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
- 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局 2026 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 2026 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主要目标，负责监测宏观经济和社会发展态势，研究全区经济运行中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局 2026 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局(本级)
2. 武汉市青山区节能监察中心(区循环经济经济发展中心)
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局总编制人数 34 人，其中：行政编制 18 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 33 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 42 人，其中：离休 1 人，退休 41 人。

第二部分 武汉市青山区发展和改革局 2026 年部门预算 表

表 1. 武汉市青山区发展和改革局 2026 年收支总表

收支总体情况表			
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	1,459.94	一、一般公共服务支出	1,168.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	29.90
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	67.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	112.34
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	81.22
		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	1,459.94	本年支出合计	1,459.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,459.94	支 出 总 计	1,459.94

表 2.武汉市青山区发展和改革局 2026 年收入总表

收入总表

部门/单位：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	事业收人	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
	合计	1459.94	1459.94	1459.94	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	1459.94	1459.94	1459.94	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	1459.94	1459.94	1459.94	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 2026 年支出总表

支出总表

部门/单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1459.94	942.39	517.55			
201	一般公共服务支出	1168.82	681.17	487.65			
20104	发展与改革事务	1168.82	681.17	487.65			
2010401	行政运行	681.17	681.17	0.00			
2010402	一般行政管理事务	487.65	0.00	487.65			
203	国防支出	29.90	0.00	29.90			
20306	国防动员	29.90	0.00	29.90			
2030603	人民防空	29.90	0.00	29.90			
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	0.00			
210	卫生健康支出	112.34	112.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.34	112.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	74.58	74.58	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00			
221	住房保障支出	81.22	81.22	0.00			
22102	住房改革支出	81.22	81.22	0.00			
2210201	住房公积金	68.26	68.26	0.00			
2210202	提租补贴	12.95	12.95	0.00			

表 4.武汉市青山区发展和改革局 2026 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	1,459.94	一、本年支出	1,459.94
(一) 一般公共预算拨款	1,459.94	(一) 一般公共服务支出	1,168.82
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	29.90
(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	67.66
		(八) 卫生健康支出	112.34
		(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	81.22
		(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	1,459.94	支出总计	1,459.94

表 5-1.武汉市青山区发展和改革局 2026 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: 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	1,459.94	942.39	858.23	84.16	517.55
201	一般公共服务支出	1,168.82	681.17	597.01	84.16	487.65
20104	发展与改革事务	1,168.82	681.17	597.01	84.16	487.65
2010401	行政运行	681.17	681.17	597.01	84.16	0.00
2010402	一般行政管理事务	487.65	0.00	0.00	0.00	487.65
203	国防支出	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
20306	国防动员	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
2030603	人民防空	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
208	社会保障和就业支出	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66	67.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.34	112.34	112.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.83	33.83	33.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.22	81.22	81.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.26	68.26	68.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00

表 5-2.武汉市青山区发展和改革局 2026 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: 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	1,459.94	942.39	858.23	84.16	517.55
305	武汉市青山区发展和改革局	1,459.94	942.39	858.23	84.16	517.55
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	1,459.94	942.39	858.23	84.16	517.55

表 6. 武汉市青山区发展和改革局 2026 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：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	942.39	858.23	84.16
301	工资福利支出	800.69	800.69	0.00
30101	基本工资	154.49	154.49	0.00
30102	津贴补贴	93.37	93.37	0.00
30103	奖金	283.05	283.05	0.00
30107	绩效工资	50.58	50.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.66	67.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	33.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.51	45.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	0.00
30113	住房公积金	68.26	68.26	0.00
302	商品和服务支出	84.16	0.00	84.16
30201	办公费	17.53	0.00	17.53
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	2.20	0.00	2.20
30231	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
30239	其他交通费用	14.64	0.00	14.64
30299	其他商品和服务支出	39.93	0.00	39.93
303	对个人和家庭的补助	57.54	57.54	0.00
30301	离休费	15.18	15.18	0.00
30307	医疗费补助	29.07	29.07	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局 2026 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：青山区发展和改革局

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	
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00

表 8.武汉市青山区发展和改革局 2026 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：青山区发展和改革局

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 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9.武汉市青山区发展和改革局 2026 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：青山区发展和改革局

