黄陂区发展和改革局 2025 年预算

目 录

第一部分 黄陂区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区发展和改革局 2025 年预算表

- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区发展和改革局 2025 年预算情况说明

- 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、部门主要职责

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趋势，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力布局的责任。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、人防中长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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区发展和改革局单位预算包括：黄陂区发展和改革局本级预算和所属事业单位单位预算。

纳入黄陂区发展和改革委员会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区发展和改革委员会本级
2. 黄陂区轨道交通建设管理办公室
3. 黄陂区项目管理办公室

第二部分 武汉市黄陂区发展和改革局 2025 年预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 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. 政府采购表
- 表 12. 整体支出绩效目标表
- 表 13-1. 项目支出绩效目标表
- 表 13-2. 项目支出绩效目标表
- 表 13-3. 项目支出绩效目标表
- 表 13-4. 项目支出绩效目标表
- 表 13-5. 项目支出绩效目标表
- 表 13-6. 项目支出绩效目标表
- 表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

表 13-9. 项目支出绩效目标表

表 13-10. 项目支出绩效目标表

表 13-11. 项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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	2282.63	一、一般公共服务支出	1953.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	132.68
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	103.29
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	93.6
		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	2282.63	本年支出合计	2282.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2282.63	支 出 总 计	2282.63

表 3

部门支出总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	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	
	合计	2282.63	1033.28	69.8		1179.55
2010401	行政运行	1953.06	705.57	67.94		1179.55
2080501	行政单位离退休	52.7	50.84	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.98	70.98			
2080506	机关事业单位职业年金	9.00	9.00			
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10			
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19			
2210201	住房公积金	76.48	76.48			
2210202	提租补贴	17.12	17.12			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2282.63	一、本年支出	2282.63
（一）一般公共预算拨款	2282.63	（一）一般公共服务支出	1953.06
（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	132.68
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	103.29
		（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	93.6
		（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	2282.63	支 出 总 计	2282.63

表 5-1 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会 单位：万元

功能科目编码	科目名称	合计	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	
	合计	2282.63	1033.28	69.8		1179.55
2010401	行政运行	1953.06	705.57	67.94		1179.55
2080501	行政单位离退休	52.7	50.84	1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险	70.98	70.98			
2080506	机关事业单位职业年金	9.00	9.00			
2101101	行政单位医疗	94.10	94.10			
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19			
2210201	住房公积金	76.48	76.48			
2210202	提租补贴	17.12	17.12			

表 5-2 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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	
		2282.63	1103.08	1033.28	69.8	1179.55
07	行政政法科	2282.63	1103.08	1033.28	69.8	1179.55
008	武汉市黄陂区发展和改革委员会	2282.63	1103.08	1033.28	69.8	1179.55
008001	武汉市黄陂区发展和改革委员会本级	2282.63	1103.08	1033.28	69.8	1179.55

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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	1103.08	1033.28	69.8
30101	基本工资	147.66	147.66	
30102	津贴补贴	126.66	126.66	
30103	奖金	337.65	337.65	
30107	绩效工资	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.98	70.98	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.29	103.29	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	76.48	76.48	
30199	其他工资福利支出	80.72	80.72	
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.93		6.93
30229	福利费	6.37		6.37
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	24.11		24.11
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	50.84	50.84	

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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		7.78		4.78	3

表 8 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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

注：武汉市黄陂区发展和改革局 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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	

注：武汉市黄陂区发展和改革局 2025 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位名称	项目单位	总计	一般公共预算财政拨款收入	
					一般公共预算财政拨款小计	经费拨款
				合计	1179.55	1179.55
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	优化营商环境工作经费	10.00	10.00	10.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	政府投资项目咨询评估费	1000.00	1000.00	1000.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	信用体系建设工作经费	10.00	10.00	10.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	政府履职辅助性服务	10.55	10.55	10.55
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	乡村振兴工作经费	9.00	9.00	9.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	项目办办公经费	20.00	20.00	20.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	发展和改革工作经费	20.00	20.00	20.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	价格认定工作经费	20.00	20.00	20.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	人防设备维护及培训演练费	50.00	50.00	50.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	粮食管理工作经费	10.00	10.00	10.00
2010401	行政运行	武汉市黄陂区发展和改革委员会	价格管理工作经费	20.00	20.00	20.00

