

武汉市汉阳区发展和改革局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区发展和改革局 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 武汉市汉阳区发展和改革局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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安排情况
- 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 武汉市汉阳区发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。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。

（二）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、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。

（三）统筹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，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。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。

（四）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。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批

权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大项目建设。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区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。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。

（七）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。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。

（八）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措施。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措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。

（九）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相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。

（十）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，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十一）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。落实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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订区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，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十三）承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。

（十四）落实煤炭、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。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。

（十五）落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。

（十六）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。

（十七）协助制定区人防工程平战结合发展规划；做好区自管人防工程日常设施维护、利用、检查、档案管理、技术信息交流等工作；制定完善战时人防工程、设备设施平战结合功能转换预案；协助制定实施区防空疏散、人防通信警报方案；做好防空警报设备日常维护管理、防空通信信息化网络建设、防空应急救援队伍日常训练等工作；上级交办的其他事项。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳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包括本级机关，无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区发展和改革委员会总编制人数 34 人，其中：

行政编制 23 人，事业编制 11 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 5 人，工勤 1 人。

离退休人员 85 人，其中：离休 0 人，退休 85 人。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

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	1790.58	一、一般公共服务支出	1209.83
经费拨款(补助)	1790.58	二、公共安全支出	92.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	451.05
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	63.15
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	100.00
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	200.00	十七、住房保障支出	74.56

		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1990.58	本年支出合计	1990.58
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1990.58	支 出 总 计	1990.58

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. 部门收入总表

表 2

收入总表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

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	1990.58	1990.58	1790.58								200.00						
066	武汉市汉阳 区发展和改 革局	1990.58	1990.58	1790.58								200.00						
066001	武汉市汉 阳区发展和 改革局本级	1990.58	1990.58	1790.58								200.00						

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

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	1990.58	1290.58	700.00			
201	一般公共服务支出	1209.83	701.83	508.00			
20104	发展与改革事务	1136.47	628.47	508.00			
2010401	行政运行	580.47	580.47				
2010402	一般行政管理 事务	21.00		21.00			
2010404	战略规划与实 施	35.00		35.00			
2010405	日常经济运行 调节	5.00		5.00			
2010406	社会事业发展 规划	100.00		100.00			
2010450	事业运行	48.00	48.00				
2010499	其他发展与改 革事务支出	347.00		347.00			
20105	统计信息事务	73.36	73.36				
2010501	行政运行	73.36	73.36				
203	国防支出	92.00		92.00			
20306	国防动员	92.00		92.00			
2030603	人民防空	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支 出	451.05	451.05				
20805	行政事业单位养 老支出	450.32	450.32				
2080501	行政单位离退	391.91	391.91				

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	63.15	63.15				
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63				
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	74.56	74.56				
22102	住房改革支出	74.56	74.56				
2210201	住房公积金	63.94	63.94				
2210202	提租补贴	10.61	10.61				

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1790.58	一、本年支出	1790.58
（一）一般公共预算拨款	1790.58	（一）一般公共服务支出	1009.83
经费拨款(补助)	1790.58	（二）公共安全支出	92.00
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	451.05
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	63.15
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	100.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	74.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	

		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1790.58	支 出 总 计	1790.58

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[066001]武汉市汉阳区发展和改革局本级

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	1,790.58	1,290.58	1,229.45	61.13	500.00
201	一般公共服务支出	1,009.83	701.83	640.70	61.13	308.00
20104	发展与改革事务	936.47	628.47	567.34	61.13	308.00
2010401	行政运行	580.47	580.47	519.34	61.13	
2010402	一般行政管理事务	21.00				21.00
2010404	战略规划与实施	35.00				35.00
2010405	日常经济运行调节	5.00				5.00
2010406	社会事业发展规划	100.00				100.00
2010450	事业运行	48.00	48.00	48.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	147.00				147.00
20105	统计信息事务	73.36	73.36	73.36		
2010501	行政运行	73.36	73.36	73.36		
203	国防支出	92.00				92.00

20306	国防动员	92.00				92.00
2030603	人民防空	92.00				92.00
208	社会保障和就业支出	451.05	451.05	451.05		
20805	行政事业单位养老支出	450.32	450.32	450.32		
2080501	行政单位离退休	391.91	391.91	391.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	58.41		
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73		
210	卫生健康支出	63.15	63.15	63.15		
21011	行政事业单位医疗	63.15	63.15	63.15		
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	20.52		
2101103	公务员医疗补助	42.63	42.63	42.63		
219	援助其他地区支出	100.00				100.00
21999	其他支出	100.00				100.00
21999	其他支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	74.56	74.56	74.56		
22102	住房改革支出	74.56	74.56	74.56		
2210201	住房公积金	63.94	63.94	63.94		
2210202	提租补贴	10.61	10.61	10.61		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1790.58	1290.58	1229.45	61.13	500.00
08	经济建设科	1790.58	1290.58	1229.45	61.13	500.00
066	武汉市汉阳区发展和改革局	1790.58	1290.58	1229.45	61.13	500.00
066001	武汉市汉阳区发展和改革局本级	1790.58	1290.58	1229.45	61.13	500.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革局本级

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	1290.58	1229.45	61.13
301	工资福利支出	718.89	718.89	
30101	基本工资	120.59	120.59	
30102	津贴补贴	106.55	106.55	
30103	奖金	287.35	287.35	
30107	绩效工资	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30111	公务员医疗补助缴费	42.63	42.63	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	

30113	住房公积金	63.94	63.94	
302	商品和服务支出	61.13		61.13
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.76		11.76
30229	福利费	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	19.00		19.00
303	对个人和家庭的补助	510.56	510.56	
30301	离休费	28.90	28.90	
30302	退休费	391.91	391.91	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	88.45	88.45	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[066001] 武汉市汉阳区发展和改革局本级

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	
2.43		2.43		2.43	

表 8. 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

[066001] 武汉市汉阳区发展和改革委员会本级 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

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

[066001] 武汉市汉阳区发展和改革委员会本级 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

[066001]武汉市汉阳区发展和改革局本级

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		
合计			700.00	500.00							200.00
066	武汉市汉阳区发展和改革局		700.00	500.00							200.00
066001	武汉市汉阳区发展和改革局本级		700.00	500.00							200.00
3	项目支出		700.00	500.00							200.00
42010525066T000000100	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	武汉市汉阳区发展和改革局本级	11.84	11.84							
42010525066T000000101	老干工作经费	武汉市汉阳区发展和改革局本级	20.00	20.00							
42010525066T000000102	区域合作发展工作经费	武汉市汉阳区发展和改革局本级	5.00	5.00							
42010525066T000000104	宏观经济运行	武汉市汉阳区发展和改革局本级	5.00	5.00							
42010525066T00000010	经济社会发展重大课题研究经费	武汉市汉阳区发展和改革局本级	35.00	35.00							

