

江汉区发展和改革委员会（本级） 2022 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年项目支出预算表

五、2022 年财政拨款收支预算总表

六、2022 年一般公共预算支出表

七、2022 年一般公共预算基本支出表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2022 年政府性基金预算支出表

十、2022 年政府采购预算表

十一、2022 年政府购买服务预算表

十二、整体支出预算绩效目标表

十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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、经济体制改革的有关政策文件。

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、工作任务以及相关政策。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。

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。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。

5、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。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产布局。管理协调区重大项目建设。

组织拟订全区综合性产业政策。协调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。

6、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。会同相关部门落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。

7、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。

8、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。牵头开展全区社会信用体系建设。

9、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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

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

11、负责全区政府指定价的商品和服务的成本调查监审工作；监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议；

12、负责全区涉案财产价格认定工作。

13、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；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。

14、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。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 1 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区发展和改革委员会（本级）共有编制 24 人。其中：行政编制 21 人、事业人员编制 3 人。2021 年 12 月在职人员实有数 29 人，其中：行政人员 21 人、事业人员 8 人。离退休人员实有数 36 人。

第二部分 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，本部门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：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区发展和改革委员会（本级）总预算 1776.27 万元，比 2021 年预算减少 30.25 万元，下降 1.7%，变动的主要原因是压减项目经费开支。

2022 年江汉区发展和改革委员会（本级）预算收入 1776.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1776.27 万元，占 100%。

2022 年江汉区发展和改革委员会（本级）预算支出 1776.27 万元，其中：基本支出 1096.73 万元，占 61.7%；项目支出 679.54 万元，占 38.3%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 1366.63 万元；
- 2、社会保障和就业支出 160.46 万元；
- 3、卫生健康支出 94.53 万元；
- 4、商业服务业等事务支出 47.76 万元；
- 5、住房保障支出 106.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算安排支出1776.27万元，具体情况如下：

（一）基本支出1096.73万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2021年预算增加95.17万元，增长9.5%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出679.54万元，较2021年预算减少125.42万元，下降15.6%，变动的主要原因是减少国家服务业综合改革示范及区“十四五规划”经费；支出结构性调整，部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务631.78万元，主要是用于时装周经费、法律顾问及党建、文明经费、发改委工作经费、专家评审费及聘用人员经费。

2、其他商业服务业等支出47.76万元，主要是用于国家服务业综合改革示范及课题研究。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022年江汉区发展和改革委员会（本级）一般公共预算基本支出1096.73万元。其中：

（一）人员经费931.54万元。包括：

工资福利支出782.76万元，主要用于：在职人员基本工资、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、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148.78万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费165.19万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 165.19 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 100 万元，包括：服务类 100 元，为专家评审费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 616 万元，购买的服务内容主要有：专家评审费、时装周、法律顾问、档案整理、网络维护、财务咨询及课题研究。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区发展和改革局（本级）房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，

涉及一般公共预算 679.54 万元。

同时，江汉区发展和改革局（本级）整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1776.27 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区发展和改革局（本级）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 1.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）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。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）机关运行经费：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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85728566

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区发展和改革委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能） | | 支出（经济分类） | |
|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 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收入 | 1,776.27 | 201一般公共服务支出 | 1,366.63 | 301工资福利支出 | 798.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | 302商品和服务支出 | 281.19 |
| 三、事业收入 | | 204公共安全支出 | | 303对个人和家庭的补助 | 148.78 |
| 四、上级补助收入 | | 205教育支出 | | 307债务利息及费用支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 206科学技术支出 | | 309资本性支出（基本建设） | |
| 六、事业单位经营收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 310资本性支出 | |
| 七、其他收入 | | 208社会保障和就业支出 | 160.46 | 311对企业补助（基本建设） | |
| | | 210卫生健康支出 | 94.53 | 312对企业补助 | |
| | | 211节能环保支出 | | 313对社会保障基金补助 | |
| | | 212城乡社区支出 | | 399其他支出 | 548.02 |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | 47.76 | | |
| | | 217金融支出 | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 106.89 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227预备费 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| | | 230转移性支出 | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,776.27 | 本年支出合计 | 1,776.27 | 本年支出合计 | 1,776.27 |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,776.27 | 支出总计 | 1,776.27 | 支出总计 | 1,776.27 |

