

发改局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 发改局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 发改局 2023 年部门预算公开表

1. 发改局 2023 年部门收支总表
2. 发改局 2023 年部门收入总表
3. 发改局 2023 年部门支出总表
4. 发改局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 发改局 2023 年一般公共预算支出表
6. 发改局 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 发改局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分

类款级）

8. 发改局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 发改局 2023 年政府性基金预算支出表
10. 发改局 2023 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 2023 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。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件。

2、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、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、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。协调全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、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。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单

制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

5、组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、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、结构调控目标和政策，拟定全区政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订乡村振兴规划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

8、组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三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服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、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。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、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和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。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。

11、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。提出健全全区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。

12、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，组织制定全区煤炭、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。组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术，新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范

能源市场秩序，监管能源市场运行。依法管理全区油气长输管道保护工作，负责油气长输管道安全生产监督管理工作。

13、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全区粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。统筹储备粮和军粮供应管理。

14、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。

15、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

区发改局行政单位 1 个，事业单位 4 个，内设科室 6 个。

（三）人员情况

武汉市东西湖区发展和改革局 共有编制 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 13 人。离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年，区发改局将紧盯关键环节，围绕产业引育，纲

举目张，坚持以项目建设促进经济加速发展，着重做到以下五点。一是狠抓经济运行预警分析，持续推动经济稳增长。二是狠抓产业项目开工建设，持续释放发展新动能。三是狠抓政府投资项目发力，持续稳固投资基本盘。四是狠抓服务业整合升级，持续提升区域竞争力。五是狠抓营商环境优化创新，持续增强发展吸引力。

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入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7383.51万元；其他收入40万元。

支出包括：基本支出923.47万元，项目支出6500.05万元。

2023 年部门收支总预算7423.51万元。比 2022 年预算减少4026.13万元，下降35.16%，主要是项目总收支减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算7423.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7383.51万元，占99.46%；其他收入40万元，占0.54%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算7423.51万元，其中：基本支出

923.47 万元，占 12.4 %；项目支出 6500.05 万元，占 87.6 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 7383.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7383.51 万元。支出包括：基本支出 923.47 万元，项目支出 6460.05 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 7383.51 万元，其中：当年预算 7383.51 万元，比 2022 年预算减少 4026.13 万元，下降 35 %。主要安排情况如下：

（一）基本支出 923.47 万元，比 2022 年预算减少 310.19 万元，下降 25 %，主要原因：人员减少。其中：

1. 人员经费 819 万元，包括：在职和退休人员工资、奖金。

（1）工资福利支出 674.89 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 144.12 万元，主要用于退休人员工资及奖金发放。

2. 公用经费 104.47 万元，比 2022 年预算减少 4.08 万元，下降 3.75 %，主要原因：人员减少。其中 2023 年安排主要用于购置办公用具、印刷等。

(二)项目支出6460.05万元，比2022年预算减少3715.93万元，下降36.5%，主要原因：项目支出金额减少。

其中2023年安排主要用于发改局职能的项目经费。

(1)节能工作经费项目1.8万元。主要用于开展发改局节能减排的工作辅助经费。

(2)博士补贴及补差项目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。

(3)价格工作经费项目20万元。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。

(4)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。

(5)固定资产投资重大项目管理及第三方服务工作经历项目90万元。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。

(6)区域节能评价工作经费项目60万元。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。

(7)2023年政府投资项目咨询评估费用项目1000万元。主要用于政府投资项目开展的评估及编制费。

(8)党建活动经费项目0.98万元。主要用于开展党建各项活动。

(9)现代服务业专项资金项目3600万元。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。

(10) 节能专项资金项目 240 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。

(11) 两型社会建设和循环经济发展专项资金项目 960 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。

(12) 园区循环化改造编制费用项目 28 万元。主要用于贯彻落实《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”循环经济发展规划》，加快推动产业园区绿色低碳循环发展，提高资源能源利用效率，助力实现碳达峰碳中和目标。