5												
4201052506 6T00000010 6	区重大办工作经费	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	5.00	5.00								
4201052506 6T00000010 8	全面创新改革、节能监察中心等工作经费	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	5.00	5.00								
4201052506 6T00000010 9	营商环境工作经费	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	5.00	5.00								
4201052506 6T00000011 0	信用体系建设(信用平台)	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	48.00	48.00								
4201052506 6T00000011 1	价格认定、监测,粮食、农业工作经费	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	21.00	21.00								
4201052506 6T00000011 2	人防办公及设施维护管理费用	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	92.00	92.00								
4201052506 6T00000011 3	机动经费	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	29.16	29.16								
4201052506 6T00000011 4	政府买岗	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	15.00	15.00								
4201052506 6T00000011 5	行政单位缴纳残保金	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	3.00	3.00								
4201052506 6T00000011 6	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	100.00	100.00								
4201052506	对口帮扶资金(援疆项目)	武汉市汉阳区 发展和改革局	100.00	100.00								

6T00000011 7		本级									
4201052506 6T00000011 8	往来资金	武汉市汉阳区 发展和改革局 本级	200.00								200.00

表 11. 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 1 月 15 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市汉阳区发展和改革局						
填报人	王雪映		联系电话		84468531		
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	
						2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款		1790.58	89.95%	1700.92	1267.05
		财政专户管理资金					
		单位资金		200	10.05%	500	655
		合 计		1990.58	100%	2200.92	1922.05
	支出 构成	人员类项目支出		1229.45	61.76%	1179.82	910.4
		运转类项目支出		61.13	3.07%		
		特定目标类项目支出		700	35.17%	1021.1	1011.65
		合 计		1990.58	100%	2200.92	1922.05

部门职能概述	（一）拟订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。牵头组织统一规划体系建设。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。 （二）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、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。 （三）统筹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趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。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。 （四）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。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。 （五）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区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。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大项目建设。 （六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区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。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。 （七）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。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。 （八）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措施。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措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。 （九）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相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。 （十）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，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。 （十一）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。落实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。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。 （十二）会同有关部门拟订区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，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。 （十三）承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。 （十四）落实煤炭、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。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。 （十五）落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。 （十六）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。 （十七）协助制定区人防工程平战结合发展规划；做好区自管人防工程日常设施维
--------	---

	护、利用、检查、档案管理、技术信息交流等工作；制定完善战时人防工程、设备设施平战结合功能转换预案；协助制定实施区防空疏散、人防通信警报方案；做好防空警报设备日常维护管理、防空通信信息化网络建设、防空应急救援队伍日常训练等工作；上级交办的其他事项。 （十八）完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	（一）全力抓好经济运行 落实市级综合经济监测等及工作任务，按照“抓早、抓准、抓好、抓实、抓细”的原则，结合区级“十四五”规划指标完成情况，做好总结及“十五五”规划纲要编制工作。及时应对统计规则变化，针对性推动重点行业发展，依托产业用地寻求工业增量，做好商贸业数据增仓，加强重点企业存贷款的银企对接，加快交通运输业企业入库节奏，支持建筑业2项指标平衡发展、多做贡献，强化其他营利性服务业指标调度、协调、预警功能。紧盯新质发展增量，推进汉阳经济开发区体制机制改革，提质工业结构稳住工业底盘，抓牢以科学技术、软件信息等为核心的生产性服务业，和以居民服务为核心的生活性服务业，做好服务业“单项冠军”“专精特新”企业培育工作。加快汉江两岸联动发展，推动大健康等优势资源强强联合，共建城市滨水生态旅游核心区。围绕无人机关键零部件、飞行控制软件开发等细分领域加大招商力度，充实大桥低空经济产业园，加快抢抓低空经济蓝海。持续对接车谷，配套发展新能源汽车产业。加快外贸主体培育，推动构建跨境电商生态。用好供应链平台赋能，服务九州通强化运营、加快壮大九州医药供应链平台，推动健民、太保养老、泰康同济等大健康资源融入。 （二）多维推进项目建设 深入挖掘投资增量，积极谋划2025年集中开工亿元以上项目，服务仙山时代嘉园地块等城中村产业用地项目加快前期手续办理，协调新港长江城A0等拿地项目尽快完善土地手续、开展方案设计，全力争取江汉十桥及两岸接线工程等市级项目纳统出数，加快中海等重大项目建设进度，靠前服务中南科研设计中心等项目尽快建成运营。持续抓好资金申报，强化获批项目管理，大力协调国博高中等项目用地、招投标手续办理，突出“两新”“两重”加强项目谋划，扩大储备项目规模。规范政府投资项目审批。严格控制项目建设成本，提升项目审批质量，定期进行抽查检查，确保有限的财政资金能发挥最大效益。 （三）持续优化营商环境 全力升级服务质效，拓展“一件事一次办”“一码通”“法信”双优等创新成果，持续打造“阳小税”服务品牌，优化“政企云”沟通畅联平台政策精准享兑举措，完善政策服务窗口设置。强化公示公开力度，最大限度保护企业合法权益。坚决开展不法行为整治。加快对标提效，系统集成、数字赋能、高效协同、企业评价，做实国务院办公厅营商环境创新试点改革举措推广，持续探索“小切口”改革事项，切实帮企业纾困解难、帮群众兑现服务承诺。 （四）坚决守好安全底线 坚定不移实施长江经济带发展战略，持续推进长江生态环境保护治理，促进经济社会发展全面绿色转型。深入推进能源基础设施建设，落实国家碳达峰、碳中和战略，推行新能源发展应用示范。围绕智能电网、新型储能、光伏、电磁能等优势领域，紧密对接辖区重点企业。健全粮食应急供应体系，开展粮食应急保供网点标准化建设，持续优化调整粮油应急供应网点布局 and 数量。提高价格监测月度分析质量，提升价格认定案件质量，做好“一枝黄花”、福寿螺等外来入侵物种防控。围绕新时期国防动员（人民防空）应急准备中心任务，常态化开展人防工程安全生产隐患排查，科学谋划新增防空警报设施选点，扎实做好国防动员潜力统计、重点潜力核查以及新域新质潜力专项调查。				
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

