

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、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局 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、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 2022 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20人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理0人)，工勤 1 人。

离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。

第二部分武汉市汉阳区发展和改革局 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区发展和改革局 2022 年财政拨款收支预算总表

武汉市汉阳区发展和改革局2022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	1,320.41	201一般公共服务支出	1,186.33	1,186.33		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	907.76	907.76	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	565.50	565.50	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	287.57	287.57	
		205教育支出				商品和服务支出	54.69	54.69	
		206科学技术支出				二、项目支出	412.65	412.65	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	412.65	412.65	
		208社会保障和就业支出	34.08	34.08		（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	100.00	100.00					
		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	578.90	578.90	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	320.94	320.94	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	315.57	315.57	
		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	105.00	105.00	
		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	1,320.41	本年支出合计	1,320.41	1,320.41		本年支出合计	1,320.41	1,320.41	
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									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	1,320.41	支出总计	1,320.41	1,320.41		支出总计	1,320.41	1,320.41	

表 2. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 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	1,320.41	907.76	412.65
201	一般公共服务	1,186.33	873.68	312.65
20104	发展与改革事务	1,186.33	873.68	312.65
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	1,019.93	873.68	146.25
2010499	其他发展与改革事务支出	163.40		163.40
2010404	战略规划与实施	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00

表3. 武汉市汉阳区发展和改革局2022年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区发展和改革局2022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	907.76	853.07	54.69
301	工资福利支出	565.50	565.50	
30101	基本工资	93.92	93.92	
30102	津贴补贴	109.24	109.24	
30103	奖金	227.48	227.48	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	34.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	16.29	
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	32.59	
30113	住房公积金	48.89	48.89	
302	商品和服务支出	54.69		54.69
30201	办公费	4.41		4.41
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.68		2.68
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	4.68		4.68
30239	其他交通费用	18.47		18.47
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	287.57	287.57	
30301	离休费	24.19	24.19	
30302	退休费	0.18	0.18	
30304	抚恤金	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	54.83	54.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	206.87	206.87	

表 4. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 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 2022 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）费	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 2022 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 2022 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

2022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局 2022 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革局2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 武汉市汉阳区发展和改革局 2022 年部门收支总表

武汉市汉阳区发展和改革局2022年部门收支总表

部门公开表7

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、一般公共预算财政拨款（补助）	1,320.41	201一般公共服务支出	1,841.33	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	1,320.41	202外交支出		一、基本支出	907.76
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	565.50
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	287.57
三、往来户可用资金	655.00	205教育支出		商品和服务支出	54.69
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	1,067.65
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,067.65
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	34.08	（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	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	100.00		
		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	578.90
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	820.94
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	470.57
		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	105.00
		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	1,975.41	本年支出合计	1,975.41	本年支出合计	1,975.41
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、国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	1,975.41	支出总计	1,975.41	支出总计	1,975.41

表 8. 武汉市汉阳区发展和改革局 2022 年部门收入总表

武汉市汉阳区发展和改革局2022年部门收入总表

部门公开表8

单位：万

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	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	事业收入			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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,975.41	1,320.41	1,320.41			655.00											

表 9. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 年部门支出总表

武汉市汉阳区发展和改革委员会2022年部门支出总表

部门公开表9

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	1,975.41	907.76	1,067.65			
201	一般公共服务	1,841.33	873.68	967.65			
20104	发展与改革事务	1,841.33	873.68	967.65			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	1,174.93	873.68	301.25			
2010404	战略规划与实施	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	663.40		663.40			
208	社会保障和就业支出	34.08	34.08				
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			

表 10. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

汉阳区发展和改革局2022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	汉阳区发展和改革局					
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	1320.41	66.84%	2021年	2020年
		其他资金	655.00	33.16%	655.00	1339.32
		合计	1975.41	100%	2459.45	3334.69
	支出构成	基本支出	907.76	45.95%	877.80	782.72
		项目支出	1067.65	54.05%	926.65	1212.65
		合计	1975.41	100%	1804.45	1995.37
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协调衔接。 (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。 (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，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。					
年度工作任务	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，争取重要项目落户汉阳，把政策优势化为发展动能，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。 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。 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、化解企业在招工达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。 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。 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。 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”。					
整体绩效目标	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。			
年度目标1：	开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容。					