表 11

政府采购表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计										800.4125	800.4125	
07	行政政法科										800.4125	800.4125	
008	武汉市黄陂区发展和改革局										800.4125	800.4125	
008001	武汉市黄陂区发展和改革局本级	不可预见人员支出	[A0703199]其他农作物副产品	[2010401]行政运行	[30199]其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	33	0.0125	无	0.4125	0.4125	
008001	武汉市黄陂区发展和改革局本级	政府投资项目咨询评估费	[C20030900]评审咨询服务	[2010401]行政运行	[30299]其他商品服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	800	无	800	800	

表 12

整体支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 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	陈佩	联系电话	61008131			
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	2282.63	100.00%	2023 年	2024 年
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	2282.63	100.00%	2,852.96	3,366.87
	支出构成	基本支出	1103.08	48.32%	1,233.96	1,280.27
		项目支出	1179.55	51.68%	1,619.00	2,086.60
		合计	2282.63	100.00%	2,852.96	3,366.87
部门职能概述	<p>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战略、经济体制改革的有关规范性文件。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 负责组织实施本区人防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理。</p> <p>10. 完成上级交办的其他任务。</p>					

年度工作任务	1. 做好全区政府投资工作；做好重大项目开工宣传，重大项目监理。 2. 做好物价及粮食工作。 3. 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 4. 深入落实“营商环境大改善”行动，推动重点领域改革，推进信用体系建设				
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	1,000.00	1,000.00	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。
	人防设备维护及培训演练费	特定目标类	50.00	50.00	主要用于人防警报器换频经费，人防警报器二次报警电源更换费用及人民防空培训演练，组织开展全区人民防空知识宣传教育。
	政府履职辅助性服务	特定目标类	10.55	10.55	用于公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴、其它补贴资金发放
	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 2028 年）			年度目标	

	<p>目标 1:健全政府投资项目决策机制,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。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。</p> <p>目标 2:健全粮食市场体系,推动我区粮食产业经济高质量发展;保持全区价格总水平基本稳定,促进解决各种价格纠纷。</p> <p>目标 3: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。</p> <p>目标 4:健全信用体系机制,提升社会公众知信、守信、用信的积极性。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,</p>		<p>目标 1: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;积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题,做好项目开工宣传工作,督促项目加快推进。</p> <p>目标 2:持续抓好 2025 年度秋粮收购工作,完成市级储备粮轮换工作;做好价格管理及认定相关工作。</p> <p>目标 3: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。</p> <p>目标 4:推动营商环境重点领域改革。主动谋划市动态对标改革事项,争创 2025 年省营商环境先行改革试点。进一步推动社会信用体系建设高质量发展。</p>		
长期目标 1:	健全政府投资项目决策机制,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。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。				
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
	成本指标	经济成本指标	咨询评估费成本控制率	≤中标折扣率	行业指标
	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	≥90%	计划数据
			亿元以上项目落地开工完成率	≥90%	计划数据
		质量指标	政府投资咨询报告达标率	100%	计划数据
		时效指标	重大项目建设问题处理及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资平稳增长	≥6%	计划数据
		社会效益指标	对优化城市空间布局的促进程度	明显	计划数据
			对重大项目跟踪协调服务质量的提升程度	明显	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	≥95%	历史数据	
长期目标 2:	健全粮食市场体系,推动我区粮食产业经济高质量发展;保持全区价格总水平基本稳定,促进解决各种价格纠纷。				
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	储备粮轮出计划完成率	100%	计划数据
			成本监审完成率	100%	计划数据
			价格认定案件办理合规率	100%	计划数据
		质量指标	科学保粮率	≥90%	计划数据
			制定价格标准合理率	100%	计划数据
		时效指标	价格成本监审及时率	100%	计划数据
	案件办理及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	对储备粮食质检能力提升程度	明显	计划数据
			对价格水平保持稳定的促进作用	明显	计划数据
			对各种价格纠纷解决的促进作用	明显	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	≥95%	历史数据	
长期目标 3:	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	人防设备维修维护成本节约率	≥2%	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	对全民防空防灾意识能力的提升程度	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	历史数据
长期目标 4	目标 4: 健全信用体系机制，提升社会公众知信、守信、用信的积极性。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，				
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