2022年收入预算总表

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 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 | 上级补助收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|--------|------|------|
| 合计 | | 1,776.27 | 1,776.27 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 1,366.63 | 1,366.63 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,366.63 | 1,366.63 | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行(发展与改革) | 631.65 | 631.65 | | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 715.78 | 715.78 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.46 | 160.46 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.46 | 160.46 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.75 | 117.75 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.60 | 68.60 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.76 | 47.76 | | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | 47.76 | | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | 47.76 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.89 | 106.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.89 | 106.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.60 | 15.60 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43 | 16.43 | | | | | | |

2022年支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 合计 | | 1,776.27 | 1,096.73 | 679.54 | | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 1,366.63 | 734.85 | 631.78 | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,366.63 | 734.85 | 631.78 | | | | |
| 2010401 | 行政运行（发展与改革） | 631.65 | 631.65 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务（发展与改革） | 715.78 | 84.00 | 631.78 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.46 | 160.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.46 | 160.46 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.75 | 117.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.60 | 68.60 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.89 | 106.89 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.89 | 106.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43 | 16.43 | | | | | |

2022年项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 总计 | 本年拨款 | | | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|-----------|---------|-----------------|------------------|--------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|------|--------|
| | | | | | 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 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | | |
| 合计 | | | | 679.54 | 679.54 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 时装周经费 | 460.00 | 460.00 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 法律顾问及党建、文明经费 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 房屋维修经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 发改委工作经费 | 40.26 | 40.26 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 聘用人员经费 | 15.52 | 15.52 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2010402 | 一般行政管理事务(发展与改革) | 专家评审费 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 区发展和改革委员会 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 国家服务业综合改革示范及课题研究 | 47.76 | 47.76 | | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出（功能分类） | | | 支出（部门预算经济分类） | | |
|-----------------|----------|----------------|----------|---------|----------------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,776.27 | 201一般公共服务支出 | 1,366.63 | | 301工资福利支出 | 796.28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 203国防支出 | | | 302商品和服务支出 | 281.19 | |
| | | 204公共安全支出 | | | 303对个人和家庭的补助 | 148.78 | |
| | | 205教育支出 | | | 307债务利息及费用支出 | | |
| | | 206科学技术支出 | | | 309资本性支出（基本建设） | | |
| | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | | 310资本性支出 | | |
| | | 208社会保障和就业支出 | 160.46 | | 311对企业补助（基本建设） | | |
| | | 210卫生健康支出 | 94.53 | | 312对企业补助 | | |
| | | 211节能环保支出 | | | 313对社会保障基金补助 | | |
| | | 212城乡社区支出 | | | 399其他支出 | 548.02 | |
| | | 213农林水支出 | | | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | 47.76 | | | | |
| | | 217金融支出 | | | | | |
| | | 219援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 221住房保障支出 | 106.89 | | | | |
| | | 222粮油物资管理支出 | | | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 227预备费 | | | | | |
| | | 229其他支出 | | | | | |
| | | 230转移性支出 | | | | | |
| | | 231债务还本支出 | | | | | |
| | | 232债务付息支出 | | | | | |
| | | 233债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 234抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,776.27 | 本年支出合计 | 1,776.27 | | 本年支出合计 | 1,776.27 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | 结转下年 | | |
| 收入总计 | 1,776.27 | 支出总计 | 1,776.27 | | 支出总计 | 1,776.27 | |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

