

武汉市武昌区发展和改革局 2021 年部门预算

目 录

第一部分

武汉市武昌区发展和改革局 2021 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) 2021 年部门预算总收入

(二) 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 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

第一部分

武昌区发展和改革局 2021 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

纳入武昌区发展和改革局 2021 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 79 人，其中：离休 1 人，退休 78 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）主要工作思路

紧紧围绕全区中心工作，加强重点经济指标调度，狠抓重大项目投资增长，积极争取中央投资支持，进一步巩固和优化营商环境，为实施“十四五”规划开好局、起好步。

（二）重点经济指标目标

1. 地区生产总值增长 10%。
2. 全社会固定资产投资增长 12%。
3. 完成重大项目建设投资 270 亿元以上。
4. 居民人均可支配收入增长与经济增长同步。
5. 单位地区生产总值能耗降低率完成市级下达目标。

（三）工作主要任务

一是发挥规划引领功能。充分发挥规划的先导作用，围绕全区重要发展战略和思路，将“十四五”规划落地见效，组织实施 2021 年国民经济和社会发展计划，重大项目投资计划、政府投资项目计划，加强评价分析，科学安排组织，在高质量发展上实现新作为。

二是强化项目兴区功能。立足“一岸、T 轴、一谷”城市功能布局，加快重大项目建设提质增效。深挖投资潜力，推动投资上速度、上强度、上效益，聚焦“十四五”规划重

点领域，在扩大有效投资上实现新作为。

三是极化产业推动功能。加强产业政策研究，做好产业布局规划，推动武汉长江中心、阿里巴巴华中总部、高铁产业园、长投生态中心、高投资本大厦、小洪山科学城等一批重大产业项目落地见效，在高效率推动经济增长上实现新作为。

四是优化做细服务功能。实现全区营商环境工作机制更加健全，投资贸易环境、法治环境、公共服务环境更加优化，“减流程、减时间、减材料、减成本”落到实处，持续推进社会信用体系建设，在高水平优化武昌环境上实现新作为。

五是提升分析调度功能。加强经济运行监测，完善跟踪问责机制，提升系统整体工作效率，形成部门、街道齐抓共管经济工作格局，在精准调控保持经济平稳运行上实现新作为。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2021年部门预算总收入 1974.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.61 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2020 年预算减少 216.32 万元，下降 9.87%，主要原因是单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

(二) 2021年部门预算总支出 1974.61 万元。其中：基本支出 1058.89 万元，项目支出 915.72 万元。比 2020 年预算减少 216.32 万元，下降 9.87%，主要原因是单位未深入贯彻

落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1476.22 万元；社会保障和就业支出 280.95 万元；卫生健康支出 121.62 万元；住房保障支出 95.82 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 604.50 万元；商品和服务支出 1053.77 万元；对个人和家庭的补助 316.34 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1974.61 万元，其中：当年预算 1974.61 万元，比 2020 年预算减少 216.32 万元，下降 9.87%，下降原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1058.89 万元，比 2020 年预算减少 2.04 万元，下降 0.19%，主要原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。其中：1. 人员经费 920.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 604.50 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 316.35 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 138.05 万元，包括日常公用支出

39.33万元；“三公”经费支出0.95万元；公务交通费17.77万元；业务补助经费80万元。

(二)项目支出915.72万元，比2020年预算减少214.28万元，下降18.96%，主要原因：单位为深入贯彻落实过“紧日子”思想，提高财政资金使用效益，压减部门预算。其中：1.咨询服务经费192万元。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，与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710万元。根据《市发改委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020年）》《市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020年）的通知》《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》《市发改委关于保持武汉市对口支援规划衔接期政策措施稳定的函》等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，对口帮扶郧西县香口

乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰土家族自治县乐坪镇，神农架新华镇对口支援扶贫工作，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 2021 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。支援神农架新华镇经费 100 万元，主要用于促进其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展。支援恩施来凤县三胡乡经费 100 万元，主要用于促进其生产发展和基础设施建设项目建设顺利开展。支援宜昌五峰土家族自治县乐坪镇经费 100 万元，主要用于加快其特色产业、基础设施、生态文明和社会事业发展的步伐，促进受援县实现科学、跨越式发展。支援对口帮扶郧西县香口乡经费 100 万元，旨在加大力度推进郧西县香口乡经济社会发展水平，加快推动脱贫奔小康步伐。支援西藏山南市乃东区昌珠镇经费 175 万元，主要用于加大我区结对帮扶工作力度，促进我区对口援建西藏工作。

