

附件

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门预算情况

说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、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）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 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，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 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤 3 人。

离退休人员 69 人。其中：离休 3 人，退休 66 人。

第二部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,680.95	201一般公共服务支出	1,110.43	1,110.43		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	879.30	879.30	
		203国防支出				工资福利支出	546.87	546.87	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	279.35	279.35	
		205教育支出				商品和服务支出	53.08	53.08	
		206科学技术支出				二、项目支出	801.65	801.65	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	801.65	801.65	
		208社会保障和就业支出	41.52	41.52		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	529.00	529.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		219援助其他地区支出							
		220自然资源海洋气象等支出							
		221住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	546.87	546.87	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	310.23	310.23	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	289.85	289.85	
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	534.00	534.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,680.95	本年支出合计	1,680.95	1,680.95		本年支出合计	1,680.95	1,680.95	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	1,680.95	支出总计	1,680.95	1,680.95		支出总计	1,680.95	1,680.95	

表 2. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,680.95	879.30	801.65
201	一般公共服务	1,110.43	837.78	272.65
20104	发展与改革事务	1,110.43	837.78	272.65
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00		150.00
2010404	战略规划与实施	3.00		3.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	119.65		119.65
2010401	行政运行（发展与改革）	837.78	837.78	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	
213	农林水支出	529.00		529.00
21305	扶贫	529.00		529.00
2130505	生产发展	529.00		529.00

表 3. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	879.30	826.22	53.08
301	工资福利支出	546.87	546.87	
30101	基本工资	89.41	89.41	
30102	津贴补贴	100.05	100.05	
30103	奖金	220.03	220.03	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.52	41.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
30111	公务员医疗补助缴费	31.05	31.05	
30113	住房公积金	46.57	46.57	
302	商品和服务支出	53.08		53.08
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.49		2.49
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	16.91		16.91
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	279.35	279.35	
30301	离休费	24.19	24.19	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	52.95	52.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.71	200.71	

表 4. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国(境)用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5.00					5.00
201	一般公共服务	5.00					5.00
20104	发展与改革事务	5.00					5.00
2010402	一般行政管理事务(发展与改革)	5.00					5.00

表 5. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门收支总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	1,680.95	201一般公共服务支出	1,906.44	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,680.95	202外交支出		一、基本支出	879.30
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	546.87
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	279.35
三、往来户可用资金	796.01	205教育支出		商品和服务支出	53.08
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	1,597.66
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,597.66
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	41.52	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	529.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	546.87
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	951.24
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	444.85
		227预备费		307债务利息及费用支出	
		229其他支出		309资本性支出（基本建设）	
		230转移性支出		310资本性支出	534.00
		231债务还本支出		311对企业补助（基本建设）	
		232债务付息支出		312对企业补助	
		233债务发行费用支出		399其他支出	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,476.96	本年支出合计	2,476.96	本年支出合计	2,476.96
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,476.96	支出总计	2,476.96	支出总计	2,476.96

表 7. 武汉市汉阳区发展和改革局 2021 年部门收入总表

武汉市汉阳区发展和改革局2021年部门收入总表

部门公开

单位：

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2,476.96	1,680.95	1,680.95			796.01								

表 8. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门支出总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2021年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,476.96	879.30	1,597.66			
201	一般公共服务	1,906.44	837.78	1,068.66			
20104	发展与改革事务	1,906.44	837.78	1,068.66			
2010401	行政运行（发展与改革）	837.78	837.78				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	274.65		274.65			
2010404	战略规划与实施	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	791.01		791.01			
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52				
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52				
213	农林水支出	529.00		529.00			
21305	扶贫	529.00		529.00			
2130505	生产发展	529.00		529.00			