	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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加省市组织的学习培训会		1次	1次	1次
			价格认定案件		200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	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	坚持优质高效
			办理案件办结率		100%	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	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	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	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。						
	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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	圆满开展支部主题党日活动		12场	12场	12场
			圆满开展中心组学习		12场	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%	100%
			2020年度档案执法检查		验收通过	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	2022年7月31日	2022年7月31日
		成本指标	干部学习培训教材		2万元	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	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	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%	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	保障工会活动的正常运行		100%	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	保障老干专项工作开展		100%	100%	100%
		成本指标	买岗人员全年经费		≤13.4万元	≤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%	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。						

	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	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省内对口支援项目		1项		
			省外（新疆）对口支援项目		1项	1项	1项
		时效指标	地方财政资金补助		1年	1年	1年
			资金兑现时间		2021年12月 前	2022年12月 前	2022年12月 前
			当年完成率（≥**%）		100%	100%	100%
		成本指标	支援新疆专项经费		100万元	100万元	100万元
	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	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	
				2020年	2021年		
	效益指标	经济效益指标	产业融合发展		有效推动	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	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	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	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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划草案的报告		2份	2份	
		时效指标	当年完成率（≥**%）		100%	100%	
		成本指标	重大课题探究经费		3万元	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	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	有效分析		
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件办结率		100%	100%	100%
			区级重大项目建设个数		80个	80个	80个
			新开工项目个数		15个	15个	15个
			市级重大项目建设个数		8个	8个	8个
		质量指标	人大议案、建议和意见办理满意率		98%	98%	98%
			政协提案和建议案满意率		98%	98%	98%
			保障机关全年工作项目正常运行		100%	100%	100%
			项目投资		有效强化	有效强化	有效强化
	时效指标	项目建设期12个月		2021年1月-2021年12月	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	
	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	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%	92%
			区委、区政府督办件满意率		100%	100%	100%

18

年度目标9:	抢抓区域合作发展机遇，精准扶贫。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	接待对口帮扶人员		20人次	20人次	20人次
		时效指标	1年		2021年1月-2021年12月	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月
			资金执行率		75%	75%	75%
	成本指标	赴新疆博乐市贝林哈巴盖镇各街道办事处		6万元	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构		有效优化	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	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%	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周		1次	1次	1次
			印刷“节能宣传周”宣传册		150份	150份	150份
		时效指标	项目时间		2021年1月-2021年12月	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月
		成本指标	搭建“节能宣传周”展板		2万元	2万元	2万元
			保障运转维护费		6万元	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	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	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021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	30个
		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	加快学校卫生等社会事业类项目建设		有效推进	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	有效推进
社会公众或服务对象满意度指标		项目区群众满意度		92%	92%	92%	
年度目标12:	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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	优化企业营商环境			10项	10项
		时效指标	当年完成率（≥**%）			100%	100%
		成本指标	办公费			5万元	5万元
			优化营商环境，公务接待费			5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标	推进“放管服”、聚焦市场主体和人民群众办事创业的痛点、放权给市场主体			更大限度激发市场活力、调动人的积极性和社会创造力	更大限度激发市场活力、调动人的积极性和社会创造力
		社会效益指标	持续放宽市场准入、加大监管执法力度、深化“互联网+政务服务”、建立健全评价机制			提升营商便利度	提升营商便利度
		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
		可持续影响指标	持续性优化营商环境			保障营商环境越来越好	保障营商环境越来越好
社会效益或服务对象满意度指标	提升市场主体和社会公众满意度			促进营商环境良好发展	促进营商环境良好发展		
.....							

