

2020 年部门预算公开目录

第一部分 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2020 年部门预算公开表

1. 发改局 2020 年部门收支总表
2. 发改局 2020 年部门收入总表
3. 发改局 2020 年部门支出总表
4. 发改局 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 发改局 2020 年一般公共预算支出表
6. 发改局 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 发改局 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.发改局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83083536

武汉市东西湖区发展和改革局 2020 年部门预算公 开说明

公开电话：83083536

一、部门基本情况

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策措施；做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调，提出运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的任务，研究并协调全区经济和社会方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责研究提出全区直接融资发展战略和政策建议。

4、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、

科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调社会事业发展的重大问题，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题，推进社会事业建设。

5、负责全区国民经济动员工作，拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查。

6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡区政府投资和涉及重大项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点项目计划、高新技术产业发展项目计划并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省、市发展和改革委员会审批、核准和备案的投资项目；按规定指导、协调和管理全区招投标工作。

7、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

8、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，按有关规定做好可再生资源 and 可再生能源开发利用管理工作。

9、推进经济结构战略性的调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和实施办法，协调服务业发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策措施，推进重大创新成果产业化，并协调解决相关重大问题。

10、负责全区区域经济协调发展工作。组织拟订全区功能片区发展总体战略和促进其协调发展的政策措施；组织编制城市化发展规划，提出城市化发展战略和政策措施；负责区经济开发区的有关协调工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究并提出有关建议，指导开发区制定发展规划。

11、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全区对外贸易发展战略；

负责做好全区粮食、棉花总量平衡计划，研究提出全区粮食、棉花宏观调控购销政策，负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规。

12、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境等规划和措施；负责铁路建设中的重大问题的协调；负责落实好省市区扶贫和援疆工作领导小组各项工作部署；综合协调区直部门与街、办事处的扶贫和援疆工作；收集、汇总扶贫援疆工作信息，及时报告需要解决的问题；负责有关资金管理。

13、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规划、基本统计制度和统计标准，参与全区有关统计工作的地方性文件、政府规章的拟订，指导全区统计工作。

14、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、省、市统计报表制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

15、会同有关部门组织实施全区人口、经济等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

16、组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务

业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

17、组织实施全区能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供财政收入、税收、对外经济、对外贸易等全区性基本统计数据。

18、组织全区经济、社会、科技和能源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

19、对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。同时建立符合科学发展观要求的统计调查体系和统计指标体系。根据经济社会发展目标，充实和完善社会建设、节能减排、全民创业以及中小企业和非公经济、民生净福利等统计监测评价体系。探索和建立我区循环经济等统计监测评价体系。加强和完善绩效管理指标考核、节能减排统计监测考核，规范多项经济社会发展评价考核。

20、承担和管理东西湖区经济社会调查队日常工作。负责全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。综合管理调查信息和调查结果。

21、管理区内部门统计标准，依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街道、办事处、各部门、各单位的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。开展对重要统计数据的审核、监控和评估。依法监督管理全区涉外调查活动。组织和开展统计执法工作。

22、指导全区统计专业技术队伍建设。组织全区统计人员上岗业务培训工作，协同有关部门对统计人员职称评聘工作。组织指导全区科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

23、建立全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强对全区基本单位名录库维护。贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

24、贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法律、法规；落实粮食流通体制改革的各项政策措施。负责全区粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格审查；负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查；承担辖区驻军粮食供应的管理责任；监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况；监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

25、负责地方储备粮油的行政管理。制定承储粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行，监督检查地储粮承储的数量、质量和储存安全。

26、负责全区粮食流通的行业管理。研究制定粮食行业发展规划；负责全区粮食流通的对外合作与交流，推进粮油科技进步，促进粮油转化增值；拟订全区粮食市场体系建设与发展规划，编制全区粮食流通基础设施建设规划，并指导实施。承担粮食监测预警和应急责任。

27、负责政策性粮食资金的结算，依法对所属粮食企业财务和国有资产监管。

28、宣传、贯彻落实国家、省市价格总水平调控目标的措施，结合本区实际提出综合运用法律、经济、行政等手段，保持全区价格总水平基本稳定的建议，依法履行价格干预措施和紧急措施。

29、依法组织、指导全区价格监督检查；负责处理群众价格举报、投诉、价格咨询工作；查处和制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视等不正当价格行为和乱收费，依法查处价格违法案件和乱收费行为。

30、推行明码标价制度；组织、协调、指导、监督相关部门、行业贯彻执行价格法律、法规，开展价格公共服务工作，指导社会价格监督工作。

31、负责市场价格走势的监测分析、预警、预报，发布价格信息。

32、负责组织、指导全区工农业产品、服务业、公用事业（公益性）价格的成本调查和市下放审批权限范围内价格和收费定、调价前成本监审；负责组织、主持价格听证会，拟定调价方案并贯彻实施。

33、负责全区涉案财物价格认证、价格评估工作。

34、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

区发改局行政单位 1 个，部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，内设科室 10 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区发展和改革局 共有编制 32 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 15 人，员额编制 2 人。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 2 人。离退休人员 0 人，其中：离休 人，退休 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