公开表6

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计 | | 1,776.27 | 1,096.73 | 679.54 |
| 201 | 一般公共服务 | 1,366.63 | 734.85 | 631.78 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,366.63 | 734.85 | 631.78 |
| 2010401 | 行政运行（发展与改革） | 631.65 | 631.65 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务（发展与改革） | 715.78 | 84.00 | 631.78 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 19.20 | 19.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.46 | 160.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.46 | 160.46 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.75 | 117.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.14 | 33.14 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.93 | 25.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.60 | 68.60 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 47.76 | | 47.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.89 | 106.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.89 | 106.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.86 | 74.86 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.60 | 15.60 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 16.43 | 16.43 | |

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------------|---------|-------------|------|---------------|--------------|--------|-----------|-------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | | 1.50 | | | | | 1.50 |
| 区发展和改革委员会机关 | 2010401 | 行政运行（发展与改革） | 1.50 | | | | | 1.50 |

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|---|------|----------|------|----------|--|
| 单位名称 | 武汉市江汉区发改和改革局 | | | | | |
| 填报人 | 戚阿晶 | 联系电话 | 85720969 | | | |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 上年预算安排情况 | |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1,776.27 | 100% | 3,304.26 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 1,776.27 | 100% | 3,304.26 | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 1,096.73 | 62% | | |
| | | 项目支出 | 679.54 | 38% | | |
| | | 合计 | 1,776.27 | 100% | 3,196.76 | |
| 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政策文件。</p> <p>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、工作任务以及相关政策。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。</p> <p>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。</p> <p>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。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。</p> <p>5、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。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。</p> <p>6、组织拟订全区综合性产业政策。协调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。</p> <p>7、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。会同相关部门落实国家和省市推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。