

武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 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 2024 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局 2024 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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市汉阳区人防战备设施管理所

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 28 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)，工勤 1 人。

离退休人员 88 人，其中：离休 3 人，退休 85 人。

第二部分武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年部门收支总表
收支总表

[420105000]汉阳区，[066]武汉市汉阳区发展和改革委员会，[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1700.92	一、一般公共服务支出	1961.62
经费拨款(补助)	1700.92	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	29.59
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	38.92
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	100.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	500.00	十七、住房保障支出	70.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2200.92	本年支出合计	2200.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2200.92	支 出 总 计	2200.92

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委员会 2024 年部门收入总表

收入总表																
【420105000】汉阳区，【066】武汉市汉阳区发展和改革委员会，【066001】武汉市汉阳区发展和改革委员会本级																
单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	2200.92	2200.92	1700.92								500.00				
066	武汉市汉阳区发展和改革委员会	2200.92	2200.92	1700.92								500.00				
066001	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	2200.92	2200.92	1700.92								500.00				

表 3. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年部门支出总表

支出总表						
[420105000]汉阳区， [066]武汉市汉阳区发展和改革委员会， [066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级						
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
	合计	2200.92	1179.82	1021.10		
201	一般公共服务支出	1961.62	1040.52	921.10		
20101	人大事务	16.40		16.40		
2010101	行政运行	13.40		13.40		
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20104	发展与改革事务	1857.24	952.54	904.70		
2010401	行政运行	955.54	952.54	3.00		
2010402	一般行政管理事务	771.70		771.70		
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00		
20105	统计信息事务	87.98	87.98			
2010501	行政运行	87.98	87.98			
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59			
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29.59	29.59			
210	卫生健康支出	38.92	38.92			
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92			
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92			
213	农林水支出	100.00		100.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00		
2130505	生产发展	100.00		100.00		
221	住房保障支出	70.78	70.78			
22102	住房改革支出	70.78	70.78			
2210201	住房公积金	58.38	58.38			
2210202	提租补贴	12.40	12.40			

表 4. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表			
[420105000]汉阳区 ， [066]武汉市汉阳区发展和改革委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1700.92	一、本年支出	1700.92
（一）一般公共预算拨款	1700.92	（一）一般公共服务支出	1461.62
经费拨款(补助)	1700.92	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	29.59
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	38.92
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	100.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	70.78
		（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	1700.92	支 出 总 计	1700.92

表 5. 武汉市汉阳区发展和改革局 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

区发展和改革局，[066001]武汉市汉阳区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,700.92	1,179.82	1,102.98	76.84	521.10
201	一般公共服务支出	1,461.62	1,040.52	963.68	76.84	421.10
20101	人大事务	16.40				16.40
2010101	行政运行	13.40				13.40
2010102	一般行政管理事务	3.00				3.00
20104	发展与改革事务	1,357.24	952.54	875.70	76.84	404.70
2010401	行政运行	955.54	952.54	875.70	76.84	3.00
2010402	一般行政管理事务	271.70				271.70
2010404	战略规划与实施	30.00				30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00				100.00
20105	统计信息事务	87.98	87.98	87.98		
2010501	行政运行	87.98	87.98	87.98		
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	29.59		
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	29.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.59	29.59	29.59		
210	卫生健康支出	38.92	38.92	38.92		
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	38.92		
2101103	公务员医疗补助	38.92	38.92	38.92		
213	农林水支出	100.00				100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00				100.00
2130505	生产发展	100.00				100.00
221	住房保障支出	70.78	70.78	70.78		
22102	住房改革支出	70.78	70.78	70.78		
2210201	住房公积金	58.38	58.38	58.38		
2210202	提租补贴	12.40	12.40	12.40		

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1700.92	1179.82	1102.98	76.84	521.10
08	经济建设科	1700.92	1179.82	1102.98	76.84	521.10
066	武汉市汉阳区发展和改革局	1700.92	1179.82	1102.98	76.84	521.10
066001	武汉市汉阳区发展和改革局本级	1700.92	1179.82	1102.98	76.84	521.10