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 2026 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 2026 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：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		
			517.55	517.55	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		517.55	517.55	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		517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		517.55	517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726305T000000100	发改事业费	武汉市青山区发展和改革局本级	237.65	237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726305T000000101	人防事业费	武汉市青山区发展和改革局本级	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726305T000000102	援疆经费	武汉市青山区发展和改革局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726305T000000103	编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案	武汉市青山区发展和改革局本级	150.00	150.00	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 2026 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(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							62	5.85		105.65	105.65	105.65
05	经济建设科							62	5.85		105.65	105.65	105.65
305	武汉市青山区发展和改革局							62	5.85		105.65	105.65	105.65
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	10	0.2	份	2	2	2
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	发改事业费	[A02020100]复印机	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2.65	台	2.65	2.65	2.65
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	发改事业费	[A02010105]台式计算机	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	台	1	1	1
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	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	50	2	项	100	100	100

表 12.武汉市青山区发展和改革局 2026 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				50	100							
05	经济建设科				50								
305	武汉市青山区发展和改革局				50								
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	是	发改事业费	政府投资项目咨询评估	50	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	咨询服务	咨询服务(省级第二版)

表 13.武汉市青山区发展和改革局 2026 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 (万元)	数量	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性 质	金额(万元)
	合计					2	2	2	3.65	3.65			0	0			3.65	
05	经济建设科					2	2	2	3.65	3.65			0					
305	武汉市青山区发展和改革局					2	2	2	3.65	3.65			0					
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	发改事业费	[2010402]一般行政管理事务	[A3]设备	办公设备	1	1	1	2.65	2.65	[A02020000]办公设备	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2.65
305001	武汉市青山区发展和改革局本级	发改事业费	[2010402]一般行政管理事务	[A3]设备	办公设备	1	1	1	1	1	[A020200100]办公设备	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1

表 14.武汉市青山区发展和改革局 2026 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: 2025 年 10 月 9 日

单位:
万元

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				
部门总体资金情况	总体资金情况					当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入	财政拨款			1459.94		100%	1192.24	1257.57	

构成	构成	财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1459.94	100%	1192.24	1257.57
	支出构成	人员类项目支出	858.23	100%	808.72	
		运转类项目支出	84.16	100%	67.85	
		特定目标类项目支出	517.55	100%	315.67	
		合 计	1459.94	100%	1192.24	1257.57
	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。					
	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
		发改事业费	一般行政管理 事务	237.65	237.65	用于政府投资项目评审及发改职 能工作运转经费
		人防事业费	人民防空	29.9	29.9	用于开展人防相 关工作
		援疆经费	一般行政管理 事务	100	100	援助新疆阿场建 设

	编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案	一般行政管理事务	150	150	编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案
整体绩效总目标	长期目标(截止 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	
			完成全区相关政府投资项目评审数量	≥100	
			形成研究成果报告	1 份	
	质量指标	高质量编制调研成果	高质量调研工作		
			对下达批复的项目进行评审	100%	
	时效指标	援助工作当年持续时间	12 个月		
			按时网上办结政府投资项目	100%	

			按合同约定完成编制成果	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			
	社会效益指标	阿场社会稳定性	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			
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%			
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	
				2024年	2025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	≥100	≥100	≥100
			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	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%		

表 15.武汉市青山区发展和改革局 2026 年项目支出绩效目标表

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2025 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	发改事业费	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	青山区发展和改革局
项目负责人	黄平利	联系电话	68860108
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 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目	<input type="checkbox"/>
支出项目类别	01-延续性项目 <input type="checkbox"/>	02-常年性项目	<input checked="" type="checkbox"/>
03-一次性项目	<input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026

