

附件 1

东西湖区发改局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区发改局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区发改局2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区发改局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

本部门预算公开咨询电话：027-83083536

第一部分区发改局概况

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、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、承担全区人防工程平战结合的日常工作，组织开展人防工程使用的信息交流、技术咨询和技术培训等工作，适时推广平战结合使用的新材料、新技术、新工艺。承担全区平战结合人防工程的建档、统计和技术资料的管理工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改局（部门名称）部门预算包括：

区发改局本级预算和所属单位预算。纳入区发改局（2024 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1. 区发改局本级。

附件 1-2

第二部分区发改局2024 年部门预算表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 2. 部门收入总表
- 表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

表1			
收支总表			
[049]武汉市东西湖区发展和改革委员会，[049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会本级			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5540.99	一、一般公共服务支出	6969.12
经费拨款(补助)	5540.99	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	239.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	79.90
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1839.15	十七、住房保障支出	92.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7380.15	本年支出合计	7380.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7380.15	支 出 总 计	7380.15
备注：财政专户管理资金收入、目标教育经费收入、事业收入、工会教育经费收入、下同。			

表 2

表2

收入总表

局， [049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性	国有资	财政专	事业收	事业单	上级补	附属单	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	7380.15	7380.15	5540.99								1839.15						
049	武汉市东西湖区发展和改革委员会	7380.15	7380.15	5540.99								1839.15						
049001	武汉市东西湖区发展和改革委员会	7380.15	7380.15	5540.99								1839.15						

表 3

表3

支出总表

局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7380.15	1167.45	6212.70			
201	一般公共服务支出	6969.12	756.43	6212.70			
20104	发展与改革事务	6969.12	756.43	6212.70			
2010401	行政运行	756.43	756.43				
2010402	一般行政管理事务	6212.70		6212.70			
208	社会保障和就业支出	239.11	239.11				
20805	行政事业单位养老支出	239.11	239.11				
2080501	行政单位离退休	110.50	110.50				
2080505	机关事业单位基本养老	85.74	85.74				
2080506	机关事业单位职业年金	42.87	42.87				
210	卫生健康支出	79.90	79.90				
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97				
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88				
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09				
21099	其他卫生健康支出	5.93	5.93				
2109999	其他卫生健康支出	5.93	5.93				
221	住房保障支出	92.02	92.02				
22102	住房改革支出	92.02	92.02				
2210201	住房公积金	75.37	75.37				
2210202	提租补贴	16.65	16.65				

表 4

财政拨款收支总表			
[049]武汉市东西湖区发展和改革局， [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5540.99	一、本年支出	5540.99
（一）一般公共预算拨款	5540.99	（一）一般公共服务支出	5129.97
经费拨款(补助)	5540.99	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	239.11
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	79.90
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	92.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5540.99	支 出 总 计	5540.99

表 5-1

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

革局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,540.99	1,167.45	1,005.52	161.93	4,373.54
201	一般公共服务支出	5,129.97	756.43	594.50	161.93	4,373.54
20104	发展与改革事务	5,129.97	756.43	594.50	161.93	4,373.54
2010401	行政运行	756.43	756.43	594.50	161.93	
2010402	一般行政管理事务	4,373.54				4,373.54
208	社会保障和就业支出	239.11	239.11	239.11		
20805	行政事业单位养老支出	239.11	239.11	239.11		
2080501	行政单位离退休	110.50	110.50	110.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74	85.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	42.87	42.87		
210	卫生健康支出	79.90	79.90	79.90		
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	73.97		
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	29.88		
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	44.09		
21099	其他卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
2109999	其他卫生健康支出	5.93	5.93	5.93		
221	住房保障支出	92.02	92.02	92.02		
22102	住房改革支出	92.02	92.02	92.02		
2210201	住房公积金	75.37	75.37	75.37		
2210202	提租补贴	16.65	16.65	16.65		

表 5-2

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5540.99	1167.45	1005.52	161.93	4373.54
04	产业发展科	5540.99	1167.45	1005.52	161.93	4373.54
049	武汉市东西湖区发展和改革局	5540.99	1167.45	1005.52	161.93	4373.54
049001	武汉市东西湖区发展和改革局本级	5540.99	1167.45	1005.52	161.93	4373.54