表 9. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区发展和改革委员会2021年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称	汉阳区发展和改革委员会					
填报人	杨茜	联系电话	027-84468537			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1804.45	73.37%	1995.37	1961.02
		其他资金	655.00	26.63%	1339.32	498.19
		合计	2459.45	100%	3334.69	2459.21
	支出构成	基本支出	877.80	48.65%	782.72	956.77
		项目支出	926.65	51.35%	1212.65	1004.25
合计		1804.45	100%	1995.37	1961.02	
部门职能概述	<p>(一) 拟订并组织实施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协调衔接。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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协调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。</p> <p>(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新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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十七) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 抢抓发展机遇。积极对接用好中央支持湖北经济社会发展一揽子政策，争取重大项目落户汉阳，把政策优势转化为发展动能，科学谋划重大项目，为重点项目提供全过程、全覆盖“保姆式”服务，实行“五定”（定挂点领导、定主责单位、定目标任务、定节点时限、定推进方案）管理，切实形成全链条全周期的责任闭环，促进项目早落地、早开工，早投产、早见效。</p> <p>2. 优化产业结构。紧盯新基建的发展机遇，积极引进新基建相关产业项目落户汉阳西部，盘活存量工业用地，推进“三旧改造”土地开发整理，拓展城市发展空间，注重产业项目引进落地；加大城市基础设施建设力度，着力提升城市品质；狠抓建设项目承诺条件兑现，促企业落地注册，加快产业结构转型升级。</p> <p>3. 强化分析调度。做好各项经济指标跟踪监测工作，推动企业达产增效，支持企业稳定经营，树立龙头企业、重点企业领军示范作用，筑牢经济工作底盘，保障产业链、供应链畅通。精准疏通、化解企业在复工复产过程中存在的融资、用地、用能等方面的“梗阻”。做好“四上”企业培育工作，不断扩大市场主体总量。</p> <p>4. 全力招商引资。进一步挖潜存量资源，推进楼宇经济培育，积极带动企业发挥人脉优势，推动以商招商，通过举办招商引资推介会等活动，宣传我区发展新定位和招商引资的新优势，营造浓厚的招商氛围、强大的招商声势。加快推动汉阳产业升级、赶超发展。</p> <p>5. 构建产销通道。鼓励企业提高产能利用率，加速对电商平台的引进，创新方式方法，通过政府“造节”，加速推广社区团购、直播带货等新促销手段，积极策划消费场景，刺激消费，拉动内需，帮助企业打开销路。有效整合区内各类优质资源，穿针引线，推进品牌企业与策划推广、平台销售等企业的合作共赢。</p> <p>6. 优化营商环境。充分发扬“有事必应、无事不扰”的“店小二”精神，在服务企业上更精细，主动分类梳理企业实际需求，及时掌握企业经营现状，协调解决企业发展中的问题，打通政策落实“最后一公里”。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
目标1： 目标2： 目标3：			<p>目标1：开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。</p> <p>目标2：保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。</p> <p>目标3：保障工会活动的正常运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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”，加强宏观政策的统筹协调。</p> <p>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。</p> <p>目标8：勇挑重担，做重大项目推进的主力军。</p> <p>目标9：抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

年度目标1:	开展价格服务工作, 做好价格认定、监测等内容。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	参加省市组织的学习培训会			1次	1次
			价格认定案件			200件	200件
		质量指标	价格认定、价格监测工作质量			持续提升	持续提升
			价格认定、价格监测工作质效			坚持优质高效	坚持优质高效
			办理案件办结率			100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查			价格认定结论客观、准确、可靠	价格认定结论客观、准确、可靠
			全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动			提供保质高效的价格依据	提供保质高效的价格依据
可持续影响指标		不断提高工作人员的办案能力和水平			办理刑事案件170起	办理刑事案件170起	
年度目标2:	保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	圆满开展支部主题党日			12场	12场
			圆满开展中心组学习			12场	12场
		质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行			100%	100%
			2020年度档案执法检查			验收通过	验收通过
		时效指标	完成档案整理全部工作			2021年7月31日	2021年7月31日
		成本指标	干部学习培训教材			2万元	2万元
	效益指标	社会效益指标	档案及资料安全保管			100%安全保管	100%安全保管
可持续影响指标		购买党建、党风廉政建设学习资料			单位党员干部学习中国共产党的章程和党员廉政准则, 了解国家路线、方针、政策, 提高全体党员干部思想觉悟	单位党员干部学习中国共产党的章程和党员廉政准则, 了解国家路线、方针、政策, 提高全体党员干部思想觉悟	
社会公众或服务对象满意度指标		单位人员对文明创建综治党建档案工作满意度			93%	93%	

