

发改局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 发改局 2022 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 发改局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况 说明

第三部分 发改局 2022 年部门预算公开表

1. 发改局 2022 年部门收支总表
2. 发改局 2022 年部门收入总表
3. 发改局 2022 年部门支出总表
4. 发改局 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 发改局 2022 年一般公共预算支出表
6. 发改局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 发改局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分

类款级）

8. 发改局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 发改局 2022 年政府性基金预算支出表
10. 发改局 2022 年项目支出表
11. 发改局政府采购表
12. 发改局政府购买服务支出表
13. 发改局项目绩效目标表
14. 发改局部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83083536

发改局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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规划的报告。

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发展的重大问题，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和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、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、负责市场价格走势的监测分析、预警、预报，发布价格信息。

19、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，拟定定调价方案并贯彻实施。

20、负责全区涉案财物价格认证、价格评估工作。

21、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

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 16 人，员额编制 1 人。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 14 人，员额编制 1 人。离退休人员 33 人，其中：退休 33 人。

二、年度工作目标及主要任务

在 2021 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“2022 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“2022 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“2022 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 11449.64 万元。

支出包括：基本支出 1233.66 万元，项目支出 715.98 万元，专项支出 9500 万元。

2022 年部门收支总预算 11449.64 万元。比 2021 年预算增加 9150.3 万元，增长 25.12%，主要是专项支出增长（现代服务业专项支出增加）。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 11449.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11409.64 万元，占 99.65%；其他支出 40 万元，

占 0.34%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 11449.64 万元，其中：基本支出 1233.66 万元，占 10.77%；项目支出 10215.98 万元，占 89.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 11409.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11409.64 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1233.66 万元，项目支出 10175.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 11409.64 万元，其中：当年预算 11409.64 万元，比 2021 年预算增加 9030.3 万元，增长 26.35%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1233.66 万元，比 2021 年预算增加 1278.78 万元，下降 3.53 %，主要原因：人员变动减少。

1. 人员经费 1122.71 万元，包括：在职和退休人员工资、奖金、医疗补助。

（1）工资福利支出 953.24 万元，主要用于在职工作人员的工资及奖金发放。

（2）对个人和家庭的补助 169.87 万元，主要用于退休人员工资及奖金发放。

2. 公用经费 108.55 万元，比 2021 年预算减少 7.42 万元，

下降 6.40 %，主要原因：人员减少。2022 年安排主要用于购买办公设备、办公用具。

3. 一般资本性支出 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增加 100%，主要原因：用于设备购置。2022 年安排主要用于购买办公设备。

(二) 项目支出 10175.98 万元，比 2021 年预算增加 2304.46 万元，增长 29.28%，主要原因：专项支出增加。

其中 2022 年安排主要用于发改局职能的项目经费。

(1) 对口支援工作经费 项目 20 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) 节能工作经费 项目 3 万元。主要用于开展发改局节能减排的工作辅助经费。

(3) 博士补贴基补差经费 项目 2 万元。主要用于对引进博士的岗位津贴、工资补差及奖励性绩效补差。

(4) 价格工作经费 项目 30 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) 产业地铁图编制工作 项目 180 万元。主要用于产业地图前期研究，产业地图可视化平台建设。

(6) 固定资产投资及重大项目管理经费 项目 150 万元。主要用于开展全市项目集中开工活动、做好国家、省、市项目库日常维护，做好全区固定资产投资信息平台维护等工作。

(7) 区域节能评价工作经费 项目 100 万元。主要用于开展新增用地“标准地”区域节能评价，编制区域节能报告。

(8) 对口援疆工作经费 项目 180 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。

(9) 政府投资项目咨询评估费和编制费 项目 1500 万元。主要用于政府投资项目开展的评估及编制费。

(10) 党建活动经费 项目 0.98 万元。主要用于开展党建各项活动。

(11) 现代服务业专项资金 项目 6000 万元。主要用于支持全区现代服务业经济发展和项目建设,持续推进全区社会信用体系建设。

(12) 节能专项资金 项目 400 万元。主要用于开展区域内节能工作的日常协调、管理等工作。

(13) 两型社会建设和循环经济发展专项资金 项目 1600 万元。主要用于支持全区两型社会建设和循环经济发展的项目建设。

(14) 信用体系建设项目 10 万元。主要用于强化和持续推进全区社会信用体系建设。

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 4 个二级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元,比上年下降 0.1 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年持平。

