

武汉市武昌区发展和改革局 2022 年部门预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区发展和改革局 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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、 一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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、 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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

八、 名词解释

第二部分

武汉市武昌区发展和改革局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区发展和改革局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。

2、推进全区现代化经济体系建设，推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。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政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

5、负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。管理协调区重大项目建设。

6、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省和市级、区级重大区域发展战略。统筹协调相关对口支援工作。

7、协调二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业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政策措施。

8、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织实施人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

10、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实

施并完成全区能源消费控制目标、任务。

11、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。

12、组织实施协调对口援疆、援藏工作。

13、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定；衔接能源生产建设和供需平衡。按权限审核上报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。

14、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；军粮供应管理。

15、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。

16、完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区发展和改革局（以下简称武昌区发改局）2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武昌区发改局总编制人数 23 人，其中：行政编制 22 人，工勤编制 1 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0

人)。在职实有人数 22 人，其中：行政实有 21 人，工勤实有 1 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 76 人，其中：离休 1 人，退休 75 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 工作目标

2022 年，地区生产总值 (GDP) 预计增长 5%，服务业增加值预计增长 5.1%。预计固定资产投资实现 340 亿元，增幅 9.5%，持续创建营商环境最优城区。

(二) 2022 年重点工作安排

1. 强化重点指标监测统筹。结合市下达“一区一表”，进一步完善区级综合经济调度工作机制，压实相关部门主体责任，实施清单化管理，明确年度工作任务、工作目标和责任主体，推动各项工作抓实抓细。加强指标的预测预警，及时掌握重点指标推进过程中存在的问题，并视完成进度情况，适时召开重点指标监测推进工作会议，加强分析研究，提出工作措施，努力解决目标推进中的重难点问题。

2. 推进重点产业转型提升。加强对全区服务业发展的统筹指导，逐步完善“发改统筹、部门联动、街道落实”的推进机制，形成联动合力，推进服务业提速升级和高质量发展。统筹指导各产业牵头部门推进“五城”建设及产业链发展相关工作。每年编制五大产业集群发展白皮书，全面客观反映各重点产业发展情况，收集梳理发展中存在的问题，并纳入下一年重点工作清单。

3. 全面抓好重点项目建设。一是抓投资。以“抓投资保

增长”为目标，深挖投资潜力，加速项目入库，确保我区投资工作2022年稳中有进，保持两位数增长，排名中心城区全列。二是抓服务。优化投委会和区领导联系重大项目机制，探索制订区级重大项目要素保障机制，推动全区重大项目前期加速、新开早开、续建加力。三是抓创新。对标对表，拟学习先进城市经验，科学制定实施政府投资项目计划，将可研前置，切实缩短政府投资项目审批时限。

4. 持续推动优化营商环境。聚焦市场主体需要，在抓好营商环境重点任务的突破上下功夫，紧紧围绕推进“高效办成一件事”，持续优化政务服务效能，不断提高市场主体办事便利化水平。开展问题巡查督办，切实解决一批市场主体所急、所盼的营商环境难点和堵点问题。加强作风巡察，强化责任担当和压力传导，层层压紧压实责任，加大营商环境优化的宣传推广，扩大正面示范效应，积极营造敢为人先、争先创优的良好氛围。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022年部门预算总收入1709.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1709.61万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2021年预算减少265.01万元，下降13.42%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

(二) 2022年部门预算总支出1709.60万元。其中：基本支出1169.60万元，项目支出540万元。比2021年预算减少265.01万元，下降13.42%，主要原因是为深入贯彻落实

过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 823.41 万元；社会保障和就业支出 336.87 万元；卫生健康支出 141.67 万元；住房保障支出 97.63 万元；其他支出 310 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 645.14 万元；商品和服务支出 679.94 万元；对个人和家庭的补助 384.51 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1709.60 万元，其中：当年预算 1709.60 万元，比 2021 年预算减少 265.01 万元，下降 13.42%，主要原因是为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1169.60 万元，比 2021 年预算增加 110.71 万元，增长 10.45%，主要原因：单位有 3 名在职人员职务晋升，同时从杨园街调转 1 名在职人员任职四级主任科员，全局人员工资支出标准提高。其中：