年度目标3:	保障工会活动的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年	100%	100%			
产出指标	质量指标	保障工会活动的正常运行			100%	100%	
年度目标4:	有序开展老干专项工作,按规定支付政府买岗人员经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年	100%	100%			
	产出指标	质量指标	保障老干专项工作开展			100%	100%
	成本指标	买岗人员全年经费			≤13.4万元	≤13.4万元	
效益指标	社会效益指标	按规定支付政府买岗人员经费			100%	100%	
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019年	2020年					
	产出指标	数量指标	省内对口支援项目			1项	1项
			省外(新疆)对口支援项目			1项	1项
		时效指标	地方财政资金补助			1年	1年
			资金兑现时间			2021年12月前	2021年12月前
			当年完成率(≥**%)			100%	100%
		成本指标	支援新疆专项经费			100万元	100万元
			省内对口支援结对帮扶(来60+五91+鄯38+神35+牛庄)			259万元	259万元
			省内对口支援结对帮扶来凤县旧司镇			170万元	170万元
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定			保障贫困县镇发展,为贫困县镇提供资金援助	保障贫困县镇发展,为贫困县镇提供资金援助	

年度目标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”, 加强宏观政策的统筹协调。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	市级地区生产总值			700亿元	700亿元
		质量指标	地区生产总值增长率(≥**%)			0.50%	0.50%
			服务业增加值(≥**%)			2.00%	2.00%
	效益指标	经济效益指标	产业融合发展			有效推动	有效推动
经济环境					积极引导生产性高端服务业聚集	积极引导生产性高端服务业聚集	
经济预警能力					有效提升	有效提升	
可持续影响指标		着力保障和改善民生			不断提升人民群众获得感幸福感安全感	不断提升人民群众获得感幸福感安全感	
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告				
		时效指标	当年完成率(≥**%)				
		成本指标	重大课题探究经费				
效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展					
	社会效益指标	针对经济发展新情况、新问题, 结合发改委工作职能, 开展相关课题研究					
年度目标8:	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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件办结率			100%	100%
			区级重大项目建设个数			80个	80个
			新开工项目个数			20个	20个
			市级重大项目建设个数			10个	10个
		质量指标	人大议案、建议案和意见办理满意率			98%	98%
			政协提案和建议案满意率			98%	98%
			保障机关全年工作项目正常运行			100%	100%
	时效指标	项目投资			有效强化	有效强化	
效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量			有效强化	有效强化	
	社会公众或服务对象满意度指标	机关正常运转工作人员满意度			92%	92%	
		区委、区政府督办件满意率			100%	100%	

年度目标9:	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	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	接待对口帮扶人员			10人次	10人次
		时效指标	1年			2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月
			资金执行率			75%	75%
		成本指标	办公费			5万元	5万元
			赴新疆博乐市贝林哈日莫墩乡、省内对口帮扶地区、江夏区山坡街跃进村扶贫差旅费			5万元	5万元
			新疆博乐市贝林哈日莫墩乡结对帮扶“亲戚”慰问金			2万元	2万元
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境, 公务接待费			2万元	2万元
经济效益指标		优化产业结构			有效优化	有效优化	
社会效益指标		维护社会的稳定			有效维护	有效维护	
社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度			90%	90%		
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周			1次	1次
			印刷“节能宣传周”宣传册			150份	150份
		时效指标	项目时间			2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月
		成本指标	搭建“节能宣传周”展板			2万元	2万元
保障运转维护费				6万元	6万元		
效益指标	环境效益指标	节能宣传周			增强我区市民环保意识	增强我区市民环保意识	
	可持续影响指标	规范节能监察行为			推动合理用能、节约用能	推动合理用能、节约用能	
年度目标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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	可研评审、初设评审及概算审核数量			30个	30个
		质量指标	完善项目前期论证, 加快项目推进			90%	90%
	效益指标	社会效益指标	加快学校卫生等社会事业类项目建设			有效推进	有效推进
完善区域内基础设施建设, 改善生活环境					有效推进	有效推进	
社会效益指标	项目区群众满意度			92%	92%		

