黄陂区发展和改革委员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区发展和改革委员会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

一)拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件。

(二)提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关办法。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。

(三)统筹提出全区国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控管理措施建议。综合协调区级经济管理办法。牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格规范性文件，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

(四)指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革协调推进全区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。协调推进省级开发区发展工作。

(五)提出并组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化措施。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。

(六)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、结构调控目标和办法，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重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办法和措施。

(七)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。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和办法，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。

(八)组织拟订全区综合性产业办法。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，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，实施促进消费的综合性办法。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门落实推进创新创业的规划和意见，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。推动落实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。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落

实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)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意见建议，组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及实施意见。牵头开展全区社会信用体系建设。

(十二)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意见措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实能源消费控制目标、任务。

(十三)会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四)承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我区对口帮扶工作。

(十五)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实施意见，衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审批、核准、审核上报全区能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相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。

(十六)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;统筹储备粮管理和军粮供应管理。负责全区国有粮食资产管理。

(十七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十八)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黄陂区发改部门由机关及3个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位3个。

(三)部门人员构成

发改部门总编制人数54人,其中:行政编制29人,事业编制25人。在职实有人数44人,其中:行政编制30人,事业编制14人。

离退休人员77人,其中:离休0人,退休77人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)加强宏观经济管理。一是贯彻落实“十四五”规划任务。将“十四五”规划纲要目标任务分解落实,大力推进规划实施。二是继续做好绩效目标管理工作。对我局承担的各项市级绩效目标任务进一步细化,加强分析研究,落实责任,加大日常监测调度和协调力度,努力确保各项目标的圆满完成。三是继续组织实施年度经济社会发展计划。加强对重点经济指标监测调度和每季度

经济运行情况分析工作，提出对策建议，为区委、区政府当好参谋助手。

（二）推进项目兴区战略。一是加大项目策划和申报力度。结合国家产业调整方向和投资导向，围绕基础设施、生态环保、社会民生等领域，继续包装、策划和储备一批重大项目。同时加大项目申报，争取更多的项目入选中央、省市投资计划范围。二是做好重大项目跟踪协调服务工作。对列入省市区重点项目，实施专人专班跟踪服务，积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题，督促项目加快进度，确保圆满完成年度目标任务。三是做好重大项目的落地开工服务工作。推进亿元以上续建重大项目建设，新项目尽早开工。甘露山文旅城、天河国际会展中心、轨道交通产业园、空港体育中心等一批大项目尽快建成投入使用，进一步强化重大项目支撑作用。四是做好区政府投资项目管理工作。重点抓好政府投资项目的前期工作，积极推进项目建设进度，确保项目建设质量。对已完工项目认真做好竣工验收，形成“策划储备一批、前期推进一批、开工建设一批、竣工投产一批”的良性循环机制。

（三）深入推进各项改革和争取政策支持。一是营造良好的营商环境。深入推进“四办”改革。进一步优化审批流程，减少审批环节，努力实现网上审批，提高办事效率和审批公开透明度。二是继续推进全社会信用体系建设，建设好信用信息平台，落实好联合奖惩措施。三是积极向上争取各项政策支持。国家级临空经济示范区、中日（武汉）地方合作示范区即将获批，我局将进一步推动示范区建设，争取更多的政策支持黄陂区的发展。

（四）做好物价粮食工作。一是继续做好价格监测、涉案价格认定、农产品成本调查、价格咨询及政策答疑工作，更好地服

务全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。二是继续抓好粮食管理工作，全面完成粮食收购任务。落实粮食保供稳价措施，强化粮食流通监管和质量管理。加强行业指导，推进粮食产业发展和确保粮食安全。做好国有粮食资产管理工作的。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022年部门预算总收入2790.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2790.3万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

(二)2022年部门预算总支出2790.3万元。其中：基本支出1580.3万元，项目支出1210万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出2256.1万元；社会保障和就业支出141.4万元；卫生健康支出126.64万元；住房保障支出101.2万元；粮油物资储备支出164.96万元。