1. 人员经费 1029.65 万元，包括：

(1) 工资福利支出 645.14 万元，主要用于在职人员和离休人员的工资发放。

(2) 对个人和家庭的补助 384.51 万元，主要用于在职人员和离退休人员的奖金发放。

2. 商品和服务支出 139.94 万元，包括日常公用支出

39.33万元；“三公经费”支出0.88万元；公务交通费万元；业务补助经费80万元。

(二)项目支出540万元，比2021年预算减少375.72万元，下降41.03%，主要原因：一是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使效益，压减部门预算；二是减少主要原因主要是2021年下半年对口支援帮扶省内乡村振兴工作职能调整，我局保留援疆援藏工作，不在对省内十堰郧西县香口乡，神龙架林区新华村，恩施州来凤县三胡乡，宜昌五峰县长乐坪镇这四地区开展支援帮扶工作。其中：

1. 咨询服务经费230万元。根据《武汉市政府投资项目管理办法（试行）》、《武昌区政府投资项目资金管理办法》、《区委办公室、区政府办公室关于印发<武汉市武昌区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》等文件精神，主要用于开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算专家评审，市地空中心提供项目策划、咨询服务，中介咨询机构合作开展产业课题研究，法律咨询服务，经济社会发展相关课题研究，第三方咨询的专项经费支出。加强政府投资项目的决策管理，为提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性提供依据。

2. 对口帮扶工作310万元。根据《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》文件以及市政府援疆扶贫工作精神，对口帮扶工作

主要包括支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，以促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。其中开展对口支援扶贫及援疆援藏工作经费 35 万元。支援新疆博乐市顾力木图街道经费 100 万元，主要用于推进 2020 年新一轮顾力木图街道对口援建项目顺利开展，促进我区对口援建新疆博乐市顾力木图街道工作。支援西藏山南市乃东区昌珠镇经费 175 万元，主要用于帮扶对口山南市乃东区企业发展，帮助企业矿泉水销售，加大我区结对帮扶工作力度，促进我区对口援建西藏工作。

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

武昌区发改局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 0.88 万元，比 2020 年预算减少 0.07 万元，下降 76.01%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.88 万元，比 2021 年预算减少 0.07 万元，主要原因：我局严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额相应减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区发改局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 36.01 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、维修费、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 310 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 0 万元，服务类 300 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 263 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 35 万元，政府履职所需辅

助性服务 228 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 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 540 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈收入、存货盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区发展和改革局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位名称：武昌区发展和改革局					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,709.60	1、一般公共服务支出	823.41	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,169.60
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	645.14
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	384.51
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	139.94
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	336.87	二、项目支出	540.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	141.68	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	645.14
		15、金融支出		302商品和服务支出	679.94
		16、援助其他地区支出	310.00	303对个人和家庭的补助	384.51
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	97.63	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,709.60	本年支出合计	1,709.60	本年支出合计	1,709.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	1,709.60	支出总计	1,709.60	支出总计	1,709.60

二、2022年部门收入总表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万元

三、2022年部门支出总表

单位名称：武昌区发展和改革局		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,709.60	1,169.60	540.00			
201	一般公共服务	823.41	593.41	230.00			
20104	发展与改革事务	823.41	593.41	230.00			
2010401	行政运行（发展与改革）	593.41	593.41				
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	230.00		230.00			
208	社会保障和就业支出	336.87	336.87				
20805	行政事业单位养老支出	336.87	336.87				
2080501	行政单位离退休	302.22	302.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
210	卫生健康支出	141.68	141.68				
21011	行政事业单位医疗	141.68	141.68				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36				
219	援助其他地区支出	310.00		310.00			
21999	其他支出	310.00		310.00			
21999	其他支出	310.00		310.00			
221	住房保障支出	97.63	97.63				
22102	住房改革支出	97.63	97.63				
2210201	住房公积金	63.98	63.98				
2210202	提租补贴	13.94	13.94				
2210203	购房补贴	19.71	19.71				