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门项目申报表

2021年项目申报表						
					资金单位：万元	
项目名称	价格认定、监测，定价成本监审经费		项目代码	2017-010004001-YBXM-00009		
项目主管部门	汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会		
项目负责人	刘晓强		联系电话	84468547		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	成本监审价格认定工作：认真贯彻省、市物价工作会议和价格认定工作会议精神，以强化质量意识、提高工作质量作为业务建设突出重点，切实履行行政裁定和公共服务职能，努力做好涉纪、涉刑事、涉行政事项成本监审价格认定工作，为纪检监察机关、司法机关准确定性量纪、定罪量刑，行政机关行政裁定提供了有力保障。项目实施的现实意义：开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 定价成本监审经费10万元； 2. 价格认定工作经费5万元； 3. 价格监测工作经费5万元。					
项目总预算	20		项目当年预算	20		
项目前两年预算	1. 2020年定价成本监审经费10万元，价格认定工作经费10万元，价格监测工作经费5万元。合计25万元					
项目资金来源	资金来源项目				金额	
	合计				20	
	1. 财政拨款收入				20	
	其中：申请当年预算拨款				20	
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额	
	合计				20	
	1. 差旅费				4.5	
	2. 培训费				3	
	3. 会议费				2	
	4. 公务接待费				2.5	
	5. 劳务费				8	
	1. 定价成本监审经费10万元； 2. 价格认定工作经费5万元； 3. 价格监测工作经费5万元。					
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目绩效总目标						
年度目标：开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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	价格认定、价格监测工作质量	持续提升		
			价格认定、价格监测工作质效	坚持优质高效		
			办理案件办结率	100%		
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	价格认定结论客观、准确、		
全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动			提供保质高效的价格依据			
环境效益指标						
可持续影响指标		不断提高工作人员的办案能力和水平	办理刑事案件170起			
社会公众或服务对象满意						

2021年项目申报表

资金单位：万元					
项目名称	文明创建、党建、综治、档案工作经费		项目代码	2017-010004001-YBXM-00005	
项目主管部门	汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人	杨茜		联系电话	84468531	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 保障单位文明创建综治党建档案活动开展； 2. 购置文明创建综治党建档案相关资料及报刊。				
项目主要内容	1. 保障单位文明创建综治党建档案活动开展； 2. 购置文明创建综治党建档案相关资料及报刊。				
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	1. 前两年预算安排情况：2019年预算支出5万元，2020年预算支出5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年支出5万元，无变动。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
	8. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及说明	项目支出明细			金额
		合计			5
		1. 办公费			5
		1. 保障单位文明创建综治党建档案活动开展2. 5万元； 2. 购置文明创建综治党建档案相关资料及报刊2. 5万元。			
项目绩效总目标					
年度目标：保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	圆满开展支部主题党日	12场
		圆满开展中心组学习		12场	
		质量指标	保障单位文明创建综治党建档案工作进行	100%	
			2020年度档案执法检查	验收通过	
		时效指标	完成档案整理全部工作	2021年7月31日	
	成本指标	干部学习培训教材	2万元		
	二级指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案及资料安全保管	100%安全保管	
		环境效益指标			
可持续影响指标		购买党建、党风廉政建设学习资料	单位党员干部学习中国共产党的章程和党员廉政准则，了解国家路线、方针、政策，提高全体党员干部思想觉悟	21 -	
社会公众或服务对象满意度指标	单位人员对文明创建综治党建档案工作满意度	93%			

2021年项目申报表

资金单位：万元							
项目名称		工会会费		项目代码		2017-010004001-YBXM-00031	
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人		杨茜		联系电话		84468531	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		因人员经费中提取工会经费不足，为保障工会活动的正常运行，设立工会经费项目；					
项目主要内容		保障工会活动的正常运行。					
项目总预算		8.25		项目当年预算		8.25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年预算支出8.25万元，2020年预算支出8.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年预算项目支出8.25万元，无变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				8.25	
		1. 财政拨款收入				8.25	
		其中：申请当年预算拨款				8.25	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细				金额	
		合计				8.25	
		1. 工会经费				8.25	
		单位工会会员25人，预留8.25万元用于工会活动的正常运行；					
项目绩效总目标		年度目标：保障工会活动的正常运行。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	保障工会活动的正常运行	100%		
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				