四、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2790.3万元，其中：当年预算2790.3万元，比2021年预算增加481.85万元，增长20.87%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出1499.56万元，比2021年预算增加150.34万元，增长11.14%，主要原因：主要原因：养老保险、住房公积金、医疗保险基数调整增加。

(1)工资福利支出1207.54万元，主要用于人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助292.02万元，主要用于退休费、退休人员医疗补助、生活补助。

(二)公用经费运转类项目支出80.74万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出1210万元，比2021年预算增加329万元，增长37.34%，主要原因：……(简要说明)。其中：

1.其他运转类项目0万元。

2.特定目标类项目1210万元。主要安排为：

(1)政府投资咨询评估项目1000万元。用于促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；争取更多市级重大项目布局黄陂。

(2)价格管理项目33.2万元。价格指数平台维护建设、交通案件鉴定工作、成本监审工作、农产品成本调查工作而产生的支出。

(3)价格认定项目33万元。用于开展涉案案件鉴定工作、非刑事案件鉴定工作、涉纪案件鉴定工作等。

(4)发展和改革项目49.8万元。用于加大督查力度，强化节能减排监督检查，推广节能减排市场化机制和运用PPP建设模式，增强全体公民的资源节约和环境保护意识，加快公共领域项目建设，负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织等

(5)粮食管理项目15万元。用于健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展。

(6)项目办经费项目 30万元。用于对全区所有项目进行跟踪服务,掌握项目推进情况,积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题,督促项目加快进度。

(7)信用体系建设项目 10万。用于健全信用修复机制、提高信息勘误和异议处理质效、加强政务诚信建设、加强个人诚信建设、推进重点领域信用建设、提升信用融资质效、拓展“信易+”服务场景、加强诚信宣传教育。

(8)优化营商环境项目 10万元。用于全区优化营商环境工作协调,组织开展全区优化营商环境工作会议,力争在全市营商环境排名靠前。

(9)乡村振兴工作项目 9万元。用于我单位乡村振兴工作人员在驻芦子河村工作的交通及生活补助。

(10)国有粮食资产管理项目 20万元。用于全区国有粮食资产管理。

五、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

发改部门安排“三公”经费的单位由机关及下属 3 个二级单位组成。二级单位包括:

1. 武汉市黄陂区轨道交通管理办公室
2. 武汉市黄陂区项目管理办公室
3. 武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心

(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 8.72 万元,比2021年预算增加 1.72 万元,增长 24.57 %。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费4.79万元，比2021年预算增加1.79万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费4.79万元，比2021年预算增加1.79万元，主要原因：所属事业单位公车费用增加。

3.公务接待费预算3.94万元，比2021年预算减少0.06万元，主要原因：针对上年度公务接待情况进行了经费调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区发改部门2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

发改部门2022年没有使用国有资本经营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3家事业单位的机关运行经费80.74万元。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0万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1210 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂大道 158 号

联系人：李凡

联系电话：61008131

第二部分 黄陂区发改局 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	2,790.30	一、一般公共服务支出	2256.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	141.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	126.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	101.20
		十八、粮油物资储备支出	164.96
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	2,790.30	本年支出合计	2790.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,790.30	支出总计	2790.30

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；
事业收入不含教育收费收入，下同。

附表
4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万
元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	2790.30	2790.30	2790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市黄陂区发展和改革委员会	2790.30	2790.30	2790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	2534.14	2534.14	2534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	256.16	256.16	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表
4-3

支出总表

部门/单位：

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	2790.30	1580.30	1210.00			
201	一般公共服务支出	2256.10	1066.10	1190.00			
20104	发展与改革事务	2256.10	1066.10	1190.00			
2010401	行政运行	1066.10	1066.10	0.00			
2010402	一般行政管理事务	89.80	0.00	89.80			
2010406	社会事业发展规划	1010.00	0.00	1010.00			
2010408	物价管理	66.20	0.00	66.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00	0.00	24.00			

