

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门整体支出绩效目标申报表

十二、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 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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 2023 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20人，其中：行政编制19人，事业编制0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 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,267.05	一、一般公共服务支出	1445.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	281.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	47.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	655.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	100.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.86
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,922.05	本年支出合计	1922.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,922.05	支 出 总 计	1922.05

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. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位：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	1922.05	1922.05	1267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	武汉市汉阳区发展和改革局	1922.05	1922.05	1267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	武汉市汉阳区发展和改革局本级	1922.05	1922.05	1267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位：

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	1922.05	910.40	1011.65			
201	一般公共服务支出	1445.44	533.79	911.65			
20104	发展与改革事务	1445.44	533.79	911.65			
2010402	一般行政管理事务	822.44	533.79	288.65			
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	620.00	0.00	620.00			
208	社会保障和就业支出	281.21	281.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	281.21	281.21	0.00			
2080501	行政单位离退休	249.98	249.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	0.00			
210	卫生健康支出	47.53	47.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	0.00			
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00			
2130505	生产发展	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00			
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00			
2210201	住房公积金	47.86	47.86	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1267.05	一、本年支出	1267.05
（一）一般公共预算拨款	1267.05	（一）一般公共服务支出	790.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	281.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	47.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	100.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.86
		（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	1267.05	支 出 总 计	1267.05

表 5. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：		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	1,267.05	910.40	856.96	53.44	356.65
201	一般公共服务支出	790.44	533.79	480.35	53.44	256.65
20104	发展与改革事务	790.44	533.79	480.35	53.44	256.65
2010402	一般行政管理事务	667.44	533.79	480.35	53.44	133.65
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	281.21	281.21	281.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.21	281.21	281.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.98	249.98	249.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.53	47.53	47.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.86	47.86	47.86	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	910.40	856.96	53.44
301	工资福利支出	549.07	549.07	0.00
30101	基本工资	93.12	93.12	0.00
30102	津贴补贴	92.23	92.23	0.00
30103	奖金	227.09	227.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.24	31.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	15.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.91	31.91	0.00
30113	住房公积金	47.86	47.86	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	53.44	0.00	53.44
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59
30229	福利费	4.49	0.00	4.49
30239	其他交通费用	18.64	0.00	18.64
30299	其他商品和服务支出	21.60	0.00	21.60
303	对个人和家庭的补助	307.89	307.89	0.00
30301	离休费	38.78	38.78	0.00
30302	退休费	211.20	211.20	0.00
30307	医疗费补助	57.91	57.91	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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. 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年国有资本经营预算支出表

武汉市汉阳区发展和改革局2023年国有资本经营预算支出表				
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
2023年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 10. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 年项目支出表

项目支出表											
部门/单位：			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		
			1,922.05	1,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
066	武汉市汉阳区发展和改革委员会		1,922.05	1,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
066001	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级		1,922.05	1,267.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
1101	基本工资		93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000100	基本工资	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	年终一次性奖金		7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066R000000101	不可预见人员经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	基础绩效奖		151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	年度考核奖		68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	离休费		22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000113	离休费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	离休住房补贴		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066R000000105	离休住房补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励性补贴		15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000114	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1224	医疗费补助		57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066T000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066T000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522066T000000103	工会经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,011.65	356.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00
42010523066T000000125	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委员会本级	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000126	老干工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000127	对口帮扶资金(援疆项目)	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000128	行政单位缴纳残保金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000129	乡村振兴帮扶	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000130	政府买岗	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000131	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委员会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000132	全面创新改革、信用体系建设、节能监察中心等工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000133	价格认定、监测、定价成本监审经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000134	营商环境工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000135	政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算编制费及项目前期咨询费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000136	粮食、农业工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000137	宏观经济运行	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000138	区重大办工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000139	区域合作发展工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523066T000000141	其他自有资金安排(养老保险)	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523066T000000142	自有资金安排(政府投资项目建议书、可行性研究报告编制费及项目前期咨询费)	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42010523066T000000145	其他自有资金安排(离退休、在职人员医疗补贴)	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