	文明创建、党建、综治、档案等工作经费	特定目标类	11.84	11.84	
	老干工作经费	特定目标类	20	20	
	对口帮扶资金及援疆工作经费	特定目标类	100	100	
	行政单位缴纳残保金	特定目标类	3	3	
	机动经费	特定目标类	29.16	29.16	
	政府买岗	特定目标类	15	15	
	经济社会发展重大课题研究经费	特定目标类	35	35	
	全面改革创新、节能监察中心等工作经费	特定目标类	5	5	
	价格认定、监测，粮食、农业工作经费	特定目标类	21	21	
	营商环境工作经费	特定目标类	5	5	
	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审	特定目标类	100	100	
	宏观经济运行	特定目标类	5	5	
	区重大办工作经费	特定目标类	5	5	
	区域合作发展工作经费	特定目标类	5	5	
	信用体系建设（信用平台）	特定目标类	48	48	
	人防工程管理及相关费用	特定目标类	92	92	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。 目标 2：保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。 目标 3：保障工会活动的正常运行。 目标 4：有序开展老干专项工作，按规定支付政府买岗人员经费 目标 5：保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。 目标 6：积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统		目标 1：开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。 目标 2：保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。保障工会活动的正常运行。 目标 3：有序开展老干专项工作，按规定支付政府买岗人员经费。 目标 4：保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。 目标 5：积极推动产业融合发展，夯实		

	筹协调。 目标 7：对于新的经济发展形势下，开展相关课题研究，对于全区经济社会发展有着重大的社会效益和经济效益。 目标 8：勇挑重担，做重大项目推进的主力军。 目标 9：抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境。 目标 10：全面改革创新；规范节能监察行为；推动合理用能、节约用能。 目标 11：落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，加快项目推进。			经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调。 目标 6：在新的经济发展形势下，开展相关课题研究，应对全区经济社会发展中出现的新情况、新问题。 目标 7：抓好重大项目管理工作，勇挑重担，做重大项目推进的主力军。 目标 8：做好区域合作工作，落实全年市发改委下达的项目计划，以及上级部门下达的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的帮扶任务。 目标 9：高标准开展信用体系工作、扎实推进节能减排工作、强力推进深化改革工作，开拓创新，做深化改革创新的引领者。 目标 10：落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，做好投资项目的审批与管理，加快项目推进。 目标 11：抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境。		
长期目标 1:	全力抓好经济运行，多维推进项目建设					
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	质量指标	地区生产总值增长	完成目标		
		质量指标	固定资产投资增长	完成目标		
	效益指标	社会效益指标	地区生产总值增长	增长		
		社会效益指标	固定资产投资增长	增长		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
长期目标 2:	持续优化营商环境，坚决守好安全底线					
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	质量指标	升级服务质效	提升		
			降低能源消耗	有效降低		
			粮食安全流通监测	完成		
	效益指标	时效性指标	粮油价格监测	实时监测		
	满意度指标	指标	服务对象满意度	≥98%		
年度目标 1:	积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调。					
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	预期当年	

				前 年	上 年	实现值	据
	产出指标	数量指标	完成关于 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告			≥2 份	
			开展国民经济发展年度计划交流会	1 次	1 次	3 次	
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	能够改善社会效益	有效改善	有效改善	有效改善	
年度目标 2:	在新的经济发展形势下，开展相关课题研究，应对全区经济社会发展中出现的新情况、新问题。						
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标	对经济社会发展有持续性的社会经济效益和经济效益提高	提升	提升	提升	
		数量指标	完成区级“十四五”规划总结、区级“十五五”规划			2 份	
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	有效推动	有效推动	
经济效益		针对经济发展新情况、新问题，结合发改局职能，开展相关课题研究	有效分析	有效分析	有效分析		
年度目标 3:	抓好重大项目管理工作，勇挑重担，做重大项目推进的主力军。						
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		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	市级重大项目建设个数			22 个	
			新开项目个数			32 个	
		质量指标	保障机关全年工作项目正常运行	有效	有效	有效	
区委、区政府督办件办结率			100%	100%	100%		
产出效益	经济效益指标	强化项目投资增量	有效强化	有效强化	有效强化		
年度目标 4:	高标准开展信用体系工作、扎实推进节能减排工作、强力推进深化改革工作，开拓创新，做深化改革创新的引领者。						

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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出指 标	数量指 标	开展节能宣传周	1 次	1 次	1 次	
质量指 标		推动合理用能、节约用 能	有效推 动	有效推 动	有效推动		
效益指 标		环境效 益指标	节能宣传周	增强我 区居民 环保意识	增强 我区 居民环 保意识	增强我区 居民环保 意识	
年度目标 5:	落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，做好投资项目的审批与管理，加快项目推进。						
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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出指 标	质量指 标	完善项目前期论证,加 快项目推进	90%	90%	90%	
	效益指 标	社会效 益指标	完善区域内基础设施 建设、改善生活环境	有效推 动	有效推 动	有效推动	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目群众满意度	95%	95%	95%		
年度目标 6:	抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境。						
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		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出指 标	数量 指标	营商环境项目	≥1 项	≥1 项	≥1 项	
			优化企业营商环境	≥9 项	≥9 项	≥9 项	
		质量 指标	持续优化营商环境	持续 优化	持续 优化	持续 优化	
	效益指 标	环境效 益指标	提高营商便利度和效 率	保障营 商发展 时效性	保障 营商 发展时 效性	保障营商 发展时效 性	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	提升市场主体和社会 公众满意度	持续提 升	持续 提升	持续提升		

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费		项目编码	42010525066T000000100	
项目主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	
项目负责人		杨茜		联系电话	84468531	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		根据阳文明办【2019】6号文件。机关党建是党在机关全部工作和战斗力的基础，是党的建设伟大工程主要组成部分。				
项目实施方案		开展文明创建宣传活动；开展党支部活动，购买党建书籍；档案整理归档相关工作。				
项目总预算		11.84		项目当年预算	11.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算13.25万元，2024年7.5万元，2025年11.84万元，增加4.34万元。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			11.84	
		一般公共预算财政拨款			11.84	
		其中：申请当年预算拨款			11.84	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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	
42010525066T000000100		30299	1			
42010525066T000000100		30299	10.84			