208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.29	43.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	0.00			
210	卫生健康支出	126.64	126.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	115.01	115.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	0.00			
221	住房保障支出	101.20	101.20	0.00			
22102	住房改革支出	101.20	101.20	0.00			
2210201	住房公积金	97.85	97.85	0.00			
2210202	提租补贴	3.34	3.34	0.00			
222	粮油物资储备支出	164.96	144.96	20.00			
22201	粮油物资事务	164.96	144.96	20.00			
2220150	事业运行	164.96	144.96	20.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2790.30	一、本年支出	2790.30
（一）一般公共预算拨款	2790.30	（一）一般公共服务支出	2256.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	141.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126.64

		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	
		(十一)交通运输支出	
		(十二)资源勘探工业信息等支出	
		(十三)商业服务业等支出	
		(十四)金融支出	
		(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	101.20
		(十八)粮油物资储备支出	164.96
		(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	2790.30	支出总计	2790.30

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	2,790.30	1,580.30	1,499.56	80.74	1,210.00
201	一般公共服务支出	2,256.10	1,066.10	992.48	73.62	1,190.00

20104	发展与改革事务	2,256.10	1,066.10	992.48	73.62	1,190.00
2010401	行政运行	1,066.10	1,066.10	992.48	73.62	0.00
2010402	一般行政管理事务	89.80	0.00	0.00	0.00	89.80
2010406	社会事业发展规划	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2010408	物价管理	66.20	0.00	0.00	0.00	66.20
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.29	43.29	43.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.20	101.20	101.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	164.96	144.96	137.85	7.11	20.00
22201	粮油物资事务	164.96	144.96	137.85	7.11	20.00
2220150	事业运行	164.96	144.96	137.85	7.11	20.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,580.30	1,499.56	80.74
301	工资福利支出	1,207.54	1,207.54	0.00

30101	基本工资	206.69	206.69	0.00
30102	津贴补贴	153.84	153.84	0.00
30103	奖金	442.94	442.94	0.00
30107	绩效工资	45.42	45.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.11	98.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.77	125.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	97.85	97.85	0.00
30199	其他工资福利支出	34.44	34.44	0.00
302	商品和服务支出	80.74	0.00	80.74
30201	办公费	1.84	0.00	1.84
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.62	0.00	1.62
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.94	0.00	3.94
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	15.47	0.00	15.47
30229	福利费	1.34	0.00	1.34
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30239	其他交通费用	27.30	0.00	27.30
30299	其他商品和服务支出	20.75	0.00	20.75
303	对个人和家庭的补助	292.02	292.02	0.00
30302	退休费	248.33	248.33	0.00
30305	生活补助	1.36	1.36	0.00
30307	医疗费补助	42.33	42.33	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
8.72	0.00	4.79	0.00	4.79	3.94