项目申请理由	<p>1.规划编制费： 《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉市当好龙头走在前列奋力推动加快建成中部地区崛起重要战略支点行动方案〉的通知》，要求：“各区各部门要统筹发展和安全，推动各项工作向支点建设聚焦发力”；“实施经济能级跃升行动”由发展改革部门牵头，该项目将重点研究青山区落实支点建设任务的举措和路径；项目实施将提升青山区在经济能级跃升、全面创新提能、现代产业焕新、开放枢纽强基、美丽青山建设等方面工作成效。</p> <p>2.政府投资项目评审费： 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712号）、《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》的通知（武政〔2005〕6号）；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；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。</p> <p>3.固定资产投资项目节能审查费： 政策依据：《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发展和改革委员会〔2025〕31号令）和武汉市发展改革委《关于印发武汉市固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（武发改规〔2023〕1号）；项目与部门职能相关性：《关于印发武汉市固定资产投资项目节能审查实施办法的通知》（武发改规〔2023〕1号）规定，节能审查机关应会同行业主管部门对项目建设单位承诺内容以及区域节能审查意见落实情况进行验收。区行政审批局向区人民政府报送的《关于明确建设项目节能审查验收程序步骤的请示》等相关文件，由区发改局负责组织专家固定资产投资项目节能审查验收；项目实施意义：一是落实《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》第二十一条“固定资产投资项目投入生产、使用前（按规定需要试运行的，原则上应在试运行之日起6个月内），应对项目节能审查意见和节能报告中的生产工艺、用能设备、节能降碳技术、能源计量器具等落实情况进行验收”；二是督促企业在节能审查和项目建设环节采用先进工作和节能设备，提高能源利用效率，助力实现国家“双碳”战略。</p> <p>4.临聘人员工资： 保障各项重点工作的顺利推进与既定目标的如期完成，增强队伍弹性，缓解人力不足的压力，确保部门职能高效履行。</p>
--------	---

项目主要内容	1.规划编制费： 预算资金主要研究青山区落实支点建设任务的举措和路径。梳理省、市支点建设推进方向、举措和路径，明确青山区定位。梳理青山区资源禀赋、发展阶段和发展基础，明确目标要求、战略重点和重大举措。加强项目策划，强化项目对发展的支撑力。				
	2.政府投资项目评审费： 按照政府采购要求，采购项目咨询单位；根据中标咨询单位，有序开展政府投资项目评估工作；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；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。				
	3.固定资产投资项目节能审查费： 组织专家，按照固定资产投资项目节能审查验收工作指南，对申请节能审查验收的固定资产投资项目进行专家评审及现场核查。2026年，拟实施20个项目节能审查验收。				
	4.临聘人员工资： 保障3名临聘人员2026年全年工资支出。				
	项目总预算 237.65 项目当年预算 237.65				
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	237.65			
	1.一般公共预算财政拨款	237.65			
	其中：申请本级财力年初安排	237.65			
	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
专家咨询（含课题评审）	项目实施中邀请专家参与	咨询费	10万元	工作所需，参考往年规划编制经费确定	
劳务费	咨询机构编制工作劳务费	劳务费	30万元	工作所需，参考往年规划编制经费确定	
差旅费	咨询机构到青山区开展课题调研差旅费	劳务费	5万元	工作所需，参考往年规划编制经费确定	

资料费、管理费和杂项	咨询机构开展课题研究中的相关其他费用	管理费	5 万元	工作所需,参考往年规划编制经费确定			
2026 年政府投资项目咨询服务框架协议采购	C20030900—评审咨询服务	30227—委托业务费	160 万元	根据 2025 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)。)			
固定资产投资项目节能审查验收专家评审	组织行业领域专家, 对固定资产投资项目节能审查验收资产报告进行专家评审和现场核查	委托业务费	0.3 万元/个项目*20 个项目=6 万元	每个项目, 拟邀请 3 个专家(一般要求: 高级工程师), 每位专家支付咨询费用 1000 元/次。区行政审批局共批复节能审查意见 43 份。少数项目因各类原因暂停实施建设外, 其它项目根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》要求, 投入生产、使用前(按规定需要试运行的, 原则上应在试运行之日起 6 个月内), 应对项目节能审查意见进行验收			
临聘人员工资	发放 3 名临聘人员 2026 年全年工资	其他服务与支出	18 万元	工作所需,参考每年实际发放工资金额数。			
资产配置	购买 SM 打印机等设备	商品和服务支出	3.65 万	工作所需, 参考市场价格确定			
项目采购							
品名		数量		金额			
C20030900—评审咨询服务				100 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		形成 1-2 项高质量调研成果。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。高质量开展固定资产投资项目节能审查验收工作。保障临聘人员工资发放。					

年度绩效目标 1	形成 1-2 项高质量调研成果。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。高质量开展固定资产投资项目节能审查验收工作。保障临聘人员工资发放。
----------	---

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	
产出指标	数量指标	政府投资项目评审数量	调研成果	1-2 份	计划标准	
			开展固定资产投资项目节能审查验收的个数	≥50 项	计划标准	
			项目成果专家评审通过率	≥20 个	计划标准	
		成果按时交付率	项目成果专家评审通过率	100%	计划标准	
	时效指标		成果按时交付率	100%	计划标准	
			专家评审及时率	100%	计划标准	
			政府投资项目网上办结及时率	100%	计划标准	
	社会效益指标	社会效益指标	项目审批按时办结率	100%	计划标准	
		生态效益指标	项目审批信访投诉量	0 起	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