2021年项目申报表

				资金单位：万元			
项目名称		老干、买岗工作经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位			
项目负责人		杨茜		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 保障单位老干专项工作有序开展； 2. 政府买岗经费。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 老干工作专项经费； 2. 买岗人员工作经费。					
项目总预算		29.4		项目当年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年买岗工作经费13.4万元，老干工作专项经费16万元，总计29.4万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年项目整合，将“买岗工作经费”、“老干工作专项经费”合并为“老干、买岗工作经费”，金额总计29.4万元，无变化。					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			29.4		
		1. 财政拨款收入			29.4		
		其中：申请当年预算拨款			29.4		
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			29.4		
		1. 办公费			6		
		2. 劳务费			13.4		
		3. 其他对个人和家庭的补助支出			10		
测算依据及说明		1. 老干工作专项经费16万元； 2. 政府买岗人员2人，每人批准经费6.7万元，买岗人员工作经费6.7*2=13.4万元。					
项目绩效总目标		年度目标：有序开展老干专项工作，按规定支付政府买岗人员经费。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	保障老干专项工作开展	100%		
			时效指标				
			成本指标	买岗人员全年经费	≤13.4万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标							

2021年项目申报表

			资金单位：万元				
项目名称		宏观经济运行工作经费		项目代码		2017-010004001-YBXM-00001	
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人		李伟民		联系电话		84468519	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		国民经济发展年度计划落实、重点指标检测数据采集、区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费。					
项目主要内容		国民经济发展年度计划落实、重点指标检测数据采集、区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费。					
项目总预算		10		项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年宏观经济运行工作经费10万元，重点指标检测数据采集3万元，区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费5万元。总计18万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年因项目整合，将“宏观经济运行工作经费”、“重点指标检测数据采集”、“区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费”合并为“宏观经济运行工作经费”项目，金额10万元，共调减8万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10	
		1. 财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算依据	项目支出预算依据及说明	项目支出明细				金额	
		合计				10	
		1. 其他商品和服务支出				10	
		国民经济发展年度计划落实工作经费5.56万元、重点指标检测数据采集工作经费1.67万元、区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费2.77万元。					
项目绩效总目标		年度目标：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。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	市级地区生产总值	700亿元		
				地区生产总值增长率(≥**%)	0.50%		
			质量指标	服务业增加值(≥**%)	2.00%		
				时效指标			
		成本指标					
		经济效益指标	产业融合发展	有效推动			
			经济环境	积极引导生产性高端服务业聚集			
			经济预警能力	有效提升			
		社会公众或服务对象满意度指标					
环境效益指标							
可持续影响指标	着力保障和改善民生	不断提升人民群众获得感幸福感安全感					
社会公众或服务对象满意度指标							

2021年项目申报表

资金单位：万元						
项目名称		经济社会发展重大课题研究经费		项目代码	2019-010004001-YBXM-00043	
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人		李伟民		联系电话	84468519	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		用于区委区政府领导交办的重大课题研究、调研经费；按照区委区政府“发改委当好全区经济发展总调度”的要求，对于新的经济发展形势下，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，开展相关课题研究经费。				
项目主要内容		用于区委区政府领导交办的重大课题研究、调研经费；按照区委区政府“发改委当好全区经济发展总调度”的要求，对于新的经济发展形势下，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，开展相关课题研究经费。				
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		1. 2020年项目预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年项目预算3万元，引压减经费，项目金额调减7万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3	
		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目测算依据及说明	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 委托业务费			3	
		经济社会发展重大课题研究经费3万元				
项目绩效总目标		年度目标：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。				
项目年度绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成汉阳区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案的报告	2份	
			质量指标			
			时效指标	当年完成率（≥**%）	100%	
			成本指标	重大课题探究经费	3万元	
		效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动	
社会效益指标	针对经济发展新情况、新问题，结合发改委工作职能，开展相关课题研究		有效分析			