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

附表 4-9

项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			2,790.30	2,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	武汉市黄陂区发展和改革委员会		2,790.30	2,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008001	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级		2,534.14	2,534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000150	基本工资	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000152	规范津补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000154	保留津贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1105	通讯补贴		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000155	通讯补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000156	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000157	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000158	交通补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000161	绩效工资	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000162	一次性奖金	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000163	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	363.33	363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000164	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000166	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	114.14	114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000167	失业保险缴费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000168	工伤保险缴费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000171	住房公积金	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	长期聘用人员支出		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000173	长期聘用人员支出	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622008R000000174	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		26.64	26.64	0.00						
42011622008R000000175	其他工资福利支出	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属补助		1.36	1.36	0.00						
42011622008R000000185	遗属补助	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		16.55	16.55	0.00						
42011622008R000000189	基本退休费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1215	退休住房补贴		0.71	0.71	0.00						
42011622008R000000190	退休住房补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		187.78	187.78	0.00						
42011622008R000000195	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		42.33	42.33	0.00						
42011622008R000000197	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		43.93	43.93	0.00						
42011622008Y000000106	在职人员公用	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		27.30	27.30	0.00						
42011622008Y000000109	公务交通补贴	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.39	2.39	0.00						
42011622008Y000000111	车辆运行费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,190.00	1,190.00	0.00						
42011622008T000000100	价格管理工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000101	价格认定工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000102	发展和改革工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000103	粮食管理工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000104	项目办公经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000105	政府投资项目咨询评估费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000109	信用体系建设工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011622008T00000110	优化营商环境工作经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T00000111	乡村振兴工作人员补助经费	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008002	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心		256.16	256.16	0.00						
1101	基本工资		40.61	40.61	0.00						
42011622008R000000100	基本工资	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.47	0.47	0.00						
42011622008R000000103	保留津贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.73	1.73	0.00						
42011622008R000000105	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.34	3.34	0.00						
42011622008R000000106	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.85	1.85	0.00						
42011622008R000000107	交通补贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		23.42	23.42	0.00						
42011622008R000000110	绩效工资	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		67.45	67.45	0.00						
42011622008R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.90	16.90	0.00						
42011622008R000000113	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.63	11.63	0.00						
42011622008R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.94	0.94	0.00						
42011622008R000000117	失业保险缴费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.67	0.67	0.00						
42011622008R000000118	工伤保险缴费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		16.04	16.04	0.00						
42011622008R000000121	住房公积金	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000151	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008R000000144	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008Y000000100	在职人员公用	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008Y000000105	车辆运行费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622008T000000107	国有粮食资产管理经费	武汉市黄陂区国有粮食资产管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

2022年武汉市黄陂区发展和改革委员会整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市黄陂区发展和改革委员会					
填报人	李凡	联系电话	13871051268			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比%	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	2,790.30	100.00%	2020年	2021年
		其他资金				
		合计	2,790.30	234.48%	2,302.05	2,308.45
	支出构成	基本支出	1,580.30	57.04%	1,621.05	1,427.45
		项目支出	1,190.00	42.96%	681.00	881.00
合计		2,770.30	100.00%	2,302.05	2,308.45	
部门职能概述	负责编制和组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划，研究分析经济社会发展的重大问题，预测发展趋势，测算规划指标。负责固定资产投资年度计划编制，固定资产投资绩效管理，监测分析全社会固定资产投资运行状况。负责拟订全区产业发展规划和产业政策，提出相关体制改革建议，指导协调产业发展中的重大问题。负责拟订全区社会发展规划和产业政策，提出相关体制改革建议，指导协调社会发展中的重大问题。负责指导推进和综合协调全区经济体制改革，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调解决经济体制改革中的重大问题，跟踪调查研究改革开放重大方针、政策的实施情况，及时提出对策建议。贯彻执行相关价格法律、法规、规章和价格方针、政策；参与起草有关物价管理工作的地方性法规草案、政府规章草案；提出全区价格改革和价格调整计划、政策的建议。贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法律、法规；提出全区粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议；拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。负责地方储备粮行政管理。制定地方储备粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行；监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。负责全区优化营商环境工作及信用体系建设工作。					