年度绩效目标	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			
				2024 年	2025 年		
产出指标	数量指标	调研成果			1-2 份	计划标准	
		政府投资项目评审数量			≥100 项	计划标准	
		开展固定资产投资项目节能审查验收的个数			≥20 个	计划标准	

	质量指标	项目成果 专家评审 通过率			100%	计划标准
		成果按时 交付率			100%	计划标准
		专家评审 及时率			100%	计划标准
		政府投资 项目网上 办结及时 率			100%	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	项目审批 按时办结 率		100%	计划标准
		社会效益 指标	项目审批 信访投诉 量		0 起	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

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 9 月 18 日

单位：万元

项目名称	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	齐进	联系电话	68860108
单位地址	青山区发展和改革局	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	202601	终止年度	202612

项目申请理由	<p>1、为确保我区人防工程的安全使用，提高人防工程的战备效益和社会效益，保障战时防护功能，加强对自管人防工程维护管理工作，定期对人防工程进行维修保养。</p> <p>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，以确保我区“10.25”警报试鸣日统控率、鸣响率100%。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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、为进一步增强公民防空防灾和紧急避险意识，提高防灾避险自救互救能力。</p> <p>5、根据国防动员法、人民防空法相关规定，国防动员相关单位平时应当按照专业对口、人员精干、应急有效的原则组建专业保障队伍，组织训练、演练，提高完成国防勤务的能力。组织开展国防动员的宣传教育，增强公民的国防观念和依法履行国防义务的意识。</p> <p>6、人防指挥中心大楼拥有办公网、互联网、指挥网三套网络，是我区第一个具备应急救援指挥和实施战时组织指挥功能的“两防一体化”指挥中心作为重要的国防设施，其日常的水电费等支出是维持其正常运作的重要组成部分。特申请该项目经费。</p>		
项目主要内容	<p>1、对凤凰宫人防工程、丽秋山等自管人防工程及口部房进行加固改造及维修。</p> <p>2、拟定每年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，以确保“10.25”警报试鸣日鸣响率、覆盖率、统控率达100%。</p> <p>3、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。</p> <p>4、开展人防工程安全生产隐患大排查大整治等专项活动，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全面检查。</p> <p>5、根据“10.25”防空警报试鸣工作的相关要求，联合街道办事处社区开展防空袭疏散掩蔽演练活动。</p> <p>6、组织开展国防动员的宣传教育，增强公民的国防观念和依法履行国防义务的意识。</p>		
项目总预算	29.9	项目当年预算	29.9
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	29.9	
	1.一般公共预算财政拨款	29.9	

	其中：申请本级财力年初安排	29.9
	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
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	商品和服务支出	5	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	维护费	3.4	依据上年度实际发生金额测算	
2026年人防工程安全隐患排查服务费	购买第三方服务	委托业务费	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	商品和服务支出	3	依据以往及绩效目标任务要求测算	
国防动员及人民防空宣传	组织国防动员专业队演练、开展国防动员宣传，订阅杂志、印刷宣传册等	印刷费	0.5	依据上年度实际发生金额测算	
人防指挥中心维护管理费	指挥中心大楼水电费	商品和服务支出	2	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。
年度绩效目标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
------	------	------	--------	-----	---------

产出指标	数量指标	隐患排查次数	≥98 次	计划标准
		隐患整改项数	≥210 项	计划标准
		防空疏散演习次数	≥1 次	计划标准
		人防宣传活动场次	≥12 场	计划标准
	质量指标	人防工程维护验收合格率	100%	计划标准
		隐患排查整改闭环率	100%	计划标准
		警报器完好率	≥98%	计划标准
	时效指标	隐患整改时限	≤30 日	计划标准
		演习完成及时率	100%	计划标准
	社会效益指标	群众人防知识知晓率	≥80%	计划标准
		较大以上安全责任事故	0 起	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	≥95%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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			
				2024年	2025年		
产出指标	数量指标	隐患排查次数			≥98 次	计划标准	
		隐患整改项数			≥210 项	计划标准	
		防空疏散演习次数			≥1 次	计划标准	
		人防宣传活动场次			≥1 场	计划标准	
	质量指标	人防工程维护验收合格率			100%	计划标准	
		隐患排查整改闭环率			100%	计划标准	
		警报器完好率			≥98%	计划标准	
	时效指标	隐患整改时限			≤30 日	计划标准	
		演习完成及时率			100%	计划标准	