</p> <p>8、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。</p> <p>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。牵头开展全区社会信用体系建设。</p> <p>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。提出健全全区生态保护政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。</p> <p>11、会同有关部门拟订区级推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。</p> <p>12、负责全区政府指定价的商品和服务的成本调查监审工作；监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议；负责全区涉案财产价格认定工作。</p> <p>13、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；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。</p> <p>14、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。</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-------|--------|---------|--|
| 年度工作任务 | <p>1、加快推进国家现代服务业示范区建设，着力提升主导产业能级，着力壮大新兴产业规模，着力培育先导产业发展。</p> <p>2、坚持规划引领，高质量推进全区“十四五”规划实施，加强对规划实施情况的动态评估，密切关注各目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，对出现异常波动的情况要及时研究并提出措施建议。</p> <p>3、加快推进战略性新兴产业发展引导基金项目落地，争取完成四支子基金对有市场前景的项目进行实质性落地运作，重点突出区块链、人工智能等新兴产业项目落户江汉，督促引导基金项目尽快落地见效，为全区经济发展提供新的增长点全力推进。</p> <p>4、加强全区营利性服务业协调工作，对总量较大的，突出的重点企业，进行重点协调，对超常规发展企业、常规发展企业和低速或负增长企业要有针对性的协调服务和分类指导，通过各种渠道解决企业运行中存在的各种问题，争取使企业呈现快者更快，慢者争取赶上的拼搏赶超态势；突出“小进规”工作重点，对企业的动态情况进行详细了解，符合条件的企业要全部纳入“小进规”做到应统尽统。</p> <p>5、加大力度协调推进计划新开项目开工，加快推动嘉里中心、广电全媒体中心等项目开工，联系指导帮助企业提交资料凭证，确保新开项目尽早纳统。精心细致谋划“十四五”项目库，结合全区城市更新改造计划，聚焦产业发展、城市功能提升、民生社会事业等领域，谋实谋细“十四五”项目库。</p> <p>6、全力抓好经济监测，提高工作质量。根据“一区一表”要求，进一步加强重点经济指标和GDP基础指标调度，加大与市发改、统计部门对接，开发应用经济指标监测系统，完善现有监测体系和统计方法，切实提高我们监测工作的科学性和工作质量，使之更能反映我区经济运行特点趋势，为精准研判经济形势提供数据支撑。</p> <p>7、全力抓好项目推进，扩大投资增量。在当前经济下行压力下，我们的项目推进速度决定经济的发展速度。要综合利用已有的企业包保、重点项目督办等机制，积极破解资金、用地指标、征地拆迁困难等要素制约，积极落实项目建设条件，加大项目推进力度，千方百计争取增量。要按照“能早则早、能快则快”的要求，把抓开工，赶进度作为项目建设的首要任务。对在建项目，认真对照进度要求，算清时间和任务账，在确保质量的前提下，争分夺秒抓进度，千方百计促工效。对计划开工的项目，要按照项目开工路线图要求，逐项攻坚，争取尽早开工，形成投资量。</p> <p>8、全力抓好招商引资，做大市场总量。当前，受经济发展大环境影响，城区自身发展和城区间竞争均面临较大压力，尤其是我区作为历经多年高位增长、土地资源有限的中心城区，做好精准招商、优化产业发展是扩大投资、拉动增长的有效途径。9月10日发布的《2020年中国城区高质量发展白皮书》显示，2020年城区内生动力排名前20的城区中，除武汉江汉区外，其余全为沿海城市，我区还凭借较高的人均财政收入和地均财政收入入围前20名，财政密度优势较为明显。对此，我们要继续强化优势，进一步优化营商环境，坚定走内涵增长、高质量发展道路，并结合“十四五”规划编制，推进招商引资工作，以持续提升经济密度和城区能级，实现产城人协调发展。</p> <p>9、学习借鉴对标先进地区的经验和做法，提升发展动能和水平，促进营商环境持续优化。</p> <p>10、年初制定节能降耗绩效目标分解到各责任单位，跟踪落实，按计划完成节能降耗目标任务。</p> <p>11、根据市指挥部要求，分解年度充电桩任务到各街道，逐月落实推进，按计划完成充电桩建设目标。</p> <p>12、按市长江办要求，完成长江经济带各项工作任务。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 项目1：时装周经费 | 经常性项目 | 460.00 | 460.00 | 2022年时装周经费 |
| | 项目2：发改局工作经费 | 经常性项目 | 40.26 | 40.26 | 发改委工作经费、印刷费及宣传费等 |
| | 项目3：聘用人员经费 | 经常性项目 | 15.52 | 15.52 | 4名聘用人员经费 |
| | 项目4：法律顾问及党建、文明经费 | 经常性项目 | 11.00 | 11.00 | 法律顾问及党建、文明、驻村工作经费 |
| | 项目5：房屋维修经费 | 一次性项目 | 5.00 | 5.00 | 电梯、楼道等安全生产检查 |
| | 项目6：国家服务业综合改革示范及课题研究费 | 一次性项目 | 47.76 | 47.76 | 高质量推进十四五规划、课题研究、聘用人员经费 |
| | 项目7：专家评审经费 | 一次性项目 | 100.00 | 100.00 | 依据《国家发改委投资咨询评估管理办法》发改投资规【2018】1604号及关于印发湖北省发改委委托投资咨询评估管理办法的通知》 |