年度工作计划	1、做好国民经济和社会发展总体规划、年度计划，编制年度政府投资计划。 2、做好重大项目开工建设协调工作，项目及时入库；审查项目申报材料，严格履行审批程序。 3、监测重点用能，强化节能考核；加强社会信用体系建设，深化信用状况监测，延伸信用监测覆盖面。 4、推进黄陂区优化营商环境工作；统筹协调经济领域的国家安全工作，做好风险排查和情报信息报送工作。 5、加强政府定价管理、价格监督检查与反垄断执法；抓好粮食管理工作，全面完成粮食收购任务，做好国有粮食资产管理				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，服务业增加值增长率指标，全面完成市下达的节能减排任务，全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施，制定实施支持民营经济发展政策措施。</p> <p>目标 2：产业结构优化升级，完成全社会固定资产投资增长率目标，争取更多市级重大项目布局黄陂。</p> <p>目标 3：实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据，准确开展价格认定工作，优化营商环境。健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展</p>		<p>目标 1：地区生产总值增长率指标，服务业增加值增长率指标，全面完成市下达的节能减排任务，全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施，制定实施支持民营经济发展政策措施。</p> <p>目标 2：产业结构优化升级，完成全社会固定资产投资增长率目标，争取更多市级重大项目布局黄陂。</p> <p>目标 3：实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据，准确开展价格认定工作，优化营商环境。健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展</p>		
长期目标 1:	地区生产总值增长率指标，服务业增加值增长率指标，全面完成市下达的节能减排任务，全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施，制定实施支持民营经济发展政策措施。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区生产总值增长	区生产总值增长	按区考评办下达指标值
			服务业增加值增幅	服务业增加值增幅	按区考评办下达指标值
	效益指标	社会效益指标	全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施，制定实施支持民营经济发展政策措施	全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施，制定实施支持民营经济发展政策措施	按区考评办下达指标值
环境效益指标		节能减排	节能减排	按区考评办下达指标值	
长期目标 2:	产业结构优化升级，完成全社会固定资产投资增长率目标，争取更多市级重大项目布局黄陂。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	全社会固定资产投资增长	按区考评办下达指标值
		质量指标	完成年度政府投资项目建设	市级重大项目建设完成年度投资	按区考评办下达指标值
		时效指标	亿元以上重大项目新开工 70 个	亿元以上重大项目新开工 70 个	按区考评办下达指标值
效益指标	社会效益指标	争取更多市级重大项目布局黄陂	争取更多市级重大项目布局黄陂	按区考评办下达指标值	
长期目标 3:	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据，准确开展价格认定工作，优化营商环境。健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入与经济增长同步	城乡居民人均可支配收入与经济增长同步			按区考评办下达指标值
		社会效益指标	落实粮食安全行政首长责任制	落实粮食安全行政首长责任制			按区考评办下达指标值
		环境效益指标	优化营商环境	优化营商环境			按区考评办下达指标值
年度目标 1: 地区生产总值增长率指标, 服务业增加值增长率指标, 全面完成市下达的节能减排任务, 全面落实中央和省市支持民营经济发展的各项政治措施, 制定实施支持民营经济发展政策措施。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	区生产总值增长	预期目标 9%	预期目标 15.4 %	预期目标 16.5 %	按区考评办下达指标值
		质量指标	服务业增加值增长率指标	预期目标 11%	预期目标 15 %	预期目标 16.5 %	按区考评办下达指标值
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准
		成本指标	控制在预算范围内	预算内开支	预算内开支	预算内开支	计划标准
	效益指标	经济效益指标	聚集经济建设	好	好	好	历史标准
		社会效益指标	能源消费增量控制	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90% 以上	满意率达 90%以上	满意率达 90%以上	历史标准
	年度目标 2: 产业结构优化升级, 完成全社会固定资产投资增长率目标, 争取更多市级重大项目布局黄陂。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	17.00%	15%	33.10%	按区考评办下达指标值
区级重大项目			140 个	175 个	204 个	计划标准	
省市级重大项目			14 个	29 个	34 个	计划标准	

		质量指标	项目开工率	30%以上	30%以上	30%以上	计划标准	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准	
		成本指标	控制在预算内	预算内开支	预算内开支	预算内开支	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	做好规划引领, 推动经济高质量发展	好	好	好	历史标准	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	好	好	历史标准	
		环境效益指标	优化提升营商环境	好	好	好	历史标准	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	历史标准	
年度目标 3:		实施价格监测, 为政府维护市场价格平稳提供决策依据, 准确开展价格认定工作, 优化营商环境。健全粮食市场体系、提升便民服务水平, 推动本市粮食产业经济高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020 年	2021 年			
	产出指标	数量指标	办理涉案案件	150	200	200	计划标准	
		质量指标	价格监测、价格认定事项准确率	100%	100%	100%	计划标准	
			轮换计划完成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	计划标准	
		成本指标	控制在预算内	预算内开支	预算内开支	预算内开支	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	实施价格监测, 为政府维护市场价格平稳提供决策依据	好	好	好	历史标准	
		社会效益指标	保障了储备粮的质量安全	好	好	好	历史标准	
		环境效益指标	能源消费增量控制	好	好	好	历史标准	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	满意率达 90% 以上	历史标准	
	备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