2021年项目申报表

			资金单位：万元				
项目名称		区重大办工作经费		项目代码		2017-010004001-YBXM-00006	
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人		李宇飞		联系电话		84468515	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		区重大办工作经费					
项目主要内容		区重大办工作经费					
项目总预算		7		项目当年预算		7	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年项目经费为10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年项目经费7万元，因经费压减，调减3万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				7	
		1. 财政拨款收入				7	
		其中：申请当年预算拨款				7	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				7	
		1. 办公费				3	
		2. 培训费				2	
		3. 其他商品服务支出				2	
		测算依据及说明					
区重大办工作经费7万元。							
项目绩效总目标		年度目标：勇挑重担，做重大项目推进的主力军。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	指标内容	指标值	备注	
				区委、区政府督办件办结率	100%		
	区级重大项目建设个数			80个			
	新开工项目个数			20个			
	产出指标	质量指标	市级重大项目建设个数	10个			
			人大议案、建议和意见办理满意率	98%			
			政协提案和建议案满意率	98%			
			保障机关全年工作项目正常运行	100%			
	时效指标	项目投资	有效强化				
		时效指标	项目建设期12个月	2021年1月-2021年12月			
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	成本指标				
			经济效益指标	强化项目投资增量	有效强化		
机关正常运转工作人员满意度			92%				
区委、区政府督办件满意度			100%				

2021年项目申报表

					资金单位：万元		
项目名称		区域合作发展、扶贫等工作经费		项目代码		2017-010004001-YBXM-00002	
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位		汉阳区发展和改革委员会	
项目负责人		杨茜		联系电话		84468531	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 区域合作发展工作经费； 2. 精准扶贫专项资金。					
项目主要内容		1. 区域合作发展工作经费； 2. 精准扶贫专项资金。					
项目总预算		30		项目当年预算		30	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020年区域合作发展工作经费25万元，精准扶贫专项资金6万元，总计31万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年因项目整合，将“区域合作发展工作经费”、“精准扶贫专项资金”合并为“区域合作发展、扶贫等工作经费”项目，合计金额30万元，调减1万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				30	
		1. 财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				30	
		1. 其他商品和服务支出				10	
		2. 办公费				5	
		3. 差旅费				5	
		4. 会议费				3	
		5. 公务接待费				2	
		6. 其他资本性支出				5	
测算依据及说明		1. 区域合作发展工作经费24万元； 2. 精准扶贫专项资金6万元。					
项目绩效总目标		年度目标：抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
			数量指标		接待对口帮扶人员	10人次	
	质量指标						
	时效指标	1年		2021年1月-2021年12月			
		资金执行率		75%			
	成本指标	办公费		5万元			
		赴新疆博乐市贝林哈日莫墩乡、省内对口帮扶地区、江夏区山坡街跃进村扶贫差旅费		5万元		- 27 -	
新疆博乐市贝林哈日莫墩乡结对帮扶“亲戚”慰问金		2万元					

2021年项目申报表

					资金单位：万元	
项目名称	全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费		项目代码	2017-010004001-YBXM-00018		
项目主管部门	汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会		
项目负责人	汤洪波		联系电话	84468513		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 全面改革创新、信用体系建设； 2. 节能监察中心工作。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 全面改革创新、信用体系建设； 2. 节能监察中心工作。					
项目总预算	10		项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年全面改革创新、信用体系建设工作经费10万元，节能监察中心工作经费10万元，共计20万元。 2. 2021年度因项目整合，将“全面改革创新、信用体系建设工作经费”、“节能监察中心工作经费”合并为“全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费”项目，预算金额为10万元，共压减10万元。					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			10		
	1. 财政拨款收入			10		
	其中：申请当年预算拨款			10		
	2. 事业收入					
	3. 上级补助收入					
	4. 附属单位上缴收入					
	5. 事业单位经营收入					
	6. 其他收入					
	7. 用事业基金弥补收支差额					
	8. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 办公费			2	
		2. 印刷费			2.5	
		3. 差旅费			1	
		4. 培训费			1.5	
		5. 公务接待费			0.5	
		6. 其他商品和服务支出			2	
	7. 其他对个人和家庭的补助支出			0.5		
测算依据及说明	1. 全面改革创新、信用体系建设5万元； 2. 节能监察中心工作5万元。					
项目绩效总目标	年度目标：全面改革创新；规范节能监察行为；推动合理用能、节约用能。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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				
		时效指标	项目时间	2020年1月-2020年12月		
	成本指标	搭建“节能宣传周”展板	2万元			
		保障运转维护费	6万元			
	环境效益指标	节能宣传周	增强我区市民环保意识			
可持续影响指标		抑范节能监察行为	推动合理用能			