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算下降 0.1 万元，主要用于：2021 年政府投资、服务业、营商环境工业项目等巡查工作的接待费。

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局 2022 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

2022 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 108.55 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 18 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 18 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性

服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、 14 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 14 个 10175.98 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 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. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：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。

（3）机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反应。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）战略规划与实施：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。

（5）日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

（6）社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

（7）经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

（8）物价管理：反映物价方面的支出。

（9）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（10）其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

发改局 2022 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 4 个二级单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 16.67 %。其中：

1、因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

4、公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少，主要用于：2022 年政府投资、服务业、营商环境工业项目等巡查工作的接待费减少。

发改局 2022 年部门预算公开表

1. 发改局 2022 年部门收支总表

2022年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区发改局本级

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）	11,409.64	一、经济分类	11,449.64	201一般公共服务	10,901.07
（一）财政指标拨款（补助）	11,409.64	工资福利性支出	955.24	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,132.53	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	169.87	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	182.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	6,000.00	208社会保障和就业	199.03
二、其他自有资金	40.00	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	72.37
（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	10.00	212城乡社区事务	
（四）其他收入	40.00	基本支出	1,233.66	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	953.24	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（截卫专用）		商品和服务支出	108.55	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	169.87	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	2.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	10,215.98	218援助其他地区支出	180.00
		部门项目支出	715.98	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	9,500.00	221住房保障支出	97.17
				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	11,449.64	本年经济分类支出合计	11,449.64	本年功能科目支出合计	11,449.64
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、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	11,449.64	支 出 总 计	11,449.64	支出功能科目总计	11,449.64

2022年部门收入汇总表																		
单位名称：武汉市东西湖区发改局本级										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（教育专项资金）	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付	其他收入		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			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	11,449.64	11,409.64	11,409.64					40.00				40.00					
49	武汉市东西湖区发改局	11,449.64	11,409.64	11,409.64					40.00				40.00					
49001	武汉市东西湖区发改局本级	11,449.64	11,409.64	11,409.64					40.00				40.00					

3. 发改局 2022 年部门支出总表

2022年部门支出总表																	
单位名称：武汉市东西湖区发改局本级																	
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	专项项目	其他项目	小计	经常性项目	专项项目	其他项目		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,233.66	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00										
49	武汉市东西湖区发改局	1,233.66	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00										
49001	武汉市东西湖区发改局本级	1,233.66	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00										
2010401	行政运行	865.09	865.09	754.54	108.55		2.00										
2080501	行政单位离退休	152.91	152.91			152.91											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12													
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08													
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	47.09													
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20													
2210201	住房公积金	66.21	66.21	66.21													
2210202	提租补贴	30.96	30.96	14.00		16.96											

4. 发改局 2022 年财政拨款收支预算总表

2022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本级			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）	11,409.64	一、经济分类	11,409.64	201一般公共服务	10,861.07
（一）财政指标拨款（补助）	11,409.64	工资福利性支出	955.24	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	4,102.53	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	169.87	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	182.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	6,000.00	208社会保障和就业	199.03
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	72.37
		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	1,233.66	213农林水事务	
		工资福利性支出	953.24	214交通运输	
		商品和服务支出	108.55	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	169.87	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	2.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	10,175.98	219援助其他地区支出	180.00
		部门项目支出	675.98	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	9,500.00	221住房保障支出	97.17
				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	11,409.64	本年功能科目支出合计	11,409.64
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	11,409.64	支 出 总 计	11,409.64	支出功能科目总计	11,409.64