2022 年黄陂区发展和改革委员会项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	项目办公经费	项目代码	42011622008T000000104
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人	李新全	联系电话	61009261
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	积极推广运用 PPP 建设模式，加快公共领域项目建设。		
项目主要内容	对全区所有项目进行跟踪服务，掌握项目推进情况，积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题，督促项目加快进度。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 30 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 30 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		-
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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	
		合计	
		项目办公经费	
		金额	
		合计	30.00
		项目办公经费	30.00

	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		提高项目办人员业务素质和工作能力，加快公共领域项目建设。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金全部用于重大项目的协调服务工作	省级项目 34 个， 区级项目 204 个	
		质量指标	提高项目办人员业务素质和工作能力	优质	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	严格控制成本，提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	指导协调产业发展中的重大问题	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2022 年黄陂区发展和改革局项目申报表（含绩效目标）

项目名称	政府投资项目咨询评估费	项目代码	42011622008T000000105
项目主管部门	黄陂区发展和改革局	项目执行单位	黄陂区发展和改革局
项目负责人	陆珊	联系电话	61002698
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；争取更多市级重大项目布局黄陂；		
项目主要内容	建设项目的咨询评估等工作；重大项目建设及推进协调工作；		
项目总预算	1,000.00	项目当年预算	1,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 700 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 1000 万元。		

项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			1,000.00
		1. 财政拨款收入			1,000.00
		其中：申请当年预算拨款			1,000.00
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及 测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1,000.00
		咨询评估费			1,000.00
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		促进重大项目建设及固定资产投资工作的开展；争取国家、省重点项目、资金等；			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	推进政府投资项目评估	100%	
		质量指标	/		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	严格控制成本, 提高效益	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济增长	100%	
		社会效益指标	固定资产投资平稳增长	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	争取更多市级重大项目布局黄陂	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2022 年黄陂区发展和改革局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万
元

项目名称	发展和改革工作经费	项目代码	42011622008T000000102
项目主管部门	黄陂区发展和改革局	项目执行单位	黄陂区发展和改革局
项目负责人	汪业敏	联系电话	61002249
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	加大督查力度，强化节能减排监督检查，推广节能减排市场化机制和运用 PPP 建设模式，增强全体公民的资源节约和环境保护意识，加快公共领域项目建设，负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织，确保全面完成各项目标任务。		
项目主要内容	开展规划编制工作、节能监察工作、PPP 项目、培训工作、信用体系建设而产生的支出		
项目总预算	49.80	项目当年预算	49.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 49.80 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算无变得。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49.80
	1. 财政拨款收入		49.80
	其中：申请当年预算拨款		49.80
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		49.80
	规划编制经费		2.00
	节能监察工作		17.00
	项目前期工作经费		25.00
	培训经费		5.80
8. 上年结转		-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		加大督查力度，强化节能减排监督检查，推广节能减排市场化机制和运用 PPP 建设模式，增强全体公民的资源节约和环境保护意识，加快公共领域项目建设，负责精神文明建设及文明单位创建工作，以提高全体党员干部的素质，建设学习型党组织，做好两型社会建设综合配套改革，确保全面完成各项目标任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点用能单位节能检察	2 家	
		质量指标	被监察对象违反节能法律法规查处率	100%	
			备案平台正常运行率	≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	24 小时内	
		成本指标	预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	100%	
		社会效益指标	增强全体公民的资源节约和环境保护意识	100%	
		环境效益指标	节能减排，保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	加强信息化建设，提高工作效率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象基本满意	90%		

2022 年黄陂区发展和改革委员会项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	粮食管理工作经费	项目代码	42011622008T000000103
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人	缪建	联系电话	61000456
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	健全粮食市场体系、提升便民服务水平，推动本市粮食产业经济高质量发展		