	成本指标	经济成本指标	/	/	/		
	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		
			优化营商环境工作任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	争创2025年省营商环境先行改革试点	积极争创	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	对群众诚信意识提高的促进作用	明显	计划数据		
			审批事项办理效率的提高程度	明显	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	信用信息查询使用人员满意度	≥95%	历史数据		
年度目标 1:	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；积极主动协调解决项目建设中遇到的各种问题，做好项目开工宣传工作，督促项目加快进度。						
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		
	成本指标	经济成本指标	咨询评估费成本控制率	≤中标折扣率	≤中标折扣率	≤中标折扣率	行业指标
	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			亿元以上项目落地开工完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	政府投资咨询报告达标率	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	经济效益指标	固定资产投资平稳增长	≥6%	≥6%	≥6%	计划数据	

		社会效益指标	对优化城市空间布局的促进程度	明显	明显	明显	计划数据	
		社会效益指标	对重大项目跟踪协调服务质量的提升程度	明显	明显	明显	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
年度目标 2:	持续抓好 2025 年度秋粮收购工作，完成市级储备粮轮换工作；做好价格管理及认定相关工作。							
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	储备粮轮出计划完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			成本监审完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			价格认定案件办理合规率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	科学保粮率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
			制定价格标准合理率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	价格成本监审及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			案件办理及时率	100	100	100	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	对储备粮食质检能力提升程度	明显	明显	明显	计划数据
				对价格水平保持稳定的促进作用	明显	明显	明显	计划数据
	对各种价格纠纷解决的促进作用			明显	明显	明显	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	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	
	年度目标 3:	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。						

	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	成本指标	经济成本指标	人防设备维修维护成本节约率	-	90%	90%	计划数据
	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对全民防空防灾意识能力的提升程度	-	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	-	≥95%	≥95%	历史数据
年度目标 4:	推动营商环境重点领域改革。主动谋划市动态对标改革事项，争创 2025 年省营商环境先行改革试点。进一步推动社会信用体系建设高质量发展。						
	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	成本指标	经济成本指标	/	/	/	/	计划数据
	产出指标	数量指标	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
			优化营商环境工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	争创 2025 年省营商环境先行改革试点			积极争创	计划数据
		时效指标	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	对群众诚信意识提高的促进作用	明显	明显	明显	计划数据
			审批事项办理效率的提高程度	明显	明显	明显	计划数据
			优化全区营商环境	逐步优化	逐步优化	逐步优化	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	95%	95%	95%	历史数据

表 13-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	政府投资项目咨询评估费		项目编号	
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	龚才杰		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	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	<p>本项目依据《政府投资条例》（国务院令 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。</p> <p>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。</p>			
项目实施方案	<p>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。</p>			
项目总预算	1000	项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算 1000 万元，当年预算减少是响应过紧日子缩减开支政策。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000
	一般公共预算财政拨款			1000
	其中：申请当年预算拨款			1000
	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	1000	2023年1月13日发布黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务招标(采购)公告,2月22日发布中标(成交)结果公告,中标单位共4家,分别为阶梯项目咨询有限公司、武汉市工程咨询部有限公司、中咨华文规划设计有限公司、永道工程咨询(江苏)有限公司,经估算需付1000万元,2025年延用。	
合计			1000		
项目采购					
品名		数量		金额	
政府投资项目咨询评估费		1项		1000	
合计			1000		
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	咨询评估费成本控制率	≤中标折扣率	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	≥90%	计划数据
		质量指标	咨询报告达标率	100%	计划数据
			立项程序规范率	100%	计划数据
	时效指标		咨询工作完成及时率	100%	计划数据
	经济指标		对项目投资控制的提升程度	明显	计划数据
			固定资产投资平稳增长	同比增长6%	计划数据

		社会效益指标	对优化城市空间布局的促进程度	明显	计划数据		
			对城市基础设施建设的改善程度	明显	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	咨询评估费成本控制率	≤中标折扣率	≤中标折扣率	≤中标折扣率	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	≥90%	≥90%	≥90%	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
	经济和社会效益指标	经济指标	对项目投资控制的提升程度	明显	明显	明显	计划数据
			固定资产投资平稳增长	同比增长10%	同比增长6%	同比增长6%	计划数据
		社会效益指标	对优化城市空间布局的促进程度	明显	明显	明显	计划数据
			对城市基础设施建设的改善程度	明显	明显	明显	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