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。
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 11. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐			
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；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。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年无变动。			
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. 其他商品和服务支出		5	
		2. 其他对个人和家庭的补助支出		5	
		3.			
		4.			
		测算依据及说明		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	开展国民经济发展年度计划交流会	>3次	
			战略性新兴产业发展引导基金设立母子基金方案	>10个	
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	资金支付完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动产业融合发展	推动	
			提升生产性高端服务业聚集	提升	
			经济预警能力	有效提升	
		社会效益指标	能够改善社会效益	有效改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	不断提升人民群众获得感幸福感安全感	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年项目整合，将三项经费合并为“价格认定、监测，定价成本监审经费”合计金额20万元，相比2020年调减5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。				
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				
	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			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	
		6.				
	测算依据及说明	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	每个工作日完成国家价格检测中心上报任务	100%		
			每个工作日完成市价格检测中心上报任务	100%		
			办理案件办结率	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检测中心工作任 务	100%		
		成本指标	资金使用节约率	100%		
	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	100%		
			全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	100%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	保持价格检测数据的权威性	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	行政机构认证对象满意率	100%		

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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：2020年预算支出5万元，2021年预算支出5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022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	明项目支出	项目支出明细		金额			
		合计		5			
		1. 办公费		5			
	测算依据及说明	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	
	产出指标	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%		
			2022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		2022年7月31日		
		成本指标	干部学习培训教材		2万元		
	效益指标	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		
		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%		

- 23 -

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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；2021年预算项目支出8.25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			8.25	
		1. 工会经费			8.25	
		2.				
		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	工会会员	25人	
			质量指标	保障工会活动的正常运行	100%	
			时效指标	2022年12月31日前完成拨款	100%	
			成本指标	拨款金额为8.25万元	100%	
		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	单位工会会员满意度	98%	

2022年项目申报表						
						资金单位：万元
项目名称		营商环境专项经费		项目代码	2022-066001-YBXM-00061	
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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		用于营商环境专项经费，共计30万元。				
项目主要内容		发放企业问卷、电话采访企业、深度对接企业、拨打调查核验电话、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、评估营商环境情况，共计30万元。				
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. 前2年没有此预算安排； 2. 本项目为新增项目。				
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	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			30	
		1. 其他商品和服务支出			30	
		2.				
		发放企业问卷、电话采访企业、深度对接企业、拨打调查核验电话、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、评估营商环境情况，全力打造审批事项最少、政务服务最好、审批和服务速度最快的全国一流营商环境。				
		年度目标： 解放生产力、提升竞争力，是增强市场活力、稳定社会预期、应对经济下行压力、促进发展和就业、全力打造审批事项最少、政务服务最好、审批和服务速度最快的全国一流营商环境。				
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
	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	雇佣和解雇、投资者保护、借贷取得、税制、企业开办、申领营业执照注册物权、跨国贸易、合同执行企业关
			质量指标			
		时效指标	当年完成率（≥**%）		100%	
			成本指标	办公费	5万元	
				优化营商环境，公务接待费	5万元	
						
	效益指标	经济效益指标	推进“放管服”、聚焦市场主体和人民群众办事创业的痛难点、放权给市场主体		更大限度激发市场活力、调动人的积极性和社会创造力	
		社会效益指标	持续放宽市场准入、加大监管执法力度、深化“互联网+政务服务”、		提升营商便利度	
		环境效益指标	提高营商便利度和效率		保障营商发展	
		可持续影响指标	持续性优化营商环境		保障营商环境越来越好	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升市场主体和社会公众满意度		促进营商环境良好发展	

2022年项目申报表						
					资金单位：万元	
项目名称		区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费		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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费				
项目主要内容		1. 区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经				
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；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。 2. 2022年将“区域合作发展、扶贫等工作经费”改为“区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费”项目预算金额无变动				
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			6	
		2. 办公费			4	
		3. 差旅费			5	
		4. 会议费			3	
		5. 公务接待费			2	
		6. 其他对个人和家庭的补助支出			5	
	7. 其他资本性支出			5		
	8.					
测算依据及说明		1. 区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费30万元。				
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	有效的帮帮扶人员改善生活	改善	
			时效指标	资金执行率	80%	
	效益指标	成本指标	优化营商环境，公务接待费	2万元		
		经济效益指标	优化产业结构	优化		
		社会效益指标	维护社会的稳定	有效维护		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	通过社会服务工作，帮扶弱势群体，逐渐提升全面经济	有效提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度	100%		
						

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐					
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；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。 2. 2022年预算无变动。					
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		
		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			1		
		7. 其他对个人和家庭的补助支出			2		
	8.						
9.							
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	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	
				时效指标	项目完成时间	2022年1月-2022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					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	推动诚信建设、健全信用法规制度和标准体系	推动			
		环境效益指标	增强我区市民环保意识	增强			
		可持续影响指标	能够有效提高社会公众的节能意识	提高			
		社会公众或服务对象满意度指标					