项目采购							
品名		数量		金额			
A05040101		1		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		根据区组织部、区文明办相关要求，开展党建、文明创建等工作，不断提升党组织凝聚力、组织力和影响力。					
年度目标 1		根据区组织部、区文明办相关要求，开展党建、文明创建等工作，不断提升党组织凝聚力、组织力和影响力。					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	党建综治档案经费	= 11.84 万元			
	产出指标	数量指标	支部主题党日活动	≥ 12 次			
		质量指标	文明创建推动有力	100%项			
			党风廉政宣传覆盖面	100%项			
			按照上级要求开展支部活动	100%项			
	效益指标	社会效益指标	全员主动参与精神文明创建工作	100%项			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%项			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	党建综治档案经费	= 万元	= 万元	= 11.84 万元	
	产出指标	数量指标	支部主题党日活动	≥ 次	≥ 次	≥ 12 次	
		质量指标	文明创建推动有力	项	项	100%项	
			党风廉政宣传覆盖面	项	项	100%项	
			按照上级要求开展支部活动	项	项	100%项	

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	
42010525066 T000000101		30299	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		落实老干部各项关怀工作					
年度目标 1		落实老干部各项关怀工作					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	= 20 万元			
	产出指标	数量指标	元旦春节慰问	≤ 85 人			
			重阳节慰问	≤ 85 人			
			开展退休支部活动	≥ 2 次			
		质量指标	退休老干住院慰问	100% 项			
		时效指标	及时慰问退休干部	100% 项			
	满意度指标	服务对象满意度	服务退休干部满意度	100% 项			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	= 万元	= 万元	= 20 万元	
	产出指标	数量指标	元旦春节慰问	≤ 人	≤ 人	≤ 85 人	
			重阳节慰问	≤ 人	≤ 人	≤ 85 人	
			开展退休支部活动	≥ 次	≥ 次	≥ 2 次	

		质量指标	退休老 干住院 慰问	项	项	100% 项	
		时效指标	及时慰 问退休 干部	项	项	100% 项	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务退 休干部 满意度	项	项	100% 项	

项目申报表

单位：万元

项目名称		区域合作发展 工作经费		项目编码	42010525066T000000102	
项目主管部门		武汉市汉阳区 发展和改革局		项目执行单 位	武汉市汉阳区发展和改 革局本级	
项目负责人		王辉尧		联系电话	84468519	
单位地址		武汉市汉阳区 芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		开展区域合作发展工作				
项目实施方案		汉阳区对口帮扶恩施州来凤县工作方案				
项目总预算		5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动 情况		2023年10万元，2024年5万元，2024年5万元，无变 化。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			5	
		一般公共预算财政拨款			5	
		其中：申请当年预算拨款			5	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款 结转			0	
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

42010525066T000000102			30299	5			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		主动抢抓发展机遇，强化对外合作，优化产业结构，推动汉阳高质量发展					
年度目标 1		主动抢抓发展机遇，强化对外合作，优化产业结构，推动汉阳高质量发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	= 100%			
	产出指标	数量指标	项目数	= 1 个			
		质量指标	资金执行率	≥ 80%			
		时效指标	维护社会的稳定	有效维护项			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	= %	= %	= 100%	
	产出指标	数量指标	项目数	= 个	= 个	= 1 个	
		质量指标	资金执行率	≥ %	≥ %	≥ 80%	
		时效指标	维护社会的稳定	项	项	有效维护项	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ %	≥ %	≥ 90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	宏观经济运行		项目编码	42010525066T000000104	
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	
项目负责人	王辉尧		联系电话	84468519	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	国民经济发展年度计划落实、重点指标监测数据采集、区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费。				
项目实施方案	《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》等				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年8万元，2024年5万元，2025年5万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525066T000000104		30299	5		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		及时跟进经济发展前沿态势，积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调。					
年度目标 1		及时跟进经济发展前沿态势，积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	≤100%			
	产出指标	数量指标	完成关于 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告	≥ 2 份			
			开展国民经济发展年度计划交流会	≥ 3 次			
		质量指标	点指标检测数据采集覆盖率	= 100%			
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月项			
	效益指标	经济效益指标	提升生产性高端服务业聚集	提升项			
			产业融合发展	有效推动项			
			经济预警能力	有效提升项			
		社会效益指标	能够改善社会效益	有效改善项			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	≤ %	≤ %	≤ 100%	

	产出指标	数量指标	完成关于2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划草案的报告	≥份	≥份	≥2份	
	产出指标	数量指标	开展国民经济发展年度计划交流会	≥次	≥次	≥3次	
		质量指标	点指标检测数据采集覆盖率	=%	=%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	项	项	2025年12月项	
	效益指标	经济效益指标	提升生产性高端服务业聚集	项	项	提升项	
			产业融合发展	项	项	有效推动项	
			经济预警能力	项	项	有效提升项	
		社会效益指标	能够改善社会效益	项	项	有效改善项	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	经济社会发展重大课题研究经费		项目编码	42010525066T000000105	
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	王辉尧		联系电话	84468519	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	用于区委区政府领导交办的重大课题研究、调研经费，2025年为汉阳区“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划前瞻谋划之年，对区域经济发展、产业转型、民生保障等方面具有重大意义。				
项目实施方案	区级“十四五”规划总结、区级“十五五”规划等。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年3万元，2024年30万元，2025年35万元，增加5万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525066T000000105		30226	35		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称			目标说明				
长期目标 1			对于新的发展形势下，全区经济社会发展中出现的新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究。				
年度目标 1			对于新的发展形势下，全区经济社会发展中出现的新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究。				
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	重大课题研究经费	= 35 万元			
	产出指标	数量指标	完成区级“十四五”规划总结、区级“十五五”规划	= 2 份			
			对经济社会发展有持续性的社会效益和经济效益提高	提升项			
		质量指标	资金支付率	= 100%			
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之前项			
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动项			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	重大课题研究经费	= 万元	= 万元	= 35 万元	
	产出指标	数量指标	完成区级“十四五”规划总结、区级“十五五”规划	= 份	= 份	= 2 份	
			对经济社会发展有持续性的社会效益和经济效益提高	项	项	提升项	
年度目标 1	产出指标	质量指标	资金支付率	= %	= %	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	项	项	2025 年 12 月 31 日之前	

