

黄陂区发展和改革局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区发改局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区发改局部门 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 黄陂区发展和改革局 2024 年单位预算情况说明

- 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

第一部分黄陂区发展和改革局概况

一、单位主要职责

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展方面的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作；负责全区行政管理体制改革、政府信用和行政效能

建设的综合协调和督查督办工作。负责组织对开发区以及开放开发地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、承担规划重大项目和生产布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资金用于固定资产投资的方向；按照有关规定负责各类借用国外贷款项目的计划管理，安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的

衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。

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

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合

协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。

10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。

11、负责全区国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。

13、负责组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区发改局单位预算包括黄陂区发改局本级预算。

第二部分黄陂区发展和改革局 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

附表 4-1

收支总表

单位:黄陂区发改局

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	3366.87	一、一般公共服务支出	2306.31
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	301.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	97.73
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	120.00
		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	90.68
		十八、粮油物资储备支出	451.00
		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	3366.87	本年支出合计	3366.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3366.87	支 出 总 计	3366.87

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。

表 2. 单位收入总表

附表 4-2

收入总表

单位：黄陂区发改局

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	3366.87	3366.87	3366.87	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局	3366.87	3366.87	3366.87	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	3366.87	3366.87	3366.87	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

表 3. 单位支出总表

附表 4-3

支出总表

单位：黄陂区发改局

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	3366.87	1280.27	2086.60			
201	一般公共服务支出	2306.31	790.71	1515.60			
20104	发展与改革事务	2306.31	790.71	1515.60			
2010401	行政运行	2306.31	790.71	1515.60			
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	229.24	229.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	0.00			
210	卫生健康支出	97.73	97.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	97.73	97.73	0.00			
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00			
21602	商业流通事务	120.00	0.00	120.00			
2160299	其他商业流通事务支出	120.00	0.00	120.00			
221	住房保障支出	90.68	90.68	0.00			
22102	住房改革支出	90.68	90.68	0.00			
2210201	住房公积金	73.59	73.59	0.00			
2210202	提租补贴	17.09	17.09	0.00			
222	粮油物资储备支出	451.00	0.00	451.00			
22201	****	****	0.00	****			
2220199	****	****	0.00	****			
22204	****	****	0.00	****			
2220403	****	****	0.00	****			

备注：本表有涉密内容不予公开

表 4.财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

单位：黄陂区发改局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3366.87	一、本年支出	3366.87
（一）一般公共预算拨款	3366.87	（一）一般公共服务支出	2306.31
（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	301.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.73
		（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	120.00
		（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	90.68
		（十八）粮油物资储备支出	451.00
		（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	
收 入 总 计	3366.87	支 出 总 计	3366.87

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

附表 4-5

一般公共预算支出表

单位：黄陂区发改局

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	3,366.87	1,280.27	1,212.04	68.23	2,086.60
201	一般公共服务支出	2,306.31	790.71	724.28	66.43	1,515.60
20104	发展与改革事务	2,306.31	790.71	724.28	66.43	1,515.60
2010401	行政运行	2,306.31	790.71	724.28	66.43	1,515.60
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	299.35	1.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.15	301.15	299.35	1.80	0.00
2080501	行政单位离退休	229.24	229.24	227.44	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.73	97.73	97.73	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21602	商业流通事务	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2160299	其他商业流通事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00
22201	*****	****	0.00	0.00	0.00	****
2220199	*****	****	0.00	0.00	0.00	****
22204	*****	****	0.00	0.00	0.00	****
2220403	*****	*****	0.00	0.00	0.00	****

备注：本表有涉密内容不予公开

表 6.一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区发改局

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	1,280.27	1,212.04	68.23
301	工资福利支出	984.60	984.60	0.00
30101	基本工资	153.96	153.96	0.00
30102	津贴补贴	122.62	122.62	0.00
30103	奖金	329.62	329.62	0.00
30107	绩效工资	24.84	24.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	71.91	0.00
30109	职业年金缴费	40.30	40.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	53.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.38	44.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	73.59	73.59	0.00
30199	其他工资福利支出	67.97	67.97	0.00
302	商品和服务支出	68.23	0.00	68.23
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	6.60	0.00	6.60
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	3.36	0.00	3.36
30228	工会经费	6.72	0.00	6.72
30229	福利费	6.13	0.00	6.13
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	24.38	0.00	24.38
30299	其他商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
303	对个人和家庭的补助	227.44	227.44	0.00
30302	退休费	180.00	180.00	0.00
30307	医疗费补助	47.44	47.44	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区发改局