四、2022年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,709.60	1、一般公共服务支出	823.41	823.41		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,169.60	1,169.60	
		3、公共安全支出				工资福利支出	645.14	645.14	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	384.51	384.51	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	139.94	139.94	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	336.87	336.87		二、项目支出	540.00	540.00	
		8、卫生健康支出	141.68	141.68		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	645.14	645.14	
		15、金融支出				302商品和服务支出	679.94	679.94	
		16、援助其他地区支出	310.00	310.00		303对个人和家庭的补助	384.51	384.51	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	97.63	97.63		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	1,709.60	本年支出合计	1,709.60	1,709.60		本年支出合计	1,709.60	1,709.60	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	1,709.60	支出总计	1,709.60	1,709.60		支出总计	1,709.60	1,709.60	

五、2022年一般公共预算支出表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,709.60	1,169.60	540.00
201	一般公共服务	823.41	593.41	230.00
20104	发展与改革事务	823.41	593.41	230.00
2010401	行政运行（发展与改革）	593.41	593.41	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	336.87	336.87	
20805	行政事业单位养老支出	336.87	336.87	
2080501	行政单位离退休	302.22	302.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	141.68	141.68	
21011	行政事业单位医疗	141.68	141.68	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	
219	援助其他地区支出	310.00		310.00
21999	其他支出	310.00		310.00
21999	其他支出	310.00		310.00
221	住房保障支出	97.63	97.63	
22102	住房改革支出	97.63	97.63	
2210201	住房公积金	63.98	63.98	
2210202	提租补贴	13.94	13.94	
2210203	购房补贴	19.71	19.71	

六、2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,169.60	1,029.66	139.94
301	工资福利支出	645.14	645.14	
30101	基本工资	94.77	94.77	
30102	津贴补贴	127.10	127.10	
30103	奖金	263.13	263.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	34.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30111	公务员医疗补助缴费	42.67	42.67	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	63.98	63.98	
302	商品和服务支出	139.94		139.94
30201	办公费	113.64		113.64
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	2.37		2.37
30239	其他交通费用	19.73		19.73
303	对个人和家庭的补助	384.51	384.51	
30301	离休费	15.09	15.09	
30302	退休费	287.73	287.73	
30307	医疗费补助	81.69	81.69	

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.88				0.88
201	一般公共服务	0.88				0.88
20104	发展与改革事务	0.88				0.88
2010401	行政运行(发展与改革)	0.88				0.88

八、2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区发展和改革局

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区发展和改革局 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市武昌区发展和改革局							
填报人	欧阳良昱		联系电话	027-88936239				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款		1709.6	100%	2020年 2190.93		
		财政专户管理资金				2021年 1974.61		
		单位资金						
	支出构成	合计		1709.6	100%	2190.93 1974.61		
		人员类项目支出		1029.65	60.23%	898.46 920.85		
		运转类项目支出		139.94	8.19%	162.47 138.05		
		特定目标类项目支出		540	31.59%	1130 915.72		
		合计		1709.6	100%	2190.93 1974.61		
部门职能概述	拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,负责区级专项规划与区级发展规划的统筹衔接。推进全区现代化经济体系建设,推动高质量发展总体目标、重大任务的落实。统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。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。负责全区投资综合管理,拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,全区政府投资项目审批和企业投资项目备案。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。管理协调区重大项目建设。组织实施协调对口援疆、援藏工作。贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定等。							
年度工作任务	做好新赛道新领域重点产业谋划,完善“双碳”经济发展路径。力争全区GDP增幅6.5%以上,重点指标排名稳居前列,城镇居民人均可支配收入与经济增长保持同步,经济社会发展取得新进步。推进在建项目加速建设、新开项目应开尽开,力争新增亿元以上项目36个,固定资产投资达到365亿元以上。深化“零号员工陪伴成长”行动,开展“进楼访万企、走街联万户”活动,实行龙头企业专班服务、重点企业专员服务、中小企业网格化服务,推动助企纾困政策直达快享,助力企业重振,力争新增市场主体2.5万家、“四上”企业300家。							
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		
	咨询服务费	2010402		430	230	重大项目服务和课题研究等		
	支援帮扶费	21999		590	310	援疆援藏		
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标				
	按期完成当年预算目标			完成年度预算目标				
长期目标1	预算项目全部完成							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥10次	工作目标			