表6

一般公共预算基本支出表

[049]武汉市东西湖区发展和改革委员会, [049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1167.45	1005.52	161.93
301	工资福利支出	895.02	895.02	
30101	基本工资	144.73	144.73	
30102	津贴补贴	83.47	83.47	
30103	奖金	323.67	323.67	
30107	绩效工资	59.27	59.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.74	85.74	
30109	职业年金缴费	42.87	42.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	29.88	
30111	公务员医疗补助缴费	44.09	44.09	
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	75.37	75.37	
302	商品和服务支出	161.93		161.93
30201	办公费	35.27		35.27
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	8.52		8.52
30239	其他交通费用	11.77		11.77
30299	其他商品和服务支出	90.19		90.19
303	对个人和家庭的补助	110.50	110.50	
30302	退休费	110.50	110.50	

表7

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

改革局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50					0.50

表 8

表8				
政府性基金预算支出表				
草局 ， [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有政府性基金预算支出。

表 9

表9				
国有资本经营预算支出表				
[049]武汉市东西湖区发展和改革委员会, [049001]武汉市东西湖区发展和改革委员会本级				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2024 年本部门没有国有资本经营预算支出。

表 10

表10

项目支出表

发展和改革委员会，[049001] 武汉市东西湖区发展和改革委员会本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	6,212.70	4,373.54							1,839.15
	武汉市东西湖区发展和改革委员会	6,212.70	4,373.54							1,839.15
	武汉市东西湖区发展和改革委员会	6,212.70	4,373.54							1,839.15
	31	6,212.70	4,373.54							1,839.15
本级支出项目	粮食安全保障资金	788.01	788.01							
本级支出项目	对口支援工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	对口支援新疆援助资金	180.00	180.00							
本级支出项目	政府投资项目咨询评估费	600.00	600.00							
本级支出项目	政府购买工作经费	175.03	175.03							
本级支出项目	博士补贴及补差	2.00	2.00							
本级支出项目	东西湖区产业发展规划编制费	36.00	36.00							
本级支出项目	党建工作经费	1.00	1.00							
本级支出项目	信用体系建设	10.00	10.00							
本级支出项目	现代服务业专项资金	1,800.00	1,800.00							
本级支出项目	价格工作经费	20.00	20.00							
本级支出项目	固定资产投资重大项目前期工作经费	166.50	166.50							
本级支出项目	人防工程管理宣传及通信费	325.00	325.00							
本级支出项目	节能（能源）经费	70.00	70.00							
本级支出项目	陆港型国家物流枢纽研究费	100.00	100.00							
本级支出项目	东西湖区优化营商环境专项资金	80.00	80.00							
本级支出项目	高铁武宜线工作经费	1,839.15								1,839.15

表 11

部门整体支出绩效目标申报表						
填报日期：2023 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	轩胜男		联系电话	18707116249		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	5540.99	75.08%	7381.51	11409.64
		财政专户管理资金	1839.15	24.92%	40	40
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	7380.14	100%	7421.51	11449.64
	支出构成	人员类项目支出	1005.52	13.62%	819.002	1233.66
		运转类项目支出	161.93	2.19%	104.46	10215.98
		特定目标类项目支出	6212.69	84.18%	6498.04	/
合 计		7380.14	100%	7421.51	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 2023 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“2024 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“2024 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“2024 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 2024 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 凤、恩施、 神农架等 地)
	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	1	1	完成党建 工作
	政府购买人员工资	项目支出	175.03	175.03	支付政府 购买工资
	节能(能源)经费	项目支出	70	70	完成 2024 年全区节 能项目推 进工作
	全区固定资产投资重大 项目管理工作经费	项目支出	166.5	166.5	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	600	600	完成对 2023 年全 区政府投 资项目的 评估编制 工作
	东西湖区产业规划研究 工作经费	项目支出	36	36	完成全区 1+4 产业 规划研究 和发展方 向分析
	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
	人防工程管理宣传及通 信警报费	项目支出	325	325	完成人防 宣传等工 作