						项	
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会发展	项	项	有效推动项	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥%	≥90%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	区重大办工作经费	项目编码	42010525066T000000106
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级
项目负责人	刘小男	联系电话	84468515
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据全区项目开工工作需要		
项目实施方案	结合实际需求制定		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年7万元，2024年5万元，2025年5万元，无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0
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
42010525066T000000106			30299	5			
项目采购							
品名			数量		金额		
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			勇挑重担，做重大项目推进的主力军。				
年度目标 1			勇挑重担，做重大项目推进的主力军。				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度费用支出		= 5 万元		
	产出指标	数量指标	市级重大项目建设个数		= 22 个		
			新开项目个数		= 32 个		
			区级重大项目建设个数		= 147 个		
		质量指标	保障机关全年工作项目正常运行		= 100%		
			政协提案和建议案满意率		= 100%		
			区委、区政府督办件办结率		= 100%		
			人大议案、建议和意见办理满意度		= 98%		
		时效指标	项目建设期 12 个月		2025 年 1 月-2025 年 12 月项		
	效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量		强化项		
满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府督办件满意率		= 100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 目标 1	成本指标	经济成本 指标	年度费用支出	= 万元	= 万元	= 5 万元	
年度 目标 1	产出指标	数量指标	市级重大项目建设个数	= 个	= 个	= 22 个	
			新开项目个数	= 个	= 个	= 32 个	
			区级重大项目建设个数	= 个	= 个	= 147 个	
		质量指标	保障机关全年工作项目正常运行	= %	= %	= 100%	
			政协提案和建议案满意率	= %	= %	= 100%	
			区委、区政府督办件办结率	= %	= %	= 100%	
			人大议案、建议案和意见办理满意度	= %	= %	= 98%	
		时效指标	项目建设期 12 个月	项	项	2025 年 1 月 -2025 年 12 月项	
	效益指标	经济效益 指标	强化项目投资增量	项	项	强化项	
	满意度指 标	服务对象 满意度	区委、区政府督办件满意率	= %	= %	= 100%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	全面改革创新、 节能监察中心 等工作经费	项目编码	42010525066T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区 发展和改革局	项目执行单 位	武汉市汉阳区发展和改 革局本级
项目负责人	赵倩怡	联系电话	84468513
单位地址	武汉市汉阳区 芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	全面改革创新、节能降碳宣传		

项目实施方案		每年节能宣传周费用等				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 8 万元，2024 年 5 万元，2025 年 5 万元，无变化。				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		5		
		一般公共预算财政拨款		5		
		其中：申请当年预算拨款		5		
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42010525066T000000108			30299	5		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全面改革创新改革、节能降碳宣传				
年度目标 1		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全面改革创新改革、节能降碳宣传				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付率		≤100%	
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周		≥1 次	
			印刷“节能宣传周”宣传册		≥150 份	
		质量指标	推动合理用能、节约用能		推动项	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 1 月-2025 年 12 月项	

	效益指标	社会效益指标	提升居民群众节能意识	有效提升 有效提升			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付率	≤ %	≤ %	≤ 100%	
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周	≥ 次	≥ 次	≥ 1 次	
			印刷“节能宣传周”宣传册	≥ 份	≥ 份	≥ 150 份	
		质量指标	推动合理用能、节约用能	项	项	推动项	
		时效指标	项目完成时间	项	项	2025 年 1 月-2025 年 12 月项	
年度目标 1	效益指标	社会效益指标	提升居民群众节能意识	有效提升	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	营商环境工作经费	项目编码	42010525066T000000109
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级
项目负责人	赵倩怡	联系电话	84468513
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据		对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况。				
项目实施方案		做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况。				
项目总预算		5	项目当年预算		5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年24万元，2024年18万元，2025年5万元，减少13万元。				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		5		
		一般公共预算财政拨款		5		
		其中：申请当年预算拨款		5		
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
42010525066T000000109		30226	5			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标1		对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况，共计18万元。				
年度目标1		对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况，共计18万元。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期	成本指标	经济成本指标	营商环境工作经费		≤5万元	