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	
7.78	0.00	4.78	0.00	4.78	3.00

表 8.政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

单位：黄陂区发改局

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 年黄陂区发改局无政府性基金预算支出

表 9.国有资本经营预算支出表

表 9 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区发改局

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	

备注：2024 年黄陂区发改局无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出情况表

表 10 项目支出表

单位：黄陂区发改局

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		
			2086.6	2086.6							
008	武汉市黄陂区发展和改革局		2086.6	2086.6							
008001	武汉市黄陂区发展和改革局本级		2086.6	2086.6							
31	本级支出项目		2086.6	2086.6							
42011624008T000000100	价格管理工作经费	武汉市黄陂区发展和改革局本级	20.00	20.00							
42011624008T000000101	价格认定工作经费	武汉市黄陂区发展和改革局本级	20.00	20.00							
42011624008T000000102	政府投资项目咨询评估费	武汉市黄陂区发展和改革局本级	1331.6	1331.6							
42011624008T000000103	发展和改革工作经费	武汉市黄陂区发展和改革局本级	20.00	20.00							
42011624008T000000104	粮食管理工作经费	武汉市黄陂区发展和改革局本级	10.00	10.00							

42011624008 T000000105	项目办办公 经费	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	20.00	20.00							
42011624008 T000000106	信用体系建 设工作经费	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	10.00	10.00							
42011624008 T000000107	优化全区营 商环境工作 经费	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	10.00	10.00							
42011624008 T000000108	乡村振兴工 作经费	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	9.00	9.00							
42011624008 T000000109	人防设备维 护及培训演 练费	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	65.00	65.00							
42011624008 T000000115	小进规奖励 资金	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	120.0 0	120.0 0							
42011624008 T000000116	*****	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	***	***							
42011624008 T000000117	*****	武汉市黄 陂区发展和 改革局本级	***	***							

表 11.整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3366.87	100.00%	2,534.14	2,852.96
		其他资金	0	0.00%	0.00	0.00
		合计	3366.87	100.00%	2,534.14	2,852.96
	支出构成	基本支出	1280.27	38.03%	1,344.14	1,233.96
		项目支出	2086.6	61.97%	1,190.00	1,619.00
		合计	3366.87	100.00%	2,534.14	2,852.96
部门职能概述	1. 拟订并组织实施工业和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、空间规划与区域发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展战略、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。 3. 统筹提出全区国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展战略态势趋势，提出调控管理措施建议。综合协调区域经济管理。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工业和国民经济和社会发展战略有关价格规范性文件，组织制定和调整由区域管理的商品、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。协调推进省级开发区发展工作。 5. 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。 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。 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，组织拟订区域相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区域重大区域发展战略。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域新型城镇化规划。 8. 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协调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。 9. 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。推动落实实施高新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. 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域储备物资品种目录、总体发展规划。 11. 负责全区社会发展战略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，组织拟订区域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。 12. 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。 13. 会同有关部门拟订区域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，协调和组织实施工业和国民经济动员有关工作。 14. 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工业和国民经济动员有关工作。 15. 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。 16. 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。 17. 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。 18. 完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 加强宏观经济管理； 2. 推进项目兴区战略； 3. 深入推进各项改革和争取政策支持； 4. 做好物价粮食工作。				
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
	政府投资项目咨询评估费	特定目标类	1,500.00	1,500.00	支付政府投资项目咨询评估费用，对推进政府投资项目开展，促进优化城市空间布局，促进完善城市基础设施建设有着重要意义。
	价格管理工作经费	特定目标类	20.00	20.00	用于开展价格调查、监测点人员补助等。
	价格认定工作经费	特定目标类	20.00	20.00	用于开展价格认定工作。
	发展和改革工作经费	特定目标类	20.00	20.00	用于规划编制、经济运行分析工作，规范整理档案工作。
	粮食管理工作经费	特定目标类	10.00	10.00	用于粮油行政执法监督检查、专项调查、食品安全宣传周和世界粮食日的宣传。
	项目办公经费	特定目标类	20.00	20.00	用于重大项目开工宣传、开工主场信息服务、项目监理费。
	信用体系建设工作经费	特定目标类	10.00	10.00	用于信用体系建设工作。
	优化营商环境项目	特定目标类	10.00	10.00	用于优化审批流程，减少审批环节。
	乡村振兴工作经费	特定目标类	9.00	9.00	用于乡村振兴驻村工作人员交通生活补助。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标	
	目标 1：完成“十四五”经济社会发展主要指标，做好经济运行监测分析工作，为区委、区政府当好参谋助手。 目标 2：做好重大项目跟踪协调和落地开工服务工作，做好区政府投资项目管理工作，做好项目申报工作，争取更多的项目入选中央、省市投资计划范围； 目标 3：以创建营商环境最优区为目标，增强区域发展吸引力和竞争力； 目标 4：做好价格管理工作，服务全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，加强行业指导，推进粮食产业发展和确保粮食安全。			目标 1：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，大力推进“十四五”规划实施； 目标 2：对列入省市区重点项目，实施专人专班跟踪服务，督促项目加快进度，确保圆满完成年度目标任务，推进亿元以上续建重大项目建设，新项目尽早开工。 目标 3：营造良好的营商环境，继续推进全社会信用体系建设； 目标 4：做好价格监测、价格认定、价格咨询及政策答疑工作；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	
长期目标 1:	完成“十四五”经济社会发展主要指标，做好经济运行监测分析工作，为区委、区政府当好参谋助手。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	规划编制工作完成率	100%	计划数据
			重点用能单位节能监测完成率	100%	计划数据
			经济分析工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值	1415 亿元	行业标准：市下达目标