在 2019 年经济运行情况的基础上，加强走访调研，梳理工业、服务业、商贸业新经济增长点，科学研判宏观经济形势，合理谋划“2020 年各项经济指标计划安排”。全面摸排重点项目

推进情况，将今年新签约、新开工的项目作为明年重点推进项目，积极策划“2020 年重点产业项目推进计划”。同时，根据全区财力情况，科学编制好“2020 年政府投资项目计划”。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖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：一般公共预算财政拨款收入4417.29万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入130万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1130.19万元，项目支出1417.1万元，专项支出2000万元。

2020 年部门收支总预算4547.29万元。比 2019 年预算减少237.26万元，下降4.96%，主要是部分项目支出（循环经济项目资金及节能专项资金）放在了大预算里在。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算4547.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4417.29万元，占97.14%；政府性基金预算财政拨款收入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130

万元，占 2.86%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 4547.29 万元，其中：基本支出 1130.19 万元，占 24.85%；项目支出 1417.1 万元，占 31.16%；专项支出 2000 万元，占 43.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4547.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4417.29 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 1130.19 万元，项目支出 1417.1 万元，专项支出 2000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 4547.29 万元，其中：当年预算 4547.29 万元，比 2019 年预算减少 237.26 万元，下降 4.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1130.19 万元，比 2019 年预算减少 227.19 万元，下降 16.74%，主要原因：退休人员工资纳入了社保。

1. 人员经费 1020.01 万元，包括：工资、奖金、医疗补助。

（1）工资福利支出 901.47 万元，主要用于在职工作人员的工资发放、奖金发放。

（2）对个人和家庭的补助 118.54 万元，主要用于医疗补助

的发放。

2.公用经费 110.18 万元，比 2019 年预算增加 7.06 万元，增长 6.84 %，主要原因：人员调动。其中 2020 年安排主要用于购买办公设备、办公用具。

(二)项目支出 1417.1 万元，比 2019 年预算减少 2093.13 万元，下降 59.63 %，主要原因：将政府投资项目评估编制纳入专项资金。

其中 2020 年安排主要用于发改局、物价局职能的项目经费。

(1) 对口支援工作经费 项目 40 万元。主要用于扶贫工作产生的考察费、来往差旅费、工作开展的调研费。

(2) 节能减排 项目 3 万元。主要用于开展发改委节能减排的工作辅助经费。

(3) 循环经济两型工作经费 项目 16 万元。主要用于开展两型循环经济项目的工作经费。

(4) 物价成本监审及农产品监测费 项目 40 万元。主要用于物价成本监审及农产品监测的工作经费、服务费等。

(5) “十四五”规划编制费 项目 100 万元。主要用于开展“十四五”规划产生的编制费用。

(6) 市级粮油补贴 项目 130 万元。主要用于粮油储备经费。

(7) 粮食工作经费 项目 190 万元。主要用于开展粮油工作产生的经费。

(8) 对口援疆工作经费 项目 861 万元。主要用于扶贫工作

产生的考察费、来往差旅费、工作开展的调研费。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

区发改局及下属 3 个二级单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.6 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，增长 600 %。

其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。与上年持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算 0.6 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，主要原因：2020 年政府投资、服务业、营商环境工业项目等巡查工作及业务量加大，接待费增加。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区发展和改革委员会 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 110.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 4547.29 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用

于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

发改局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

发改局及下属 3 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0.6 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，增长 600 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算_____万元，比 2019 年预算增加(减少)_____万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费_____万元，比 2019 年预算增加(减少)_____万元，与上年持平。

1、公务用车购置费_____万元，比 2019 年预算增加(减少)_____万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费_____万元，比 2019 年预算增加(减少)_____万元，与上年持平。

(三)公务接待费预算 0.6 万元，比 2019 年预算增加 0.6 万元，主要原因：2020 年政府投资、服务业、营商环境工业项目等巡查工作及业务量加大，接待费增加。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,417.29	一、经济分类	4,547.29	201一般公共服务	3,411.32
（一）财政指标拨款（补助）	4,417.29	工资福利性支出	907.47	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,521.28	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	118.54	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	138.06
二、其他自有资金	130.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	51.86
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	130.00	基本支出	1,130.19	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	901.47	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（截留专用）		商品和服务支出	110.18	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	118.54	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,417.10	218援助其他地区支出	861.00
		部门项目支出	1,417.10	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,000.00	221住房保障支出	85.05
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	4,547.29	本年经济分类支出合计	4,547.29	本年功能科目支出合计	4,547.29
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（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					
（三）其他结转					
收入总计	4,547.29	支出总计	4,547.29	支出功能科目总计	4,547.29

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金	其他自有资金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入	上级专项转移支付			小计	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	小计	拨款（补助）			其他结转
															小计	财政指标拨款	国库非税收入	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,547.29	4,417.29	4,417.29					130.00				130.00					
56	武汉市东西湖区发改局	4,547.29	4,417.29	4,417.29					130.00				130.00					
56001	武汉市东西湖区发改局机关	4,547.29	4,417.29	4,417.29					130.00				130.00					