表 11. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 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2023年部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023年1月13日				资金单位：万元		
部门名称		汉阳区发展和改革委员会				
填报人		李仁秀		联系电话 027-84468631		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1267.05	66%	1320.41	1804.45
		财政专户管理资金				
		单位资金	655	34%	655	655
		合计	1922.05	100%	1975.41	2459.45
	支出构成	人员类项目支出	910.4	47.37%	907.76	877.8
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		1011.65	52.63%	1067.65	926.65	
合计		1922.05	100%	1975.41	1804.45	
部门职能概述		(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衔接。 (二) 提出加快构建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) 统筹推进全区国民经济和社会发展主要目标，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协调，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社会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) 会同相关部门拟订区域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，组织协调对口帮扶工作。 (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、煤化工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。 (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. 抓产业谋划引导。持续十四五规划落实。构建“四区支撑、两带拱卫”空间发展格局和“1+6”现代产业体系。推进“十四五”规划实施。完善编制产业地图。主动融入全市构建“965”现代产业体系和新兴战略性产业布局，以现有产业布局为基础，继续完善编制产业地图，服务招商引资和推动产业发展。 2. 抓经济运行调度。按照“抓早、抓准、抓好、抓实、抓细”的原则，年初将指标提前分解到各责任单位，实施主要指标双周调度、月通报、季考评机制。落实“一区一表”工作，及时跟踪重点行业、重点指标、重点企业生产经营情况，纵向对标、横向对标，紧抓工业、建筑业、服务业等重要指标不放松。 3. 抓项目投资管理。抓好重大项目管理工作。深入项目单位、街道、大项目建设单位调查研究。高位统筹项目建设，加强项目调度，通过现场办公、专题会议等方式积极服务项目单位解决建设中的困难问题，加快项目开工，确保重大项目对全区经济发挥有效支撑作用。做好投资项目的审批与管理。认真办理政府投资项目的立项审批，在确保功能性前提下，严格把控政府投资项目经济性。 4. 抓营商环境建设。全力以赴做好迎接测评各项工作，严格对照省里的考核指标体系，迅速自查工作完成情况，补齐相关短板和漏洞，并在规定的时间内集中填报数据。打好“主动仗”，积极对接评价机构、兄弟城区，想方设法摸清评价的重点方向和程序，及时预警、指导各指标牵头单位做足充分准备，牢牢掌握工作主动权。 5. 扎实开展信用体系建设工作。深入推进信用体系制度建设，扎实开展重点领域诚信工作、着力构建信用监管机制、积极探索“信用+”便民服务，围绕营商环境信用考核，狠抓行政许可、行政处罚公示信息，信用承诺书、联合奖惩案例等重点信用信息报送，常态化开展诚信创新工作。 6. 抓统筹服务。科学、统筹分解落实年度节能目标，切实加大长江码头岸线整治力度，不断提升汉阳区河湖滨水空间“宜业、宜居、宜乐、宜游”水平；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。				
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。	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。 目标12：负责粮食监测预警和应急管理、全民爱粮节粮意识提高			

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	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	
				—2021_年前	—上年		
	产出指标	产出指标	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	办理案件办证率	100%	100%	100%	
			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		
	效益指标	社会效益指标	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	
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		
满意度指标	服务对象满意度指标	行政机构认证对象满意度	100%	100%	100%		
年度目标2:	保障单位文明创建党建档案工作开展运行,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	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	
				—2021_年前	—上年		
	产出指标	数量指标	邀请开展中心组学习	12场	12场	12场	
			邀请开展支部主题党日	12场	12场	12场	
		质量指标	2023年度档案执法检查	验收通过	验收通过	验收通过	
			保障单位文明创建党建档案工作进行	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案及资料安全保障	100%安全保障	100%安全保障	100%安全保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对文明创建党建档案工作满意度	≥93%	≥93%	≥93%	
年度目标3:	有序开展老干专项工作,按规定支付政府买岗人员经费。						
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	
				—2021_年前	—上年		
	产出指标	质量指标	保障老干专项工作开展	100%	100%	100%	
效益指标		按规定支付政府买岗人员经费	100%	100%	100%		
年度目标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。						
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	
				—2021_年前	—上年		
	产出指标	数量指标	省外对口支援新疆项目	1项	1项	1项	
		质量指标	当年完成率(≥**%)	100%	100%	100%	
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5:	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		预期当年实现值	
				—2021_年前	—上年		
	产出指标	数量指标	战略性新兴产业发展引导基金设立母子基金方案			≥10个	
		数量指标	开展国民经济发展年度计划交流会	1次	1次	≥3次	
	效益指标	社会效益指标	重点指标检测数据采集覆盖率	100%	100%	100%	
	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。						
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	
	2021 年初		上年				
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2023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	2份	
		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	
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。						
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	
	2021 年初		上年				
	产出指标	数量指标	区袋、区政府督办件办理率	100%	100%	100%	
			市级重大项目建设个数	8个	8个	8个	
			新开项目个数	15个	15个	15个	
			区级重大项目建设个数	80个	80个	80个	
		质量指标	保障机关全年工作项目正常运行	100%	100%	100%	
			政协提案和建议案满意率	100%	100%	100%	
			人大议案、建议和意见办理满意率	98%	98%	98%	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区袋、区政府督办件满意率	100%	100%	100%	
			机关正常运转工作人员满意度	92%	92%	92%	
年度目标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。						
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	
	2021 年初		上年				
	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	
		质量指标	优化产业结构	有效优化	有效优化	有效优化	
效益指标	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持群众满意度	90%	90%	90%		
年度目标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。						
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	
	2021 年初		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	印制“节能宣传周”宣传册	150份	150份	150份	
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		