(13) 东西湖区“十四五”规划中期评估项目 100 万元。主要用于东西湖区“十四五”规划中期评估费用。

(14) 政府购买工作经费项目 147.27 万元，主要用于政府购买服务工作经费费用。

(15) 对口支援等相关经费项目 200 万元。主要用于对口支援等工作产生的费用。

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

2023 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，与上年持平。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，与上年持平，主要用于：
2023 年政府投资、固定资产投资、服务业等工作的接待费。

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 2023 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

2023 年部门机关运行经费 104.47 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.8 万元。包括：货物类 11.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

武汉市东西湖区发展和改革局 2023 年没有政府购买服务预

算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、17 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 17 个 6500.05 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 2023 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：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与上年持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。
其中：

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。

(三)公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。

发改局 2023 年部门预算公开表

1、发改局 2023 年部门收支总表

2023年部门收支总表

填报单位：		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）	7,383.51	一、经济分类		201一般公共服务	7239.24
（一）财政指标拨款（补助）		工资福利性支出	674.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	104.47	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	144.12	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	49.91
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保险基金支出		210卫生健康支出	50.78
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出		213农林水事务	
（四）其他收入	40.00	工资福利性支出	674.89	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	104.47	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金(款卫专用)		对个人和家庭的补助支出	144.12	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		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	6,500.05	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	83.58
				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	7,423.51	本年经济分类支出合计	7,423.51	本年功能科目支出合计	7,423.51
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	7,423.51	支 出 总 计	7,423.51	支出功能科目总计	7,423.51

2、发改局 2023 年部门收入总表

2023年部门收入总表

填报单位：										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 （教卫专用）	政府性 基金	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			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	财政拨款（补助）结转			其他 结转
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转	
	合计	7423.51	7383.51	7383.51									40.00					
049	武汉市东西湖区发展和改革委员会	7423.51	7383.51	7383.51									40.00					
049001	武汉市东西湖区发展和改革委员会本级	7423.51	7383.51	7383.51									40.00					

3. 发改局 2023 年部门支出总表

2023年部门支出总表															
填报单位：															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	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
049	武汉市东西湖区发改局	7423.51	923.47	674.89	104.47	144.12		6500.05							
049001	武汉市东西湖区发改局本级	7423.51	923.47	674.89	104.47	144.12		6500.05							
2010401	行政运行	739.20	739.20	490.61	104.47	144.12									
2010402	一般行政管理事务	6500.05						6500.05							
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.91											
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.91											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	49.91											
210	卫生健康支出	50.78	50.78	50.78											
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	46.95											
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	25.05											
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	21.90											
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83	3.83											
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83	3.83											
221	住房保障支出	83.58	83.58	83.58											
22102	住房改革支出	83.58	83.58	83.58											
2210201	住房公积金	69.69	69.69	69.69											
2210202	提租补贴	13.89	13.89	13.89											

4. 发改局 2023 年财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表					
填报单位：		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）	7,383.51	一、经济分类		201一般公共服务	7,199.24
（一）财政指标拨款（补助）		工资福利性支出	674.89	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	104.47	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	144.12	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	
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	49.91
		对社会保障基金支出		210卫生健康	50.78
		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		213农林水事务	
		工资福利性支出	674.89	214交通运输	
		商品和服务支出	104.47	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	144.12	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		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	6,460.05	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	83.58
				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	7,383.51	本年功能科目支出合计	7,383.51
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	7,383.51	支 出 总 计	7,383.51	支出功能科目总计	7,383.51

5. 发改局 2023 年一般公共预算支出表

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: 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)
049	武汉市东西湖区发改局	7383.51	923.47	674.89	104.47	144.12			6,460.05	
049001	武汉市东西湖区发改局本级	7383.51	923.47	674.89	104.47	144.12			6,460.05	
2010401	行政运行	595.08	595.08	490.61	104.47	144.12				
2010402	一般行政管理事务	6,460.05							6,460.05	
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.91						
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91	49.91						
210	卫生健康支出	50.78	50.78	50.78						
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95	46.95						
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05	25.05						
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	21.90						
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83	3.83						
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83	3.83						
221	住房保障支出	83.58	83.58	83.58						
22102	住房改革支出	83.58	83.58	83.58						
2210201	住房公积金	69.69	69.69	69.69						
2210202	提租补贴	13.89	13.89	13.89						