| 整体绩效目标 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | |
|--------|---|---|----------------|------------------|--------------------|
| | <p>目标1：推进全区“十四五”规划实施，加强对规划实施情况的动态评估，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，对出现异常波动的情况要及时研究并提出措施建议。培育高质量发展新动能、构建高端引领的产业迭代体系、着力打造“精致”江汉；加大力度协调推进计划新开工项目开工，加快推动嘉里中心、广电全媒体中心等项目开工；争取完成四支子基金对有市场前景的项目进行实质性落地运作，重点突出区块链、人工智能等新兴产业项目落户江汉，为全区经济发展提供新的增长点。</p> <p>目标2：举办时装周，推动城市时尚创业产业，扶持本土原创时尚品牌，擦亮武汉全新的城市创意名片；完成市下达我区节能减排各项任务，促进产业结构优化升级，能效水平大幅提高，环境质量有所改善，完成长江经济带各项工作任务打造中国经济新支撑带，力争全是优化营商环境标杆城区力争全市优化营商环境考核前八。</p> | <p>目标1：全年价格监测品种达200个，价格监测上报率达100%，涉案物品价格鉴定准确率达95%以上，维护更新区级重大项目库，政府性投资项目评审达70项，完成经济发展后劲路径研究，主题党日活动次数至少12次，党建活动多样，出具1份法律咨询相关报告，委托2家评估机构开展专家评审项目，咨询评估质量达标率达100%，全年不发生粮食安全事故，决策依据科学有效提升，获得区级文明单位称号，项目环保达标率为100%，群众和项目单位满意度达90%以上。</p> <p>目标2：举办2022年武汉时装周活动，时尚大秀至少20场，时尚活动2项左右，建设一个“时尚武汉”数字化服务平台，印刷400本杂志图册，打造一个江汉文创产业标杆，时装周知晓率达80%以上，武汉时尚创业产业品牌、企业发展情况显著提高，武汉时尚生态整体提升；按照年初计划聘用全区营商环境、信用体系建设2人、物价2人，人员经费发放合规；完成市下达全区为节能减排，新增新能源充电桩，改善环境，获得全国十个示范典型市区县称号，群众和项目单位满意度达90%以上。</p> | | | |
| 长期目标1： | <p>推进全区“十四五”规划实施，加强对规划实施情况的动态评估，密切关注各项目标任务在实施过程中出现的动态情况，加强与各职能部门的沟通和交流，对出现异常波动的情况要及时研究并提出措施建议；培育高质量发展新动能、构建高端引领的产业迭代体系、着力打造“精致”江汉，加大力度协调推进计划电影制片场一期及水游城项目；争取完成四支子基金对有市场前景的项目进行实质性落地运作，重点突出区块链、人工智能等新兴产业项目落户江汉，为全区经济发展提供新的增长点；按要求做好粮食流通统计、“世界粮食日”粮食安全宣传工作，倡导节约粮食，养成节粮爱粮习惯，认真做好粮食质量监督检查工作，确保粮食安全事故0起；围绕安全生产专项政治三年行动工作，定期组织安全大检查、安全教育和安全培训，安全设施设备、消防器材及时更换，确保安全生产事故0起。</p> | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 产出数量指标 | | 粮食宣传周活动完成率 | 100% | 粮食宣传周活动：印刷宣传图册，宣传单 |
| | | | 价格监测完成率 | 100% | |
| | | | 区级重大项目库维护更新完成率 | 100% | |
| | | | 政府性投资项目评审完成率 | 100% | |
| | | | 课题完成率 | 100% | |
| | | | 主题党日活动完成率 | 100% | |
| | | | 安全器材覆盖率 | 100% | |
| | 产出质量指标 | | 安全教育培训 | ≥每年1次 | |
| | | | 涉案物品价格鉴定准确率 | ≥95% | |
| | | | 价格监测上报率 | 100% | |
| | | | 重点法律纠纷 | 0 | |
| | | | 咨询评估质量达标率 | ≥90% | |
| | | | 安全器材覆盖率 | 100% | |
| | | | 文明单位荣誉获得数 | 1 | 获得区级文明单位称号 |
| | | | 粮食安全事故 | 0起 | |
| | 安全生产事故 | 0起 | | | |
| 成本控制 | | 预算执行率 | ≤100% | | |
| 经济效益指标 | | 项目带动产业产值 | 增长 | 向有关部门提供科学有效的决策依据 | |
| | | 社会效益指标 | 项目带动社会就业 | 增长 | |
| | | 环境效益指标 | 项目环保达标率 | 100% | |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 长期目标 2: | 举办时装周，推动城市时尚创业产业，扶持本土原创时尚品牌，擦亮武汉全新的城市创意名片；完成市下达我区节能减排各项任务，促进产业结构优化升级，能效水平大幅提高，环境质量有所改善，完成长江经济带各项工作任务打造中国经济新支撑带，同时促进我区营商环境持续优化。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 产出指标 | 产出数量指标 | 武汉时装周完成率 | 100% | 根据上年数据 |
| | | | 节能减排任务完成率 | 100% | |
| | | | 全区信用建设体系评估完成率 | 100% | |
| | | | 价格认定和成本监审工作完成率 | 100% | |
| | | 产出质量指标 | 打造江汉文创产业标杆 | 1个 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全市优化营商环境考核 | 前八 | |
| | | 社会效益指标 | 全区就业增长率 | 保持稳定 | |
| | | 环境效益指标 | 全区空气质量 | 优良 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和项目单位满意度 | $\geq 90\%$ | 单位和群众对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据。 |