年度目标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。					
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	
	2021 年前		上年				
	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	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	项目区群众满意度	92%	92%	95%		
年度目标11:		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	
	2021 年前		上年				
	产出指标	数量指标	营商环境项目			1项	
			优化企业营商环境	10项	10项	9项	
	效益指标	经济效益指标	推动“放管服”、聚焦市场主体和人民群众办事创业的痛点。	激活市场活力，调动社会创造力	激活市场活力，调动社会创造力	激活市场活力，调动社会创造力	
		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	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	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	
年度目标12:		负责粮食监测预警和应急管理、全民爱粮节粮意识提高					
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	
	2021 年前		上年				
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料	≥1200份	≥1200份	≥2000份	
			粮食监测户	≥20户	≥20户	≥20户	
			粮油宣传周活动经费	1次	1次	1次	
	效益指标	社会效益指标	提高节约粮食，减少浪费意识	提高	提高	提高	
			提高社会人员节约粮食的意识	提高	提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	被宣传社会人员满意度	98%	98%	98%		

表 12. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目申报表						
					单位：万元	
项目名称	价格认定、监测, 定价成本监审经费		项目编码	42010523066T000000133		
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	刘晓强		联系电话	84468531		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023		终止年度	2023		
项目立项依据	成本监审价格认定工作: 认真贯彻落实省、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。					
项目实施方案						
项目总预算	20		项目当年预算	800, 000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	明确当年申请预算资金: 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。与去年经费相比无变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			20		
	一般公共预算财政拨款			20		
	其中: 申请当年预算拨款			20		
	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	
4201052			800, 000			
项目采购						
品名		数量	金额			
C23030000		1	20			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
年度绩效目标1		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。				
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	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	100%		
		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检测中心上报任务	100%		
		每个工作日完成国家价格检测中心上报任务	100%			
		时效指标	在规定的时限内完成国家价格检测中心工作	100%		
	在规定的时限内完成市价格检测中心工作		100%			
	效益指标		社会效益指标	全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动	100%	
			对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查	100%		
满意度指标	服务对象满意度	行政机构认证对象满意率	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率		100%	100%	
	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	办理案件办结率		100%	100%	
			每个工作日完成市价格检测中心上报任务		100%	100%	
			每个工作日完成国家价格检测中心上报任务		100%	100%	
			在规定的时限内完成国家价格检测中心工作任		100%	100%	
			在规定的时限内完成市价格检测中心工作任		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全力配合公安机关打击盗、抢、骗和扫黑除恶等专项活动		100%	100%	
			对价格认定依据真实性、合法性和关联性的审查		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	行政机构认证对象满意率		100%	100%	

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	42010523066T000000125	
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	
项目负责人	汤洪波		联系电话	84468531	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	13.25		项目当年预算	530,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算与前两年相比无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.25	
	一般公共预算财政拨款			13.25	
	其中：申请当年预算拨款			13.25	
	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
	42010523066T000000125		530,000		
	42010523066T000000125		530,000		
项目采购					
品名	数量			金额	
A06060303	1			5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。				
年度绩效目标1	保障单位文明创建综治党建档案工作开展运行。				