	质量指标	投资决策成功率	≥ 95%	工作目标			
	时效指标	项目按期完成	当年完成	工作目标			
	成本指标	项目支出	≤ 230	年度预算			
效益指标	经济效益指标	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	定性指标	工作目标			
	社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	工作目标			
	满意度指标	服务对象的满意度	≥ 90%	工作目标			
年度目标 1	支援帮扶						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				近两年指标值			
	产出指标	2020 年	2021 年	预期当年实现值	往年帮扶情况		
		数量指标	完成对口帮扶项目数量	≥ 3 个			
		质量指标	帮扶项目实施率	≥ 90%			
		时效指标	项目按期完成	当年完成			
	效益指标	成本指标	项目实际支出	710	638.49	2022 年完成	年度预算
		经济效益指标	提升其经济发展水平	当年完成	当年完成	2022 年完成	往年帮扶情况
		满意度指标	对口帮扶对象对项目实施效果满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评
年度目标 2	咨询服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
				近两年指标值			
	产出指标	2020 年	2021 年	预期当年实现值	咨询次数		
		数量指标	实际完成的咨询服务次数	≥ 10 次			
		质量指标	投资决策成功率	≥ 95%			
		时效指标	项目按期完成	当年完成			
	效益指标	成本指标	项目实际支出	200	261.58	≤ 200	年度预算
		社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理	定性指标	定性指标	定性指标	年度预算
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	服务对象测评

十、项目支出绩效目标表

1、2022 支援帮扶项目整体绩效目标申报表

单位：元

项目名称	支援帮扶	项目代码	ZCXX/005006019/001
项目主管部门	武昌区发改局	项目执行单位	武昌区发改局
项目负责人	李武军	联系电话	88936239
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神。		
项目主要内容	主要用于支援新疆博乐市顾里木图街道，西藏山南市乃东区昌珠镇，促进当地特色产业发展，基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平。		
项目总预算	3100000	项目当年预算	3100000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目经费 710 万，2021 年项目经费 710 万，2022 年项目经费 310 万，主要是省内乡村振兴工作归口乡村振兴局，发改局自上由下不在分管省内乡村振兴事宜，仅仅对口辖区援藏援疆工作。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3100000	
	1. 财政拨款收入	3100000	
	其中：申请当年预算拨款	3100000	
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 事业收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 附属单位上缴收入	0	
	7. 其他收入	0	
8. 上年结转、结余	0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
9. 往来资金	0		
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	3100000
		1 帮扶顾里木图街道	1000000
		2 帮扶乃东区昌珠镇	1000000
		3 帮扶西藏乃东区企业购矿泉水	800000
	4 支援帮扶工作经费	300000	
测算依据及说明	根据市人民政府办公厅关于继续深入开展我市与西藏山南市乃东区结对帮扶工作的通知》、《武汉市对口支援新疆博乐市工作要点意见》文件以及市政府援疆扶贫工作精神		

单位：万元

项目绩效 总目标		延续性年度目标				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成对口帮扶的项目数量	实际完成对口帮扶项目数	3个	
		质量指标	帮扶项目脱贫率	帮扶项目脱贫率=帮扶项目脱贫个数/帮扶项目总个数	≥90%	
		时效指标	项目按期完成	项目在2022年全部完成	2022年完成	
		成本指标	项目实际支出	项目完成实际发生的支出	≤310万元	
	效益指标	社会效益指标	能够促进基础设施建设，生态文明和社会事业发展，提升其经济社会发展水平	项目的实施后能够提升其经济发展水平	定性指标	
		可持续影响指标	项目实施单位是否有充足的人员配置，用以保障和支持项目的长期运行	项目实施单位是否有充足的人员配置对项目进行后续跟踪调研，用以保障和支持项目的长期运行	定性指标	
		社会公众或服务对象满意度指标	对口帮扶对象对项目实施效果的满意程度	对口帮扶对象对项目实施效果是否满意	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2、2022 咨询服务项目整体绩效目标申报表