3. 办公设备专用购置经费 13.72 万元。我局分两年完成全局电脑采购，2020 年按要求已经完成全面替代工作 40%，2021 年完成剩下 60%，申请预算经费 13.72 万元。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.95 万元，比 2020 年预算减少 3.01 万元，下降 76.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 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 2020 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2020 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 2020 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 0.95 万元，比 2020 年预算减少 3.01 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 2021 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

2021 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 36.17 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，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计235.72万元。包括：货物类43.72万元，工程类0万元，服务类192万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计192万元。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0万元，政府履职所需辅助性服务192万元，其他0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020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

2021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915.72万元。

九、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,现金盘盈收入、存货盘盈收入、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 2021 年部门预算表

一、2021年部门收支总表

单位名称：武昌区发展和改革局

单位：万

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,974.61	1.一般公共服务支出	1,476.22	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	1,058.89
三、事业收入		3.公共安全支出		工资福利支出	604.50
四、事业单位经营收入		4.教育支出		对个人和家庭的补助	316.35
五、其他收入		5.科学技术支出		商品和服务支出	138.05
六、上级补助收入		6.文化旅游体育与传媒			
七、附属单位上缴收入		7.社会保障和就业支出	280.95	二、项目支出	915.72
八、纳入财政专户管理的非税收入		8.卫生健康支出	121.62	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		支出经济分类	
		14.商业服务业等支出		301 工资福利支出	604.50
		15.金融支出		302 商品和服务支出	1,053.77
		16.援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	316.35
		17.自然资源海洋气象		307 债务利息及费用支出	
		18.住房保障支出	95.83	309 资本性支出（基本建	
		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		311 对企业补助（基本建	
		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	1,974.61	本年支出合计	1,974.61	本年支出合计	1,974.61
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	1,974.61	支出总计	1,974.61	支出总计	1,974.61

二、2021年部门收入总表

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
											财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,974.61	1,974.61										
201	一般公共服务	1,476.22	1,476.22										
20104	发展与改革事务	1,476.22	1,476.22										
2010401	行政运行（发展与改革）	560.50	560.50										
2010402	一般行政管理事务（发展	205.72	205.72										
2010499	其他发展与改革事务支出	710.00	710.00										
208	社会保障和就业支出	280.95	280.95										
20805	行政事业单位养老支出	280.95	280.95										
2080501	行政单位离退休	249.31	249.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.64	31.64										
210	卫生健康支出	121.62	121.62										
21011	行政事业单位医疗	121.62	121.62										
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82										
2101103	公务员医疗补助	105.80	105.80										
221	住房保障支出	95.83	95.83										
22102	住房改革支出	95.83	95.83										
2210201	住房公积金	58.64	58.64										
2210202	提租补贴	12.91	12.91										
2210203	购房补贴	24.27	24.27										

三、2021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, 974. 61	1, 058. 89	915. 72			
201	一般公共服务	1, 476. 22	560. 50	915. 72			
20104	发展与改革事务	1, 476. 22	560. 50	915. 72			
2010401	行政运行(发展与改革)	560. 50	560. 50				
2010402	一般行政管理事务(发展与改革)	205. 72		205. 72			
2010499	其他发展与改革事务支出	710. 00		710. 00			
208	社会保障和就业支出	280. 95	280. 95				
20805	行政事业单位养老支出	280. 95	280. 95				
2080501	行政单位离退休	249. 31	249. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 64	31. 64				
210	卫生健康支出	121. 62	121. 62				
21011	行政事业单位医疗	121. 62	121. 62				
2101101	行政单位医疗	15. 82	15. 82				
2101103	公务员医疗补助	105. 80	105. 80				
221	住房保障支出	95. 83	95. 83				
22102	住房改革支出	95. 83	95. 83				
2210201	住房公积金	58. 64	58. 64				
2210202	提租补贴	12. 91	12. 91				
2210203	购房补贴	24. 27	24. 27				