表 13-2

项目支出绩效目标表

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		
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	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 ☐ P		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据文件(密件)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	50		项目当年预算	50	
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: 2024 年预算 65 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 年预算 50 万元, 减少是因响应过紧日子政策, 缩减开支。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中: 申请当年预算拨款			50	
	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	50	人防警报器换频经费 20 万元, 人防警报器二次报警电源更换 20 万元, 培训演练费 10 万元。	
合计			50		
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	人防设备维修维护成本节约率	2%	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	对全民防空防灾意识能力的提升程度	明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥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	人防设备维修维护成本节约率	-	90%	90%	计划数据
	产出指标	数量指标	民防知识教育工作完成率	-	100%	100%	计划数据
		质量指标	人防指挥通信设施完好率	-	100%	100%	计划数据
		时效指标	全区防空防灾警报鸣放及时率	-	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对全民防空防灾意识能力的提升程度	-	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	项目办公经费		项目编码		
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	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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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: 2023 年预算 30 万元, 2024 年预算 20 万。 2. 当年预算变动情况及理由: 2025 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 10 万元、开工主场信息服务费用 10 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	/	/	/		
	产出指标	数量指标	亿元以上项目落地开工完成率	90%	市级下达目标		
			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	对重大项目跟踪协调服务质量的提升程度	明显	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	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	亿元以上项目开工数量	70个	70个	≥70个	市级下达目标
			重大项目开工率	100%	95%	≥90%	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	对重大项目跟踪协调服务质量的提升程度	明显	明显	明显	计划数据
			对重大项目落地开工的保障程度	明显	明显	明显	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	

表 13-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	发展和改革委员会		项目编码		
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	孙祥		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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正常运转工作。				
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：2023 年预算 20 万元，2024 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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
发展和改革委员会工作经费	用于规划编制工作等	30299-其他商品和服务支出	20	编制规划工作经费 10 万元，机关及 2 个事业单位档案整理费用 10 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	/	/	/		
	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	档案整理规范率	100%	计划数据		
	时效指标	区级工作任务完成及时率	100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度	明显	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	/	/	/	/	/
	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	档案整理规范率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	区级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	对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度	明显	明显	明显	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

表 13-5

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	价格管理工作经费		项目编码		
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	李凡		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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：2023 年预算 20 万元，2024 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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	监测点人员补助 5.8 万元，价格成本监审 6 万，价格调查 8.2 万。	
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	/	/	/		
	产出指标	数量指标	成本监审完成率	100%	计划数据		
			政府定价项目调价工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	制定价格标准合理率	100%	计划数据		
			价格成本监审准确率	100%	计划数据		
		时效指标	价格制定及时率	100%	计划数据		
			价格成本监审及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	对价格水平保持稳定的促进作用	明显	计划数据		
			优化全区营商环境的促进作用	明显	计划数据		
		服务对象满意度指标	消费者对价格管理的满意度	≥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	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	成本监审完成率	100%	100%	100%	计划数据
			政府定价项目调价工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	制定价格标准合理率	100%	100%	100%	计划数据
			价格成本监审准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	价格制定及时率	100%	100%	100%	计划数据
			价格成本监审及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对价格水平保持稳定的促进作用	明显	明显	明显	计划数据
			优化全区营商环境的促进作用	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对价格管理的满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

表 13-6

项目支出绩效目标表

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		
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	李凡		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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：2023 年预算 20 万元，2024 年预算 20 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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	用于开展涉案物价格认定、价格信息系统录入等工作	30299-其他商品和服务支出	20	信息平台录入 10.8 万，价格认定支出 9.2 万	
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	/	/	/			
	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	价格认定案件办理合规率	100%	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	对合法权益维护的改善程度	明显	计划数据			
			对各种价格纠纷解决的促进作用	明显	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	/	/	/	/	/	
	产出指标	数量指标	价格认定案件办理数	200起	200起	200起	计划数据	
			质量指标	价格认定案件办理合规率	100%	100%	100%	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	对合法权益维护的改善程度	明显	明显	明显	计划数据	
			对各种价格纠纷解决的促进作用	明显	明显	明显	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	