6. 发改局 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)

2023年一般公共预算支出表(功能分类项级)

填报单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
201	一般公共预算支出	7,383.51	674.89	6,564.51	144.12									
20104	发展与改革事务	7,383.51	674.89	6,564.51	144.12									
2010401	行政运行	739.20	490.61	104.47	144.12									
2010402	一般行政管理事务			6,460.05										
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91											
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	49.91											
210	卫生健康支出	50.78	50.78											
21011	行政事业单位医疗	46.95	46.95											
2101102	事业单位医疗	25.05	25.05											
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90											
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83											
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83											
221	住房保障支出	83.58	83.58											
22102	住房改革支出	83.58	83.58											
2210201	住房公积金	69.69	69.69											
2210202	提租补贴	13.89	13.89											

7. 发改局 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）		
填报单位：		单位：万元
经济科目	科目名称	总计
	合计	923.47
301	工资福利支出	674.89
30101	基本工资	120.55
30102	津贴补贴	73.47
30103	奖金	268.57
30107	绩效工资	41.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.91
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05
30111	公务员医疗补助缴费	21.90
30112	其他社会保障缴费	3.83
30113	住房公积金	69.69
302	商品和服务支出	104.47
30201	办公费	25.20
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	3.00
30216	培训费	1.64
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	5.20
30229	福利费	6.40
30239	其他交通费用	10.92
30299	其他商品和服务支出	46.61
303	对个人和家庭的补助	144.12
30302	退休费	144.12

8. 发改局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表	
填报单位：	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 2023 年政府性基金预算支出表

2023年政府性基金预算支出表						
填报单位：				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
备注：2023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 2023 年项目支出表

2023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 管理资金（教 卫专用）	政府性基金	其他资金
049	武汉市东西湖区发展和改革局	049	武汉市东西湖区发展和改革局		6500.05	6460.05					40
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	049001	武汉市东西湖区发展和改革局本 级		6500.05	6460.05					40
2010402	一般行政管理事务	049002	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	对口支援工作经费	20.00	20.00					
2010402	一般行政管理事务	049003	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	政府购买工作经费	147.27	147.27					
2010402	一般行政管理事务	049004	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	节能专项资金	240.00	240.00					
2010402	一般行政管理事务	049005	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	信用体系建设	10.00	10.00					
2010402	一般行政管理事务	049006	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	园区循环化改造编制费用	28.00	28.00					
2010402	一般行政管理事务	049007	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	东西湖区十四五规划中期评 估	100.00	100.00					
2010402	一般行政管理事务	049008	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	两型社会建设和循环经 济发展专项资金	960.00	960.00					
2010402	一般行政管理事务	049009	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	固定资产投资重大项目管 理及第三方服务工作经费	90.00	90.00					
2010402	一般行政管理事务	049010	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	2023年政府投资项目咨 询评估费用	1000.00	1000.00					
2010402	一般行政管理事务	049011	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	博士补贴及补差	2.00	2.00					
2010402	一般行政管理事务	049012	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	其他往来资金	40.00						40
2010402	一般行政管理事务	049013	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	现代服务业专项资金	3600.00	3600.00					
2010402	一般行政管理事务	049014	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	区域节能评价工作经费	60.00	60.00					
2010402	一般行政管理事务	049015	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	节能工作经费	1.80	1.80					
2010403	机关服务	049016	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	党建工作经费	0.98	0.98					
2010408	物价管理	049017	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	价格工作经费	20.00	20.00					
21999	其他支出	049018	武汉市东西湖区发展和改革局本 级	对口支援新疆援助资金	180.00	180.00					

11. 发改局政府采购表

2023年政府采购预算表														单位：万元	
填报单位：															
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（教	政府性基金		其他资金	
049	武汉市东西湖区发展和改革局					3	11.80	11.80							
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本级					3	11.80	11.80							
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品		批	1	5.00	5.00							
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本级	节能工作经费	[A07100300]纸制品		批	1	1.80	1.80							
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本级	东西湖区十四五规划中期评估	[A07100300]纸制品		批	1	5.00	5.00							