表 6. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区, [066]武汉市汉阳区发展和改革委员会, [066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1179.82	1102.98	76.84
301	工资福利支出	689.76	689.76	
30101	基本工资	114.54	114.54	
30102	津贴补贴	98.32	98.32	
30103	奖金	271.46	271.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.18	59.18	
30109	职业年金缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
30111	公务员医疗补助缴费	38.92	38.92	
30113	住房公积金	58.38	58.38	
302	商品和服务支出	76.84		76.84
30201	办公费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.24		10.24
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	16.14		16.14
30299	其他商品和服务支出	24.84		24.84
303	对个人和家庭的补助	413.22	413.22	
30301	离休费	64.52	64.52	
30302	退休费	271.93	271.93	
30307	医疗费补助	76.77	76.77	

表 7. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 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

[420105000]汉阳区，[066]武汉市汉阳区发展和改革委员会，[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0

表 8. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

[420105000]汉阳区，[066]武汉市汉阳区发展和改革委员会，[066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年本单位没有政府性基金预算支出安排

表 9. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[420105000]汉阳区，[066]武汉市汉阳区发展和改革委员会

单位：万元

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

2024年本单位没有国有资本经营预算支出安排

表 10. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年项目支出表

项目支出表									
[420105000]汉阳区， [066]武汉市汉阳区发展和改革委员会， [066001]武汉市汉阳区发展和改革委员会本级									
单位：万元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计			2,200.92	1,700.92					
066	武汉市汉阳区发展和改革委员会		2,200.92	1,700.92					
066001	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级		2,200.92	1,700.92					
1	人员经费		1,102.98	1,102.98					
42010522066R000000100	基本工资	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	114.54	114.54					
42010522066R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	87.98	87.98					
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	10.33	10.33					
42010522066R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	7.58	7.58					
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	59.18	59.18					
42010522066R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	29.59	29.59					
42010522066R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	19.37	19.37					
42010522066R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	38.92	38.92					
42010522066R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	58.38	58.38					
42010523066R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	148.79	148.79					
42010523066R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	48.00	48.00					
42010523066R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	67.08	67.08					
42010522066R000000113	离休费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	37.91	37.91					
42010523066R000000105	离休住房补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	2.06	2.06					
42010522066R000000114	离休奖励性补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	24.54	24.54					
42010522066R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	271.93	271.93					
42010522066R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	76.77	76.77					
2	公用经费		76.84	76.84					
42010522066Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	25.62	25.62					
42010522066Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	16.14	16.14					
42010524066Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	30.59	30.59					
42010522066Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	4.49	4.49					
3	项目支出		1,021.10	521.10					
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	7.50	7.50					
42010523066T000000126	老干工作经费	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	10.00	10.00					
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					
42010523066T000000128	行政单位缴纳社保金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	3.00	3.00					
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					
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					
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	30.00	30.00					
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	5.00	5.00					
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	16.00	16.00					
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	18.00	18.00					
42010523066T000000135	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。	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	100.00	100.00					
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	5.00	5.00					
42010523066T000000137	宏观经济运行	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	5.00	5.00					
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	5.00	5.00					
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	5.00	5.00					
42010524066T000000101	信用体系建设（信用平台）	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	48.00	48.00					
42010524066T000000102	人防工程管理及相关费用	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	147.20	147.20					
42010524066T000000103	往来资金	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级	500.00						

表 11. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 16 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区发展和改革委员会					
填报人	李仁秀	联系电话	84468531			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1700.92	77.28%	1267.05	1320.41
		财政专户管理资金				
		单位资金	500	22.72%	655	655
		合 计	2200.92	100%	1922.05	1975.41
	支出构成	人员类项目支出	1179.82	53.61%	910.4	907.76
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	1021.1	46.39%	1011.65	1067.65
		合 计	2200.92	100%	1922.05	1975.41
部门职能概述	（一）拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。 （二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等前期调研，提出相关建议。 （三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。 （四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区现代化市场体系建设、优化营商环境工作、重点功能区、对外开放、参与一带一路建设工作。 （五）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重大项目计划安排并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调重大项目建设。 （六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化重大战略，制定区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。协调推进城乡一体化发展，加强农业农村发展统筹规划，协调推进“七村一场”城乡统筹示范区建设。 （七）组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关					