项目主要内容		开展粮油行政执法监督检查和统计调查而产生的支出			
项目总预算		15.00	项目当年预算		15.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年15万元。 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 2.			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			15.00
		1. 财政拨款收入			15.00
		其中：申请当年预算拨款			15.00
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			-
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
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			15.00
		粮油行政执法监督检查和统计调查			15.00
	测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		加强粮食流通质量监管，推进粮食产业发展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备粮轮换	市级 13199 吨， 区级 4035 吨	
		质量指标	科学保粮率	90%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	按相关规定要求	
		成本指标	预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	/	100%	
		社会效益指标	储备粮质检能力提升	100%	
环境效益指标		/	/		

		可持续影响指标	抓好粮食储存管理、安全生产无事故	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2022 年黄陂区发展和改革局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万
元

项目名称	价格认定工作经费	项目代码	42011622008T000000101		
项目主管部门	黄陂区发展和改革局	项目执行单位	黄陂区发展和改革局		
项目负责人	曹晓军	联系电话	61002698		
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	做好涉案案件鉴定工作、交通案件鉴定工作、非刑事案件鉴定工作、纪案件鉴定工作，严格按照规定的程序、方法办理每个案件，做到每案合法、公平、客观、科学。维护好双方当事人的合法权益，为司法行政部门提供了公正、公平、客观的办案依据。				
项目主要内容	开展涉案案件鉴定工作、交通案件鉴定工作、非刑事案件鉴定工作、涉纪案件鉴定工作。				
项目总预算	33.00	项目当年预算	33.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 33 万元。 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。 2.				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		33.00		
	1. 财政拨款收入		33.00		
	其中：申请当年预算拨款		33.00		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
及算预 项目支出	8. 上年结转		-		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转				
		项目支出明细	金额		

明细预算	合计			33.00	
	涉案案件鉴定			3.00	
	价格指数平台			2.00	
	交通案件鉴定			3.00	
	非弄虚作假鉴定			12.00	
	涉纪案件鉴定			5.00	
	成本监审经费			3.00	
	农调户补助			5.00	
测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	为司法行政部门提供公正、公平、客观的办案依据，维护社会稳定和谐。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉纪、涉案、涉税等价格认证	200起	
		质量指标	价格认定准确率	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	维护涉案双方当事人的合法权益	100%	
		社会效益指标	为司法行政部门提供公正、公平、客观的办案依据	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2022年黄陂区发展和改革委员会项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	价格管理工作经费	项目代码	42011622008T00000100
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人	曹晓军	联系电话	61002698
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		监测预警价格变动，落实价格调控目标，准确报送各类价格监测报表，准确反映市场动态。成本监审工作是政府价格主管部门依法行政、规范定价行为的重要工作程序，是转变工作职能提高价格监管能力的重要手段，加强成本工作制度化、规范化、标准化建设，依法开展成本监审工作，严格执行成本监审工作程序，坚持集体审议制度，优化市场价格环境，维护市场秩序。做好全区农产品成本调查工作，通过深入调查户了解以及结合我市农业发展状况和农产品价格走势分析等，努力提高成本预测的准确性和前瞻性。				
项目主要内容		开展价格指数平台维护建设、成本监审工作、景区门票、供排水价格、物业服务等定价和收费标准的制定及管理，农产品成本调查				
项目总预算		33.20	项目当年预算		33.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：上年预算安排每年 33.2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排没变。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			33.20	
		1. 财政拨款收入			33.20	
		其中：申请当年预算拨款			33.20	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转			-	
其中：使用上年度财政拨款结余结转						
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			33.20	
		价格管理工作经费			33.20	
测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		保持物价基本稳定，不断提高价格监管和服务水平，大力整治和规范市场价格秩序，保障市场价格平稳运行。				
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