12. 发改局政府购买服务支出表

2023年政府购买服务预算表																单位：万元
填报单位：									资金来源							采购时间
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（教卫专用）	政府性基金	其他资金	

备注：2023 年本部门没有政府购买服务支出。

13、发改局项目绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	《园区循环化改造编制》费用	项目编码	
项目主管部门	发改局	项目执行单位	循环办
项目负责人	周伟	联系电话	83241151
单位地址	台商大厦	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	贯彻落实《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”循环经济发展规划》，加快推动产业园区绿色低碳循环发展，提高资源能源利用效率，助力实现碳达峰碳中和目标。		
项目实施方案	根据国家、省相关工作要求，省级以上园区全部实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化塘、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。		
项目总预算	28	项目当年预算	28
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 0 万元；2022 年预算安排 0 万元。 2. 当年预算安排 28 万元, 与上年度相比增加 28 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	28	
	一般公共预算财政拨款	28	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
两型社会建设和循环经济发展专项资金			28	依据《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于做好“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（发改办环资〔2021〕1004号）、《省发改委 省经信厅关于“十四五”园区循环化改造工作有关事项的通知》（鄂发改环资〔2022〕177号）。			
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		通过实施方案的组织实施，到 2025 年全部实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化塘、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。					
年度绩效目标 1		通过实施方案的组织实施，到 2025 年全部实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化塘、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	完成方案编制	三年 1 个	计划数量		
		质量指标	方案评审合格率	100%	计划数量		
		时效指标	方案提交及时率	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案编制服务满意度	≥95%	计划数量		
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	完成方案编制	/	/	1 个
		质量指标	方案评审合格率	/	/	100%	计划数量

		时效指标	方案提交及时率	/	/	100%	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	方案编制服务满意度	/	/	≥95%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月27日

单位：万元

项目名称	博士补贴及补差	项目编码	
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
单位地址	台商大厦	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	2021年3.5万、2022年2万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		
	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
1. 岗位津贴补差			1	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。			
2. 博士工资补差			0.5	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。			
3. 博士奖励性绩效补差			0.5	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		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。					
年度绩效目标 1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	补贴博士人数	每年 1 个	计划数量		
		质量指标	人员评定合格率	100%	计划数量		
		质量指标	补贴政策落实率	100%	计划数量		
		时效指标	补贴发放及时率	100%	计划数量		
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
	产出指标			前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	补贴博士人数	1 个	1 个	1 个	计划数量
	质量指标	人员评定合格	100%	100%	100%	计划数量	
			格率				
		质量指标	补贴政策落实率	100%	100%	100%	计划数量
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	
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
单位地址	台商大厦	邮政编码	430010
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	来源项目		金额
	合计		0.98
	一般公共预算财政拨款		0.98
	其中：申请当年预算拨款		
	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
1.开展党建活动经费			0.98	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		完成全年党建各项工作任务					
年度绩效目标1		完成全年党建各项工作任务					
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	产出指标	数量指标	开展党建活动	每年≥2次	计划数量		
			购买党建用书	每年≥40本	计划数量		
		质量指标	党员参与率	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数量		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划数量
			购买党建用书	≥40本	≥40本	≥40本	计划数量
		质量指标	党员参与率	100%	100%	100%	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月27日

单位：100万元

项目名称	东西湖区十四五规划中期评估	项目编码	
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	83896633
单位地址	东西湖区台商大厦10楼	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	东西湖区十四五规划中期评估费用		
项目实施方案	拟请第三方作为评估机构对十四五规划做评估		
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	无变动		
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		
	其中：申请当年预算拨款		
	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
	聘请第三方评估机构		80	往期评估及市场报价情况			
	材料文本费用		20	市场报价情况			
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		对十四五初期拟定的发展目标做中期评估并予以调整					
.....							
年度绩效目标 1		对十四五初期拟定的发展目标做中期评估并予以调整					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	评估报告	每年 1 个	计划数量		
		质量指标	十四五规划评估覆盖面	100%	计划数量		
			完善十四五初期评估体系	100%	计划数量		
		时效指标	评估报告完成及时率	100%	计划数量		
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	评估报告	/	/	1	计划数量
		质量指标	十四五规划评估覆盖面	/	/	100%	计划数量
	完善十		/	/	100%	计划	
			四五初期评估体系				数量
		时效指标	评估报告完成及时率	/	/	100%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