	发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区现代服务业发展。综合研判全区消费变动趋势，拟定并组织实施新消费引领计划。 （八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策措施，统筹协调基金引导产业升级、高新技术推广应用等方面的重大问题。 （九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。落实国家重要商品总量平衡和宏观调控措施。 （十）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进创业就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。 （十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。 （十二）会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。 （十三）承担推动长江经济带发展有关工作，落实相关政策，组织协调对口援疆工作。 （十四）落实煤炭、石油、天然气、电力建设、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡。规范能源市场秩序，参与能源市场监督管理工作。 （十五）落实粮食安全行政首长责任制考核，执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；负责粮食监测预警和应急管理。 （十六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十七）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。持续推进十四五规划落实。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。主动融入全市构建“965”现代产业体系和新兴战略性新兴产业布局，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。抓好经济运行。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。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、横向对表，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。全力升级服务质效，深入推进“法制营商环境先行区”建设，

强化公示公开力度，最大限度保护企业合法权益。坚决开展不法行为整治。深化拓展“一把手窗口蹲点体验”行动；做实国务院办公厅营商环境创新试点改革举措推广，开展省先行区示范项目申报和“体验官”活动，切实帮企业纾困解难、帮群众兑现服务承诺。 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、行政处罚双公示信息，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；切实加大长江经济带“十大行动”工作力度；做好区域合作工作。落实全年市发改委下达的项目计。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本 年度预 算	项目主要 支出方向 和用途
	文明创建、党建、综治、档案、工会等工作经费	其他运转类	7.5	7.5	
	老干工作经费	其他运转类	10	10	
	对口帮扶资金及援疆工作经费	其他运转类	100	100	
	行政单位缴纳残保金	其他运转类	3	3	
	乡村振兴帮扶	其他运转类	3	3	
	政府买岗	其他运转类	13.4	13.4	
	经济社会发展重大课题研究经费	其他运转类	30	30	
	全面创新改革、节能监察中心等工作经费	其他运转类	5	5	
	价格认定、监测，定价成本监审经费	其他运转类	16	16	
	营商环境工作经费	其他运转类	18	18	
	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	其他运转类	100	100	
	粮食、农业工作经费	其他运转类	5	5	
	宏观经济运行	其他运转类	5	5	
	区重大办工作经费	其他运转类	5	5	
	区域合作发展工作经费	其他运转类	5	5	

	信用体系建设（信用平台）		其他运转类	48	48	
	人防工程管理及相关费用		其他运转类	147.2	147.2	
	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 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。		
整体绩效总目标						
长期目标 1：	全力抓好经济运行，多维推进项目建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	地区生产总值增长	完成目标		
		质量指标	固定资产投资增长	完成目标		

	效益指标	社会效益指标	地区生产总值增长	增长			
		社会效益指标	固定资产投资增长	增长			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%			
长期目标 2:	持续优化营商环境，坚决守好安全底线						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	升级服务质效	提升			
			降低能源消耗	有效降低			
			粮食安全流通监测	完成			
	效益指标	时效性指标	粮油价格监测	实时监测			
满意度指标	指标	服务对象满意度	≥98%				
年度目标 1:	积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	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	完成	完成	完成	
			开展国民经济发展年度计划交流会	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	能够改善社会效益	有效改善	有效改善	有效改善		
年度目标 2:	在新的经济发展形势下，开展相关课题研究，应对全区经济社会发展中出现的新情况、新问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	质量指标	对经济社会发展有持续性的社会效益和经济效益提高	提升	提升	提升	
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		