5. 发改局 2022 年一般公共预算支出表

2022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本级										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	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	11,409.64	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00	10,175.98	675.98	9,500.00
49	武汉市东西湖区发改局	11,409.64	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00	10,175.98	675.98	9,500.00
49001	武汉市东西湖区发改局本级	11,409.64	1,233.66	953.24	108.55	169.87	2.00	10,175.98	675.98	9,500.00
2010401	行政运行	865.09	865.09	754.54	108.55		2.00			
2010402	一般行政管理事务	9,965.00						9,965.00	465.00	9,500.00
2010403	机关服务	0.98						0.98	0.98	
2010408	物价管理	30.00						30.00	30.00	
2080501	行政单位离退休	152.91	152.91			152.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	46.12						
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	25.08						
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	47.09						
2109999	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20						
21999	其他支出	180.00						180.00	180.00	
2210201	住房公积金	66.21	66.21	66.21						
2210202	提租补贴	30.96	30.96	14.00		16.96				

6. 发改局 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

2022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本级														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	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	11,409.64	955.24	4,102.53	169.87				182.00		6,000.00			
201	一般公共服务支出	10,861.07	756.54	4,102.53					2.00		6,000.00			
20104	发展与改革事务	10,861.07	756.54	4,102.53					2.00		6,000.00			
201040	行政运行	865.09	754.54	108.55					2.00					
201040	一般行政管理事务	9,965.00	2.00	3,963.00							6,000.00			
201040	机关服务	0.98		0.98										
201040	物价管理	30.00		30.00										
208	社会保障和就业支出	199.03	46.12		152.91									
20805	行政事业单位养老支出	199.03	46.12		152.91									
208050	行政单位离退休	152.91			152.91									
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12											
210	卫生健康支出	72.37	72.37											
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17											
210110	行政单位医疗	25.08	25.08											
210110	公务员医疗补助	47.09	47.09											
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20											
210999	其他卫生健康支出	0.20	0.20											
219	援助其他地区支出	180.00							180.00					
21999	其他支出	180.00							180.00					
21999	其他支出	180.00							180.00					
221	住房保障支出	97.17	80.21		16.96									
22102	住房改革支出	97.17	80.21		16.96									
221020	住房公积金	66.21	66.21											
221020	提租补贴	30.96	14.00		16.96									

7. 发改局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2022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本级		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	1,233.66
301	工资福利支出	953.24
30101	基本工资	100.43
30102	津贴补贴	75.98
30103	奖金	271.64
30107	绩效工资	27.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.08
30111	公务员医疗补助缴费	47.09
30112	其他社会保障缴费	0.20
30113	住房公积金	66.21
30199	其他工资福利支出	293.27
302	商品和服务支出	108.55
30201	办公费	20.38
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	3.80
30216	培训费	1.39
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	7.93
30229	福利费	5.39
30239	其他交通费用	12.17
30299	其他商品和服务支出	51.99
303	对个人和家庭的补助	169.87
30302	退休费	16.96
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.91
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

8. 发改局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

2022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本级

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
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	0.50

9. 发改局 2022 年政府性基金预算支出表

2022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本级				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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

10. 发改局 2022 年项目支出表

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入 预算 管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入 财政 专户 管理	政府 性基 金	其他 资金
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7
					10,175.98	10,175.98					
049	武汉市东西湖区发改局				10,175.98	10,175.98					
049001	武汉市东西湖区发改局本级				10,175.98	10,175.98					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	区域节能评价工作经费	100.00	100.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	政府投资项目咨询评估费和编制费	1,500.00	1,500.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	产业地图编制工作	180.00	180.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	博士补贴及补差	2.00	2.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	对口支援工作经费	20.00	20.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	现代服务业专项资金及全区社会信用体系建设	6,000.00	6,000.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	节能专项资金	400.00	400.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	固定资产投资及重大项目管理工作经费	150.00	150.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	两型社会建设和循环经济发展专项资金	1,600.00	1,600.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	节能工作经费	3.00	3.00					
2010402	一般行政管理事务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	信用体系建设	10.00	10.00					
2010403	机关服务	049001	武汉市东西湖区发改局本级	党建经费	0.98	0.98					
2010408	物价管理	049001	武汉市东西湖区发改局本级	价格工作经费	30.00	30.00					
21999	其他支出	049001	武汉市东西湖区发改局本级	对口支援新疆援助资金	180.00	180.00					