	东西湖区优化营商环境工作经费		项目支出	80	80	东西湖区优化营商环境成果宣传
	陆港型国家物流枢纽研究工作经费		项目支出	100	100	落实我区陆港型国家物流枢纽各项工作。
	服务业专项资金		专项支出	1800	1800	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
	高铁武宜线工作经费		项目支出	1839.1544	1839.1544	工作经费保障
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 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1+4产业规划研究和方向分析;3、完成2024年经济指标计划;4、完成2024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≥120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	<u>服务对象满意度</u> 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	<u>数量指标</u>	政府投资评审项目	≥120 个	≥120 个	≥120 个	计划数据
			服务业增加值完成率	100%	100%	100%	计划数据
		<u>质量指标</u>	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	<u>服务对象满意度</u> 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

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	东西湖区产业发展规划研究工作经历	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	张楠	联系电话	83389969
单位地址	东西湖区台商大厦 10 楼	邮政编码	
项目属性	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	全区 1+4 产业规划研究和 directions 分析		
项目实施方案	拟请第三方作为评估机构，对区全区主导产业发展规划和细化行业发展方向进行分析和研究，对区内重点发展企业进行走访调研		
项目总预算	36	项目当年预算	36
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		36
	一般公共预算财政拨款		36
	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		

项目支出明细表							
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及文本资料	业务委托费	36				
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		完善全区 1+4 产业发展实施规划					
.....							
年度绩效目标 1		完善全区 1+4 产业发展实施规划					
.....							
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	评估报告	1	计划标准		
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥1 次	计划标准		
			研究报告	合格	计划标准		
		时效指标	在区委区政府要求时限内完成	2024 年底完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	1+4 产业规划分析和研究	完善	计划标准		
			研究报告成果利用率或转化率	≥90%	计划标准		
			研究成果被引用次数	≥1 次	计划标准		
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	计划标准
质量指标		领导批示圈阅次数			100%	计划标准	

			研究报告			合格	计划标准
		时效指标	在区委区政府要求时限内完成			2024 年底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	1+4 产业规划分析和研究			完善	计划标准
			研究报告成果利用率或转化率			≥90%	计划标准
			研究成果被引用次数			≥1 次	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 07 日

单位：80 万元

项目名称	东西湖区优化营商环境宣传	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	区营商办
项目负责人	宋雪紧	联系电话	15308641823
单位地址	东西湖区台商大厦 10 楼	邮政编码	
项目属性	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	东西湖区优化营商环境成果宣传		
项目实施方案	在《长江日报》等主流媒体上刊发专版		
项目总预算	80	项目当年预算	80
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		80
	一般公共预算财政拨款		80
	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	
	在《长江日报》等主流媒体刊发专版	其他商品服务支出	30	市场报价情况			
	营商环境相关工作经费	其他商品服务支出	50	东西湖营商环境所有工作经费			
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		提高东西湖区营商环境知名度，提高东西湖区市级考核排名					
年度绩效目标 1		提高东西湖区营商环境知名度，提高东西湖区市级考核排名					
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	主流媒体专版刊登	1			
		质量指标	东西湖区市级考核排名	具体排名			
		社会效益指标	宣传东西湖区优化营商环境	提高			
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	主流媒体专版刊登			1	计划标准
		质量指标	东西湖区市级考核排名			具体排名	计划标准
		社会效益指标	宣传东西湖区优化营商环境			提高	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	减少		
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		其他工资福利支出	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		其他工资福利支出	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		其他工资福利支出	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	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		
		时效指标	补贴发放及时率	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	博士满意度	≥100%	计划标准		
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	引进博士人数	≥1	≥1	≥1	计划标准
		时效指标	补贴发放及时率			≥100%	计划标准
质量指标		人员评定	≥合格	≥合格	≥合格	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	博士满意度			≥100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 27 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	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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。28 名在职党员，22 名老干党员，合计 50 名。人均 200 元。		
项目实施方案	开展党建各项活动		
项目总预算	1	项目当年预算	1
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
	一般公共预算财政拨款		1
	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		其他商品服务支出	1	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50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	服务对象满意度指标	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:

单位: 万元

项目名称	高铁武宜线工作经费	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	刘建勋	联系电话	18627095288
单位地址	台商大厦 0917	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	沿江高铁项目是国家及省重点工程,根据区高铁办与长江沿岸铁路集团湖北有限公司签订的《新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东东西湖境内征地拆迁实施协议》,提供工作经费保障		
项目实施方案	沿江高铁项目是国家及省重点工程,根据区高铁办与长江沿岸铁路集团湖北有限公司签订的《新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东东西湖境内征地拆迁实施协议》,提供工作经费保障		
项目总预算	1839.1544 万	项目当年预算	1839.1544 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	1839.1544 万	
	一般公共预算财政拨款	1839.1544 万	
	其中:申请当年预算拨款	1839.1544 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
高铁武宜线工作经费	武宜线征地拆迁工作经费		1839.1544万	沿江高铁项目是国家及省重点工程，根据区高铁办与长江沿岸铁路集团湖北有限公司签订的《新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉口至汉川东东西湖境内征地拆迁实施协议》，提供工作经费保障			
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		保障武宜线征地拆迁工作正常有序开展，提高工作效率，提升社会影响力和认知度。					
.....							
年度绩效目标 1		保障武宜线征地拆迁工作正常有序开展，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	支付次数	≥20 次	计划数量		
		质量指标	支付完成率	100%	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	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	检查次数	/	/	≥20 次	计划数量
		质量指标	支付完成率	/	/	100%	计划数量
		时效指标	支付及时率	/	/	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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	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。		
项目总预算	166.5	项目当年预算	166.5
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		166.5
	一般公共预算财政拨款		166.5
	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，做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护。	其他商品服务支出	66.5	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。		
	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、	其他商品服务支出	100	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						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护				
年度绩效目标 1		做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护				
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	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	
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	
	产出指标	数量指标	组织集中开工活	4 次	计划标准	
			动			
			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	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	粮食安全保障资金	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	邓小林	联系电话	83083081
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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	推动全区粮食工作正常开展，切实保障区级粮食安全。		
项目实施方案	根据国家、省、市政策文件及工作要求，落实区级粮食储备、粮油应急供应网点标准化建设，开展粮食安全宣传周、聘请第三方安全专家开展安全检查、给予政策性粮食购销违法违规举报奖励等。		
项目总预算	788.013 万元	项目当年预算	788.013 万元
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		788.013 万元
	一般公共预算财政拨款		788.013 万元
	其中：申请当年预算拨款		788.013 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
区级储备原粮费用利息补贴	2024 年落实 19000 吨区级储备原粮	其他商品服务支出	629.793	依据《武汉市市级储备粮管理实施细则》（武发改粮储〔2019〕19 号）文件，19000 吨区级储备原粮费用利息补贴共计 629.793 万元： 保管费：120 元/年/吨，共 228 万元；管理费：40 元/年/吨，共 76 万元；轮换费：70 元/年/吨，共 133 万元；利息：固定成本价 2780 元/年/吨、基准利率 3.65%，共 192.793 万元。	
粮油应急供应网点标准化建设	根据市发改委要求落实东西湖区粮油应急供应网点标准化建设	其他商品服务支出	142.22	粮油应急供应网点标准化建设工作方案编制费 15 万。 根据《市发展改革委（粮食局）关于印发武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案的通知》（武发改粮储〔2023〕22 号）文件： 应急粮油政府贴息 8.22 万； 粮油应急供应网点及应急仓建设资金 119 万；应急仓建设补贴 55.25 万、应急供应网点运营补贴 63.75 万。	目前方案未定。 方案一：粮油应急供应网点及应急仓建设资金 119 万以区级配套 50%测算； 方案二：市级补贴 50%，差额部分区级财政据实补贴。
聘请第三方安全专家开展安全检查	对粮食企业和油气长输管线开展安全检查	其他商品服务支出	3	根据上年度金额，结合 2024 年度实际情况进行测算	
政策性粮食购销违法违规举报奖励	给予政策性粮食购销违法违规举报人的奖励	其他商品服务支出	10	依据《政策性粮食购销违法违规举报奖励办法（试行）》对符合奖励条件的举报人，综合考虑查实违法违规行为的危害程度、对国家造成的经济损失、线索质量以及行政处罚罚款金额等因素，给予作出行政处罚罚款金额 3%以下的一次性资金奖励，最高不超过 150000 元，最低不少于 1500 元。	
粮食安全宣传周	推广宣传粮食安全、倡导爱粮节粮社会风尚	其他商品服务支出	3	根据上年度金额，结合 2024 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		保障全区粮食安全					
年度绩效目标		完成粮食安全各项工作任务					
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	原粮储备规模	19000吨	计划标准		
			粮油应急供应网点数量	32个	计划标准		
			粮油应急仓数量	1个	计划标准		
			第三方安全专家检查企业家次	10家次	计划标准		
			去企业、社区等地方宣传个数	3个	计划标准		
		质量指标	资金发放程序合规率	100%	计划标准		
		时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	区级粮食体系不断完善	持续推进	计划标准		
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	原粮储备规模			19000吨	计划标准
			粮油应急供应网点数量			32个	计划标准
			粮油应急仓数量			1个	计划标准
			第三方安全专家检查企业家次			10家次	计划标准
			去企业、社区等地方宣传个数			3个	计划标准
		质量指标	资金发放程序合规率			100%	计划标准
		时效指标	资金发放及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区级粮食体系不断完善			持续推进	计划标准