表 13-7

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 12 日

单位：万元

项目名称	粮食管理工作经费		项目编码		
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	颜国祥		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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：2023 年预算 15 万元，2024 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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 2025 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	/	/	/		
	产出指标	数量指标	储备粮轮出计划完成率	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	储备粮食质量案例事故数量	0	计划数据		
			对储备粮食质检能力提升程度	明显	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	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	储备粮轮出量	市级 13190 吨，区级 3501 吨	市级 14571 吨，区级 6848 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	储备粮食质量案例事故数量	0	0	0	计划数据
			对储备粮食质检能力提升程度	明显	明显	明显	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

表 13-8

项目支出绩效目标表

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		
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	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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年预算 10 万元，2024 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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《关于印发武汉市 2022 年社会信用体系建设工作要点的通知》（武信用办〔2022〕4 号）文件精神，支持各区与信用服务机构在信用记录归集、信用信息共享、专项治理、信用大数据分析等方面开展合作。因此 2023 年、2024 年均购买第三方综合服务，促进提升全区信用体系建设水平和数据上报分析能力。黄陂区社会信用体系建设综合服务费用为 10 万/年。	
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		持续推进信用信息归集共享，加强信用信息系统互通。持续拓展“信易+”服务场景，结合“高效办成一件事”改革等重点工作，进一步推动社会信用体系建设高质量发展。					
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 1	成本指标	经济成本指标	/	/	/		
	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	信用数据报送质量符合性	达到要求	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	对群众诚信意识提高的促进作用	明显	计划数据		
			诚信长效机制建设的促进程度	明显	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	≥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 1	成本指标	经济成本指标	/	/	/	/	/
	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	信用数据报送质量符合性	-	达到要求	达到要求	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	对群众诚信意识提高的促进作用	-	明显	明显	计划数据
			诚信长效机制建设的促进程度	-	明显	明显	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	-	95%	≥95%	计划数据

表 13-9

项目支出绩效目标表

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		
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	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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《武汉市黄陂区发展和改革委员会职能配置、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 2023 年预算 10 万元，2024 年预算 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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	优化营商环境咨询服务费 7 万元，实际工作中工作经费 3 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		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		推动全区营商环境建设工作再上新台阶。主动谋划市动态对标改革事项，争创2025年省营商环境先行改革试点。					
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	/	/		/	
	产出指标	数量指标	优化营商环境工作任务完成率	100%		计划数据	
		质量指标	争创2025年省营商环境先行改革试点	积极争创		计划数据	
		时效指标	优化营商环境工作任务完成及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	审批事项办理效率的提高程度	明显		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	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	优化营商环境年度工作任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	争创2025年省营商环境先行改革试点			积极争创	计划数据
		时效指标	优化营商环境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	对审批流程优化的提升程度	明显	明显	明显	计划数据
			审批事项办理效率的提高程度	明显	明显	明显	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

表 13-10

项目支出绩效目标表

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		
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	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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年预算 9 万元，2024 年预算 9 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 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	/					
	产出指标	数量指标	乡村振兴驻村工作人员数量	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%				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	/					
		社会效益	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显				计划数据
		生态效益指标	/					
	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	/					
	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	/					
		社会效益	对帮扶村群众生活水平的改善程度	明显	明显	明显	计划数据	
		生态效益指标	/					
	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	

表 13-11

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 1 月 25 日

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务		项目编码		
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	韩海鹏		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 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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据《黄陂区公益性岗位服务期满退出后参与政府购买服务工作方案》的通知				
项目实施方案	用于公益性岗位人员经费				
项目总预算	10.55		项目当年预算	10.55	
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年新增预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.55	
	一般公共预算财政拨款			10.55	
	其中：申请当年预算拨款			10.55	
	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
政府履职 辅助性服 务	用于公益性 岗位人员岗 位补贴、社 保补贴、其 它补贴	30299-其他 商品和服务 支出	10.55	52709.16*2 人/每年	
合计			10.55		
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	按《黄陂区公益性岗位服务期满后退出后参与政府购买服务工作方案》安排，由区财政按照法定程序进行政府购买服务预算调整，以确保个购买服务单位公共服务事项不断档						
年度绩效目标	确保 2025 年用于公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴、其它补贴资金发放						
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	/	/			/
	产出指标	数量指标	公益岗位人员数量	2 人			计划数据
		质量指标	公益岗位人员考核合格率	100%			计划数据
		时效指标	公益岗位人员工作完成及时率	100%			计划数据
	效益指标	经济效益指标	/	/			/
		社会效益指标	对机关工作正常运转的保障程度	明显			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	≥98%			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	/	/	/	/	/
	产出指标	数量指标	公益岗位人员数量			2 人	计划数据
		质量指标	公益岗位人员考核合格率			100%	计划数据
		时效指标	公益岗位人员工作完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	/			/	计划数据
		社会效益指标	对机关工作正常运转的保障程度			明显	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			≥98%	计划数据