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次	他项	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	他项
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4,547.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		1,417.10	1,090.00	327.10			2,000.00		2,000.00		
56	武汉市东西湖区发改局	4,547.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		1,417.10	1,090.00	327.10			2,000.00		2,000.00		
56001	武汉市东西湖区发改局机关	4,547.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		1,417.10	1,090.00	327.10			2,000.00		2,000.00		
2010401	行政运行	855.22	855.22	745.04	110.18												
2010402	一般行政管理事务	96.10						96.10	59.00	37.10							
2010404	战略规划与实施	100.00						100.00		100.00							
2010406	社会事业发展规划	2,000.00											2,000.00		2,000.00		
2010408	物价管理	40.00						40.00	40.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00						320.00	130.00	190.00							
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30			93.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	44.76													
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89													
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	20.15													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27			16.27											
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55	1.55													
21999	其他支出	861.00						861.00	861.00								
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61													
2210202	提租补贴	22.44	22.44	13.47		8.97											

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,417.29	一、经济分类	4,417.29	201一般公共服务	3,281.32
（一）财政指标拨款（补助）	4,417.29	工资福利性支出	907.47	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	3,391.28	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	118.54	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	138.06
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	51.86
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	1,130.19	213农林水事务	
		工资福利性支出	901.47	214交通运输	
		商品和服务支出	110.18	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	118.54	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,287.10	219援助其他地区支出	861.00
		部门项目支出	1,287.10	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,000.00	221住房保障支出	85.05
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	4,417.29	本年功能科目支出合计	4,417.29
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,417.29	支 出 总 计	4,417.29	支出功能科目总计	4,417.29

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资产支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,417.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		3,287.10	1,287.10	2,000.00
56	武汉市东西湖区发改局	4,417.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		3,287.10	1,287.10	2,000.00
56001	武汉市东西湖区发改局机关	4,417.29	1,130.19	901.47	110.18	118.54		3,287.10	1,287.10	2,000.00
2010401	行政运行	855.22	855.22	745.04	110.18					
2010402	一般行政管理事务	96.10						96.10	96.10	
2010404	战略规划与实施	100.00						100.00	100.00	
2010406	社会事业发展规划	2,000.00						2,000.00		2,000.00
2010408	物价管理	40.00						40.00	40.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00						190.00	190.00	
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30			93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76	44.76						
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89						
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15	20.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27			16.27				
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55	1.55						
21999	其他支出	861.00						861.00	861.00	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61						
2210202	提租补贴	22.44	22.44	13.47		8.97				

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息	债务还本	资本性支出	资本性支出	对企业补助	对企业补助	对社会补助	其他支出	政府经
	合计	4,417.29	907.47	3,391.28	118.54									
201	一般公共服务支出	3,281.32	751.04	2,530.28										
20104	发展与改革事务	3,281.32	751.04	2,530.28										
2010401	行政运行	855.22	745.04	110.18										
2010402	一般行政管理事务	96.10	6.00	90.10										
2010404	战略规划与实施	100.00		100.00										
2010406	社会事业发展规划	2,000.00		2,000.00										
2010408	物价管理	40.00		40.00										
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00		190.00										
208	社会保障和就业支出	138.06	44.76		93.30									
20805	行政事业单位养老支出	138.06	44.76		93.30									
2080501	行政单位离退休	93.30			93.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.76											
210	卫生健康支出	51.86	35.59		16.27									
21011	行政事业单位医疗	50.31	34.04		16.27									
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89											
2101103	公务员医疗补助	20.15	20.15											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27			16.27									
21099	其他卫生健康支出	1.55	1.55											
2109901	其他卫生健康支出	1.55	1.55											
219	援助其他地区支出	861.00		861.00										
21999	其他支出	861.00		861.00										
21999	其他支出	861.00		861.00										
221	住房保障支出	85.05	76.08		8.97									
22102	住房改革支出	85.05	76.08		8.97									
2210201	住房公积金	62.61	62.61											
2210202	提租补贴	22.44	13.47		8.97									

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,130.19
301	工资福利支出	901.47
30101	基本工资	96.32
30102	津贴补贴	76.40
30103	奖金	264.16
30107	绩效工资	26.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.89
30111	公务员医疗补助缴费	20.15
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	62.61
30114	医疗费	37.72
30199	其他工资福利支出	257.02
302	商品和服务支出	110.18
30201	办公费	10.52
30202	印刷费	8.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	7.72
30229	福利费	5.08
30239	其他交通费用	10.75
30299	其他商品和服务支出	52.06
303	对个人和家庭的补助	118.54
30302	退休费	8.97
30307	医疗费补助	16.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93.30

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.60
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	0.60