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工作经费		项目编码	
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
单位地址	东西湖区临空港大道与金北一路交汇处台商大厦 10 楼		邮政编码	430000
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	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。			
项目实施方案				
项目总预算	90	项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			90
	一般公共预算财政拨款			90
	其中：申请当年预算拨款			
	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
项目管理 工作经费	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。		90	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		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			
.....					
年度绩效目标 1		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			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织集中开工活动	每年 4 次	计划数量
			项目开工数	≥30	计划数量
			维护项目数	≥200	计划数量

		质量指标	数据信息更新准确率	≥90%	计划数量		
		时效指标	数据信息更新及时率	100%	计划数量		
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	组织集中开工活动	4次	4次	4次	计划数量
			项目开工数	≥30	≥30	≥30	计划数量
			维护项目数	≥200	≥200	≥200	计划数量
		质量指标	数据信息更新准确率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数量
		时效指标	数据信息更新及时率	100%	100%	100%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	价格工作经费	项目编码	
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
单位地址	台商大厦 1005	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	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	无		
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
价格监测	采报价人员劳务补贴		4 万	采报价人员劳务补贴 4 万元	
农产品调查	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。		4 万	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 4 万元；	
价格认定	报价点人员及第三方服务费		4 万	报价点人员及第三方服务费 4 万	
定价成本监审	第三方服务费		6 万	第三方服务费 6 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		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	价格监测点	每年 9 个	计划数量
			组织定价成本监审率	100%	计划数量
			组织价格认定件数	每年≥200 件	计划数量
		质量指标	价格监测报价品种达标率	≥95%	计划数量

			价格认定合格率	≥95%	计划数量		
		时效指标	报价及时率	≥95%	计划数量		
	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	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	计划数量		
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	价格监测点	5	5	9	计划数量
			组织定价成本监审率	100%	100%	100%	计划数量
			组织价格认定件数	≥200件	≥200件	≥200件	计划数量
		质量指标	价格监测报价品种达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量
			价格认定合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量
		时效指标	报价及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量
	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	维护稳定	维护稳定	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	节能工作经费	项目编码	
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	房滔	联系电话	15926211858
单位地址	台商大厦 0918	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	1.8 万	项目当年预算	1.8 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1.8 万
	一般公共预算财政拨款		1.8 万
	其中：申请当年预算拨款		1.8 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	
1.工作经费：办公、节能监察、宣传等	印制宣传册、宣传横幅、环保袋等。		1.8万	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。					
.....							
年度绩效目标 1		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。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	节能监察计划完成率	100%	计划数量		
			节能宣传	每年 4 次	计划数量		
		质量指标	节能整改完成率	100%	计划数量		
		社会效益指标	提高全社会节能意识	提高	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数量		
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	节能监察计划完成率	100%	100%	100%	计划数量
			节能宣传	4 次	4 次	4 次	计划数量

		质量指标	节能整改完成率	100%	100%	100%	计划数量
		社会效益指标	提高全社会节能意识	提高	提高	提高	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)



申报日期：

单位：万元

项目名称	节能专项资金	项目编码	
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	房滔	联系电话	15926211858
单位地址	台商大厦 0918	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。对申报项目进行审核和核实，组织专家对申报项目进行评审，并依据专家评审意见和结果，确定专项资金支持的项目。		
项目实施方案	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	240 万	项目当年预算	240 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240 万
	一般公共预算财政拨款		240 万
	其中：申请当年预算拨款		240 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		
节能新建、改建项目	专项资金：节能新建、改建项目		240万	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		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					
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	节能项目	每年 10 个	计划数量		
		质量指标	节约标煤数量	每年 1928 吨标煤	计划数量		
			奖补项目合规率	100%	计划数量		
		时效指标	奖补资金支付及时率	100%	计划数量		
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	节能项目	9	9	≤ 9	计划数量
		质量指标	节约标煤数量	1928吨标煤	1928吨标煤	≤ 1928 吨标煤	计划数量
			奖补项目合规率	100%	100%	100%	计划数量
		时效指标	奖补金额支付及时率	100%	100%	100%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)