四、2021年财政拨款收支总表

单位名称：武昌区发改局

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	1,974.61	1、一般公共服务	1,476.22	1,476.22		支出类别分类			
二、政府性基		2.国防支出				一、基本支出	1,058.89	1,058.89	
		3.公共安全支出4				工资福利支出	604.50	604.50	
		、教育支出				对个人和家庭	316.35	316.35	
		5.科学技术支出6				商品和服务支	138.05	138.05	
		、文化旅游体育							
		7.社会保障和就	280.95	280.95		二、项目支出	915.72	915.72	
		业8、卫生健康支	121.62	121.62		三、上缴上级支出			
		出9、节能环保支				四、对附属单位补助			
		出10、城乡社区支				五、事业单位经营支			
		出11、农林水支							
		出							
		12.交通运输支出				支出经济分类			
		13、资源勘探工业				301 工资福利支出	604.50	604.50	
		14、商业服务业等				302 商品和服务支出	1,053.77	1,053.77	
		15、金融支出				303 对个人和家庭的	316.35	316.35	
		16.援助其他地区				307 债务利息及费用			
		17、自然资源海洋	95.83	95.83		309 资本性支出（基			
		18、住房保障支出				310 资本性支出			
		19、粮油物资储备				311 对企业补助（基			
		20、灾害防治及应				312 对企业补助			
		急21、预备费				313 对社会保障基金			
		22.其他支出				399 其他支出			
		23.债务付息支出							
本年收入合计	1,974.61	24、债务发行费用	1,974.61	1,974.61		本年支出合计	1,974.61	1,974.61	
上年结转		本年支出合计				结转下年			
		结转下年							
收入总计	1,974.61	支出总计	1,974.61	1,974.61		支出总计	1,974.61	1,974.61	

五、2021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	2021年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,974.61	1,058.89	915.72
201	一般公共服务	1,476.22	560.50	915.72
20104	发展与改革事务	1,476.22	560.50	915.72
2010401	行政运行（发展与改革）	560.50	560.50	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	205.72		205.72
2010499	其他发展与改革事务支出	710.00		710.00
208	社会保障和就业支出	280.95	280.95	
20805	行政事业单位养老支出	280.95	280.95	
2080501	行政单位离退休	249.31	249.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64	
210	卫生健康支出	121.62	121.62	
21011	行政事业单位医疗	121.62	121.62	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
2101103	公务员医疗补助	105.80	105.80	
221	住房保障支出	95.83	95.83	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	
2210202	提租补贴	12.91	12.91	
2210203	购房补贴	24.27	24.27	

六、2021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		2021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	1,058.89	920.85	138.05
301	工资福利支出	604.50	604.50	
30101	基本工资	90.14	90.14	
30102	津贴补贴	123.40	123.40	
30103	奖金	244.10	244.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	31.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	58.64	58.64	
302	商品和服务支出	138.05		138.05
30201	办公费	113.92		113.92
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	17.77		17.77
303	对个人和家庭的补助	316.35	316.35	
30301	离休费	15.06	15.06	
30302	退休费	234.86	234.86	
30307	医疗费补助	66.43	66.43	

七、2021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	
					公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.95				0.95
201	一般公共服务	0.95				0.95
20104	发展与改革事务	0.95				0.95
2010401	行政运行(发展与改革)	0.95				0.95

八、2021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 2021 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

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年度 咨询服务费)

项目名称	咨询服务费		
主管部门	武昌区发展和改革局	项目执行单位	武昌区发展和改革局
项目负责人	李武军	项目单位联系电话	88936239
项目起止时间	2021 年元月—2021 年 12 月		
项目类别	经常性项目		
项目属性	延续性项目		
项目概况	咨询服务费用于市地空中心提供项目策划、咨询服务，与中介咨询机构合作开展产业研究、规划咨询服务、法律咨询服务、综合论证项目建设的必要性、财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据等		
立项情况（依据、机构可行性、必要性）	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和内设机构的通知》和人员编制规定的通知》		
保证项目实施的制度、措施	《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》及区发改局的职能		
项目总投入	1920000.00	项目当年预算	1920000.00

年度绩效指标

(咨询服务费)

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2021 年度	产出指标	成本指标	项目实际支出	项目完成实际发生的支出	<270 万元
2021 年度	产出指标	数量指标	实际完成的咨询服务次数	2021 年向第三方咨询的次数	≥6 次
2021 年度	产出指标	数量指标	实际完成的项目投资决策次数	完成项目投资决策的次数	≥5 次
2021 年度	产出指标	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%
2021 年度	产出指标	质量指标	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%
2021 年度	产出指标	时效指标	项目按期完成	项目在 2021 年全部完成	2021 年完成
2021 年度	效益指标	经济效益	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
2021 年度	效益指标	社会效益	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
2021 年度	效益指标	社会满意度	服务对象的满意度	被咨询单位的满意度	≥90%

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

(2021年度 对口帮扶工作经费)