效益指标	社会效益指标	群众人防知识知晓率			≥80%	计划标准
		较大以上安全责任事故			0起	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		≥95%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年9月19日

单位：万元

项目名称	援疆经费		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	青山区发展和改革局
项目负责人	章伟		联系电话	68860108
单位地址	临江大道868号		邮政编码	430080
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
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	青山区结对帮扶新疆博州阿场，提升基层党建、乡村振兴、产业升级等方面能力。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	100	项目当年预算	100	
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		100	
	1.一般公共预算财政拨款		100	
	其中：申请本级财力年初安排		100	
	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
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	100 万元	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
产出指标	质量指标	数量指标	援助阿场建设设施	≥1 项	计划标准
			援疆工作评价	优	计划标准
			援疆项目验收一次合格率	100%	计划标准
			援疆资金支出合规性	100%	计划标准
		时效指标	援疆资金拨付及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效促进阿场经济发展	有效促进	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准
			阿场乡政府满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	
				近两年指标值	
	2024 年	2025 年	预期当年实现值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	援助阿场建设设施		≥1 项
					计划标准

	质量指标	援疆工作评价		优	计划标准
		援疆项目验收一次合格率		100%	计划标准
		援疆资金支出合规性		100%	计划标准
		时效指标	援疆资金拨付及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效促进阿场经济发展	有效促进	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准
			阿场乡政府满意度	≥90%	计划标准

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025年10月9日

单位：万元

项目名称	编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案		项目编码	
项目主管部门			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	新增性项目			
支出项目类别	一次性项目			
起始年度	2026年1月	终止年度	2026年12月	
项目申请理由	1.《青山区贯彻落实<武汉市当好龙头走在前列 奋力推动加快建成中部地区崛起重要战略支点行动方案>的实施方案》，要求：推动开发区二次创业，加快创建国家级经济开发区。 2.经区人民政府批准，区发改局开展项目采购，会同区开发区高质量编制三年行动方案。 3.已开展事前绩效评估，项目实施将提升青山经济开发区在做大园区经济总量、全面创新提能、现代产业焕新、基础配套升级等方面工作成效，为创建国家级开发区打好基础。项目经费节约使用，由区财政统筹安排。			

项目主要内容		<p>预算资金主要用于研究青山区创建国际级开发区的举措和路径。</p> <p>1、梳理省级开发区发展情况，明确国家级开发区创建标准和要求，剖析短板弱项。明确青山区定位。</p> <p>2、梳理青山区资源禀赋、发展阶段和发展基础，明确青山经济开发区功能定位，确立目标要求、战略重点和重大举措。</p> <p>3、加强项目策划，强化项目对园区发展的支撑力。</p>			
项目总预算		150	项目当年预算	150	
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			150	
	1.一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请本级财力年初安排			150	
	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
专家咨询	项目实施中邀请专家参与	咨询费	12万元	20人次专家咨询：0.5万元/人次×20人次=10万元（税前）。研讨会的场地费、餐费等计2万元。	
课题评审费	邀请专家参加课题评审会	评审费	5.5万元	课题评审会：0.5万元/人次×9人次=4.5万元。评审会的场地费计1万元。	
差旅费	专家进行省内及省外调研费用	差旅费	20万元	(1)省内调研费用。包括往返交通费、住宿费、出差补贴等。拟赴武汉调研2次，每次调研人员10人，调研天数5天。预计调研费用10万元。 (2)拟赴广州、杭州、上海、重庆等地实地调研4次，每次调研人员5人，每次调研天数5天。预计调研费用10万元。	