11. 发改局政府采购表

2022年政府采购预算表														
单位：万元														
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					4	18.00	18.00						
049	武汉市东西湖区发改局					4	18.00	18.00						
049001	武汉市东西湖区发改局本级					4	18.00	18.00						
049001	对口支援工作经费	其他印刷品	纸、纸制品及印刷品	其他印刷品		1	5.00	5.00						
049001	公务费	其他印刷品	纸、纸制品及印刷品	其他印刷品		1	5.00	5.00						
049001	公务费	印刷服务	印刷和出版服务	印刷红头	批	1	5.00	5.00						
049001	节能工作经费	印刷服务	纸、纸制品及印刷品	印刷		1	3.00	3.00						

12. 发改局政府购买服务支出表

2022年政府购买服务预算表																
填报单位：									资金来源							
单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	项目 编码	项目 名称	购买 服务内容 编码	购买 服务内容	承接 主体	总计	预算 内资金	纳入 预算 管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入 财政 专户 管理 资金	政府 性基 金	其他 资金	采购 时间
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：本部门 2022 年没有政府购买服务预算支出

13. 发改局项目绩效目标表

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月24日

单位: 万元

项目名称	对口支援新疆援助资金				
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	18971665831		
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《2020年武汉市对口支援新疆工作要点》对新疆进行对口支援。				
项目主要内容	保障落实对口支援新疆援助资金, 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, 共同加快脱贫攻坚小康步伐。				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排170万元; 2021年预算安排170万元。 2. 当年预算安排180万元, 比上年度增加10万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计				
	公共预算财政拨款		180		
	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		180	
		对口新疆援助费用		180	
	测算依据及说明	对口新疆援助费用180万元。			
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, 加快脱贫攻坚小康步伐。				
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
		质量指标	资金拨付完成率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	促进新疆社会经济发展	持续提升	计划标准
		可持续影响指标	项目可持续性	常年坚持	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月24日

单位: 万元

项目名称	援疆和省内山川协作对口支援工作经费		
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	18971665831
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《省人民政府办公厅关于印发湖北省实施山川协作工程促进区域协调发展试点方案的通知》(鄂政办〔2020〕38号)、《中共湖北省委 湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》(鄂发〔2021〕12号)、《武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区人民政府)主任办公会议(政府常务会议)纪要(7)》(2021年3月26日)、《2020年武汉市对口支援新疆工作要点》,与新疆、咸丰开展对口支援日常协调、调研等工作。		
项目主要内容	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	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算安排50万元; 2019年预算安排40万元。 2. 当年预算安排40万元,与上年持平。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	公共预算财政拨款		20
	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
		1. 工作经费	20
	测算依据 及说明	工作经费20万元。	
项目绩效总目标	保障援疆和省内山川协作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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	交流交往次数	≥1次	计划标准
		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	计划标准
		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	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月24日

单位: 万元

项目名称	两型社会建设和循环经济发展专项资金		
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	18971665831
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。武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区人民政府)主任办公会议(政府常务会议)纪要(2017年28号)。		
项目主要内容	支持全区两型社会建设和循环经济发展的项目建设, 主要包括两型社会建设示范工程、两型创建及其它两型社会建设重大事项, 以及循环经济、资源综合利用、清洁生产及其它循环经济发展重大事项等方面项目。		
项目总预算	1600	项目当年预算	1600
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算安排1200万元; 2021年预算安排1700万元。 2. 当年预算安排1600万元, 与上年度基本保持一致。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		1600
	公共预算财政拨款		1600
	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	1600
		1. 两型社会建设和循环经济发展专项资金	1600
	测算依据及说明	两型社会建设和循环经济发展专项资金1600万元。	

项目绩效总目标	加强政策支持两型社会建设和循环经济发展项目建设, 促进两型社会建设、循环经济发展和绿色生态发展, 提高资源利用效率, 改善和保护生态环境, 转变经济发展方式, 推动全区经济可持续发展。				
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	支持两型社会建设和循环经济发展项目建设	35个	计划标准
		质量指标	奖补资金公开率	100%	计划标准
			奖补资金发放完成率	100%	计划标准
		时效指标	奖补资金发放及时率	100	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 27 日