申报日期：

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	项目编码	
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	83241151
单位地址	台商大厦	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	用于支持企业的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。		
项目实施方案	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	960	项目当年预算	960
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算安排 1700 万元；2022 年预算安排 1600 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	来源项目	金额	
	合计	960	
	一般公共预算财政拨款	960	
	其中：申请当年预算拨款		
	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
两型社会建设和循环经济发展专项资金			960	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		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	支持两型社会建设和循环经济发展项目建设	每年30个	计划数量		
		质量指标	奖补项目合规性	合格	计划数量		
		时效指标	奖补项目及时率	100%	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	扩大两型循环工作社会影响力	有所提升	计划数量		
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	支持两型社会建设和循环经济发展项目	37个	35个	30个	计划数量

			建设				
		质量指标	奖补项目合规性	合格	合格	合格	计划数量
		时效指标	奖补项目及时率	100%	100%	100%	计划数量
	效益指标	社会效益指标	扩大两型循环工作社会影响力	有所提升	有所提升	有所提升	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	其它往来资金	项目编码	
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
单位地址	台商大厦	邮政编码	430010
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	其他相关部门往来协调及其它工作经费		
项目实施方案	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	2021 年项目预算 120 万、2022 年项目预算 40 万、2023 年项目预算 40 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		40
	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	
1、其他往来资金			40 万	其他往来资金			
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		及时拨付其他往来资金					
年度绩效目标 1		及时拨付其他往来资金					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	协调任务完成率	100%	计划数量		
		质量指标	支付质量	达到标准	计划数量		
		时效指标	支付及时率	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数量		
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	
		数量指标	协调任务完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	支付质量	达到标准	达到标准	达到标准	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	区域节能评价工作经费	项目编码	
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	房滔	联系电话	15926211858
单位地址	台商大厦 0918	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	60 万	项目当年预算	60 万
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60 万
	一般公共预算财政拨款		60 万
	其中：申请当年预算拨款		60 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
1.开展区域节能评价，编制区域节能报告			60万	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		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。					
.....							
年度绩效目标 1		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。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	标准地区域节能评价覆盖率	100%	计划数量		
		质量指标	评价报告合格率	100%	计划数量		
		时效指标	评价报告提交及时率	100%	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	优化区域营商环境	降低	计划数量		
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	标准地区 区域节能 评价覆盖 率	/	100%	100%	计划 数量
		质量指标	评价报 告合格 率	/	100%	100%	计划 数量
		时效指标	评价报 告提交 及时率	/	100%	100%	计划 数量
	效益指标	经济效益 指标	优化区 域营商 环境	/	降低	降低	计划 数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	现代服务业专项资金	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	刘晓霞	联系电话	83293548
单位地址	东西湖区台北一路台商大厦	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《武临开规（2021）1号-武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进现代服务业高质量发展若干政策措施的通知》，原则上专项资金基数1亿元，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。		
项目实施方案	用于鼓励企业申报武汉总部企业，鼓励企业“小进规”、“小进限”，鼓励企业发展线上经济，支持服务业龙头企业发展，推动现代服务业集聚区发展，支持服务业投资项目，支持服务业企业发展壮大。		
项目总预算	3600万元	项目当年预算	3600万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算 3500万元，2022年预算 6000万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		3600万元
	其中：申请当年预算拨款		3600万元
	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
总部企业政策兑现	总部企业政策兑现区级配套		1200	根据企业申请的总部企业政策兑现金额，结合 2023 年度实际情况，按市区 1：1 配套测算。	
“小进规”、“小进限”	“小进规”、“小进限”区级配套		1500	按照“小进规”一次性入库奖励每家 10 万元及经营贡献奖励每家 20 万元，结合 2023 年度实际情况进行测算。	
支持线上经济	线上经济区级配套		500	参考上年度金额，根据 2023 年度实际情况进行测算。	
支持现代服务业集聚区	现代服务业集聚区区级配套		200	按照每个集聚区 50 万元，根据 2023 年度实际情况进行测算。	
支持服务业龙头企业发展	支持服务业龙头企业发展区级配套		300	按照《武政规（2019）1 号》中首次进入中国服务业企业 500 强、湖北服务业企业 100 强、武汉服务业领军企业武汉人力资源服务业领军企业的民营人力资源服务业企业的相关奖补标准，参考上年度金额，结合 2023 年度实际情况进行测算。	
支持服务业投资项目，支持服务业企业个数发展壮大	支持服务业投资项目，支持服务业企业 77 家发展壮大		6280	根据本区实际情况，按照《武临开规（2021）1 号-武汉临空港经济技术开发区管委会（东西湖区人民政府）关于印发促进现代服务业高质量发展若干政策措施的通知》中的标准，参考上年度金额，结合 2023 年度实际情况进行测算。	
专家评审及现场验收费用	聘请第三方协助开展专家评审及现场验收费用		20	参考上年度金额，根据 2023 年度实际情况进行测算。	
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		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。			