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	干部学习资料	4万元			
	产出指标	数量指标	圆满开展中心组学习	12场			
			圆满开展支部主题党日	12场			
		质量指标	2023年度档案执法检查	验收通过			
			保障单位文明创建综合党建档案工作进行	100%			
	时效指标	完成档案整理全部工作	2023年7月31日				
	社会效益指标	档案及资料安全保障	100%安全保障				
		生态效益指标	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			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员对文明创建综合党建档案工作满意度	≥93%				
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	干部学习资料		2万元	4万元	
	产出指标	数量指标	圆满开展中心组学习		12场	12场	
			圆满开展支部主题党日		12场	12场	
		质量指标	2023年度档案执法检查		验收通过	验收通过	
			保障单位文明创建综合党建档案工作进行		100%	100%	
	时效指标	完成档案整理全部工作		2022年7月31日	2023年7月31日		
	社会效益指标	档案及资料安全保障		100%安全保障	100%安全保障		
		生态效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员对文明创建综合党建档案工作满意度		≥93%	≥93%		

项目申报表

单位：万元

项目名称	老干工作经费		项目编码	42010523066700000126			
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			
项目负责人	汤洪波		联系电话	84465531			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	保障单位老干专项工作有序开展。						
项目实施方案							
项目总预算	16		项目当年预算	640,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年老干工作经费16万，今年无变动。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			16			
	一般公共预算财政拨款			16			
	其中：申请当年预算拨款			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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
4201052			640,000				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障单位老干专项工作有序开展。					
年度绩效目标1		保障单位老干专项工作有序开展。					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	离退休书记补贴	200元/人			
			成本	160000元			
	产出指标	数量指标	离退休书记	8人			
		质量指标	保障老干专项工作开展	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	离退休书记补贴	前年	上年	预计当年实现	
			成本			200元	
	产出指标	数量指标	离退休书记			160000元	
		质量指标	保障老干专项工作质量			顺利完成	
		时效指标				100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

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	42010523066T000000127	
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	汤洪波		联系电话	84468531	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	对口支援新疆100万元				
项目实施方案					
项目总预算	100		项目当年预算	4,000,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年援疆项目预算100万，追加350万，合计450万元，2023年项目预算100万元。				
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
4201052			4,000,000		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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
长期绩效目标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	2023年12月前	
			地方财政资金补助	1年	
	效益指标	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	
	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支援新疆专项经费		450万元	100万元	
		数量指标	省外对口支援新疆项目		1项	1项	
	产出指标	质量指标	当年完成率（≥**%）		98%	98%	
		时效指标	资金兑现时间		2022年12月前	2023年12月前	
			地方财政资金补助		1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困地区全年经费		提升	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	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	对口援疆地区满意度		≥95%	≥95%	

项目申报表

单位：万元

项目名称	宏观经济运行	项目编码	42010523066T000000137		
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	李伟民	联系电话	84468531		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案					
项目总预算	8	项目当年预算	320,000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算金额10万元，减少2万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	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
4201052			320,000		
4201052			320,000		
项目采购					
品名	数量	金额			
C99000000	1	3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标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。				
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
长期绩效目标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	战略性新兴产业发展引导基金设立母子基金方案	≥10个	
			开展国民经济发展年度计划交流会	≥3次	
		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	2023年12月底	
	效益指标	经济效益指标	提升生产性高端服务业聚集	提升	
			产业融合发展	有效推动	
			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	

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	战略性新兴产业发展引导基金设立母子基金方案		≥10个	≥10个	
			开展国民经济发展年度计划交流会		≥3次	≥3次	
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率		100%	100%	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月底	2023年12月底	
	效益指标	经济效益指标	提升生产性高端服务业聚集		提升	提升	
			产业融合发展		有效推动	有效推动	
			经济预警能力		有效提升	有效提升	
		社会效益指标	能够改善社会效益		有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		90%	90%	

项目申报表						
项目名称		经济社会发展重大课题研究经费		项目编码	42010523066T000000131	
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		李伟民		联系电话	84468531	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性		持续性项目				
支出项目类别		本级支出项目				
起始年度		2023		终止年度	2023	
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;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。				
项目实施方案						
项目总预算		3		项目当年预算	120,000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		与2022年相比,预算无变动				
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	
42010523			120,000			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		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。				
年度绩效目标1		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。				