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区发改局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	市级粮油补贴				
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	粮食服务中心		
项目负责人	邓小林	联系电话	83891512		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	市发该文根据相关文件要求, 拨付粮食储备报关费、轮换费及利息补贴				
项目主要内容	政策性粮食储备, 市级仓库建设, 其他粮食工作				
项目总预算	130万	项目当年预算	130万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			130万	
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			130万	
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		130万	
		1、粮油保管费补贴		80万	
		2、粮食仓库建设补助及其他工作经费		50万	
	测算依据及说明	市财政拨付粮食保管费轮换费, 按照相关测算文件, 我区储备300万公斤/年应收取保管费、轮换费及利息补贴88万元, 同时如有建设改造维修项目, 可申请其他其他建设资金和工作经费			
项目绩效总目标	完成政策性粮食轮换及储备任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成300万公斤政策性粮食储备及轮换任务	300万公斤	
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在3等以上	≥95%	
		时效指标	2020年内保证库存300万公斤	1年%	
	效益指标	社会效益指标	完成政策性粮食储备任务, 加大存储规模	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市粮食局验收合格	≥95%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年 9 月 30 日

单位: 万元

项目名称	政策性粮食工作经费		
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	粮食服务中心
项目负责人	邓小林	联系电话	83891512
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	政策性粮食工作经费		
项目主要内容	政策性粮食储备轮换项目		
项目总预算	190	项目当年预算	190
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		190
	公共预算财政拨款		190
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	190
		1. 工作经费	190
	测算依据及说明	根据有关签报, 区粮食购销公司为配合全区融资及军运会等项目, 将所属资产移交有关单位, 年收入减少356万元, 已无法正常运营保证粮食收购等工作正常开展, 为保障政策性粮食的储备及轮换工作, 申请该项目工作经费197万元。	
项目绩效总目标	完成政策性粮食轮换及储备任务		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成300万公斤政策性粮食储备及轮换任务	300万公斤	
		质量指标	保证轮换政策性粮食品质在3等以上	≥95%	
		时效指标	2020年内保证库存300万公斤	1年%	
	效益指标	经济效益指标	轮换价格保持平衡	亏损≤10%	
		社会效益指标	有效保障农民利益, 合理收购销售, 信誉度良好	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过政策性粮食验收	100%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月10日

单位: 万元

项目名称	对口支援专项资金		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	两型办、循环办
项目负责人	周伟	联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对口支援工作是市委市政府交给东西湖区的一项重要而长期的政治任务。保障落实对口支援帮扶援助资金, 积极支持和促进对口支援地区经济社会发展, 共同加快对口支援地区脱贫奔小康步伐。		
项目主要内容	保障落实对口支援帮扶援助资金, 积极开展经济协作, 支持和促进对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业, 共同加快脱贫奔小康步伐。		
项目总预算	861	项目当年预算	861
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排730万元; 2019年预算安排800万元。 2. 当年预算安排861万元, 比上年增加约8%。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		861
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	861
		1. 新疆荆楚工业园	170
		2. 武宜陵山区县级财政来凤县	112
		3. 武宜陵山区县级财政五峰县	169
		4. 省内对口帮扶神龙架大九湖镇	110
		5. 五峰县博家堰乡	100
		6. 来凤县革勒车镇	100

及测算依据		6. 来凤县革勒车镇	100		
		7. 陨西县涧池乡	100		
	测算依据及说明	依据《市对口支援湖北武陵山实验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山实验区工作规划（2016—2020年）的通知》（武援武陵办〔2016〕1号）、市发展改革委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020年）的通知》（武发改合作〔2016〕157号）、《武汉市对口支援湖北武陵山实验区工作领导小组办公室关于印发武汉市2017—2020年对口支援神农架林区工作规划的通知》（武援武陵办〔2017〕1号）、《武汉市支援西藏新疆工作领导小组援疆办公室关于印发武汉市2019年对口援疆工作要点的通知》。			
项目绩效总目标	保障落实对口支援帮扶援助资金，支持对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业，促进对口支援地区经济社会发展，加快脱贫奔小康步伐。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对口支援新疆及省内边远贫困地区	7个地方	
			对口支援资金	861万元	
		质量指标	支持对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业	有所提升	
		时效指标	及时拨付对口支援帮扶资金	2020年12月底前	
		社会效益指标	促进对口支援地区发展特色产业和基础设施、生态文明和社会事业建设	有所提升	
		可持续影响指标	全面执行市委市政府政策，不断加强支持力度促进发展	常年坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

附件1：

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期：2019年10月10日

单位：万元

项目名称	两型社会和循环经济工作经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	两型办、循环办
项目负责人	周伟	联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	依据《中华人民共和国循环经济促进法》、武汉市实施《中华人民共和国循环经济促进法》办法，开展区域内两型社会建设和循环经济发展日常协调、管理等工作。		
项目主要内容	保障两型社会建设和循环经济发展工作正常有序开展，履行日常协调、管理及推动项目建设。		
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			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16
	公共预算财政拨款		16
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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. 工作经费，办公、编制规划等	16
	测算依据及说明	根据实际工作情况及上年度实际支出情况，并考虑各项业务工作测算。2020年编制东西湖区两型社会建设和循环经济发展十四五规划，预计10万元。	
项目绩效总目标	保障工作正常有序开展，促进两型社会建设和循环经济发展工作，提高工作效率，提升社会影响力和认知度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	编制东西湖区两型社会建设和循环经济发展十四五规划	1项	
			服务区级两型循环	有效提高	
		质量指标	完成规划编制工作	1项	
			区级工作正常开展	有效提高	
		时效指标	工作正常开展	有效提高	
	效益指标	社会效益指标	服务区级企业完成相关工作	有所提升	
			扩大两型循环工作社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年10月10日