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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	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	来源项目		金额
	合计		20 万
	一般公共预算财政拨款		20 万
	其中：申请当年预算拨款		20 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	其他商品服务支出	9万	采报价人员劳务补贴 9 万元	
农产品调查	农产品成本，记账户误工费补助、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。	其他商品服务支出	5万	农产品成本，记账户误工费补助、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；	
农产品调查、定调价成本监审	培训费用	培训费	6万	费用 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	9	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		
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	计划标准
			组织定价成本监审率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	组织价格认定件数	≥200件	≥200件	≥200件	计划标准
			价格监测报价品种达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	价格认定合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			报价及时率	≥95%	≥95%	≥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	维护稳定	维护稳定	计划标准
			农户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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（能源）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	刘建勋	联系电话	18627095288
单位地址	台商大厦 0917	邮政编码	430040
项目属性			
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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；全面落实我区停车场及新能源汽车配套设施建设任务，积极应对爆发式增长的新能源汽车发展趋势，按市委市政府统一部署对新建新能源充电设施开展验收，并对已有设施开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全，提供工作经费保障		
项目实施方案	保障节能（能源）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。开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全		
项目总预算	70 万	项目当年预算	70 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		70 万
	一般公共预算财政拨款		70 万
	其中：申请当年预算拨款		70 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
开展节能（能源）工作	保障节能（能源）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。开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全	其他商品服务支出	70万	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；全面落实我区停车场及新能源汽车配套设施建设任务，积极应对爆发式增长的新能源汽车发展趋势，按市委市政府统一部署开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全，提供工作经费保障。	
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（能源）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（能源）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	检查次数	4 次	计划数量
			举办宣传活动次数	4 次	计划数量
		质量指标	抽检覆盖率	100%	计划数量
		社会效益指标	提高企业安全意识	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	检查次 数	/	/	4次	计划 数量
		质量指标	检查完 成率	100%	100%	100%	计划 数量
		社会效益 指标	提高企 业安全 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	陆港型国家物流枢纽 专项研究	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	冯玲玲	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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	陆港型国家物流枢纽是全区重点任务之一，为更好承接重点任务，特开展专项研究。		
项目实施方案	落实我区陆港型国家物流枢纽各项工作。		
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	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		100 万元
	其中：申请当年预算拨款		100 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
陆港型国家物流枢纽专项研究	研究陆港型国家物流枢纽专项工作	其他商品服务支出	100	根据同类项目市场行情，结合2024年实际情况进行测算			
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		持续推进陆港型国家物流枢纽建设					
年度绩效目标		完成陆港型国家物流枢纽各项工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	持续推进陆港型国家物流枢纽建设	持续建设	计划标准		
		时效指标	长期持续推进陆港型国家物流枢纽建设	长期	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	不断完善陆港型国家物流枢纽建设	持续推进	计划标准		
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	质量指标	印发一份推进陆港型国家物流枢纽建设计划方案			1	计划标准
		时效指标	长期持续推进陆港型国家物流枢纽建设			长期	计划标准
效益指标	社会效益指标	不断完善陆港型国家物流枢纽建设			持续推进	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	人防工程管理宣传及通信警报费	项目编码	
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	东西湖区人防办
项目负责人	戴胜杰、吕维彪	联系电话	13607180158 13871326771
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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1.为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保养。对我区结建人防工程安全使用进行日常巡查检查，确保我区人防工程设施设备的安全使用及平战结合功能的转换。2.普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力，提高群众在空袭或灾害条件下的自我保护和自救互救能力，提升全民防护素质与国防能力。3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作		
项目实施方案	1.保障我区自管公共人防工程及办公场所的安全使用，对存在的安全隐患进行整改；监督全区结建人防工程日常使用安全及维护管理，堆在检查中发现的问题下达整改通知，督促人防工程使用单位及时整改到位。 2.巩固全区各大专院校和中小学人防知识教育成果，进一步巩固人防宣传“五进”成果，以人民防空为主题，配合宣传日期，开展防空宣传活动。3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目总预算	325万	项目当年预算	325万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排309.1万元。2022年预算安排194万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		325