	效益指标	经济效益	针对经济发展新情况、新问题，结合发改局职能，开展相关课题研究	有效分析	有效分析	有效分析	
年度目标 3:	抓好重大项目管理工作，勇挑重担，做重大项目推进的主力军。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	区委、区政府督办件办结率	100%	100%	100%	
			保障机关全年工作项目正常运行	100%	100%	100%	
		质量指标	政协提案和建议案满意率	98%	98%	98%	
			人大议案、建议案和意见办理满意度	100%	100%	100%	
产出效益	经济效益指标	强化项目投资增量	有效强化	有效强化	有效强化		
年度目标 4:	高标准开展信用体系工作、扎实推进节能减排工作、强力推进深化改革工作，开拓创新，做深化改革创新的引领者。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	推动合理用能、节约用能	有效推动	有效推动	有效推动	
效益指标	环境效益指标	节能宣传周	增强我区居民环保意识	增强我区居民环保意识	增强我区居民环保意识		
年度目标 5:	落实政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算专家评审工作，做好投资项目的审批与管理，加快项目推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	产出	质量指标	完善项目前期论	90%	90%		90%

	指标		证,加快项目推进				
	效益指标	社会效益指标	完善区域内基础设施建设、改善生活环境	有效推动	有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	95%	95%	95%	
年度目标 6:	抢抓发展机遇,优化产业结构,优化营商环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	效益指标	经济效益指标	优化企业营商环境	优化	优化	优化	
			推动“放管服”、聚焦市场主体和人民群众办事创业的痛难点。	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	保障营商环境发展时效性	保障营商环境发展时效性	保障营商环境发展时效性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升市场主体和社会公众满意度	持续提升	持续提升	持续提升	

表 12. 武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 年部门项目申报表
(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024.1.16

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委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级
项目负责人	王康	联系电话	84468519
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	区委、区政府高度重视援疆工作，进一步强化对口援疆双方之间的协调与联系，核定 2024 年度区级援疆资金 100 万元。		
项目实施方案	2024 年汉阳区对口支援博乐市贝林哈日莫墩乡工作方案		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年与本年预算金额一样，无变动。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100 万元
	一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中：申请当年预算拨款		100 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
援疆工作	保障新疆支援工作有序开展,增进两地贸易、科技和人文交流	其他资本性支出	100				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 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	2024 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	服务对象满意度指标	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	成本指标	经济成本指标	支援新疆专项经费	100	100	100	
	产出指标	数量指标	省外对口支	1 项	1 项	1 项	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支援新疆专项经费	100	100	100	
	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(≥**%)	98%	98%	98%	
		时效指标	资金兑现时间	2022年12月前	2023年12月前	2024年12月前	
			地方财政资金补助	1年	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标	增加贫困地区全年轻费	提升	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	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口援疆地区满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

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局		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	王辉尧		联系电话	84468515	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	根据政府投资项目申报需求使用				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 120 万元，本年预算 100 万元，减少 20 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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

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	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	其他商品和服务支出	100	根据历年经费使用情况编制			
项目采购							
品名		数量		金额			
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		1		100			
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	100			
	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	2024 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	150 万元	120 万元	100 万元	
	产出指标	数量指标	项目数	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	合理性使用	合理使用	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	2024 年 12 月 31 日前	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

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	魏丹枫	联系电话	027-84468531		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况，共计 18 万元				
项目实施方案	做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况。				
项目总预算	18 万	项目当年预算	18 万		
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；2023 年 24 万；2024 年 18 万，比上年减少 6 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18 万		
	一般公共预算财政拨款		18 万		
	其中：申请当年预算拨款		18 万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

营商环境 优化工作	营商环境 优化工作	其他商品和服 务支出	18				
项目采购							
品名		数量		金额			
C99000000		1		18万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况，共计 18 万元。					
年度绩效目标 1		对标全国一流，了解前沿差距，做好营商环境宣传工作，积极服务企业，做好营商环境问题调查核查工作、暗访政务大厅、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况，共计 18 万元。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	营商环境工作经费	18 万			
	产出指标	数量指标	营商环境项目	1 项			
			优化企业营商环境	9 项			
		质量指标	持续优化营商环境	持续优化			
			当年完成率	100%			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	98%			
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	1 项	
			优化企业营商环境	9 项	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	保障营 商环境 越来越 好	
		时效指标	当年完 成率(≥ **%)	100	100	100	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