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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	重大课题探究经费	3万元			
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2023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	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			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前			
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济社会发展	有效推动			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	重大课题探究经费		3万元	3万元	
	产出指标	数量指标	完成汉阳区2023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	2份	
		质量指标	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	提升	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日之前	2023年12月31日之前	
	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	

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	42010523066T000000138					
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	吴皓	联系电话	84468531					
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	本级支出项目							
起始年度	2023	终止年度	2023					
项目立项依据	区重大办工作经费							
项目实施方案								
项目总预算	7	项目当年预算	280,000					
项目前两年预算及当年预算变动情况	与2022年相比，预算金额无变化，均为7万元。							
项目资金来源	来源项目		金额					
	合计		7					
	一般公共预算财政拨款		7					
	其中：申请当年预算拨款		7					
	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			
4201052			280,000					
项目采购								
品名		数量	金额					
C23030000		1	7					
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		勇挑重担，做重大项目推进的主力军。						
年度绩效目标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			
	产出指标	数量指标	市级重大项目建设个数	8个				
			新开项目个数	15个				
			区级重大项目建设个数	80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率	98%				
		时效指标	项目建设期12个月	2023年1月-2023年12月				
	效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量	强化				
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府督办件满意率	100%				
			机关正常运转工作人员满意度	92%				

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	
	产出指标	数量指标	市级重大项目建设个数		8个	8个	
			新开项目个数		15个	15个	
			区级重大项目建设个数		80个	80个	
		质量指标	保障机关全年工作项目正常运行		100%	100%	
			政协提案和建议案满意率		100%	100%	
			区委、区政府督办件办结率		100%	100%	
			人大议案、建议和意见办理满意度		98%	98%	
		时效指标	项目建设期12个月		2022年1月-2022年12月	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	强化项目投资增量		强化	强化	
	满意度指标	服务对象满意度	区委、区政府督办件满意率		100%	100%	
			机关正常运转工作人员满意度		92%	92%	

项目申报表

项目名称	区域合作发展工作经费	项目编码	42010523066T000000139				
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	汤洪波	联系电话	84468531				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	开展区域合作发展工作						
项目实施方案							
项目总预算	10	项目当年预算	400,000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算27万元，2023年预算10万元，减少17万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		10				
	一般公共预算财政拨款		10				
	其中：申请当年预算拨款		10				
	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		
4201052			400,000				
4201052			400,000				
项目采购							
品名		数量	金额				
C99000000		1	5				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境					
年度绩效目标1		抢抓发展机遇，优化产业结构，优化营商环境					
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		
	产出指标	数量指标	项目数	1个			
		质量指标	优化产业结构	优化			
		时效指标	资金执行率	80%			
		社会效益指标	维护社会的稳定	有效维护			
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	
	产出指标	数量指标	项目数			1个	
		质量指标	优化产业结构		优化	优化	
		时效指标	资金执行率		80%	80%	
		社会效益指标	维护社会的稳定		有效维护	有效维护	

项目申报表

单位：万元

项目名称	全面改革创新、信用体系建设、节能监察中心等工作经费		项目编码	42010523066T000000132			
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	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	1. 全面改革创新、信用体系建设； 2. 节能监察中心工作。						
项目实施方案							
项目总预算	8		项目当年预算	320,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中：申请当年预算拨款			8			
	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		
42010523066T000000132			320,000				
项目采购							
品名	数量		金额				
C23090199	1		4				
C23150000	1		4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障运转维护费	6万元			
			搭建“节能宣传周”展板	2万元			
	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			
		时效指标	项目完成时间	2023年1月-2023年12月			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保障运转维护费	前年	上年	预计当年实现	
			搭建“节能宣传周”展板		6万元	6万元	
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周		2万元	2万元	
			印刷“节能宣传周”宣传册		1次	1次	
		质量指标	推动合理用能、节约用能		150份	150份	
			项目完成时间		推动	推动	
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-2022年12月	2023年1月-2023年12月		

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、初步设计概算专家评审及项目策划前期工作经费。		项目编码	42010523066T000000135			
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	吴喆		联系电话	84468531			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	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。						
项目实施方案							
项目总预算	120		项目当年预算	4,800,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算150万元，本年120万元，减少30万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			120			
	一般公共预算财政拨款			120			
	其中：申请当年预算拨款			120			
	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		
42010523066T000000135			4,800,000				
项目采购							
	品名	数量	金额				
C20030400		1	120				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	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。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	120万元			
	产出指标	数量指标	项目数	1个			
		质量指标	合理性使用	合理使用			
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标			120万元	
	产出指标	数量指标	项目数			1个	
		质量指标	合理性使用		合理使用	合理使用	
		时效指标	完成时间		2022年12月31日前	2023年12月31日前	