			服务业增加值	7.00%	行业标准：市下达目标
			全社会固定资产投资增长率	9%	行业标准：市下达目标
			城镇居民人均可支配收入增长	与经济增长基本同步	行业标准：市下达目标
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长率	8%	行业标准：市下达目标
		生态效益指标	全区单位 GDP 能耗降低率	3%	行业标准：市下达目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2： 做好重大项目跟踪协调和落地开工服务工作，做好区政府投资项目管理工					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	政府投资项目立项率	100%	计划数据
			亿元以上项目落地开工率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目开工率	100%	计划数据
			固定资产投资平稳增长	同比增长 8.9%	计划数据
		社会效益指标	提升重大项目跟踪协调服务质量	逐年提升	计划数据
			加快公共领域项目建设	逐年加快	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	计划数据
长期目标 3： 以创建营商环境最优区为目标，增强区域发展吸引力和竞争力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	信用信息上报率	100%	计划数据
			“双公示”合规率	100%	计划数据
		质量指标	市级营商环境工作考核新城区排名	靠前	计划数据
			持续提升信用数据报送质量	符合要求	计划数据
			档案规范整理率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	逐年优化	计划数据
			保障全区经济正常发展	有保障	计划数据
			提高社会诚信水平	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用信息查询使用人员满意度	≥90%	计划数据
长期目标 4： 做好价格管理工作，服务全区经济持续健康发展和社会和谐稳定，加强行业指导，推进粮食产业发展和确保粮食安全。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	价格管理工作任务完成率	100%	计划数据
			储备粮轮换计划完成率	100%	计划数据
			社会粮油调查工作完成率	100%	计划数据

		质量指标	价格监测准确率	100%	计划数据		
			价格认定结论准确率	100%	计划数据		
			科学保粮率	90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进优化全区营商环境	有促进	计划数据		
			促进解决各种价格纠纷	有促进	计划数据		
			提升储备粮质检能力	逐年提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
长期目标 5：	实施本区人防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，增强全区人民防空知识意识能力。						
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	成本指标	经济成本指标	严格控制预算内开支	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	人防知识教育工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	100%	计划数据		
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升全民防空防灾意识能力	100%	计划数据		
			维护群众生命财产安全	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 1：	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，大力推进“十四五”规划实施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	规划编制工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			经济分析工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			重点用能单位节能监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目成果合格率	—	—	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值增长率	4.50%	7.00%	6.60%	行业标准：市下达目标
			服务业增加值增长率	1.60%	7.90%	7.00%	行业标准：市下达目标
			全社会固定资产投资增长率	22.50%	13.80%	8.90%	行业标准：市下达目标
			城镇居民人均可支配收入增长	与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	与经济增长基本同步	行业标准：市下达目标
		社会效益指标	社会消费品零售总额增长率	3.90%	10.10%	8%	行业标准：市下达目标
		生态效益指标	全区单位 GDP 能耗降低	完成市下达目标	3.50%	3%	行业标准：市下达目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 2：	对列入省市区重点项目，实施专人专班跟踪服务，督促项目加快进度，确保圆满完成年度目标任务，推进亿元以上续建重大项目建设，新项目尽早开工。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	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	政府投资项目立项率	100%	100%	100%	计划数据
			亿元以上项目开工数量	70 个	15 个	-	市级下达目标
			重大项目开工宣传完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	政府投资项目咨询报告合格率	100%	100%	100%	行业标准
			政府投资项目立项程序规范率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	重大项目建设问题处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目开工率	100%	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	促进优化城市空间布局	有促进	有促进	有促进	计划数据
			促进完善城市基础设施建设	有促进	有促进	有促进	计划数据
			提升重大项目跟踪协调服务质量	提升	提升	提升	计划数据
			保障重大项目落地开工	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 3:	营造良好的营商环境，继续推进全社会信用体系建设，打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年度优化营商环境工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			信用信息上报率	100%	100%	100%	计划数据
			“双公示”合规率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	市级营商环境工作考核新城区排名	靠前	靠前	第一	行业标准
			档案规范整理率	100%	100%	100%	计划数据
			持续提升信用数据报送质量	符合要求	符合要求	符合要求	计划数据
		时效指标	按时完成区级下达工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
			信用信息上报平台及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化政务审批流程	优化	优化	优化	计划数据
			提高政务办事效率	提高	提高	提高	计划数据
			促进提高群众诚信意识	有促进	有促进	有促进	计划数据
			促进建设诚信长效机制	有促进	有促进	有促进	计划数据
			保障全区经济正常发展	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用信息查询使用人员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 4:	做好价格监测、价格认定、价格咨询及政策答疑工作；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。						