单位: 万元

项目名称	节能工作经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	节能监察中心
项目负责人	戴方金	联系电话	027-83244947
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	依据《中华人民共和国节约能源法》、《武汉市循环经济发展专项资金项目管理办法》,开展区域内节能工作的日常协调、管理等工作。		
项目主要内容	保障节能工作正常有序开展,履行日常协调、管理及推动节能项目建设。		
项目总预算	3万	项目当年预算	3万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3
	公共预算财政拨款		3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	3
		1.工作经费:办公、节能监察、宣传等	3
	测算依据及说明	组织开展全国“节能宣传周”活动和重点领域节能宣传活动。印制宣传册、宣传横幅、环保袋等,	
项目绩效总目标	保障工作正常有序开展,促进全区节能工作,提高工作效率,提升社会影响力和认知度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	节能监察	10次	
			节能宣传	4次	
		质量指标	完成节能监察	降低能耗	
			开展节能宣传	提升节能意识	
		时效指标	工作正常开展	有效提高	
		社会效益指标	服务区级企业完成相关工作	有所提升	
			扩大节能工作社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(20XX年度)

填报日期: 2019 年9月30日

单位: 万元

项目名称	“十四五”规划		
项目主管部门	东西湖区发展和改革局	项目执行单位	规划科
项目负责人	冯玲玲	联系电话	18571517678
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	“十四五”规划研究经费		
项目主要内容	东西湖区第十四个五年规划		
项目总预算	100	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		100
	其他资金		
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	
		研究“十四五”规划经费	100
	测算依据 及说明	根据《省发展改革委关于做好“十四五”规划前期工作的通知》(鄂发改规划[2018]202号)的通知	

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“十四五”规划纲要	1份	
		质量指标	通过区委常委会、 人大主任办公会 (通过率)	>90%	
		时效指标	在市发改委要求时 限内完成	2020年底完成	
	效益指标	经济效益指标	完成规划纲要	1份	
		社会效益指标	推动我区高质量发 展、开启国家级开 发区新篇章	完成“十四五” 规划情况	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	通过区委常委会、 人大主任办公会 (通过率)	>90%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

项目名称	博士补贴及补差		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	办公室
项目负责人	楚凯	联系电话	83083081
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据区人社局有关要求, 对引进博士的岗位津贴、工资补差及奖励性绩效补差		
项目主要内容	根据区人社局有关要求, 对引进博士的岗位津贴、工资补差及奖励性绩效补差		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	
		1. 岗位津贴补差	2
		2. 博士工资补差	1
		3. 博士奖励性绩效补差	3

	测算依据及说明	依据人社局相关薪资补贴标准测算，对引进进博士补差的岗位津贴、工资、奖励性绩效不足部分予以调整补差。			
项目绩效总目标	依据人社局相关薪资补贴标准测算，对引进进博士补差的岗位津贴、工资、奖励性绩效不足部分予以调整补差。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	引进博士人数	≥1	
		质量指标	引进人员要求	博士	
	效益指标	可持续影响指标	满足发展改革及规划事务人才需要	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员评定	≥合格	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年12月24日

单位: 万元

项目名称	党建工作经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	办公室
项目负责人	楚凯	联系电话	83083081
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	按区组织部相关要求, 开展党建各项活动, 包括日常会议、培训、参观学习等项目所需购置物品及工作需要。按照200元/人核算, 共有党员55人。		
项目主要内容	开展党建各项活动		
项目总预算	1.1万	项目当年预算	1.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1.1万
	公共预算财政拨款		✓
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	1.1万
		1. 开展党建活动经费	1.1万
			
	测算依据及说明	按区组织部相关要求, 开展党建各项活动, 包括日常会议、培训、参观学习等项目所需购置物品及工作需要。按照200元/人核算, 共有党员55人。	

项目绩效总目标	完成全年党建各项工作任务				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	
			购买党建用书	≥40本	
		质量指标	党建活动丰富扎实	良好	
		时效指标	按照组织部要求完成党建工作	按时间节点要求	
		成本指标	控制活动经费	≤200元/人	
	效益指标	社会效益指标	党建工作有效开展	有效开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	双进双服务对口社区满意度	≥95%	
			党建考核满意度	≥95%	
					

附件1:

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期: 2019年12月24日

单位: 万元

项目名称	电脑设备及系统更新		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	办公室
项目负责人	楚凯	联系电话	83083081
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按区国家保密局统一要求更换		
项目主要内容	根据区国家保密局要求开展安可替代工程, 2020年更换30台国产计算机(含操作系统)。		
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	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		√
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	
		1. 更换30台国产电脑	30
	测算依据 及说明	区国家保密局给出预计价格1万元每台(含操作系统)	

项目绩效总目标	根据区国家保密局要求开展安可替代工程，2020年更换30台国产计算机（含操作系统）。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：更换数量	30	
		质量指标	指标1：国产质量	达到区国保局要求	
		时效指标	指标1：更换完毕	一年内	
		成本指标	指标1：控制成本	≤1万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度：	≥95%	

项目绩效目标申报表			
(2019年度)			
填报日期：2019年9月29日		单位：万元	
项目名称	2020年政府投资项目咨询评估费和编制费用		
项目主管部门	区发改委	项目执行单位	政府投资科
项目负责人	王松涛	联系电话	83213426
项目类型	☐ 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年至 年)		
项目申请理由	支付2020年固定资产投资项目咨询服务评估费和编制费用		
项目主要内容	1. 2020年政府投资项目评估费和编制费 2. 重大产业项目可行性研究报告编制费及招商引资重点项目评审费 3. 服务业项目专项扶持资金评估费 4. 全区十四五项目库建设及动态管理费		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算2000万元，使用807.33万元； 2019年预算1000万元，截止8月已使用945.67万元，已向区政府报告追加1200万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2000
	公共预算财政拨款		2000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	2000
		1. 政府投资项目评估费	1000
		2. 政府投资项目编制费	930
		3. 重大项目服务费及十四五库建设和动态管理费	70
	测算依据及说明	1. 湖北省物价局关于制定估算投资额3000万以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知（鄂价房服字[2001]107号） 2. 参照原国家计委颁发的《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号文）	

项目绩效总目标					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	评审和编制项目	≥200个	
		质量指标	出具项目评审报告和编制意见书	≥200个	
		时效指标	评审报告和编制意见书	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府投资项目评审费和编制费	≥60%	节约财政资金，把资金用到实处
			指标2：重大项目服务费及十四五库建设和动态管理费	≥80%	十四五库建设：分三年付清
		社会效益指标	民生类项目	≥10 个	
		生态效益指标	生态环境类项目	≥10 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区2020年政府投资计划内项目涉及单位	≥90%	满意

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期： 2019年10月10日

单位：万元

项目名称	对口支援工作经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	两型办、循环办
项目负责人	周伟	联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	保障对口支援工作正常有序开展，为支持和促进对口支援地区经济社会发展，加快脱贫攻坚步伐提供工作经费保障。		
项目主要内容	保障对口支援工作正常有序开展，积极开展经济协作，支持和促进对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业。		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算安排00万元；2019年预算安排00万元。 2. 当年预算安排40万元，比上年减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		40
	公共预算财政拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	40
		1. 工作经费	40
	测算依据 及说明	依据《市对口支援湖北武陵山实验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山实验区工作规划（2016—2020年）的通知》（武援武陵办〔2016〕1号）、市发展改革委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020年）的通知》（武发改合作〔2016〕157号）、《武汉市对口支援湖北武陵山实验区工作领导小组办公室关于印发武汉市2017—2020年对口支援神农架林区工作规划的通知》（武援武陵办〔2017〕1号）、《武汉市支援西藏新疆工作领导小组援疆办公室关于印发武汉市2019年对口援疆工作要点的通知》，与来凤、五峰开展对口支援帮扶日常协调、调研等工作。	

项目绩效总目标	保障对口支援工作正常有序开展，支持和促进对口支援地区经济社会发展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	对口支援新疆及省内边远贫困地区	7个地方	
		质量指标	支持对口支援地区发展特色产业、基础设施、生态文明和社会事业	有所提升	
		时效指标	工作正常开展	有效提高	
		社会效益指标	促进对口支援地区发展特色产业和基础设施、生态文明和社会事业建设	有所提升	
			扩大对口支援社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	全面执行市委市政府政策，不断加强支持力度促进发展	常年坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	农资、农产品价格监测		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格和粮食管理科
项目负责人	房滔	联系电话	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 (从 年 至 年)		
项目申请理由	《价格法》第二十八条为适应价格调控和管理的需要，政府价格主管部门应当建立价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动进行监测。《价格监测规定》(国家发改委1号令)第十六条价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算。《湖北省价格监测管理办法》(湖北省人民政府令第236号)第七条 县级以上人民政府价格主管部门可根据价格监测报告制度的规定，指定有关单位和个人作为定点价格监测对象。		
项目主要内容	价格监测点采报价人员的劳务补贴，采报价人员培训及价格数据处理和通讯费用，价格监测点监测资料、标志牌制作费用及其他与价格监测点采报价工作有关的费用，价格监测一线人员的误餐补助。		
项目总预算	5万	项目当年预算	5万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5万
	公共预算财政拨款		✓
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	5万
		1. 采报价人员劳务补贴、培训及数据处理费用	5万
		合计	5万
	测算依据及说明	《价格法》第二十八条为适应价格调控和管理的需要，政府价格主管部门应当建立价格监测制度，对重要商品、服务价格的变动进行监测。《价格监测规定》(国家发改委1号令)第十六条价格监测的工作经费，可申请列入同级财政预算。《湖北省价格监测管理办法》(湖北省人民政府令第236号)第七条 县级以上人民政府价格主管部门可根据价格监测报告制度的规定，指定有关单位和个人作为定点价格监测对象。	