单位: 万元

项目名称	信用体系建设		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	服务业
项目负责人	刘晓曦	联系电话	13618633260
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《湖北省社会信用信息管理条例》中, 县级以上人民政府应当成立社会信用体系建设领导小组, 将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划, 编制社会信用体系建设规划或者实施方案, 明确工作机构和专门人员, 保障工作经费, 并将社会信用信息管理工作纳入目标责任制考核体系。		
项目主要内容	强化和持续推进全区社会信用体系建设。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	公共预算财政拨款		10
	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
		信用体系建设	10
	测算依据 及说明	根据《湖北省社会信用信息管理条例》中, 县级以上人民政府应当成立社会信用体系建设领导小组, 将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划, 编制社会信用体系建设规划或者实施方案, 明确工作机构和专门人员, 保障工作经费, 并将社会信用信息管理工作纳入目标责任制考核体系。	

项目绩效总目标	强化和持续推进全区社会信用体系建设。				
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	质量指标	信用信用数据上报准确率	100%	
		质量指标	完善信用体系建设	完成	
		时效指标	信用信息数据上报及时率	100%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2022年9月27日

单位: 万元

项目名称	其它往来资金				
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	钟洁	联系电话	13971432113		
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	其他相关部门往来协调及其它工作经费				
项目主要内容	其他相关部门往来协调及其它工作经费				
项目总预算	40万	项目当年预算	40万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		40万		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金		40万		
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		40万	
		1、其他往来资金		40万	
	测算依据及说明	其他往来资金			
项目绩效总目标	及时拨付其他往来资金				
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	时效指标	支付及时率	100%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021 年 9 月 27 日

单位: 万元

项目名称	现代服务业专项资金		
项目主管部门	发改局	项目执行单位	服务业
项目负责人	刘晓曦	联系电话	13618633260
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《东西湖区现代服务业专项资金管理暂行办法》(东发改〔2018〕28号), 用于支持现代服务业经济发展及项目建设, 促进服务业发展, 推动全区经济可持续发展。		
项目主要内容	支持全区现代服务业经济发展和项目建设, 主要在现代物流、现代商贸、新兴金融、现代旅游、文化创意、科技服务、软件信息、航空服务、信息安全、电子商务、现代服务业信息化、公共服务业等示范工程项目; 持续推进全区社会信用体系建设。		
项目总预算	6000	项目当年预算	6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算安排3500万元; 2021年预算安排3500万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		6000
	公共预算财政拨款		6000
	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	6000
		1、现代服务业专项资金	6000
	测算依据 及说明	根据《武汉临空港经济技术开发区关于促进现代服务业高质量发展若干政策措施(送审稿)》(7月15日经区管委会第18次主任办公会暨151次常务会议审议原则通过, 该文件目前正在走规范性文件相关程序)和《湖北省社会信用信息管理条例》。	
项目绩效总目标	促进我区现代服务业高质量发展, 推动扩大市场容量和就业、示范带动作用强、经济效益或社会效益显著项目建设, 进一步夯实服务业拉动全区GDP增长的核心力量和提高服务业增加值在全区GDP的比重, 进一步加快推进全区社会信用体系建设, 进而进一步优化我区营商环境。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	2022年服务业增加值	750亿-770亿	计划标准
		质量指标	2022年服务业增加值 平均增速	8%-10%	计划标准
		质量指标	2022年服务业占GDP 比重	40%	计划标准
		社会效益指标	推进服务业高质量发展	有所提升	计划标准
		可持续影响指标	加强政策宣传, 不断 促进服务业经济高质 量发展。	常年坚持	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月29日

单位: 万元

项目名称	节能专项资金				
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	推进节能降耗项目的建设, 淘汰落后产能、装备与产品, 提高企业节能工艺水平和节能管理水平。提高资源利用效率,				
项目总预算	400万	项目当年预算	400万		
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			400	
	公共预算财政拨款			400	
	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			400
		1. 专项资金: 节能新建、改建项目			400
		2.			
		3.			
		4.			
					