	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品成本调查完成率	100%	100%	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			相关收费项目定调价工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			价格认定案件办理数	200 起	251 起	260 起	计划数据
			储备粮轮出货量	市级 13199 吨, 区级 4035 吨	市级 13190 吨, 区级 3501 吨	-	计划数据
			储备粮轮入量	市区级 24191 吨	市级 17689 吨, 区级 4035 吨	-	计划数据
		质量指标	价格监测准确率	100%	100%	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			合规办理价格认定案件	合规办理	合规办理	合规办理	计划数据
			价格认定结论准确率	100%	100%	100%	计划数据
			科学保粮率	90%	90%	90%	行业标准
		时效指标	按时完成价格监测工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
			案件办理及时率	100%	100%	100%	计划数据
			社会粮油调查完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保持价格水平	基本稳定	基本稳定	基本稳定	计划数据
			促进优化全区营商环境	有促进	有促进	有促进	计划数据
			维护涉案双方合法权益	有维护	有维护	有维护	计划数据
			促进解决各种价格纠纷	有促进	有促进	有促进	计划数据
			不发生储备粮质量安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			提升储备粮质检能力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
年度目标 5:	组织实施全国人民防空工程建设和管理，全区人民防空通信警报建设与管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。						
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	成本指标	经济成本指标	严格控制预算内开支	-	-	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全民防空防灾意识能力	-	-	100%	计划数据
			维护群众生命财产安全	-	-	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	-	-	≥95%	计划数据
--	-------	-----------	---------	---	---	------	------

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	政府投资项目咨询评估费	项目编码	42011624008T000000102
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	陆珊	联系电话	61008707
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	本项目依据《政府投资条例》（国务院令 第 712 号）、《市人民政府关于进一步加强市本级政府投资项目建设管理的意见》（武政规〔2017〕20 号）等政策设立。本项目主要工作内容为支付政府投资项目咨询评估费用，对推进政府投资项目开展，促进优化城市空间布局，促进完善城市基础设施建设有着重要意义。		
项目实施方案	贯彻“快、好、省”的总体要求，抓紧前期准备，着力健全项目服务工作机制，确保项目如期开工和完工。严格履行基本建设程序，充分发挥各类专业中介机构在技术论证和造价管理等方面的积极作用，进一步规范项目法人、设计、施工、监理等各有关方面的行为，严把质量关和安全关，严控超概现象发生。		
项目总预算	1331.6	项目当年预算	1331.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算 1500 万元，2024 年预算 1331.6 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年预算 1500 万元，比上年减少预算 168.4 万元，主要是预计 2024 年政府投资项目数量较 2023 年减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1331.6
	一般公共预算财政拨款		1331.6
	其中：申请当年预算拨款		1331.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
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
政府投资项目咨询评估费	用于支付政府投资项目咨询评估费	30299-其他商品和服务支出	1331.6	根据往年支付金额及相关评估费用标准，预计 2024 年共需要经费 1331.6 万元。	
合计			1331.6		
项目采购					
品名		数量		金额	
政府投资项目咨询评估费		1 项		1331.6	
合计				1331.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		健全政府投资项目决策机制，进一步完善决策规则和程序，建设功能完善的现代化城区，全面提高城市公共设施配套水平，增强居民生活的便利性、舒适性、宜居性。			
年度绩效目标		统筹管理全区政府投资项目，进一步做好项目前期工作，推进政府投资项目开展，确保项目按计划完成，固定资产投资平稳增长，加快我区基础设施建设。			
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	成本指标	经济成本指标	评估费按标准支付	不超过标准	行业标准
	产出指标	数量指标	政府投资项目可研、初设评审工作完成率	100%	计划数据
			政府投资项目立项率	100%	计划数据
		质量指标	咨询报告合格率	100%	行业标准
			立项程序规范率	100%	行业标准
		时效指标	咨询工作完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目开工率	100%	计划数据
			有助于控制项目超概算	有助于	计划数据