第三部分 黄陂区发展和改革局 2025 年预算情况说明

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、住房保障支出。2025 年收支总预算 2282.63 万元。比 2024 年预算减少 1084.24 万元，下降 32.2%，主要原因：一是本年较上年减少上级转结三个项目资金 571 万元；二是为缩减开支，年初项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2282.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2282.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2282.63 万元，其中：基本支出 1103.08 万元，占 48.3%；项目支出 1179.55 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2282.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2282.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 1953.06 万元、社会保障和就业支出 132.68 万元、卫生健康支出 103.29 万元、住房保障支出 93.6 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。

2025 年一般公共预算拨款 2282.63 万元。其中：(1) 本年预算 2282.6 万元,比 2024 年预算减少 1084.24 万元,下降 32.2%,主要原因:一是本年较上年减少上级转结三个项目资金 571 万元;二是为缩减开支,年初项目经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1103.08 万元,占 48.3%,其中:人员经费 1033.28 万元、公用经费 69.8 万元;项目支出 1179.55 万元,占 51.7%。

(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)2025 年预算数__2282.63 万元,比 2024 年预算减少 1084.24 万元,下降 32.2%,主要是:1、行政运行支出减少 353.25 万元。减少原因是为缩减开支,人员经费,公用经费及年初项目经费减少。2、行政单位离退休减少 176.5 万元。减少原因是退休人员的退休补贴由人社局统一发放。3、其他商业流通事务支出减少 120 万元。减少原因是 2025 年无该项目预算支出。4、粮油物资储备支出减少 451 万元。减少原因是 2025 年无该项目预算支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 1103.08 万元,其中:

(一)人员经费 1033.28 万元,包括:

工资福利支出 976.44 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 56.84 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 69.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 7.78 万元，与 2024 年预算数相等。：

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)，与上年预算数相等。

2. 公务接待费 3 万元，与上年预算数相等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年黄陂区发改局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

2025 年黄陂区发改局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

2025 年项目支出 1179.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1179.55 万元。具体情况如下：

政府投资项目咨询评估费 1000 万元，主要用于黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务。

人防设备维护及培训演练费 50 万元，主要用于人防警报器换频经

费，人防警报器二次报警电源更换费用及人民防空培训演练，组织开展全区人民防空知识宣传教育。

项目办办公经费 20 万元，主要用于重大项目开工宣传费用、开工主场信息服务费用。

发展和改革工作经费 20 万元，主要用于编制规划工作经费 1，机关及 2 个事业单位档案整理费用，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。价格管理工作经费 20 万元，主要用于监测点人员补助款，价格成本监审费用，价格调查工作，做好价格管理相关工作，保持全区价格总水平基本稳定。

价格认定工作经费 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。

粮食管理工作经费 10 万元，主要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工作，社会粮油调查工作经费等。

信用体系建设工作经费 10 万元，主要用于黄陂区社会信用体系建设综合服务费用，促进提升全区信用体系建设水平和数据上报分析能力。

优化营商环境工作经费 10 万元，主要用于优化营商环境咨询服务费以及全区优化营商环境工作协调等。

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蔡家榨桃园店村驻村工作的交通及生活补助。

政府履职辅助性服务 10.55 万元，主要用于 2025 年公益性岗位人员岗位补贴、社保补贴、其它补贴资金发放。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 69.8 万元，比 2024 年增加 1.57 万元，增长 2.3%，主要原因是其他商品服务支出略有增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 800.4 万元，比上年度增加 800.4 万元，增长 100%，主要原因是黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务政府采购预算 800 万元，832 平台购买贫困地区农副产品预算 0.4 万元。其中：货物类 0.4 万元，服务类 800 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 810.55 万元。其中：黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务政府采购预算 800 万元，政府履职辅助性服务预算 10.55 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区发改局共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是我单位人民防空科指挥通信用车 1 辆，二级单位项目管理办公室公务用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1179.55 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 11 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，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位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. 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。

10. 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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六) 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。

(七) 其他专用名词

根据本单位使用的其他专用名词补充解释。