2022年项目申报表						
						资金单位：万元
项目名称		粮食、农业工作经费		项目代码		2022-066001-YBXM-00062
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		郭转斌		联系电话		84468531
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 用于粮食、农业工作经费，共计10万元。				
项目主要内容		1. 粮食、农业工作经费，共计10万元。				
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. 前2年没有此预算安排； 2. 本项目为新增项目。				
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				
项目支出依据	项目支出预算及测算依据说明	项目支出明细			金额	
		合计			10	
		1. 其他商品和服务支出			10	
		2.				
		1. 粮食、农业工作经费，共计10万元。				
项目绩效总目标		年度目标： 负债粮食监测预警和应急管理、全民爱粮节粮意识提高				
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	进社区进学校宣传资料		1500份	
			粮油宣传周活动经费		1次	
			粮食监测户		25户	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	宣传资料		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		提高社会人员节约粮食的意识	提高	
		环境效益指标				
		可持续影响指标		提高节约粮食，减少浪费意识	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标		被宣传社会人员满意度	98%	

2021年项目申报表					
					资金单位：万元
项目名称		老干工作经费		项目代码	2020-011012001-YBXM-00052
项目主管部门		汉阳区发展和改革局		项目执行单位	汉阳区发展和改革局
项目负责人		杨茜		联系电话	84468531
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 保障单位老干专项工作有序开展。			
项目主要内容		1. 老干工作专项经费；			
项目总预算		16		项目当年预算	16
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；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 2. 当年预算变动情况及理由：2022年“老干工作经费”金额总计16万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			16
		1. 财政拨款收入			16
		其中：申请当年预算拨款			16
		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			16
		1. 办公费			6
		2. 其他对个人和家庭的补助支出			10
		3.			
		1. 老干工作专项经费16万元。			
项目绩效总目标		年度目标：有序开展老干专项工作。			
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	离退休书记	9人	
		质量指标	保障老干专项工作开展	100%	
		时效指标			
		成本指标	离退休书记补贴	200元/月	
	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					

2022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		吴喆		联系电话	84468531	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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. 2021年项目经费7万元 2. 2022年项目经费7万元，无变化。				
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. 其他商品和服务支出			3	
		2. 培训费			2	
		3. 其他商品服务支出			2	
		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	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	区级重大项目建设个数	80个		
			新开项目个数	15个		
			市级重大项目建设个数	8个		
		质量指标	人大议案、建议和意见办理满意度	98%		
			区委、区政府督办件办结率	100%		
			政协提案和建议案满意率	100%		
			保障机关全年工作项目正常运行	100%		
		时效指标	项目建设期12个月	2022年1月-2022年12月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量	强化		
		社会效益指标		提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标		提高		
		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%		
			区委、区政府督办件满意率	100%		

2022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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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；2021年项目预算3万元，引压减经费，项目金额调减7万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年无变动。				
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						
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细			金额	
		合计			3	
		1. 委托业务费			3	
		2.				
		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	完成汉阳区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023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	项目完成时间		2022年12月31日之前	
		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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	
		社会公众或服务对象满意度指标				

2022年项目申报表						
						资金单位：万元
项目名称		买岗工作经费		项目代码		2017-010004001-YBXM-00020
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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		1. 政府买岗经费。				
项目主要内容		1. 买岗人员工作经费。				
项目总预算		13.4		项目当年预算		13.4
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；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 2. 当年预算变动情况及理由：2022年“买岗工作经费”金额总计13.4万元。				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				13.4
		1. 财政拨款收入				13.4
		其中：申请当年预算拨款				13.4
		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				
项目支出依据	项目支出预算及测算依据及说明	项目支出明细				金额
		合计				13.4
		1. 劳务费				13.4
		2.				
		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：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	政府买岗人数	2人	
			质量指标			
			时效指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%	
			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			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	提高单位办事效率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标			

2022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		杨茜		联系电话		84468531
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
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. 2021年度项目预算150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022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				
		项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		
合计				150		
1. 委托业务费				150		
2.						
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				
		质量指标	合理性使用	合理使用		
		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				