标	产出指标	数量指标	农产品成本调查完成率	100%	
		质量指标	价格监测准确率	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好价格监测和农产品成本调查工作，保持价格水平基本稳定	100%	
		社会效益指标	做好价格管理和监管，不断提高服务水平	100%	
		环境效益指标	/	/	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	

2022 年黄陂区发展和改革委员会项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	信用体系建设工作经费	项目代码	42011622008T00000109
项目主管部门	黄陂区发展和改革委员会	项目执行单位	黄陂区发展和改革委员会
项目负责人	余才顺	联系电话	61008131
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	全面建设高质量国家社会信用体系建设示范城市为目标，着力加强社会信用体系法治化和规范化建设，深入推进信用信息归集共享应用，进一步健全完善信用监管机制，切实提升信用助推经济社会发展水平，为加快建设“五个中心”、奋力打造新时代城市提供更好支撑。		
项目主要内容	加强信用信息归集和公示，信用信息互通共享，信用信息查询应用。完善信用分级分类监管机制。推进重点领域信用建设，建立信用信息自愿注册机制。依法实施失信惩戒。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			10.00
		1. 财政拨款收入			10.00
		其中：申请当年预算拨款			10.00
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			-
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
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			10.00
		信用体系建设工作经费			10.00
		测算依据 及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算		
项目绩效总目标		全面建设高质量国家社会信用体系建设示范城市为目标，切实提升信用助推经济社会发展水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	/		
		质量指标	信用信息上报率、合规率、及时率	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	预算内开支	100%	
		经济效益指标	提升信用助推经济社会发展水平	100%	
		社会效益指标	完善失信约束制度构建诚信建设长效机制	100%	
		环境效益指标	/	/	
	可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%		

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	90%	
--	--	----------------	----------	-----	--

2022 年黄陂区发展和改革局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	优化营商环境工作经费	项目代码	42011622008T00000110
项目主管部门	黄陂区发展和改革局	项目执行单位	黄陂区发展和改革局
项目负责人	李新全	联系电话	61008131
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	按照省委省政府、市委市政府部署要求，锚定“比肩国际、全国最优”目标，聚焦企业和群众办事需求，持续用力推进营商环境改革攻坚，全区营商环境得到进一步优化。		
项目主要内容	优化企业开办环境情况、投资建设环境情况、地区融资环境情况、企业经营环境情况、政务服务环境情况。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：上年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
算项目及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		10.00
	优化营商环境工作经费		10.00
	项目支出 明细预算		

	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标	优化全区营商环境，最大限度实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”，让群众切实感受各项高效便民成果，促进全区经济发展。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	优化营商环境全市排名靠前	100%		
		质量指标	优化全区营商环境	100%		
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时		
		成本指标	预算内开支	100%		
		效益指标	经济效益指标	促进小微企业经济增长	100%	
			社会效益指标	提高政务服务工作效率	100%	
			环境效益指标	/	/	
			可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	增强办事群众获得感和满意度	100%	

2022年黄陂区发展和改革局项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	乡村振兴工作人员经费补助	项目代码	42011622008T00000111
项目主管部门	黄陂区发展和改革局	项目执行单位	黄陂区发展和改革局
项目负责人	熊财宝	联系电话	61008131
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		

项目申请理由		巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。大力扶持村集体经济发展，创新举措改善村民收入，切实解决村民的实际困难。				
项目主要内容		乡村振兴驻村工作人员交通生活补助				
项目总预算		9.00	项目当年预算		9.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 两年前预算安排情况：上年无预算安排。 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 9 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			9.00	
		1. 财政拨款收入			9.00	
		其中：申请当年预算拨款			9.00	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			9.00	
		乡村振兴工作经费			9.00	
测算依据及说明		根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。				
项目年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

标		数量指标	创新举措改善村民收入	100%	
		质量指标	/	100%	
		时效指标	本年内完成到达优质服务	全年、实时	
		成本指标	预算内开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	大力扶持村集体经济发展	100%	
		社会效益指标	促进社会稳定	100%	
		环境效益指标	有效改善农村生态环境	100%	
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。