			固定资产投资平稳增长	同比增长10%	计划数据		
		社会效益指标	促进优化城市空间布局	有促进	计划数据		
			促进完善城市基础设施建设	有促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对咨询评估机构满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	评估费按标准支付	未超过标准	不超过标准	不超过标准	行业标准
	产出指标	数量指标	政府投资项目可研、初设评审工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			政府投资项目立项率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	咨询报告合格率	100%	100%	100%	行业标准
			立项程序规范率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	咨询工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目开工率	100%	100%	100%	计划数据
			有助于控制项目超概算	有助于	有助于	有助于	计划数据
			固定资产投资平稳增长	同比增长15%	同比增长10%	同比增长10%	计划数据
		社会效益指标	促进优化城市空间布局	有促进	有促进	有促进	计划数据
			促进完善城市基础设施建设	有促进	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对咨询评估机构满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	价格管理工作经费		项目编码	42011624008T000000100	
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	缪建		联系电话	61002698	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30号），区发改局具有监测预警价格变动，落实价格调控，农产品成本调查等工作职能，特设立本项目用于价格管理工作相关支出。				
项目实施方案	落实价格管理工作，根据《湖北省价格目录》开展全区定调价工作，并做好相关价格认定、复核。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 20 万元，2023 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 20 万元，预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

价格管理工作经费	用于开展价格调查、监测点人员补助等。	30299-其他商品和服务支出	20	根据往年支付金额及相关费用标准，预计 2024 年共需要经费 20 万元。	
合计			20		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化经济运行预判研判能力，促进优化全区营商环境。			
年度绩效目标		做好价格管理相关工作，保持全区价格总水平基本稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	价格监测点人员补助按标准发放	不超过标准	计划数据
	产出指标	数量指标	农产品成本调查完成率	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放完成率	100%	计划数据
			相关收费项目定调价工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	价格监测准确率	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放准确率	100%	计划数据
		时效指标	按时完成价格监测工作	按时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保持价格水平	基本稳定	计划数据
			促进优化全区营商环境	有促进	计划数据
		服务对象满意度指标	消费者对价格监控的满意度	≥90%	计划数据
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	成本指标	经济成本指标	价格监测点人员补助按标准发放	未超过标准	不超过标准	不超过标准	计划数据
	产出指标	数量指标	农产品成本调查完成率	100%	100%	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放完成率	100%	100%	100%	计划数据
			相关收费项目定调价工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	价格监测准确率	100%	100%	100%	计划数据
			价格监测点人员补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时完成价格监测工作	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保持价格水平	基本稳定	基本稳定	基本稳定	计划数据
			促进优化全区营商环境	有促进	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对价格监控的满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	价格认定工作经费		项目编码	42011624008T000000101	
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	缪建		联系电话	61002698	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30号），区发改局具有负责全区农产品、工业品、公用事业和公益价格及国家机关收费的成本调查和监审及全区涉案财产的价格鉴证等工作职能，因此特设立本项目用于价格认定工作相关支出。				
项目实施方案	做好涉案案件鉴定工作，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。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 33 万元，2023 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 20 万元，预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