年度绩效目标		鼓励企业申报武汉总部企业，鼓励企业“小进规”、“小进限”，鼓励企业发展线上经济，支持服务业龙头企业发展，推动现代服务业集聚区发展，支持服务业投资项目，支持服务业企业发展壮大。					
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	产出指标	数量指标	增加值任务完成率	100%	计划数量		
		质量指标	任务完成率	100%	计划数量		
		时效指标	奖补拨付及时率	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	计划数量		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	增加值任务完成率	100%	100%	100%	计划数量
		质量指标	任务完成率	100%	100%	100%	计划数量
		时效指标	奖补拨付及时率	100%	100%	100%	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	信用体系建设	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	刘晓霞	联系电话	83293548
单位地址	东西湖区台北一路台商大厦	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《湖北省社会信用信息管理条例》，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。		
项目实施方案	强化和持续推进社会信用体系建设。		
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万元，2022 年预算 20 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		10 万元
	其中：申请当年预算拨款		10 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		
强化信用体系建设	信用平台第三方服务费用		10万元	根据上年度金额，结合2023年度实际情况进行测算			
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		强化和持续推进社会信用体系建设。					
年度绩效目标		完成信用体系建设各项工作任务					
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	产出指标	数量指标	拥有成员单位	每年56家	计划数量		
		质量指标	信用信息数据上报准确率	100%	计划数量		
		时效指标	信用信息数据上报及时率	100%	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系建设	持续推进	计划数量		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	拥有成员单位	/	56家	56家	计划数量
		质量指标	信用信息数据上报准确率	/	100%	100%	计划数量
		时效指标	信用信息数据上报及时率	/	100%	100%	计划数量
	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系建设	/	持续推进	持续推进	计划数量

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府购买工作经费	项目编码	
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
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》、《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】号文		
项目实施方案	根据《关于规范行政事业单位购买服务用工管理的意见》、《关于执行上年度武汉市岗平工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】号文		
项目总预算	147.267	项目当年预算	147.267
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		147.267
	一般公共预算财政拨款		147.267
	其中：申请当年预算拨款		
	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
工资总合计	全年工资		111.951				
年终奖	年终奖		32.943				
工会经费	工会福利经费		2.373				
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		保障政府购买服务用工人员工资					
.....							
年度绩效目标 1		保障政府购买服务用工人员工资					
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	产出指标	数量指标	聘用人员数量	每年 16 人	计划数量		
		质量指标	人员评定合格率	100%	计划数量		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%	计划数量		
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	聘用人员数量	16 人	16 人	16 人	计划数量
		质量指标	人员评定合格率	100%	100%	100%	计划数量
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划数量
	满意度	服务对象	政府购	≥95%	≥95%	≥95%	计划数
	指标	满意度指标	买人员满意度				里

部门项目申报表(含绩效目标)