单位：元

项目名称	咨询服务	项目代码	GZXX/005006019/002	
项目主管部门	武昌区发改局		项目执行单位	武昌区发改局
项目负责人	李武军		联系电话	88936239
项目申请理由	根据《武汉市政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府投资项目资金管理办法》《武昌区政府办关于印发武汉市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》			
项目主要内容	用于“十四五”规划成果落实，规划汇编制册，产业研究、项目策划、咨询服务，全区项目评审，全区投资服务以及系统维护，全区经济发展专项课题以及综合性发展研究，为全区投资、项目建设，经济发展，发展规划提供科学依据。			
项目总预算	2300000	项目当年预算	2300000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目经费200万，2021年项目经费192万，2022年申请经费230万，主要是2022年增加聘请第三方对我区优化营商环境进行考核、提供优化咨询服务，所需资金38万元。2022年预计评审费用192万)			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	2300000		
	1. 财政拨款收入	2300000		
	其中：申请当年预算拨款	2300000		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 事业收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 附属单位上缴收入	0		
	7. 其他收入	0		
8. 上年结转、结余	0			
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			
9. 往来资金	0			
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额	
		合计	2300000	
		1 聘请第三方对我区优化营商环境进行考核、提供优化咨询服务	380000	
		2、聘请第三方对我区固定资产投资项目落实节能审查制度情况，开展节能监察	100000	
		3、总部企业认定及奖励兑现第三方评估咨询费	150000	
		4、“十四五”规划汇编文印费 10 万。	100000	
	1570000			

	测算依据及说明	为全面贯彻国家产业结构调整的发展战略规划，作课题研究，向第三方咨询；是政府投资项目建设前期工作的重要组成部分，为政府作出科学的投资决策提供依据的专项经费
--	---------	--

单位：万元

项目绩效总目标	用于“十四五”规划成果落实、实施“十四五”规划汇编制册，产业研究、项目策划、咨询服务，全区项目评审，全区投资服务以及系统维护，全区经济发展专项课题以及综合性发展研究，为全区投资、项目建设，经济发展，发展规划提供科学依据。					
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	2022年向第三方咨询的次数	≥10次	
			实际完成的项目投资决策次数	完成的项目投资决策的次数	≥10次	
		质量指标	投资决策成功率	投资决策准确率=投资决策成功的项目/投资决策的项目总个数	≥95%	
			项目咨询结果的利用率	项目咨询结果的利用率=利用的咨询结果/项目咨询的总个数	100%	
		时效指标	项目按期完成	项目在2022年全部完成	2022年完成	
	效益指标	成本指标	项目实际支出	项目完成实际发生的支出	≤230万元	
		社会效益指标	加强政府投资项目的决策管理，提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性	项目的实施后能够提高财政资金使用的科学性、可控性和有效性	定性指标	
		可持续影响指标	通过正确的项目投资决策，能够促进经济发展	项目投资决策对经济发展的促进作用	有促进作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象的满意度	被咨询单位的满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区发展和改革局

单位：万元

功能科目编码			单位名称 (科目)	项目 名称	按项目类型分类							按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目			政策性项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	对企业补助		
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(跨年度)	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)						
		合计			540.00	540.00	540.00							540.00	540.00				
		武昌区发展和改革局			540.00	540.00	540.00							540.00	540.00				
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革)	咨询服务	230.00	230.00	230.00							230.00	230.00				
219	99		其他支出	支援帮扶	310.00	310.00	310.00							310.00	310.00				