项目申报表

项目名称	营商环境工作经费		项目编码	42010523066T000000134			
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	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	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24万元。						
项目实施方案							
项目总预算	24		项目当年预算	960,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年，营商环境工作经费30万元，本年24万，减少6万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			24			
	一般公共预算财政拨款			24			
	其中：申请当年预算拨款			24			
	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		
42010523066T000000			960,000				
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000	1		24				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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24万元。						
年度绩效目标1	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24万元。						
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		
	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	持续性优化营商环境	保障营商环境越来越好			
			时效指标	当年完成率（≥**%）	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	
	产出指标	数量指标	营商环境项目		1项	1项	
			优化企业营商环境		9项	9项	
		质量指标	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	
			时效指标	当年完成率（≥**%）		100%	100%

项目申报表

项目名称	粮食、农业工作经费		项目编码	42010523066T000000136			
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	刘晓强		联系电话	84468531			
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	用于粮食、农业相关工作						
项目实施方案							
项目总预算	8		项目当年预算	320,000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算金额10万元，本年预算8万元，减少2万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			8			
	一般公共预算财政拨款			8			
	其中：申请当年预算拨款			8			
	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		
4201052			320,000				
4201052			320,000				
项目采购							
品名	数量		金额				
A04039900	1		4				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	负责粮食监测预警和应急管理、全民爱粮节粮意识提高						
年度绩效目标1	负责粮食监测预警和应急管理、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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	宣传资料	8万元			
	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			
			粮油宣传周活动经费	1次			
		质量指标	提高节约粮食，减少浪费意识	提高			
		社会效益指标	提高社会人员节约粮食的意识	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	被宣传社会人员满意度	96%			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	宣传资料		10万元	8万元	
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料		≥1500份	≥1200份	
			粮食监测户		≥20户	≥20户	
			粮油宣传周活动经费		1次	1次	
		质量指标	提高节约粮食，减少浪费意识		提高	提高	
		社会效益指标	提高社会人员节约粮食的意识		提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	被宣传社会人员满意度		98%	98%	

第三部分 武汉市汉阳区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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、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)、事业收入、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 1922.05 万元，比 2022 年预算减少 53.36 万元，下降 2.70 %，主要是因为压减了本年预算经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 1267.05 万元，占 66 %；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 655 万元，占 34 %；往来户可用资金 0 万元，占 0 %；上

年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 1922.05 万元，比 2022 年预算减少 53.36 万元，下降 2.70 %，主要是压减了本年预算经费。其中：基本支出 910.4 万元，占 47.37 %；项目支出 1011.65 万元，占 52.63 %；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 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 1922.05 万元，比 2022 年预算减少 53.36 万元，下降 2.70 %，主要是压减了本年预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1267.05 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 910.4 万元，项目支出 1011.65 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 1267.05 万元。其中：(1) 本年预算 1267.05 万元，比 2022 年预算减少 53.36 万元，下降 2.70 %，主要压减了本年预算；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 910.4 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 356.65 万元。其中：

1、宏观经济运行工作经费 8 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 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 9.66 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 3.59 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 24 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 13 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 8 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 8 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 万元，主要用于老干工作经费；

10、区重大办工作经费 7 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 136.4 万元，主要用于：

1、买岗工作经费 13.4 万元，主要用于按规定支付政府买岗人员经费。

2、残保金 3 万元，用于相关税金支出。

3、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 120 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“发改局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，结合发改局工作职能，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。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 910.4 万元，比 2022 年预

算增加 2.64 万元，增长 0.29 % 其中：

(一) 人员经费 856.96 万元。包括：

工资福利支出 549.07 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 307.89 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 53.44 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 100 %。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 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、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

2023 年部门本级机关运行经费 53.44 万元，比 2022 年预算减少 1.25 万元，下降 2.29 %。

(二) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，比 2022 年增加 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。

(三) 绩效目标设置情况

2023 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。

(四) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 100 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：

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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：指反映用于农业欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(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