申报日期：

单位：万元

项目名称	2023 年政府投资项目咨询评估费用	项目编码	
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	83081097
单位地址	台商大厦	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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）		
项目实施方案			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
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，2021 年使用 1211.37 万元； 2022 年预算 1500 万元，截止目前已使用 1234.41 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1000	
	一般公共预算财政拨款	1000	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	
政府投资项目评估费			1000	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		完成 2023 年政府投资项目咨询评估工作					
.....							
年度绩效目标		完成 2023 年政府投资项目咨询评估工作					
.....							
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		
	产出指标	数量指标	评审项目	每年 ≥ 200 个	计划数量		
		质量指标	评估报告质量合格率	100%	计划数量		
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	计划数量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥ 90%	计划数量		
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	评审项目	≥ 200 个	≥ 200 个	≥ 200 个	计划数量
		质量指标	评估报告质量合格率	100%	100%	100%	计划数量

		时效指标	评估报告提交及时性	100%	100%	100%	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数量

14、发改局部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区发展和改革委员会					
填报人	文芳		联系电话	189711317172		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	7383.514	99.5%	9030.3	11409.64
		财政专户管理资金	/	/	120	40
		单位资金	40	0.5%	/	/
		合 计	7423.51	100%	9150.3	11449.64
	支出构成	人员类项目支出	819.002	11%	1278.78	1233.66
		运转类项目支出	104.46	2%	7871.52	10215.98
		特定目标类项目支出	6498.04	87%	/	/
		合 计	7423.51	100%	9150.3	11449.64
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 2022 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“2023 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“2023 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“2023 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 2023 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	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
	对口支援工作经费	项目支出	20	20	对口帮扶新疆(含来风、恩施、神农架等地)
	《园区循环化改造编制》费用	项目支出	28	28	完成全区园区循环化改造编制工作
	两型社会建设和循环经济发展专项资金	专项支出	960	960	完成 2023 年全区循环、两型项目的发展
	对口支援新疆援助资金	项目支出	180	180	完成全区对口援助工作
	博士补贴及补差	项目支出	2	2	引进博士工作经费
	党建活动经费	项目支出	0.98	0.98	完成党建工作
	政府购买人员工资	项目支出	147.267	147.267	支付政府购买工资
	其他往来资金	项目支出	40	40	完成单位各项工作
	节能工作经费	项目支出	1.8	1.8	完成 2023 年全区节能项目推进工作
	节能专项资金	项目支出	240	240	完成节能专项工作
	区域节能评价工作经费	项目支出	60	60	完成区域节能评价工作
	全区固定资产投资重大项目管理工作经费	项目支出	90	90	完成全区固定资产投资重大项目管理工作
	政府投资项目咨询评估编制	专项支出	1000	1000	完成对 2023 年全区政府投资项目的评估编制

					工作
	十四五规划中期评估	项目支出	100	100	完成全区十四五规划中期评估工作
	价格工作经费	项目支出	20	20	完成全区农产品价格监测工作、完成全区成本监审工作
	服务业专项资金	专项支出	3600	3600	完成 2023 年全区现代服务业项目的发展
	信息体系建设	项目支出	10	10	完成信息体系建设的工作
整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)		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 2023 年经济指标计划；4、完成 2023 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:	完成政府投资项目咨询评估工作、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等				
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	数量指标	政府投资评审项目	每年≥200 个	计划数据
			服务业增加值完成率	100%	计划数据
		质量指标	政府投资评估报告质量合格率	100%	计划数据
			服务业任务完成率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	评估报告提交及时性	100%	计划数据
			奖补拨付及时率	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系建设	不断完善	计划数据		
			推进 服务业高质量发展	有效推进	计划数据		
			促进企业节能效率	有所提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	计划数据		
			奖补对象满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1:							
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	政府投资评审项目	≥200 个	≥200 个	≥200 个	计划数据
			服务业增加值完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政府投资评估报告质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			服务业任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	100%	100%	计划数据
			奖补拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系建设	不断完善	不断完善	不断完善	计划数据
			推进 服务业高质量发展	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
			促进企业节能效率	有所提升	有所提升	有所提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			奖补对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据