项目绩效总目标	完成全区区域内价格监测点监测工作，支付采报价人员劳务补贴及开展各项采报价人员工作培训，与价格监测点采报价工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	价格监测点	5	
		质量指标	价格监测报价品种达标率	≥95%	
		时效指标	生猪报价时点	每周1、3、5	
			其他品种时点	每周1	
		成本指标	年度费用支出增加了	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	完成数量	≥1000条次	
		社会效益指标	上级采用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测报价单位	≥95%	
					

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	成本监审		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格和粮食管理科
项目负责人	房滔	联系电话	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	1、财政部关于同意成本监审不收取费用的复函（财综〔2006〕59号）各级价格主管部门在开展价格、成本调查工作时不收取任何费用，所需经费由同级财政在部门预算中统筹解决。 2、省物价局关于印发《湖北省政府制定价格成本监审引入第三方审核服务实施办法》的通知》（鄂价成〔2017〕83号）		
项目主要内容	引入第三方（会计、审计、造价咨询等）服务费		
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			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10万
	公共预算财政拨款		√
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	10万
		1. 第三方服务费	10万
		合计	
	测算依据及说明	1、财政部关于同意成本监审不收取费用的复函（财综〔2006〕59号）各级价格主管部门在开展价格、成本调查工作时不收取任何费用，所需经费由同级财政在部门预算中统筹解决。 2、省物价局关于印发《湖北省政府制定价格成本监审引入第三方审核服务实施办法》的通知》（鄂价成〔2017〕83号）	

项目绩效总目标	针对区域内反映诉求的有关案件，进行第三方评估，且在30个工作日内完成评估工作，达标后方可调价，同时第三方需符合行业收费标准				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	定调价申请	凡符合条件即受理	
		质量指标	第三方结论采用率	≥95%	
		时效指标	第三方完成时限	30个工作日	
		成本指标	年度费用支出	符合第三方行业收费标准并有所	
	效益指标	经济效益指标	定调价成本	申报成本上有所降低	
		社会效益指标	成本监审结论	公众接受率有所提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提出定调价单位	≥95%	
					

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	农产品成本调查		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格和粮食管理科
项目负责人	房滔	联系电话	
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	根据国家，省市有关成本调查相关文件，切实保障农产本成本调查经费，用于开展走访调查，业务培训，数据审核，信息化建设等工作正常开展		
项目主要内容	开展全区区域内走访调查农产品成本，记账户记账、业务培训，数据审核汇总，农产品成本调查信息化建设等工作。		
项目总预算	5万	项目当年预算	5万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		5万
	公共预算财政拨款		√
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	5万
		农产品成本调查记账补助	2万
		业务培训费	2万
		信息化建设费	1万
		合计	5万
	测算依据及说明	根据国家，省市有关成本调查相关文件，切实保障农产本成本调查经费，用于开展走访调查，业务培训，数据审核，信息化建设等工作正常开展	

项目绩效总目标	开展全区区域内走访调查农产品成本，记账户记账、业务培训，数据审核汇总，农产品成本调查信息化建设等工作。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	蔬菜成本调查	≥6个品种	
			农户种植意向	≥10户	
		质量指标	全部样本数	≥36	
		时效指标	蔬菜成本常规调查	市级规定时限	
			农户种植意向	市级规定时限	
		成本指标	年度支出增加率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	有效控制农产本成本，切实保障农户利益	不断提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	区域农户调查对象 满意度	≥95%	
					

项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	价格认定业务经费		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格和粮食管理科
项目负责人	房滔	联系电话	
项目类型	☐ 一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	《湖北省涉案财物价格鉴证条例》第二十九条刑事案件和行政执法案件中的涉案财物价格鉴证费用，由财政部门全额列入预算；不得向当事人收取价格鉴证费用。		
项目主要内容	为司法机关、纪检监察机关、行政执法机关办理案件提供价格认定依据		
项目总预算	20万	项目当年预算	20万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20万
	公共预算财政拨款		✓
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
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	20万
		报价点业务、劳务费，业务培训费，委托鉴定，专家咨询费	10万
		业务培训费	5万
		委托鉴定专家咨询费	5万
		合计	20万
	测算依据及说明	《湖北省涉案财物价格鉴证条例》第二十九条刑事案件和行政执法案件中的涉案财物价格鉴证费用，由财政部门全额列入预算；不得向当事人收取价格鉴证费用。	