	测算依据及说明	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》武汉临空港经济技术开发区管委会(东西湖区人民政府)主任办公会议纪要(2017年28号)			
项目绩效总目标	推进节能降耗项目的建设, 淘汰落后产能、装备与产品, 提高企业节能工艺水平和节能管理水平				
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	节能项目	10	
		生态效益	节约标煤数量	1928吨标煤	
		时效	支付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2022年9月29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	钟洁	联系电话	13971432113		
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。27名在职党员, 22名老干党员, 合计49名。人均200元。				
项目主要内容	开展党建各项活动				
项目总预算	0.98	项目当年预算	0.98		
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			0.98	
	公共预算财政拨款			0.98	
	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		0.98	
		1. 开展党建活动经费		0.98	
	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49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	计划标准
			购买党建用书	≥40本	计划标准
		质量指标	党员参与率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月27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	钟洁	联系电话	13971432113
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	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	减少		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2
	公共预算财政拨款		2
	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	2
		1. 岗位津贴补差	1
		2. 博士工资补差	0.5
		3. 博士奖励性绩效补差	0.5
	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	计划标准
		质量指标	人员评定	≥合格	计划标准

附件1：

项目绩效目标申报表

（2022年度）

填报日期：2021年 9月 28日

单位：180万元

项目名称	产业地图编制工作				
项目主管部门	东西湖区发展和改革委员会	项目执行单位	规划科		
项目负责人	冯玲玲	联系电话	83896633		
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	根据东西湖区政府主任办公会（17）会议决议，由区发改局牵头负责产业地图的编制工作。				
项目主要内容	产业地图前期研究，产业地图可视化平台建设				
项目总预算	180	项目当年预算	180		
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			180	
	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		180	
		1. 产业地图前期研究		40	
		2. 产业地图可视化平台建设		140	
	测算依据及说明	根据武汉市产业地图编制费用来测算			
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	产业地图可视化平台建设	1份	计划标准
			建成产业空间动态数据库	7个	计划标准
		质量指标	产业门类百分百覆盖	100%	计划标准
		社会效益指标	完成东西湖区产业地图编制，为招商引资提供技术支撑	完成	计划标准
			产业地图查询次数	不限	计划标准
		时效指标	在市发改委要求时限内完成	2021年底完成	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 年 月 日

单位: 万元

项目名称	价格工作经费				
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	15926211858	
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《价格法》、《价格监测规定》、《政府制定价格成本监审办法》、《价格认定规定》等文件开展全区农产品成本调查, 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、建立价格认定、居民生活品价格报价点、聘请第三方服务。				
项目主要内容	1、价格监测点采报价等。2、开展全区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。3、组织价格认定。4、开展定价成本监审				
项目总预算	30万		项目当年预算	30万	
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			30万	
	公共预算财政拨款			30	
	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		30万	
		1. 采报价人员劳务补贴		4	
		2、农产品成本, 记账户误工补助、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。		5	
		3、培训费用		1	
		4、第三方服务费		20	
		合计		30	
	测算依据及说明	1. 采报价人员劳务补贴4万元; 2、农产品成本, 记账户误工补助、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5万元; 3、培训费用1万元; 4、第三方服务费20万元。			
项目绩效总目标	依照法定程序及时限完成全区区域内农产品成本调查、价格监测点监测工作, 定价成本监审和价格认定工作, 支付记账户, 采、报价人员劳务补贴及开展各项采、报价人员工作培训以及定价成本监审和价格认定聘请第三费用。				
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	计划标准
			组织定价成本监审率	100%	计划标准
			组织价格认定件数	≥200件	计划标准
		质量指标	价格监测报价品种达标率	≥95%	计划标准
			价格认定合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	报价及时率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护农产品市场价格稳定	维护稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	计划标准

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年9月22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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	节能监察计划完成率	100%	
			节能宣传	4次	
		质量指标	节能整改完成率	100%	
			开展节能宣传	提升节能意识	
	社会效益指标	提高全社会节能意识	提高		
		生态效益指标	万元GDP能耗下降率	2.40%	

附件1:

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年 9 月 22 日

单位: 万元

项目名称	区域节能评价工作经费		
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	根据《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区全面开展新增关于用地“标准地”出让工作方案的通知》(武政办[2021]18号), 发改局承担区域节能评价工作		
项目主要内容	聘请第三方服务机构开展新增用地“标准地”区域节能评价, 编制区域节能报告, 并请专家进行评审, 报区政府审批。		
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			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	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	100
		1. 开展区域节能评价, 编制区域节能报告	100
		2.	
		3.	
		4.	
			