2022年项目申报表						
						资金单位：万元
项目名称		对口支援帮扶资金		项目代码		2020-011012001-YBXM-00058
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 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		对口支援新疆100万。				
项目主要内容		对口支援新疆100万。				
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		1. 2020年对口援疆专项资金100万元，省内对口支援结对帮扶资金(来凤县旧司镇)220万元，省内对口支援结对帮扶资金(来60+五91+鄖38+神35+牛庄35)259万元，总计579万元;2021年因项目整合，将“对口援疆专项资金”、“省内对口支援结对帮扶资金(来凤县旧司镇)”、“省内对口支援结对帮扶资金(来60+五91+鄖38+神35+牛庄35)”合并为“对口支援帮扶资金”项目，金额合计529万元，调减50万元。根据规定将“省内对口支援结对帮扶资金(来凤县旧司镇)220万元”调减，调整为170万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年因项目整合，原有529万，其中429万（来凤60万，五峰91万，鄖西38万，神龙架35万，五峰县牛庄乡35万，来凤旧司170万）转由区政府办负责。余100万的援疆经费，共计100万。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			100	
		1. 财政拨款收入			100	
		其中：申请当年预算拨款			100	
		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						
项目及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			100	
		1. 其他资本性支出			100	
	测算依据及说明	主要用于支援新疆专项经费100万。				
项目绩效总目标		年度目标：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。				
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	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	地方财政资金补助	1年		
			资金兑现时间	2022年12月前		
	效益指标	成本指标	支援新疆专项经费	100万元		
		经济效益指标	增加贫困地区全年经费	提升		
		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		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	着力保障新疆人民的经济水平逐步提高	提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	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 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1320.41 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1320.41 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。支出包括：基本支出 907.76 万元，项目支出 214.65 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1320.41 万元。其中：(1) 本年预算 1320.41 万元，比 2021 年预算减少 360.54 万元，下降 21 %，主要是主要是压减了本年预算经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 907.76 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 412.65 万元。其中：

一般行政管理事务 146.25 万元，主要用于：

1、宏观经济运行工作经费 10.00 万元，主要用于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；

2、价格认定、监测，定价成本监审经费 20.00 万元，主要用

于开展价格服务工作，做好价格认定、监测等内容；

3、文明创建、党建、综治、档案工作经费 5.00 万元，主要用于保障单位文明创建综治党建档案活动开展；购置文明创建综治党建档案相关资料及报刊。

4、工会会费 8.25 万元，主要用于保障工会活动的正常运行；

5、营商环境工作经费 30.00 万元，主要用于发放企业问卷、电话采访企业、深度对接企业、拨打调查核验电话、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、评估营商环境情况；

6、区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费 30.00 万元，主要用于区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费；

7、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；

8、粮食、农业工作经费 10.00 万元，主要用于负债粮食监测预警和应急管理、宣传全民爱粮节粮意识；

9、老干工作经费 16.00 万元，主要用于老干工作经费；

10、区重大办工作经费 7.00 万元，主要用于区重大办工作经费；

其他发展与改革事务支出 163.40 万元，主要用于：

1、买岗工作经费 13.40 万元，主要用于按规定支付政府买岗人员经费。

2、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 150.00 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；

战略规划与实施支出 3.00 万元，主要用于：

1、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 100.00 万元，主要用于：

1、对口支援帮扶资金，主要用于对口援疆专项资金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 907.76 万元。其中：

(一) 人员经费 853.07 万元。包括：

工资福利支出 565.5 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 287.57 万元，主要用于：离休费、退

休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 54.69 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5 万元。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 5 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 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局 所有收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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1975.41 万元。比 2021 年预算减少 501.55 万元，下降 20.2 %，主要是整合对口援疆项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1975.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1320.41 万元，占 67 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 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 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 655.00 万元，占 33 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1975.41 万元，其中：基本支出 907.76 万元，占 46 %；项目支出 1067.65 万元，占 54 %；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 %；事业单位经营支出 0 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

2022 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

2022 年部门政府采购预算支出合计 591.5 万元。包括：货物类 6.40 万元，工程类 0 万元，服务类 585.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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

2022 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) 乡村振兴预算情况

2022 年对口支援帮扶专项经费 100.00 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项): 指反映行政单位(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。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 指反映拟定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, 实施宏观管理与调控等方面的支出。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(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