项目绩效总目标	为司法机关、纪检监察机关、行政执法机关办理案件提供价格认定依据				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年办理涉刑、涉纪、涉行政价格认定案件	≥ 200	
		质量指标	出具结论书复核率	$\leq 5\%$	
		时效指标	一般案件	7个工作日	
			特殊案件	双方约定	
		成本指标	年度支出增加率	$\leq 5\%$	
	效益指标	社会效益指标	为公安、纪检监察机关、行政执法机关办理涉及刑事、纪检、执法案件提供价格依据件	≥ 200	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托认定机关	$\geq 95\%$	
					

部门整体支出绩效目标申报表						
(2020年度)						
填报日期: 2019年 11月 12 日				单位: 万元		
部门名称	区发改局					
填报人	黄蕾		联系电话	83083536		
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	
	收入构成	财政拨款	4417.29	98%	2018 年	2019 年
		其他资金	130	2%		
		合计	4547.29	100%	5556.45	4784.55
	支出构成	基本支出	1130.19	25	1813.53	
		项目支出	3417.1	75	4223.7	
		合计	4547.29	100%	6037.23	
部门职能概述	区发展和改革委员会承担着拟定实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划, 监测和分析全区宏观经济和社会发展趋势, 策划、推进重大产业项目和政府投资项目, 调控全社会固定资产投资规模和结构, 协调推进经济体制改革, 承担组织领导和协调全区统计工作, 组织、协调全区服务业、国民经济动员、长江经济带建设、能源、粮食、循环经济、对口帮扶等工作。					
年度工作任务	在2019年经济运行情况的基础上, 加强走访调研, 梳理工业、服务业、商贸业新经济增长点, 科学研判宏观经济形势, 合理谋划“2020年各项经济指标计划安排”。全面摸排重点项目推进情况, 将今年新签约、新开工的项目作为明年重点推进项目, 积极策划“2020年重点产业项目推进计划”。同时, 根据全区财力情况, 科学编制好“2020年政府投资项目计划”。完成区内服务业项目、循环经济、节能项目引导扶持; 做好2020年援疆及武陵山实验区对口帮扶工作; 协同公安、司法部分做好全区成本监审调查工作; 完成全区粮食企业服务引导工作, 保质保量按时完成市级储备粮轮换任务。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目支出用途	
	节能工作经费	项目支出	3.00	3.00	完成2020年全区节能项目推进工作	
	电脑设备及系统更新	项目支出	30.00	30.00	根据国密局相关要求, 更换局内电脑设备及系统	
	循环经济、两型社会工作经费	项目支出	16.00	16.00	完成2020年全区循环经济十四五规划及项目推进工作	
	党建工作经费	项目支出	1.10	1.10	发改局党建工作经费, 按200元/人/年核算	
	十四五规划编制费	项目支出	100.00	100.00	完成全区十四五规划编制工作	
	农产品价格监测点经费	项目支出	5.00	5.00	完成全区农产品价格监测工作	
	成本监审工作经费	项目支出	20.00	20.00	完成全区成本监审工作	

项目支出情况	成本监审工作经费	项目支出	20.00	20.00	完成全区成本监审工作
	成本价格认定调查工作经费	项目支出	15.00	15.00	协同公安、司法部门完成案件成本价格调查工作
	博士经费	项目支出	6.00	6.00	引进博士工作经费
	粮食工作经费	项目支出	190.00	190.00	完成全州市级储备粮轮换等任务工作
	对口支援工作经费	项目支出	40.00	40.00	完成全区对口援助新疆及武陵山试验区工
	市级粮油储备补贴	项目支出	130.00	130.00	由市级财政拨付区域内粮油补贴
	对口援疆及武陵山试验区经费	项目支出	861.00	861.00	对口帮扶新疆博乐市及武陵山实验区（含来凤、恩施、神农架等地）
	政府投资项目评估编制资金	专项支出	2000.00	2000.00	完成对2020年全区政府投资项目的评估
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	1、完成全区社会发展战略、中长期规划，监测和分析全区宏观经济和社会发展趋势实施工作；2、推进重大产业项目和政府投资项目，调控全社会固定资产投资规模和结构；3、协调推进经济体制改革，承担组织领导和协调全区服务业、国民经济动员工作；4、能源、粮食、循环经济、对口帮扶等工作		1、推进全区重大产业项目和政府投资项目；2、完成全区十四五规划；3、完成2020年经济指标计划；4、完成2020年服务业、循环经济、节能项目推进；5、完成全区节能、粮食、成本监审工作		
年度目标1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益_指标	完成新疆、省内等地的对口援助工作	≥95%	计划标准
		其它_指标	完成循环经济、两型社会、节能工作	≥90%	计划标准
		社会效益_指标	完成市级粮食储备轮换任务	≥90%	市级粮食储备300万公斤
		社会效益_指标	完成全区十四五规划编制工作	≥95%	十四五规划编制不少于2篇
	满意度指标	服务对象满意度_指标	完成区域内成本监审工作	≥90%	计划标准
		服务对象满意度_指标	完成区域内节能减排工作	≥90%	计划标准
		服务对象满意度_指标	完成全区产业项目和政府投资项目推进工作	≥90%	计划标准