		一般公共预算财政拨款		325 万元	
		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
工程维护管理	自管公共人防工程及全区结建人防工程日常管理	其他商品服务支出	40 万	为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障。对我区结建人防工程安全使用进行日常巡查检查，确保我区人防工程设备设施的安全使用及平战结合功能的转换。	结建人防工程第三方巡查 20 万为政府采购
宣传教育	开展各类以人防知识教育为主题宣传活动	其他商品服务支出	200 万	各类以人防知识教育为主题宣传活动及宣传品采购，全区中学生及各机关、企业、街道、社区等应急包发放宣传活动	
通讯警报及组织指挥	通信警报维护管理和新购警报器及二次报警能力升级，人防综合训练，应急指挥中心正常运转和维护，通信指挥车保险、加油、维护车载设备、防空方案修订	其他商品服务支出	85 万	应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转及二次报警能力升级。新购置安装新警报器。应急指挥车车辆保险及日常加油、车载设备维护费用。人民防空方案修订，人防综合训练，提升人防专业队综合能力和实战能力	
项目采购					
品名		数量		金额	
人防宣传品				20 万	
人防应急包		18000		180 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		工程维护管理：开展 2023 年度自管公共人防工程维护及全区结建人防工程日常安全使用监督检查，人防知识宣传教育：按照市国动办要求开展 2023 人防知识教育“五进”工作及宣传品制作采购；保证全			

	区初二学生应急包全覆盖的目标下，对社会面开展应急包发放工作，通讯警报及组织指挥：按照市国动办要求开展警报器的维护、采购及二次建设工作；修订防空袭方案；保障应急指挥中心的正常工作，做好应急指挥车辆的日常保养、保险、加油工作。开展人防综合训练。							
年度绩效目标	工程维护管理：开展2023年度自管公共人防工程维护及全区结建人防工程日常安全使用监督检查，人防知识宣传教育：按照市国动办要求开展2023人防知识教育“五进”工作及宣传品制作采购；保证全区初二学生应急包全覆盖的目标下，对社会面开展应急包发放工作，通讯警报及组织指挥：按照市国动办要求开展警报器的维护、采购及二次建设工作；修订防空袭方案；保障应急指挥中心的正常工作，做好应急指挥车辆的日常保养、保险、加油工作。开展人防综合训练							
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	发放应急包	1.8万人	计划标准			
			开展人防宣传教育活动	4次	计划标准			
		质量指标	宣传覆盖率	100%	计划标准			
			安全隐患整改率	100%	计划标准			
		时效指标	防空方案修订	12月底完成	计划标准			
			应急指挥中心正常运转和维护	故障修复≤48小时	计划标准			
	成本指标	经济成本指标	自管公共人防工程维护	20万元	计划标准			
			结建人防工程安全检查	20万元	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	国防知识知晓率	≥95%	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%	计划标准			
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	发放应急包				1.8万人	计划标准
		质量指标	开展人防宣传教育活动				4次	计划标准
质量指标		宣传覆盖率				100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率			100%	计划标准
		时效指标	防空方案修订			12月底完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急指挥中心正常运转和维护			故障修复≤48小时	计划标准
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	自管公共人防工程维护			20万元	计划标准
			结建人防工程安全检查			20万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	国防知识知晓率			≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度			≥95%	计划标准