劳务费	研究人员 劳务费	劳务费	80万元	与课题研究有关的研究人员的劳务费：正高级职称研究人员3人，按照10000元/月/人支付劳务费，每人合计工作10个月， $10000 \text{元}/\text{月} \times 10 \text{月}/\text{人} \times 3 \text{人} = 30 \text{万元}$ ；副高职称研究人员6人，按照7000元/月/人支付劳务费，每人合计工作10个月， $7000 \text{元}/\text{月} \times 10 \text{月}/\text{人} \times 6 \text{人} = 42 \text{万元}$ ；其他人员2人，按照4000元/月/人支付劳务费，每人合计工作10个月， $4000 \text{元}/\text{月} \times 10 \text{月}/\text{人} \times 2 \text{人} = 8 \text{万元}$	
资料费	资料复印 费、打印 费、购买相 关资料等	资料费	2万元	资料复印费、打印费、购买相关资料、图书、统计年鉴、网站数据下载等，共计2万元	
校对及印刷费	对规划文 本进行校 对印刷	印刷费	0.5万元	预计印刷100本	
间接管理费	横向课题 间接管理 费用	管理费	30万元	横向课题间接管理费用	

项目采购

品名	数量	金额
咨询服务	1项	150万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	形成1项高质量研究成果。
年度绩效目标1	形成1项高质量研究成果。

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	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤150万元	计划标准
			差旅费、专家咨询费	符合文件规 定	计划标准
		社会成本指标	劳务费占比	≤50%	计划标准
	产出指标	数量指标	研究成果	1份	计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标		调研次数	≥6 次	计划标准
		质量指标	研究成果提供专家评审验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	成果按时交付率	100%	计划标准
			专家评审及时率	100%	计划标准
			市场主体对规划内容满意度	≥90%	计划标准
			政府部门对成果可用性满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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		
				2024年	2025年			
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目经费支出			≤160 万元	计划标准	
			差旅费、专家咨询费			符合文件规定	计划标准	
	产出指标	数量指标	研究成果			1 份	计划标准	
			调研次数			≥6 次	计划标准	
		质量指标	研究成果提供专家评审验收通过率			100%	计划标准	
			成果按时交付率			100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审及时率			100%	计划标准	
			市场主体对规划内容满意度			≥90%	计划标准	
			政府部门对成果可用性满意度			≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区发展和改革局 2026 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。

2026 年收支总预算 1459.94 万元。比 2025 年预算增加 202.37 万元，增长 16.09%，主要是 26 年相比 25 年人员数量增加导致人员经费及公用经费预算增多、新增 26 年专项项目经费等原因。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1459.94 万元，其中：一般公共预算 1459.94 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

2026 年支出预算 1459.94 万元，其中：基本支出 942.39 万元，占 64.55%；项目支出 517.55 万元，占 35.45%；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

2026 年财政拨款收支总预算 1459.94 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1459.94 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 1168.82 万元，国防支出 29.9 万元，社会保障和就业支出 67.66 万元，卫生健康支出 112.34 万元，住房保障支出 81.22 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 1459.94 万元，比 2025 年预算增加 202.37 万元，增长 16.09%，主要是 26 年相比 25 年人员数量增加导致人员经费及公用经费预算增多、新增 26 年专项项目经费等原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 942.39 万元。其中：人员经费 858.23 万元、

公用经费 84.16 万元。

(二)项目支出 517.55 万元。其中：

一般行政管理事务 487.65 万元，比 2025 年预算增加 23.19 万元，增长 5%，主要原因是今年新增编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案项目。

人民防空 29.9 万元，比 2025 年预算减少 17.1 万元，减少 36.38%，主要原因是减少了青山区（化工区）人民防空方案编修费及人防工程安全隐患排查服务费的尾款费等当年一次性项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1459.94 万元。其中：

(一)人员经费 858.23 万元。包括：

工资福利支出 800.69 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 57.54 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 84.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.3万元，比2025年减少0.2万元，下降8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，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2.3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元)；(3)公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出517.55万元，具体使用情况如下：

(一)发改事业费237.65万元，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。

(二)援疆经费100万元，主要用于援助新疆阿场建设。

(三)人防事业费29.9万元，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)编制青山区经济开发区高质量发展三年行动实施方案150万元，主要用于编制青山区经济开发区高质量发展三年行动

实施方案。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年部门本级机关及下属3家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费84.16万元，比2025年增加17.67万元，增长25.58%，主要原因是26年比25年相比人员增加，故公用经费有所上升。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计105.65万元。包括：货物类5.65万元，工程类0万元，服务类100万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年部门政府购买服务预算支出合计100万元，其中：委托业务费100万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计3.65万元，其中：设备类资产3.65万元。

截至2025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

2026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 1459.94 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。

(二)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。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(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。

(五)“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、新能源汽车充电费、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。

(六)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、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: 027-68860108