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局		项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级	
项目负责人	王康		联系电话	84468519	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	开展区域合作发展工作				
项目实施方案	汉阳区对口帮扶恩施州来凤县工作方案				
项目总预算	5 万元		项目当年预算	5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 10 万元，本年减少预算 5 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5 万元	
	一般公共预算财政拨款			5 万元	
	其中：申请当年预算拨款			5 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
与恩施州来凤县加强区域合作	与来凤县加强人才交流、产业协作等	其他商品和服务支出	5 万元		

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	主动抢抓发展机遇，强化对外合作，优化产业结构，推动汉阳高质量发展						
年度绩效目标 1	主动抢抓发展机遇，强化对外合作，优化产业结构，推动汉阳高质量发展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	项目数	1 个			
			优化产业结构	优化			
		质量指标	资金执行率	80%			
		时效指标	维护社会的稳定	有效维护			
	效益指标	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	1 个	1 个	
		质量指标	优化产业结构	优化	优化	优化	
		时效指标	资金执行率	优化	80%	80%	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	优化	有效维护	有效维护		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

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委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革委员会本级		
项目负责人	王康	联系电话	84468519		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	国民经济发展年度计划落实、重点指标监测数据采集、区战略性新兴产业发展引导基金推进工作经费。				
项目实施方案	《关于 2024 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展规划草案的报告》等				
项目总预算	5 万元	项目当年预算	5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 8 万元，2024 年预算 5 万元，减少 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5 万元		
	一般公共预算财政拨款		5 万元		
	其中：申请当年预算拨款		5 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展宏观经济运行	推动国民经济发展年度	其他商品和服务	5 万元		

相关调查研究	计划落实，开展重点指标监测数据研究收集等	务支出					
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		及时跟进经济发展前沿态势，积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调					
年度绩效目标 1		及时跟进经济发展前沿态势，积极推动产业融合发展，夯实经济长期高质量发展的“基石”，加强宏观政策的统筹协调					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	2024 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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	资金支付完成率	100%	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	≥10个	
			开展国民经济发展年度计划交流会	≥3次	≥3次	≥3次	
		质量指标	重点指标检测数据采集覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底	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	提升	
			产业融合发展	有效推动	有效推动	有效推动	
			经济预警能力	有效提升	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	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	经济社会发展重大课题研究经费	项目编码	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局本级		
项目负责人	王康	联系电话	84468519		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
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				
项目实施方案	区级“十四五”规划中期评估报告等				
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3 万元，2024 年预算 30 万元，增加 27 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30 万元		
	一般公共预算财政拨款		30 万元		
	其中：申请当年预算拨款		30 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
经济社会发展重大课题研究	开展汉阳区经济发展与产业规划相关的重大课题研究、调研	其他商品和服务支出	30 万元		

项目采购							
品名		数量	金额				
C99000000		1	20				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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					
年度绩效目标 1		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					
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	30 万元			
	产出指标	数量指标	完成汉阳区 2024 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2025 年国民经济和社会发展计划草案的报告	2 份			
			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			
		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	2024 年 12 月 31 日之前			
	效益指标	社会效益指标	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	
	成本指标	成本指标	重大课题探究经费	3 万元	3 万元	30 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	2 份	2 份	2 份		

			行情况与 2023 年国民 经济和社会 发展计划草 案的报告				
		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	
		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	2024 年 12 月 31 日之前	
	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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	老干工作经费	项目编码	42010523066T000000126		
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	刘小男	联系电话	84468531		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据阳老干【2018】21 号文件要求，用心用情做好老干工作，传承党的优良作风，弘扬中华民族传统美德。				
项目实施方案	开展党支部活动，购买党建书籍等。组织退休老干开展线下活动，在春节、重阳节等重要节日对老干进行关怀慰问。				
项目总预算	10 万		项目当年预算	10 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 19.75 万，2024 年预算 10 万，减少 9.75 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				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