	测算依据及说明	根据《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区全面开展新增关于用地“标准地”出让工作方案的通知》(武政办[2021]18号), 聘请第三方服务机构开展新增用地“标准地”区域节能评价	

项目绩效总目标	进一步深化“放管服”改革和优化营商环境, 促进全区节能工作, 提高工作效率, 提升社会影响力。				
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	标准地评价覆盖率	100%	
		质量指标	评价报告质量	合格	
		时效指标	评价报告提交及时率	100%	
		社会效益指标	优化区域营商环境	优化	

附件1：

项目绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期：2021年9月 30日

单位：万元

项目名称	固定资产投资重大项目管理及第三方服务经费		
项目主管部门	投资科	项目执行单位	投资科
项目负责人	杨海川	联系电话	15907190179
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	促进项目推进工作正常有序开展，为推动地区经济社会发展，加快项目建设，按市委市政府统一部署开展全市项目集中开工活动、做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护提供工作经费保障。		
项目主要内容	保障项目推进工作正常有序开展，按市委市政府统一部署开展项目集中开工活动，做好项目库信息填报和更新等日常维护。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	增加		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	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	150
		1. 项目管理工作经费	150
		2.	
			
	测算依据及说明	按照《市发改委关于下达2021年市级重大项目计划的通知》（武发改投资[2021]75号）、《市发展改革委关于调整2021年市级重大项目中期调整计划的通知》（武发改投资[2021]271号）等文件精神，做好固定资产投资及重大项目管理工作。	

项目绩效总目标	促进项目推进工作正常有序开展，按照市委市政府统一部署积极组织全市项目集中开工活动、做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护。				
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	组织集中开工活动	4次	计划标准
			项目开工数	≥30	计划标准
			维护项目数	≥200	计划标准
		质量指标	数据信息更新准确率	≥90%	计划标准
		时效指标	数据信息更新及时率	100%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年9月23日			单位：万元		
项目名称	2022年政府投资项目咨询评估费和编制费用				
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	政府投资科		
项目负责人	赵一楠	联系电话	13407170817		
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2022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	2022年政府投资项目咨询评估费和编制费用				
项目总预算	1500	项目当年预算	1500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算2000万元，受疫情影响，2020年使用1438.5万元；2021年预算1500万元，截止8月已使用955.62万元				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			1500	
	公共预算财政拨款			1500	
	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		1500	
		1. 政府投资项目评估费		1300	
		2. 政府投资项目编制费		200	
	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	完成2022年政府投资项目咨询评估和编制工作				
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	评审和编制项目	≥200个	计划标准
		质量指标	评估报告质量	合格	计划标准
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	计划标准

14. 发改局部门整体支出绩效目标表

附件2:

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期: 2021年 9月 27 日				单位: 万元		
部门名称		东西湖区发展和改革委员会				
填报人		轩胜男		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	11409.64	99.65%	4417.29	9030.3
		其他资金	40	0.34%	130	120
		合计	11449.64	100%	4547.29	9150.3
	支出构成	基本支出	1233.66	10.77%	1130.19	1278.78
		项目支出	10215.98	89.23%	3417.1	7871.52
		合计	11449.64	100%	4547.29	9150.3
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2021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“2022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“2022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“2022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2022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。				
整体绩效总目标		长期目标		年度目标		
		、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		

长期目标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	≥95%	计划标准
		其它指标	完成循环经济、商贸社会、节能工作	≥90%	计划标准
		经济效益指标	推进全区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	≥90%	计划标准
		社会效益指标	保障全区粮食储备、完成市级储备下达的各项任务	≥95%	计划标准
		社会效益指标	完成区内服务业项目、循环经济、节能项目的引导扶持	≥95%	计划标准
	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