目标 1	产出指标	数量指标	营商环境项目	≥1 项			
			优化企业营商环境	≥9 项			
		质量指标	持续优化营商环境	持续优化项			
			当年完成率	100%项			
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	优化项			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标 名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标 值确 定依 据
				前 年	上 年	预计当年实 现	
年度 目标 1	成本指标	经济成本指标	营商环境工作经费	≤ 万元	≤ 万元	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	营商环境项目	≥ 项	≥ 项	≥1 项	
			优化企业营商环境	≥ 项	≥ 项	≥9 项	
		质量指标	持续优化营商环境	项	项	持续优化项	
			当年完成率	项	项	100%项	
年度 目标 1	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	项	项	优化项	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	信用体系建设（信用平台）		项目编码	42010525066T000000110	
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	赵倩怡		联系电话	84468513	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区大数据中心于2023年将信用汉阳平台（一期）的无形资产移交至区发改局，该项经费主要用于平台的正常运维和保障数据安全。				
项目实施方案	开展社会信用体系建设工作。				
项目总预算	48		项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年无此项预算，2024年48万元，2025年48万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525066T000000110		30299	48		
项目采购					
品名		数量		金额	
C16070300		1		48	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标1		社会信用体系建设。			
年度目标1		社会信用体系建设。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	保障运转维护	= 48 万元			
	产出指标	数量指标	信用信息数据报送	≥ 1 万条			
		质量指标	信用汉阳平台数据安全	稳步推进项			
		时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月项			
	效益指标	社会效益指标	提高经济环境的透明度和公开性	提高项			
	满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意反馈	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	保障运转维护	= 万元	= 万元	= 48 万元	
	产出指标	数量指标	信用信息数据报送	≥ 万条	≥ 万条	≥ 1 万条	
		质量指标	信用汉阳平台数据安全	项	项	稳步推进项	
		时效指标	项目完成时间	项	项	2025 年 1 月-2025 年 12 月项	
	效益指标	社会效益指标	提高经济环境的透明度和公开性	项	项	提高项	
	满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意反馈	≥ %	≥ %	≥ 95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	价格认定、监测，粮食、农业工作经费		项目编码	42010525066T000000111	
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	文俊		联系电话	84468547	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《湖北省涉案财物价格认定条例》、《全国重要生产资料价格监测报告制度》				
项目实施方案	1、严格按照《湖北省涉案财物价格认定条例》的规定在办理疑难案件时聘请专业机构或专业人员提供技术支持；2、按照武发改收费〔2019〕544号文件《价格认定规定实施细则》的规定支付询价点相关费用。				
项目总预算	21		项目当年预算	21	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年28万元，2024年21万元，2025年21万元，无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21	
	一般公共预算财政拨款			21	
	其中：申请当年预算拨款			21	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525066T000000111		30299	21		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标 1			负责粮食监测预警、全民爱粮节粮意识提高				
长期目标 2			完成辖区内涉案物品价格认定工作；执行价格监测报告制度，做好重要商品预警预报工作。				
年度目标 1			负责粮食监测预警、全民爱粮节粮意识提高				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	= 100%			
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料	≥ 1200 份			
			粮食监测户	≥ 20 户			
		质量指标	提高节约粮食，减少浪费意识	提高项			
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员节约粮食的意识	提高项			
	满意度指标	服务对象满意度	被宣传社会人员满意度	≥ 98%			
长期目标 2	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	= 100%			
	产出指标	数量指标	参加省市组织的学习培训会	≥ 1 次			
			价格认定案件	≥ 200 件			
		质量指标	办理案件办结率	= 100%			
			每个工作日完成市价格监测中心上报任务	= 100%			
			每个工作日完成国家价格监测中心上报任务	= 100%			
		时效指标	在规定的时限内完成国家价格检测中心工作任务	= 100%			
			在规定的时限内完成市价格监测中心工作任务	= 100%			
	长期目标 2	效益指标	社会效益指标	配合公安机关打击盗、抢骗和扫黑除恶等专项活动	= 100%		
满意度指标		服务对象满意度	行政机构服务对象满意率	= 100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度 目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	= %	= %	= 100%	
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料	≥ 份	≥ 份	≥ 1200 份	
			粮食监测户	≥ 户	≥ 户	≥ 20 户	
		质量指标	提高节约粮食，减少浪费意识	项	项	提高项	
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员节约粮食的意识	项	项	提高项	
	满意度指标	服务对象满意度	被宣传社会人员满意度	≥ %	≥ %	≥ 98%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	人防办公及设施维护管理费用		项目编码	42010525066T000000112	
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	魏丹枫		联系电话	84468531	
单位地址	武汉		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	组织实施辖区民防发展规划和人防工程，保障人民防空组织指挥，承担指挥人民防空斗争的通信保障任务。				
项目实施方案	公共工程日常维护管理；国防安全宣传；安全生产维护管理；系统维保；物业服务费；防空演习及防空警报维护费；重要防护目标应急预案编制；地下指挥中心水电及维保费。				
项目总预算	92		项目当年预算	92	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无此项预算，2024 年 147.2 万元，2025 年 92 万元，减少 55.2 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			92	
	一般公共预算财政拨款			92	
	其中：申请当年预算拨款			92	
	政府性基金预算财政拨款			0	

		财政专户管理资金		0			
		单位资金		0			
		其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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	
42010525066T000000112			30299	28			
42010525066T000000112			30299	64			
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000		1		28			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		完成我区人防设施工程管理任务					
年度目标 1		完成我区人防设施工程管理任务					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付率	= 100%			
	产出指标	数量指标	发现并整改隐患	= 100%			
		质量指标	加强防控建设与管理	提升项			
		时效指标	按时完成每年工作	100%项			
	效益指标	社会效益指标	促进人防事业良性发展	有效促进项			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付率	= %	= %	= 100%	
	产出	数量指标	发现并整改隐患	= %	= %	= 100%	

	指标	质量指标	加强防控建设与管理	项	项	提升项	
		时效指标	按时完成每年工作	项	项	100%项	
	效益指标	社会效益指标	促进人防事业良性发展	项	项	有效促进项	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		机动经费		项目编码	42010525066T000000113	
项目主管部门		武汉市汉阳区发展和改革局		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人		杨茜		联系电话	84468531	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		在职人员机动经费				
项目实施方案		在职人员机动经费				
项目总预算		29.16		项目当年预算	29.16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本年新增项目				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			29.16	
		一般公共预算财政拨款			29.16	
		其中：申请当年预算拨款			29.16	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动	支出	金额	测算依据及说明		备注

		内容表述	经济分类				
42010525066T000000113			30299	29.16			
项目采购							
品名			数量	金额			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标 1			在职人员机动经费				
年度目标 1			在职人员机动经费				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	= 29.16 万元			
	产出指标	数量指标	在职人员人数	= 27 人			
		质量指标	资金支付率	= 100%			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	= 100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= 100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	= 万元	= 万元	= 29.16 万元	
	产出指标	数量指标	在职人员人数	= 人	= 人	= 27 人	
		质量指标	资金支付率	= %	= %	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	= %	= %	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	= %	= %	= 100%	

项目申报表

单位：万元

项目名称		政府买岗		项目编码		42010525066T000000114	
项目主管部门		武汉市汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人		杨茜		联系电话		84468531	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		01					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		支付2名政府买岗人员工作经费					
项目实施方案		支付2名政府买岗人员工作经费					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年13.4万元，2024年13.4万元，2025年15万元，增加1.6万元。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			15		
		一般公共预算财政拨款			15		
		其中：申请当年预算拨款			15		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42010525066T000000114			30226	15			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1		买岗人员工作经费					
年度目标1		买岗人员工作经费					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	

长期目标1	成本指标	经济成本指标	政府买岗经费	= 15 万元			
	产出指标	数量指标	买岗人数	= 2 人			
		质量指标	促进本单位工作效率	有效促进 有效促进			
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	= 100%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	政府买岗经费	= 万元	= 万元	= 15 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	= 人	= 人	= 2 人	
		质量指标	促进本单位工作效率	有效促进	有效促进	有效促进	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	= %	= %	= 100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	行政单位缴纳残保金	项目编码	42010525066T000000115
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革局	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级
项目负责人	杨茜	联系电话	84468531
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050