2021年项目申报表

资金单位：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		项目代码	2020-011012001-YBXM-00055
项目主管部门		汉阳区发展和改革委员会		项目执行单位	汉阳区发展和改革委员会
项目负责人		吴喆		联系电话	84468515
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		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。			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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		1. 2020年度项目预算150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2021年度项目预算150万元，无变化。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			150
		1. 财政拨款收入			150
		其中：申请当年预算拨款			150
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算依据	项目支出预算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			150
		1. 委托业务费			150
		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金额150万元			
项目绩效总目标		年度目标：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。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	可研评审、初设评审及概算审核数量	30个	
		质量指标	完善项目前期论证，加快项目推进	90%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	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经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快学校卫生等社会事业类项目建设	有效推进	
			完善区域内基础设施建设，改善生活环境	有效推进	
		环境效益指标	建设项目区域内环境保护	环境高水平保护	
社会公众或服务对象满意度指标	相关部门满意度	92%			

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1,680.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1680.95 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：基本支出 879.30 万元，项目支出 801.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,680.95 万元。其中：(1) 本年预算 1,680.95 万元，比 2020 年预算减少 314.42 万元，下降 15.76%，主要是增加了部门项目预算经费；(2) 上年结转 0 万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 879.30 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 801.65 万元。其中：

一般行政管理事务 274.65 万元，主要用于：

1、文明创建、党建、综治、档案工作经费 5.00 万元，主要用于：文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费；

2、全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心工作经费 10.00 万元，主要用于全面改革创新、信用体系建设、节能监察

中心工作经费；

3、区重大办工作经费 7.00 万元，主要用于区重大办工作经费；

4、区域合作发展、扶贫等工作经费 30.00 万元，主要用于区域合作发展、扶贫等工作经费；

5、其他自有资金安排（养老保险） 100 万元，主要用于单位养老保险支出；

6、其他自有资金安排（离退休、在职人员医疗补贴） 55.00 万元，主要用于离退休、在职人员医疗补贴；

7、老干、买岗工作经费 29.40 万元，主要用于老干、买岗工作经费；

8、价格认定、监测，定价成本监审经费 20.00 万元，主要用于价格认定、监测，定价成本监审经费；

9、宏观经济运行工作经费 10.00 万元，主要用于宏观经济运行工作经费

10、工会会费 8.25 万元，主要用于单位工会经费。

其他发展与改革事务支出 650.00 万元，主要用于：

1、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 650.00 万元，主要用于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；

2、其他自有资金安排（单位往来资金）141.01万元，主要用于单位往来。

战略规划与实施支出 3.00 万元，经济社会发展重大课题研究经费，主要用于区委区政府领导交办的重大课题研究、调研经费；按照区委区政府“发改委要当好全区经济发展总调度”的要求，对于新的经济发展形势下，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，开展相关课题研究经费。

生产发展支出 529.00 万元，主要用于对口支援帮扶资金

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 879.30 万元。其中：

（一）人员经费 826.22 万元。包括：

工资福利支出 546.87 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 279.35 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 53.08 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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.00万元。其中：(1)因公出国(境)经费0.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费0.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)；(3)公务接待费5.00万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加(减少)0.00万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门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委员会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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算2,476.96万元。比2020年预算增加46.59万元，增长1.92%，主要是增加了部门往来可用资金。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算2476.96万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入1680.95万元，占68%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%；上年结转0.00万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算2,476.96万元，其中：基本支出879.30万元，占35.50%；项目支出1,597.66万元，占64.50%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%；事业单位经营支出0.00万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0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0万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计566.50万元。包括：货物类17.8万元，服务类548.7万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一

般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 529.00 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) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 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《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “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。

(十一) 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。

(十二) 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