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	冯玲玲	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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	1800万元	项目当年预算	1800万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算6000万元，2023年预算3600万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1800万元
	其中：申请当年预算拨款		1800万元
	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	其他企业补助资金	500	根据企业申请的总部企业政策兑现金额，结合 2024 年度实际情况，按市区 1：1 配套测算。	
“小进规”	“小进规”区级配套	其他企业补助资金	800	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 2024 年度实际情况进行测算。	
支持线上经济	线上经济区级配套	其他企业补助资金	150	参考上年度金额，根据 2024 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	其他企业补助资金	50	按照每个集聚区 50 万元，根据 2024 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	其他企业补助资金	50	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 2024 年度实际情况进行测算。	
支持服务业投资项目，支持服务业企业发展壮大	支持服务业投资项目，支持服务业企业发展壮大	其他企业补助资金	230	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 2024 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	其他企业补助资金	20	参考上年度金额，根据 2024 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	2024年服务业增加值	完成市级指标60%	计划标准		
		质量指标	2024年服务业增加值增速	完成市级指标60%	计划标准		
		时效指标	奖补拨付及时率	100%	计划标准		
			验收及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务业高质量发展	促进	计划标准		
		可持续效益指标	政策知晓率	≥90%	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		
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	服务业增加值			完成市级指标60%	计划标准
		质量指标	服务业增加值增速			完成市级指标60%	计划标准
		时效指标	奖补拨付及时率	及时	及时	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务业高质量发展	有所提升	有所提升	促进	计划标准
		可持续效益指标	政策知晓率	常年坚持	常年坚持	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%	≥95%	≥90%	计划标准

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	冯玲玲	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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	2022 年预算 10 万元，2023 年预算 10 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	业务委托费	10	根据上年度金额，结合 2024 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	质量指标	信用信息数据上报准确率	100%	计划标准		
			平台故障率	≤5%	计划标准		
		时效指标	信用信息数据上报及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系建设	持续推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	计划标准		
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	质量指标	信用信息数据上报准确率		100%	100%	计划标准
			平台故障率			≤5%	计划标准
		时效指标	信用信息数据上报及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不断完善信用体系		持续推进	持续推进	计划标准
			建设				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度		≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	政府购买服务用工人员工资	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	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	175.03	项目当年预算	175.03
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		175.03
	一般公共预算财政拨款		175.03
	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	劳务费	135.29	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			
年终奖	年终奖	劳务费	37.07				
工会经费	工会福利经费	劳务费	2.67				
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		
	产出指标	质量指标	人员评定	≥合格	计划标准		
		时效指标	工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	长期效益指标	保证单位工作正常运转	正常运转	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	产出指标	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	
		质量指标	人员评定	≥合格	≥合格	≥合格	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	长期效益指标	保证单位工作正常运转			正常运转	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政府投资项目咨询评估费	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	东西湖区台北一路台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	预算项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	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)		
项目总预算	600 万元	项目当年预算	600 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1500 万元，2023 年预算 1000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		600 万元
	一般公共预算财政拨款		600 万元
	其中：申请当年预算拨款		600 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	
政府投资项目评估费	政府投资项目评估费	业务委托费	600	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		完成 2024 年政府投资项目咨询评估工作					
年度绩效目标		完成 2024 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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	评审项目	≥120 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	评估报告提交及时率	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	≥95%	计划标准		
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	评审项目	≥120 个	≥120 个	≥120 个	计划标准
		质量指标	评估报告质量	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	评估报告提	100%	100%	100%	计划标准
			交及时率				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分区发改局2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区发改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、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 7380.15万元。比 2023 年预算减少 43 万元，下降 0.6 %，主要是项目收入支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算7380.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5540.99 万元，占 75.08%；其他收入 1839.15 万元，占 24.92%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算7380.15 万元，其中：基本支出1167.45 万元，占 15.82%；项目支出 6212.7万元，占84.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5540.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5540.99万元。支出包括：一般公共服务支出 5129.97 万元、社会保障和就业支出 239.11 万元、卫生健康支出79.9 万元、住房保障支出92.02 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 5540.99 万元。其中：（1）本年预算 5540.99 万元，比 2023 年预算减少 1840.52 万元，下降 24.94 %，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1167.45 万元，占 21.07 %，其中：人员经费 1005.52 万元、公用经费 161.93 万元；项目支出 4373.54 万元，占 78.93 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 756.43 万元，比 2023 年预算增加 17.23 万元，增长 2.33 %，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 4373.54 万元，比 2023 年预算减少 2086.51 万元，下降 32.30 %，主要是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 110.5 万元，比 2023 年预算增加 110.5 万元，增加 100 %，主要是：该经费为新增加项；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 85.74 万元，比 2023 年预算增加 35.83 万元，增加 71.79 %，主要是：人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 42.87 万元，比 2023 年预算增加 42.87 万元，增加 100 %，主要