项目属性		01				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2025		终止年度	2025	
项目立项依据		缴纳行政单位残保金				
项目实施方案		缴纳行政单位残保金				
项目总预算		3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 3 万元，2024 年 3 万元，2025 年 3 万元，无变化。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			3	
		一般公共预算财政拨款			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		政府性基金预算财政拨款			0	
		财政专户管理资金			0	
		单位资金			0	
		其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010525066T000000115			30299	3		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		缴纳行政单位残保金				
年度目标 1		缴纳行政单位残保金				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	行政单位残保金		= 3 万元	
	产出指标	数量指标	缴纳行政单位残保金		= 1 次	
		质量指标	据实申报		= 100%	
		时效指标	按时申报		= 100%	
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人事业,保障残疾人权益,促进社会公平与和谐		有效促进项	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	行政单位残保金	=万元	=万元	=3万元	
	产出指标	数量指标	缴纳行政单位残保金	=次	=次	=1次	
		质量指标	据实申报	=%	=%	=100%	
		时效指标	按时申报	=%	=%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	支持残疾人事业，保障残疾人权益，促进社会公平与和谐	项	项	有效促进项	

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审	项目编码	42010525066T000000116
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级
项目负责人	刘小男	联系电话	84468515
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审		
项目实施方案	根据政府投资项目申报需求使用		
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		2023 年 264 万元，2024 年 100 万元，2025 年 100 万元，无变化。				
项目资金来源		来源项目		金额		
		合计		100		
		一般公共预算财政拨款		100		
		其中：申请当年预算拨款		100		
		政府性基金预算财政拨款		0		
		财政专户管理资金		0		
		单位资金		0		
		其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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	
42010525066T000000116		30226	100			
项目采购						
品名		数量		金额		
C20030900		1		100		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期目标 1		政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算专家评审				
年度目标 1		政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算专家评审				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	年度费用支出		= 100 万元	
	产出指标	数量指标	项目数		= 1 个	
		质量指标	合格		合格项	
		时效指标	完成时间		2025 年 12 月 31 日前项	
	效益指标	经济效益指标	完成年度政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审		完成项	
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度		满意项	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	年度费用支出	=万元	=万元	=100万元	
	产出指标	数量指标	项目数	=个	=个	=1个	
		质量指标	合格	项	项	合格项	
		时效指标	完成时间	项	项	2025年12月31日前项	
	效益指标	经济效益指标	完成年度政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审	项	项	完成项	
	满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	项	项	满意项	

项目申报表

单位：万元

项目名称	对口帮扶资金（援疆项目）	项目编码	42010525066T000000117
项目主管部门	武汉市汉阳区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级
项目负责人	王辉尧	联系电话	84468515
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	区委、区政府高度重视援疆工作，进一步强化对口援疆双方之间的协调与联系，核定2025年度区级援疆资金100万元。		
项目实施方案	2025年汉阳区对口支援博乐市贝林哈日莫墩乡工作方案		
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			2023 年 450 万元，2024 年 100 万元，2025 年 100 万元，无变化。			
项目资金来源			来源项目		金额	
			合计		100	
			一般公共预算财政拨款		100	
			其中：申请当年预算拨款		100	
			政府性基金预算财政拨款		0	
			财政专户管理资金		0	
			单位资金		0	
			其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42010525066T000000117			30299	100		
项目采购						
品名			数量		金额	
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期目标 1			保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。			
年度目标 1			保障新疆支援工作有序开展，保障贫困县镇发展，统筹推进城乡区域协调发展，培育壮大高质量发展动力源，保证社会稳定。			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	支援新疆专项经费		= 100 万元	
	产出指标	数量指标	省外对口支援新疆项目		= 1 项	
		质量指标	当年完成率		≥ 98%	
		时效指标	资金兑现时间		2025 年 12 月前项	
			地方财政资金补助		= 1 年	
	效益指	经济效益指标	增加贫困地区全年经费		提升项	

	标	社会效益指标	保障贫困县镇发展,为贫困县镇提供资金援助	提升提升			
	满意度指标	服务对象满意度	对口援疆地区满意度	≥ 95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	支援新疆专项经费	=万元	=万元	= 100万元	
	产出指标	数量指标	省外对口支援新疆项目	=项	=项	= 1项	
		质量指标	当年完成率	≥ %	≥ %	≥ 98%	
		时效指标	资金兑现时间	项	项	2025年12月前项	
			地方财政资金补助	=年	=年	= 1年	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困地区全年经费	项	项	提升项	
		社会效益指标	保障贫困县镇发展,为贫困县镇提供资金援助	提升	提升	提升提升	
	满意度指标	服务对象满意度	对口援疆地区满意度	≥ %	≥ %	≥ 95%	

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革局 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，武汉市汉阳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。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 1990.58 万元，比 2024 年预算减少 179.75 万元，下降 8.28%，主要是特定目标类项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1900.58 万元，比 2024 年预算减少 179.75 万元，下降 8.28%，主要是特定目标类项目经费压减。其中：一般公共预算财政拨款收入 1790.58 万元，占 89.47%；其他收入 200 万元，占 10.53%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1900.58 万元，比 2024 年预算减少 179.75 万元，下降 8.28%，主要是特定目标类项目经费压减。其中：基本支出 1290.58 万元，占 63.18%；项目支出 700 万元，占 36.82%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 1790.58 万元，比 2024 年预算增加 89.66 万元，增长 5.27%，主要是在职人员增加，晋级晋档工资标准提高，提拔干部工资调整等原因，基本支出增加 110.76 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1790.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 1009.83 万元、公共安全支出 92 万元、社会保障和就业支出 451.05 万元、卫生健康支出 63.15 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 74.56 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 1790.58 万元。其中：(1) 本年预算 1790.58 万元，比 2024 年预算增加 89.66 万元，增长 5.57%，主要是是在职人员增加，基本支出增加 110.76 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1290.58 万元，占 72.08%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 1229.45 万元、公用经费(商品和服务支出) 61.13 万元；项目支出 500 万元，占 27.92%。

(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 580.47 万元，比 2024 年预算减少 344.48 万元，增长 37.24%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 21 万元，比 2024 年预算增加 18 万元，增长 600%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)2025 年预算数 35 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 16.67%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)2025年预算数5万元,比2024年预算增加5万元,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)2025年预算数100万元,比2024年预算增加100万元,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

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48万元,比2024年预算增加48万元,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

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147万元,比2024年预算增加47万元,增长47%,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2025年预算数73.36万元,比2024年预算增加73.36万元,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)2025年预算数92万元,比2024年预算增加92万元,主要是2025年预算编制功能分类更精细。

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391.91万元,比2024年

预算增加 391.91 万元，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 58.41 万元，比 2024 年预算增加 28.82 万元，增长 97.39%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 0.73 万元，比 2024 年预算增加 0.73 万元，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 20.52 万元，比 2024 年预算增加 20.52 万元，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 42.63 万元，比 2024 年预算增加 3.71 万元，增长 9.53%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2025 年预算数 100 万元，比 2024 年预算增加 100 万元，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