项目名称	对口帮扶工作经费		
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	项目单位联系电话	88936239
项目起止时间	2021年元月—2021年12月		
项目类别	经常性项目		
项目属性	延续性项目		
项目概况	根据《市发改委市财政局关于印发武汉市对口支援帮扶项目资金管理暂行办法的通知》要求，明确支援方与受援方的责任事项，积极推进项目的落实，加强援建项目的管理，主要用于支援新疆博乐市顾里木图街道，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰土家族自治县，神农架新华镇，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		
室立项情况（依据、室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020年）可行性、必要性的通知》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》《市发改委关于保持武汉市对口支援规划衔接期政策措施稳定的函》	对口帮扶工作710万元。根据《市发改委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020年）》市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020年）可行性、必要性的通知》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》《市发改委关于保持武汉市对口支援规划衔接期政策措施稳定的函》		
保证项目实施的制度、措施	《市发改委市财政局关于印发武汉市对口支援帮扶项目资金管理暂行办法的通知》市发改委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020年）》《市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020年）》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》及区发改局的职能		
项目总投入	7100000.00	项目当年预算	7100000.00

年度绩效指标

(对口帮扶工作经费)

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2021 年度	产出指标	成本指标	项目实际支出	项目完成实际发生的支出	≤ 820 万元
2021 年度	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	6 个
2021 年度	产出指标	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	$\geq 90\%$
2021 年度	产出指标	时效指标	项目按期完成	项目在 2021 年全部完成	2021 年完成
2021 年度	效益指标	经济效益	能够促进受援县实现科学、跨越式发展，能够带动特色产业的发展，加快推动脱贫奔小康步伐	项目的实施能够促进受援县实现科学、跨越式发展，能够带动特色产业的发展	有促进作用
2021 年度	效益指标	社会效益	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	项目的实施能够提升其经济发展水平	定性指标
2021 年度	效益指标	可持 续影 响	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
2021 年度	效益指标	社会 满 意 度	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	$\geq 90\%$

十、项目支出绩效目标表

2021 年度咨询服务项目申报表

项目名称	咨询服务	项目代码	GZXX/005006019/ 002
项目主管部门	发改局	项目执行单位	武昌区发展和改革局
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、实施“十四五”规划实施考察，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	1920000	项目当年预算	1920000
项目前两年预算及当年预算变动情况	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》		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1920000.00	
	1. 财政拨款收入	1920000	
	其中：申请当年预算拨款	1920000	
	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	1920000
		1 “十四五”规划汇编	150000
		2 武昌促进线上经济发展研究	200000
		3 总部认定、奖励金兑现及复核第三方评审	200000
		5 政府投资项目评审	1070000
		6 区重大项目信息系统维护	200000
		7 “十四五”重大项目谋划调研	100000
	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	

2021 年度支援帮扶项目申报表

项目名称	支援帮扶		项目代码	ZCXX/005006019/ 001
项目主管部门	发改局		项目执行单位	武昌区发展和改革局
项目负责人	李武军		联系电话	8936239
项目申请理由	对口帮扶工作 710 万元。根据《市发改委关于印发武汉市对口帮扶郧西县工作规划（2016—2020 年）》《市对口支援湖北武陵山试验区领导小组办公室关于印发武汉市对口支援湖北武陵山试验区工作规划（2016—2020 年）的通知》《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》《市发改委关于保持武汉市对口支援规划衔接期政策措施稳定的函》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，对口帮扶郧西县香口乡，恩施来凤县三胡乡，宜昌五峰土家族自治县三胡乡，神农架新华镇，恩施州宣恩县，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	7100000.00	项目当年预算	7100000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	申请经费无变动			
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	合计	7100000.00		
	1. 财政拨款收入	710 0000.00		
	其中：申请当年预算拨款	7100000.00		
	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	7100000
		1 帮扶长乐坪镇	1000000
		2 帮扶三胡乡	1000000
		3 帮扶新华镇	1000000
		4 帮扶香口乡	1000000
		5 帮扶顾里木图街道	1000000
		6 帮扶乃东区昌珠镇	500000
		7 帮扶恩施宣恩县	500000
		8 帮扶西藏乃东区企 业销售矿泉水	750000
		9 支援帮扶工作经费	350000
测算依据及说明		根据《市发改委关于印发 武汉市对口帮扶那 西县工作规划》《市对口支援湖北武陵山 试验区领导小组办公室关于印发武汉市对 口支援湖北武陵山试验区工作规划》《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》 等文件以及市政府援疆扶贫工作精神	