价格管理工作经费	用于开展财物价格工作、成本审查工作、支付农调户补助等	30299-其他商品和服务支出	20	根据往年支付金额及相关费用标准，预计 2024 年共需要经费 20 万元。	
合计			20		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
-		-		-	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		创新监管方式，完善公平竞争秩序，规范价格认定市场评估行为，更好地为司法行政部门提供优质高效的价格认定结论，维护社会稳定和谐。			
年度绩效目标		为司法行政部门提供公正、公平、客观的办案依据，维护涉案双方合法权益，促进解决各种价格纠纷。			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	价格认定案件办理完成率	100%	计划数据
		质量指标	合规办理价格认定案件	合规办理	计划数据
			价格认定结论准确率	100%	计划数据
		时效指标	案件办理及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护合法权益	有维护	计划数据
			促进解决各种价格纠纷	有促进	计划数据
		服务对象满意度指标	涉案双方对涉案价格认定工作的满意度	≥90%	计划数据
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	价格认定案件办理数	200 起	251 起	260 起	计划数据
		质量指标	合规办理价格认定案件	合规办理	合规办理	合规办理	计划数据
			价格认定结论准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护合法权益	有维护	有维护	有维护	计划数据
			促进解决各种价格纠纷	有促进	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉案双方对涉案价格认定工作的满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	发展和改革工作经费		项目编码	42011624008T000000104	
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	王一帆		联系电话	61002249	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30 号）相关规定，特设立本项目用于机构日常运转工作。				
项目实施方案	做好规划编制、经济运行分析工作，规范整理档案。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 49.8 万元，2023 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 20 万元，较上年相比无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

发展和改革工作经费	用于规支付计划编制工作等	30299-其他商品和服务支出	20	根据往年支付金额及相关费用标准，预计 2024 年共需要经费 20 万元。			
合计			20				
项目采购							
品名		数量		金额			
-		-		-			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立机构长效管理机制，促进协调机构设置更加精简科学,运行更加规范高效，按时完成机构日常工作。					
年度绩效目标		根据相关要求，做好规划编制、经济分析、各类档案等工作，保障全区经济正常发展。					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	规划编制工作完成率	100%	计划数据		
			经济分析工作完成率	100%	计划数据		
			重点用能单位节能监测完成率	100%	计划数据		
		质量指标	档案规范整理率	100%	计划数据		
	时效指标	按时完成区级下达工作任务	按时完成	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	保障全区经济正常发展	有保障	计划数据		
		服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	规划编制工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			经济分析工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			重点用能单位节能监测完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	档案规范整理率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	按时完成区级下达工作任务	按时完成	按时完成	按时完成	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障全区经济正常发展	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	粮食管理工作经费		项目编码	42011624008T000000104	
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	027-61000456	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30号），区发改局具有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等工作职能，因此特设立本项目用于粮食管理工作相关支出。				
项目实施方案	开展粮油行政执法监督检查和专项调查，食品安全宣传周和世界粮食日的宣传。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 15 万元，2023 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 10 万元，当年预算无变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

粮油行政执法监督检查、宣传	用于粮油行政执法监督检查、食品安全宣传周和世界粮食日的宣传	30299-其他商品和服务支出	5	粮油行政执法监督检查、食品安全宣传周和世界粮食日的宣传工作经费 5 万	
社会粮油调查	对粮油供给量、消费量、库存量进行调查	30299-其他商品和服务支出	5	社会粮油调查工作经费 5 万元	
合计			10		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
-		-		-	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		持续抓好 2024 年度秋粮收购工作，完成市级储备粮轮换工作，确保国家粮食政策贯彻好、落实好，保障粮农种粮收益。			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	储备粮轮出计划完成率	100%	计划数据
			储备粮轮入计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	科学保粮率	90%	行业标准
		时效指标	社会粮油调查完成及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	不发生储备粮质量安全事故	不发生	计划数据
			提升储备粮质检能力	逐年提升	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	储备粮轮出量	市级 13199 吨，区级 4035 吨	市级 13190 吨，区级 3501 吨	-	计划数据
			储备粮轮入量	市区级 24191 吨	市级 17689 吨，区级 4035 吨	-	计划数据
		质量指标	科学保粮率	90%	90%	90%	行业标准
		时效指标	社会粮油调查完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	不发生储备粮质量安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			提升储备粮质检能力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	项目办公经费	项目编码	42011624008T000000105
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	027-61009261
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30号），区发改局具有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，对全区所有项目进行跟踪服务等工作职能，因此特设立本项目用于重大项目协调管理相关支出。		
项目实施方案	1. 做好重大项目开工宣传； 2. 重大项目监理。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 30 万元，2023 年预算 20 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 20 万元，较上年无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	20	
	一般公共预算财政拨款	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
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
重大项目开工宣传	用于重大项目开工宣传、开工主场信息服务	30299-其他商品和服务支出	20	重大项目开工宣传、开工主场信息服务费用 20 万元。	
合计			20		
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对全区所有项目进行跟踪服务，掌握项目推进情况，加快推进全区重大项目建设。			
年度绩效目标		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。			
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	亿元以上项目落地开工完成市级下达目标	100%	计划数据
			重大项目开工宣传完成率	100%	计划数据
		时效指标	重大项目建设问题处理及时率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升重大项目跟踪协调服务质量	逐年提升	计划数据
			加快公共领域项目建设	逐年加快	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	亿元以上项目开工数量	70 个	15 个	-	市级下达目标
			重大项目开工宣传完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	重大项目建设问题处理及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升重大项目跟踪协调服务质量	提升	提升	提升	计划数据
			保障重大项目落地开工	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	信用体系建设工作经费		项目编码	42011624008T000000106	
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	杨勇		联系电话	61002249	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430399	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《关于印发 2022 年社会信用体系建设工作要点的通知》（武信用办〔2022〕4 号），为健全信用体系机制，拓展“信易+”服务场景，优化全区营商环境，特设立本项目，用于信用体系建设。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 10 万元，2023 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 10 万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