老干慰问活动	春节、重阳节等节日开展慰问	其他支出	9				
退休支部活动	开展线下支部活动	其他支出	1				
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		落实老干部各项关怀工作					
年度绩效目标 1		落实老干部各项关怀工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	10 万			
	产出指标	数量指标	元旦春节慰问	88 人			
			重阳节慰问	88 人			
			开展退休党支部活动	2 次			
		质量指标	退休老干住院慰问	100%			
		时效指标	及时慰问退休干部	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退休干部满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干工作经费	16	16 万	10 万	
	产出指标	数量指标	退休支部主题党日	1 次	1 次	1 次	
			老干住院慰问	100%	100%	100%	
		时效指标	及时慰问退休干部	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退休干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16单位：万元

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委员会	项目执行单位	武汉市汉阳区发展和改革局本级		
项目负责人	文俊	联系电话	84468547		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	阳办文（2019）20 号，区发改局三定方案				
项目实施方案	1、按照上级工作要求开展粮食宣传等相关工作；2、按照上级工作要求开展外来物种入侵防范的宣传及治理等相关工作。				
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	2022 年预算金额 10 万元，2023 预算 8 万元，2024 年预算 5 万元，较上年减少 3 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
粮食宣传	粮食宣传	其他商品和服务支出	3		

外来物种入侵治理费用	外来物种入侵治理费用	其他商品和服务支出	2				
项目采购							
品名	数量		金额				
印刷、宣传费用	5 批		3 万元				
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保供管理、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保供管理、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	资金使用节约率	100%			
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料	≥1200 份			
			粮食监测户	≥20 户			
			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	服务对象满意度指标	被宣传社会人员满意度	≥98%			
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	资金使用节约率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	进社区进学校宣传资料	≥1200 份	≥1200 份	≥1200 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	
		质量指标	提高节约粮	提高	提高	提高	

			食，减少浪费意识				
		社会效益指标	提高社会人员节约粮食的意识	提高	提高	提高	
		服务对象满意度指标	被宣传社会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.1.16

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局本级	
项目负责人		文俊		联系电话		84468531	
单位地址		武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024 年		终止年度		2024 年	
项目立项依据		《湖北省涉案财物价格认定条例》、《全国重要生产资料价格监测报告制度》					
项目实施方案		1、严格按照《湖北省涉案财物价格认定条例》的规定在办理疑难案件时聘请专业机构或专业人员提供技术支持；2、按照武发改收费（2019）544号文件《价格认定规定实施细则》的规定支付询价点相关费用。					
项目总预算		16		项目当年预算		16	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 20 万，2024 年预算 16 万，减少 4 万					
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					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

聘请专业机构或专业人员提供技术支持	聘请专业机构或专业人员提供技术支持	其他商品和服务支出	10				
询价点相关费用	询价点相关费用	其他商品和服务支出	6				
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		完成辖区内涉案物品价格认定工作；执行价格监测报告制度，做好重要商品预警预报工作。					
年度绩效目标		完成辖区内涉案物品价格认定工作；执行价格监测报告制度，做好重要商品预警预报工作。					
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%			
	产出指标	数量指标	参加省市组织的学习培训会	1次			
			价格认定案件	200件			
		质量指标	办理案件办结率	100%			
			每个工作日完成市价格监测中心上报任务	100%			
			每个工作日完成国家价格监测中心上报任务	100%			
		时效指标	在规定的时限内完成国家价格检测中心工作任务	100%			
			在规定的时限内完成市价格监测中心工作任务	100%			
		社会效益指标	配合公安机关打击盗、抢骗和扫黑除恶等专项活动	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机构服务对象满意率	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计	

						当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金使用节约率	100%	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	1 次	
			价格认定案件	200 件	200 件	200 件	
		质量指标	办理案件办结率	100%	100%	100%	
			每个工作日完成市价格监测中心上报任务	100%	100%	100%	
			每个工作日完成国家价格监测中心上报任务	100%	100%	100%	
		时效指标	在规定的时限内完成国家价格监测中心工作	100%	100%	100%	
			在规定的时限内完成市价格监测中心工作	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	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%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政机构服务对象满意率	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.1.16