是：该资金为今年新增项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数 29.88 万元，比2023年预算增加 4.83 万元，增加 19.28%，主要是：人员增加；公务员医疗补助（项）2024年预算数 44.09 万元，比2023年预算增加 23 万元，增加 109.06%，主要是：人员增加。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数 5.93 万元，比2023年预算增加 2.1 万元，增加 54.83%，主要是：人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数 75.37 万元，比2023年预算增加 5.68 万元，增加 8.15%，主要是：人员增加；提租补贴（项）2024年预算数 16.65 万元，比2023年预算增加 2.76 万元，增加 19.87%，主要是：人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出 1167.45 万元，其中：

（一） 人员经费 1005.52 万元，包括：工资福利支出 895.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 110.05 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 161.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出0.5万元，与 2023 年持平，主要是用于各科室公务接待，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出6212.7万元，其中：一般公共预算本年拨款4373.54万元、结转结余0万元，单位资金1839.15万元。具体使用情况如下：

(1) 粮食安全保障资金项目788.01万元，主要用于推动全区粮食工作正常开展，切实保障区级粮食安全。

(2) 对口支援工作经费项目20万元，主要用于对口支援等工作产生的费用。

(3) 政府投资项目咨询评估费项目600万元，主要用于

政府投资项目咨询评估费用。

(4) 政府购买工作经费 项目 175.03 万元，主要用于政府购买服务工作经费。

(5) 博士补贴及补差 项目 2 万元，主要对引进博士的岗位津贴、工资补差及奖励性绩效补差。

(6) 东西湖区产业发展规划分析和研究 项目 36 万元，主要用于全区产业规划研究和方向分析。

(7) 党建工作经费 项目 1 万元，主要用于开展党建各项活动。

(8) 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。

(9) 现代服务业专项资金 项目 1800 万元，主要用于支持全区现代服务业经济发展和项目建设。

(10) 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。

(11) 固定资产投资重大项目管理及第三方服务工作经费 项目 166.5 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。

(12) 人防工程管理宣传及通信警报 项目 325 万元，主要用于我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障，普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力，提高群众在空袭或灾害条件下的自我保

护和自救互救能力，提升全民防护素质与国防能力等。

(13) 节能(能源)经费项目 70 万元，主要用于保障节能(能源)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。开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全。

(14) 陆港型国家物流枢纽研究经费项目 100万元，主要用于落实我区陆港型国家物流枢纽各项工作。

(15) 东西湖区优化营商环境宣传经费项目 80 万元，主要用于全区营商环境不断优化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024年机关运行经费 161.93 万元(即部门公用经费)，比2023 年增加 57.46 万元，增长 55 %。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计 525 万元。包括：货物类 217 万元，工程类 0 万元，服务类 308 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1944.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 5096.2 平方米，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设

备0台(套)。2023年新增国有资产1594.47万元，主要为：机构改革，有单位并入。

(五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出6212.7万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、17个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

(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。