信用体系建设工作	用于信用体系建设工作	30299-其他商品和服务支出	10	根据相关评估费用标准及市场询价，预计 2024 年共需要经费 10 万元。			
合计			10				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
-		-		-			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		健全信用体系机制，拓展“信易+”服务场景，优化全区营商环境，提高诚信者获得感，提升社会公众知信、守信、用信的积极性。					
年度绩效目标 1		一是深入推进信用信息归集共享。二是加强诚信宣传提升全社会诚信意识。三是创新开展社会信用体系建设工作。					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	信用信息上报率	100%	计划数据		
			“双公示”合规率	100%	计划数据		
		质量指标	持续提升信用数据报送质量	符合要求	计划数据		
		时效指标	信用信息上报平台及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进提高群众诚信意识	有促进	计划数据		
			促进建设诚信长效机制	有促进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用信息查询使用人员满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	—	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	信用信息上报率	—	100%	100%	计划数据
			“双公示”合规率	—	100%	100%	计划数据
		质量指标	持续提升信用数据报送质量	—	符合要求	符合要求	计划数据
		时效指标	信用信息上报平台及时率	—	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进提高群众诚信意识	—	有促进	有促进	计划数据
			促进建设诚信长效机制	—	有促进	有促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	信用信息查询使用人员满意度	—	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日 单位：万元

项目名称	优化营商环境项目		项目编码	42011624008T000000107	
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	张冠霖		联系电话	027-61002249	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文〔2019〕30号），区发改局具有牵头推进全区优化营商环境工作等工作职能。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。因此特设立本项目用于优化营商环境相关支出。				
项目实施方案	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。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：本项目2022年预算10万元，2023年预算10万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算10万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

优化营商环境	用于优化 审批流程， 减少审批 环节	30299-其他 商品和服务 支出	10	优化营商环境工作经费 10 万			
合计			10				
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
—		—		—			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		优化全区营商环境，最大限度实现“让数据多跑路、让企业少跑腿”，让企业切实感受各项高效成果，促进全区经济发展。					
年度绩效目标		打造便捷高效服务环境、有效配置要素环境、竞争有序市场环境、公平正义法治环境。					
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	成本指标	经济成本指 标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	市级营商环境工作考核新城区排名	靠前	行业标准		
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指 标	提高办事效率	逐年提 高	计划数据		
			优化全区营商环境	逐年优 化	计划数据		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	市级营商环境工作考核新城区排名	靠前	靠前	—	行业标砖
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	优化审批流程	优化	优化	优化	计划数据
			提高办事效率	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费		项目编码	42011624008T000000108	
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	027-61008131	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的文件精神，巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。				
项目实施方案	驻村干部驻村开展工作，创新举措改善村民收入，切实解决村民的实际困难。				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算 9 万元，2023 年预算 9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 9 万元，当年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

乡村振兴 驻村工作 人员交通 生活补助	用于乡村 振兴驻村 工作人员 交通生活 补助	30299-其他 商品和服务 支出	9	乡村振兴驻村工作人员共 3 人,交通生活补助标准为 3 万 /人/年,共计 9 万	
合计			9		
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
—		—		—	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		巩固扶贫成果,做好乡村振兴工作。			
年度绩效目标		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。			
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	成本指标	经济成本指 标	补贴不超过标准	3 万元/ 人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作人员数量	3 人/年	计划数据
		质量指标	乡村振兴驻村工作人员考核 合格率	100%	计划数据
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指 标	村集体收入增加	逐年增 加	计划数据
			村民收入增加	逐年增 加	计划数据
		生态效益指 标	改善农村生态环境	逐年改 善	计划数据
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据
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	成本指标	经济成本指标	补贴按标准发放	3万元/人/年	3万元/人/年	3万元/人/年	计划数据
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作人员数量	3人	3人	3人	计划数据
		质量指标	乡村振兴驻村工作人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	村集体收入增加	增加	增加	增加	计划数据
			村民收入增加	增加	增加	增加	计划数据
		生态效益指标	改善农村生态环境	改善	改善	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	人防设备维护及培训演练费		项目编码	42011624008T000000109	
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	颜国祥		联系电话	027-61002737	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目 ☐ 新增项目 ☒ P				
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据文件有关要求，发改局2负责组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。因此特设立本项目用于人民防空相关支出。				
项目实施方案	组织实施全国人民防空工程建设和管理，全区人民防空通信警报建设与管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。				
项目总预算	65		项目当年预算	65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2024年我单位新增项目，2024年预算65万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			65	
	一般公共预算财政拨款			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
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