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	王辉尧	联系电话	84468515		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据全区项目开工工作需要				
项目实施方案	结合实际需求制定				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 7 万元，2024 年预算 5 万元，较上年减少 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请当年预算拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大项目工作经费	重大项目工作经费	其他商品和服务支出	5		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 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		
长期绩效目标 1	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、建议案和意见办理满意度	98%			
	时效指标	项目建设期 12 个月	2024 年 1 月-2024 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	服务对象满意度指标	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	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%	
			区委、区政府督办件办结率	100%	100%	100%	
			人大议案、建议和意见办理满意度	98%	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	2024年1月-2024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	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委、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%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	全面创新改革、节能降碳宣传等工作经费		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	赵倩怡		联系电话	84468513	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	全面创新改革、节能降碳宣传				
项目实施方案	每年节能宣传周费用等				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 8 万元，2024 年预算 5 万元，减少 3 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节能宣传周	结合全国节能宣传周开展本地区节能	其他商品和服务支出	5 万		

	降碳活动						
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		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：全面改革创新、节能降碳宣传					
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：全面改革创新、节能降碳宣传					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	搭建“节能宣传周”展板	2			
			保障运转维护	3			
	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	2024 年 1 月-2024 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
				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	搭建“节能宣传周”展板	2	2	2	
			保障运转维护	6	6	3	
	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	
		质量指标	推动合理用能、节约用能	推动	推动	推动	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	信用体系建设（信用汉阳）		项目编码	42010524066T000000101	
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	赵倩怡		联系电话	84468513	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	区大数据中心于 2023 年将信用汉阳平台（一期）的无形资产移交至区发改局，该项经费主要用于平台的正常运维和保障数据安全。				
项目实施方案	开展社会信用体系建设工作。				
项目总预算	48		项目当年预算	48	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为 2024 年新增项目。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48	
	一般公共预算财政拨款			48	
	其中：申请当年预算拨款			48	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信用汉阳平台（一期）运维	保障平台正常运行，确保数据	其他支出	48		

	安全						
项目采购							
品名		数量		金额			
信用体系建设（信用平台）运维		1		48			
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：社会信用体系建设。					
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：社会信用体系建设。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	保障运转维护	48			
		质量指标	信用汉阳平台数据安全	稳步推进			
		时效指标	项目完成时间	2024 年 1 月-2024 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
				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	保障运转维护	0	0	48	
			项目完成时间	\	\	2024 年 1 月-2024 年 12 月	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024.1.16

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	刘小男		联系电话	84468531	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据阳文明办【2019】6 号文件。机关党建是党在机关全部工作和战斗力的基础，是党的建设伟大工程主要组成部分。				
项目实施方案	开展文明创建宣传活动；开展党支部活动，购买党建书籍；档案整理归 档相关工作。				
项目总预算	7.5		项目当年预算	7.5	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年预算 13.25 万元，2024 年预算 7.5 万元，减少 5.75 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.5	
	一般公共预算财政拨款			7.5	
	其中：申请当年预算拨款			7.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注

文明创建经费	开展文明创建相关工作	其他商品和服务	3				
党建工作经费	落实纪委监委组织部政策	其他商品和服务	2				
档案工作经费	档案整理	其他商品和服务	2.5				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		根据区组织部、区文明办相关要求，开展党建、文明创建等工作，不断提升党组织凝聚力、组织力和影响力。					
年度绩效目标 1		根据区组织部、区文明办相关要求，开展党建、文明创建等工作，不断提升党组织凝聚力、组织力和影响力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	党建综治档案经费	7.5 万			
		质量指标	文明创建推动有力	100%			
			党政廉政宣传覆盖面	100%			
			按照上级要求开展党支部活动	100%			
		社会效益指标	全员主动参与精神文明创建工作	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	成本指标	经济成本指标	工作经费	5	13.25	7.5	
	产出指标	数量指标	开展中心组学习	12 场	12 场	12 场	
			按要求开展支部活动	100 %	100%	100%	
		时效指标	参与文明创建活动	100 %	100%	100%	
		生态效益指标	有力推动文明城市建设	100 %	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.1.16