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 63.94 万元，比 2024 年预算增加 5.56 万

元，增长 9.53%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 10.61 万元，比 2024 年预算减少 1.79 万元，减少 14.43%，主要是 2025 年预算编制功能分类更精细。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1290.58 万元，比 2024 年预算增加 141.35 万元，增长 12.30%，主要是 2025 年度有新进 4 名公务员，人员经费有增加。其中：

（一）人员经费 1229.45 万元。包括：

工资福利支出 718.89 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。

对个人和家庭的补助 510.56 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 61.13 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、职工基本医疗保险缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.43

万元，比 2024 年预算增加 2.43 万元，主要是本年度新增一辆公车。其中：公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车运行维护费 2.43 万元)。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

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及增减变化情况

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 1900.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1700.58 万元。具体情况如下：

1. 基本工资 120.59 万元，主要用于：发放在职人员工资。

2. 津贴补贴 95.94 万元，主要用于：发放在职人员津贴补贴。

3. 在职人员住房补贴 10.61 万元，主要用于：发放在职人员住房补贴。

4. 绩效工资住房补贴 18.16 万元，主要用于：发放在职人员绩效工资。

5. 年终一次性奖金 8.05 万元，主要用于：发放在职人员年终一次性奖金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费 58.41 万元，主要用

于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

7. 医疗保险 20.52 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

8. 公务员医疗补助 42.63 万元，主要用于：发放在职人员医疗补助。

9. 工伤保险 0.73 万元，主要用于：缴纳在职人员工伤保险。

10. 住房公积金 63.94 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

11. 基础绩效奖 157.95 万元，主要用于：发放在职人员基础绩效奖。

12. 事业单位单列核定绩效 48 万元，主要用于：发放事业编在职人员基础绩效奖。

13. 年度考核奖 73.36 万元，主要用于：发放在职人员年度考核奖。

14. 离休费 19.59 万元，主要用于：发放离休人员离休费。

15. 离休奖励性补贴 9.31 万元，主要用于：发放离休人员奖励性补贴。

16. 生活补助 1.3 万元，主要用于：发放遗属生活费补助。

17. 退休奖励性补贴 391.91 万元，主要用于：发放退休人员奖励性补贴。

18. 医疗费补助 88.45 万元，主要用于：发放退休人员医疗费补助。

19. 在职人员公用 27.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、职工基本医疗保险缴费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

20. 公务交通补贴 19 万元，主要用于：发放在职人员公务交通补贴。

21. 不可预见公用经费 7 万元，主要用于：划转工会经费至工会账户。

22. 工会经费 4.76 万元，主要用于：划转工会经费至工会账户。

23. 公务用车运行维护费 2.43 万元，主要用于：公务用车运行维护费。

24. 文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费 11.84 万元，主要用于：保障单位文明创建综治党建档案工作进行，提高全体党员干部思想觉悟。

25. 老干工作经费 20 万元，主要用于：保障 85 名退休老干元旦、春节期间慰问，重阳节慰问，支部书记补贴、报刊杂志订阅、住院慰问等支出。

26. 区域合作发展工作经费 5 万元，主要用于：开展区域合作发展工作。

27. 宏观经济运行 5 万元，主要用于：完成关于 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告，开展国民经济发展年度计划交流会等。

28. 经济社会发展重大课题研究经费 35 万元，主要用于：完成区级“十四五”规划总结、区级“十五五”规划。

29. 区重大办工作经费 5 万元，主要用于：协助做好重大项目统筹管理、立项审批、用地规划、资金申报等服务工作。

30. 全面改革创新、节能监察中心等工作经费 5 万元，主要用于：每年节能宣传周的展板等宣传费用，并涉及改革、节能、能源等相关工作的印刷费用，为我区完成 GDP 能耗目标营造氛围。

31. 营商环境工作经费 5 万元，主要用于：对标全国、全省最优标准，梳理最新典型经验做法，指导各指标单位进一步优化流程、提高效能、深入服务企业，争创省级营商环境先行区，组织参与省级营商环境评价及市级营商环境考评，持续擦亮汉阳营商环境金字招牌。

32. 信用体系建设（信用平台）48 万元，主要用于：平

台的正常运维和保障数据安全，保障各项信用信息数据的正常报送，力争社会信用体系建设有序推进。

33. 价格认定、监测，粮食、农业工作经费 21 万元，主要用于：完成辖区内涉案物品价格认定工作；执行价格监测报告制度，做好重要商品预警预报工作；牵头负责辖区内粮食安全工作，协调粮食安全行政首长责任制考核；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；指导督促做好“加拿大一枝黄花”、“福寿螺”等重点外来入侵物种应急灭除和综合防控；指导督促做好基本农田保护区、撂荒地清理整治工作。

34. 人防办公及设施维护管理费用 92 万元，主要用于：公共工程日常维护管理；国防安全宣传；安全生产维护管理；系统维保；防空演习及防空警报维护；重要防护目标应急预案编制；地下指挥中心水电及维保。

35. 机动经费 29.16 万元，主要用于：在职人员机动经费。

36. 政府买岗 15 万元，主要用于：支付政府买岗人员的工资。

37. 行政单位缴纳残保金 3 万元，主要用于：缴纳行政单位缴纳残保金。

38. 政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计

及概算专家评审 100 万元，主要用于：支付政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审费。

39. 对口帮扶资金(援疆项目)100 万元，主要用于：支付援疆资金。

40. 往来资金 200 万元，主要用于：支付往来账户的资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2025 年部门本级机关及下属一家事业单位的机关运行经费 61.13 万元，比 2024 年预算增加 14.88 万元，增长 32.18%，主要是本年度在职人员增加 4 名，工会经费增加 7 万元，增加一辆公车。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 177 万元，比 2024 年预算减少 77.25 万元，下降 30.38%，主要是《湖北省政府集中采购目录及标准（2025 年版）》对政府采购品目有所调整，本单位本年度需要通过集中采购的品目减少。包括：货物类 1 万元，服务类 196 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，比 2023 年增加 1 辆，主要是下属事业单位武汉市汉阳区人防战备设施管理所购置一辆通信指挥车。其中：特种专业技术用车 1 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及 17 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

上述(一)至(七)项中无对应收入的，请删除。

(八) 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。

(九) 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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一) 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(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

(十三)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。

(十四)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468531