人防设备维护及培训演练费	人防设备维护及培训演练费	30299-其他商品和服务支出	65	人防设备维护及培训演练费65万元			
合计			65				
项目采购							
品名		数量		金额			
—		—		—			
合计				0			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，增强全区人民防空知识意识能力。					
年度绩效目标		组织实施全国人民防空工程建设和管理，全区人民防空通信警报建设与管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。					
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	成本指标	经济成本指标	严格控制预算内开支	100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	100%	计划数据		
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升全民防空防灾意识能力	100%	计划数据		
			维护群众生命财产安全	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	计划数据		
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	成本指标	经济成本指标	严格控制预算内开支	—	—	100%	计划数据

	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升全民防空防灾意识能力	-	-	100%	计划数据
			维护群众生命财产安全	-	-	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	-	-	≥95%	计划数据

第三部分 黄陂区发展和改革局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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。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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。2024 年收支总预算 3366.87 万元。比 2023 年预算增加 513.91 万元，增长 18%，主要是 2024 年新增人防办公室预算经费，增加上级转结三个项目资金，其中商业服务业支出 120 万元，粮油物资储备支出 451 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3366.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3366.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3366.87 万元，其中：基本支出 1280.27 万元，占 38.03%；项目支出 2086.6 万元，占 61.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3366.87 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3366.87 万元。支出包括：一般公共

服务支出 2306.31 万元、社会保障和就业支出 301.15 万元、卫生健康支出 97.73 万元、商业服务业等支出 120 万元、住房保障支出 90.68 万元、粮油物资储备支出 451 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 3366.87 万元。其中：（1）本年预算 3366.87 万元，比 2023 年预算增加 513.9 万元，增长 18%，主要是增加上级转结三个项目资金，其中商业服务业支出 120 万元，粮油物资储备支出 451 万元；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1280.27 万元，占 38.03%，其中：人员经费 1212.04 万元、公用经费 68.23 万元；项目支出 2086.6 万元，占 61.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 3366.87 万元，比 2023 年预算增加 513.91 万元，增长 18%，主要是 2024 年新增人防办公室预算经费，增加上级转结三个项目资金，其中商业服务业支出 120 万元，粮油物资储备支出 451 万元。

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 1280.27 万元，其中：

（一）人员经费 1212.04 万元，包括：

工资福利支出 984.6 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 227.44 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 68.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 7.78 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元）。

2. 公务接待费 3 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况

如下：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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：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 2086.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2086.6 万元，具体使用情况如下：

政府投资项目咨询评估费项目 1331.6 万元。主要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。

价格管理项目 20 万元。主要用于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。

价格认定项目 20 万元。主要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。

发展和改革工作经费项目 20 万元。主要用于加大督查力度，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

粮食管理项目 10 万元。主要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。

项目办经费项目 20 万元。主要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。

信用体系建设项目 10 万。主要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。

优化营商环境项目 10 万元。主要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。

乡村振兴工作经费 9 万元。主要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。

人防设备维护及培训演练费 65 万元。主要用于组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划,组织实施全国人民防空工程建设和管理,组织开展全区人民防空知识宣传教育。

小进规奖励资金 120 万元。主要用于武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业一次性入库奖励资金。

粮油物资储备支出 451 万元。此项资金是涉密资金,不予公开。

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 68.23 万元,比 2023 年增加 4.19 万元,增长 6.54%,主要原因是因工作需求办公费、文印费增加。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1331.6 万元,比上年度增加

1331.6 万元，增长/%，主要原因是政府投资项目咨询评估费列入政府采购项目。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1331.6 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆（项目管理办公室 1 辆，人民防空办公室一辆）。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1515.6 万元实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标 10 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（九）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。