单位：万元

项目名称	人防工程管理及相关费用	项目编码	42010524066T000000102		
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	邢军	联系电话	84468531		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	组织实施辖区民防发展规划和人防工程，保障人民防空组织指挥，承担指挥人民防空斗争的通信保障任务。				
项目实施方案	将凤凰山一区人防工程改造纳凉点 1600 平，人防工程维护管理、防控通讯指挥费用。				
项目总预算	147.2	项目当年预算	147.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 398 万元，2024 年预算 147.2 万元，减少 250.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		147.2		
	一般公共预算财政拨款		147.2		
	其中：申请当年预算拨款		147.2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人防工程	人防设施工程管理	其他支出	147.2		
项目采购					

品名		数量		金额			
人防工程		1		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成我区人防设施工程管理任务					
年度绩效目标		完成我区人防设施工程管理任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%			
	产出指标	数量指标	发现并整改隐患	100%			
		质量指标	加强防控建设与管理	不断加强			
		时效指标	按时完成每年工作	全年			
	效益指标	经济效益指标	促进人防事业良性发展	不断提高			
		社会效益指标	保护人民生命财产安全	全面保护			
		生态效益指标	优化环境指数	优化			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目经费	520	398	147.2	
	产出指标	质量指标	发现并整改隐患	100%	100%	100%	
			规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	人防项目属于社会公共事业，不产生近期效益。				
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	

第三部分武汉市汉阳区发展和改革委员会 2024 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、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

2024 年部门收入预算 2200.92 万元，比 2023 年预算增加 278.87 万元，增长 14.51 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1700.92 万元，占 77.28 %；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 500 万元，占 22.72 %；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

2024 年部门支出预算 2200.92 万元，比 2023 年预算增加 278.87 万元，增长 14.51 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加。其中：基本支出 1079.82 万元，占 49.06 %；项目支出 1021.1 万元，占 50.94 %；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

2024 年财政拨款收支总预算 2200.92 万元，比 2023 年预算增加 278.87 万元，增长 14.51 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1700.92 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 1179.82 万元，项目支出 1021.1 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 1700.92 万元。其中：(1) 本年预算 1700.92 万元，比 2023 年预算增加 433.87 万元，增长 34.24 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1179.82 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521.1万元。其中:

1、宏观经济运行工作经费5万元,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、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16万元,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7.5万元,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、营商环境工作经费18万元,主要用于对标全国一流,了解前沿差距,做好营商环境宣传工作,积极服务企业,做好营商环境问题调查核查工作、深入听取和了解市场主体和社会公众的感受和意见、评估营商环境整体情况;

5、区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费8万元,主要用于区域合作发展、乡村振兴帮扶等工作经费;

6、全面改革创新、节能监察中心工作经费5万元,主要用于全面改革创新、节能监察中心工作经费;

7、粮食、农业工作经费5万元,主要用于粮食监测预警和应急管理工作,提升全民爱粮节粮意识;

8、老干工作经费10万元,主要用于老干慰问及线下活动开展;

9、区重大办工作经费5万元,主要用于区重大办相关工作;

10、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。

11、残保金 3 万元，用于相关税金支出。

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

13、经济社会发展重大课题研究经费 30 万，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。

14、对口支援帮扶资金 100 万，主要用于对口援疆专项资金。

15、信用体系建设资金 48 万，主要用于信用平台的正常运维和保障数据安全。

16、人防工程及设施维护管理经费 147.2 万，主要用于基础设施维护，人防工程改造，防空通信指挥。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 1179.82 万元，比 2023 年预算增加 269.42 万元，增长 29.59 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加。其中：

(一)人员经费 1102.98 万元。包括：

工资福利支出963.68万元，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139.3万元，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76.84万元。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

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。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0万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024年本部门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

2024 年本部门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

2024 年部门本级机关运行经费 76.84 万元，比 2023 年预算增加 23.4 万元，增长 43.79 %。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 254.25 万元，比 2023 年预算增加 113.75 万元，增长 80.96 %，主要是武汉市汉阳区人防战备设施管理所并入我局，预算有所增加。包括：货物类 8.25 万元，工程类 50 万元，服务类 196 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 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。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 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(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。

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