| | | | | | |
|----------------|---|------------------|------------|------------------------|-------|
| 年度目标 1: | 全年价格监测品种达200个，价格监测上报率达100%，涉案物品价格鉴定准确率达95%以上，全年不发生粮食安全事故；；维护更新区级重大项目库，委托2家或以上评估机构开展专家评审，咨询评估质量达标率达100%，政府性投资项目评审达 70项左右，完成经济发展后劲路径研究；坚持党建引领，全年开展主题党日活动次数约12次，组织专题党课、学习宣讲及十九届六中全会精神的学习贯彻，做好迎接党的二十大召开；委托法律顾问草拟、审查重要法律事务文书，解答业务科室相关法律咨询，开展普法教育；决策依据科学性有效提升，获得区级文明单位称号，项目环保达标率为100%，群众和项目单位满意度达90%以上。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 产出指标 | 产出数量指标 | 价格监测品种 | 200个 | 历史数据 |
| 涉案物品价格鉴定 | | | 400件 | 根据2019-2020年实际完成指标平均测算 | |
| 评估机构数量 | | | 2家 | | |
| 维护更新区级重大项目库完成率 | | | 100% | | |
| 政府性投资项目评审 | | | 70项 | 历史数据 | |
| 研究报告成果 | | | 1份 | | |
| 重要法律文书审核率 | | | 100% | | |
| 产出质量指标 | | 主题党日活动次数 | ≥12次 | | |
| | | 涉案物品价格鉴定准确率 | ≥95% | | |
| | | 价格监测上报率 | 100% | | |
| | | 重大法律纠纷 | 0 | | |
| | | 咨询评估质量达标率 | ≥90% | | |
| 产出时效指标 | | 文明单位荣誉获得数 | 1% | 获得区级文明单位称号 | |
| 年度目标 2: | | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食安全事故 | 0起 |
| | 环境效益指标 | | 项目环保达标率 | 100% | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 产出指标 | 产出数量指标 | 时尚大秀 | ≥20场 | |
| 创意活动 | | | ≥2项 | | |
| 时尚武汉数字化服务平台 | | | 1个 | | |
| 新增新能源充电桩 | | | 4350个 | 参考2020年绩效目标 | |
| 产出质量指标 | | 打造江汉文创产业标杆 | 1个 | | |
| | | 获得全国十个示范典型市、区县称号 | 前5名 | | |
| | | 议案、提案办结率 | 100% | | |
| 产出时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 在规定的时间内完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 区内时装产业产值 | 增长 | |
| 社会效益指标 | | 时装周知晓率 | ≥90% | | |
| | | 武汉时尚生态 | 整体提升 | | |
| 环境效益指标 | | 全区空气质量 | 优良 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与时装周企业满意度 | ≥90% | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--------------|----------|------|
| 项目名称 | 法律顾问及党建、文明经费 | 项目代码 | | | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革局 | | |
| 项目负责人 | 曾展阳 | 联系电话 | 85720969 | | |
| 起始年度 | 2022.01 | 终止年度 | 2022.12 | | |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 立项依据 | 1项目的政策依据:1\区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办法【2014】5号）及司法局提出的经费分解方案制定;2\《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知（鄂组通【2013】88号）等相关文件 | | | | |
| 项目实施方案 | 向党员发放各类学习资料，落实好群团工作，组织好集中学习和主题党日活动，聘请专职法律顾问长期对我委职工进行普法知识讲座，提供法律咨询服务并形成书面报告或文件，获得区级文明单位称号，党员满意度达100%。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 上年评分情况以及评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年年初预算安排及年中调整；2020年实际预算执行；2021年年初预算安排情况及年中调整11万元；2021年1-7月执行情况7.84万元。 | | | | |
| 项目总预算 | 11 | | 项目当年预算 | 11 | |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2022年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 11 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 11 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | | |
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 法律顾问费5万元 | 区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办法【2014】5号）及司法局提出的经费分解方案制定。 | 5 | | |
| | 党建、结对共建及文明创建工作经费6万元 | 《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知（鄂组通【2013】 | 6 | | |
| | | | | | |

| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--------|------------|
| 品名 | | 数量 | 金额 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 向约100名党员发放各类学习资料，落实好群团工作，组织好各类活动，开展不少于12次的集中学习活 动，不少于12次主题党日活动，不少于3次走访慰问困难群众活动，聘请专职法律顾问长期对我委职 工进行普法知识讲座，提供法律咨询服务并形成书面报告或文件，项目开展及时，党建活动多样，不发生 活动因意外未举办的情况，获得区级文明单位称号，党员满意度达100%。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 项目产出 | 产出数量 | 发放学习资料人次 | 约100人次 | |
| | | 重大法律文书审核率 | 100% | |
| | | 主题党日活动次数 | ≥12次 | |
| | | 走访活动次数 | ≥3次 | |
| | 产出质量 | 文明单位荣誉获得数 | 1个 | 获得区级文明单位称号 |
| | | 法律纠纷 | 0 | |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 100% | |
| | 完成时效 | 法律服务工作完成及时率 | 100% | |
| 社会效益 | 依法行政文明和谐的社会风气 | 进一步弘扬 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 党员满意度 | 100% | 调查问卷 |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 发改委工作经费 | 项目代码 | | | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革委员会 | | |
| 项目负责人 | 马涛 | 联系电话 | 85720969 | | |
| 起始年度 | 2022.01 | 终止年度 | 2022.12 | | |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据:发改局当年工作安排 | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 全力以赴加强经济调度; 2. 全面对标抓好环境保护和武汉时装周工作; 3. 优化产业布局, 利用“产业地图”提升经济密度; 4. 紧贴新兴产业, 加快推进战略性新兴产业发展引导基金项目落地; 5. 落实决战部署, 全力完成重点经济指标目标任务; 6. 加强研究梳理, 科学谋划2021年重大项目建设和投资安排; 7. 坚持党建引领, 为江汉勇当“五个中心”建设排头兵贡献发力量。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论; 2. 整改情况; 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年年初预算安排及年中调整31万元; 2020年实际预算执行31万元; 2021年年初预算安排情况及年中调整33.48; 2021年1-7月执行19.91。 | | | | |
| 项目总预算 | 40.26 | 项目当年预算 | 40.26 | | |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2022年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 40.26 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 40.26 | | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | | | | |
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 粮食及经济动员工作经费 编审依据:《国务院粮食流通管理条例》和《湖北省粮食流通管理办法》及前两年平均数测算, 1、粮食宣传周活动经费2万元(印刷宣传图册, 宣传单) 2、联系经济动员相关单位调查、宣传经费1万元, 以上小计: 3万元。 | 2021年改革局工作安排及上年数据测算 | 3 | | |
| | 重大项目前期论证及工作经费 测算依据: 重大项目宣传10万元: 专业拍摄重大项目照片、宣传册制作、宣传海报设计印刷、项目库制作等费用。 | 2021年改革局工作安排及上年数据测算。 | 10 | | |
| | 市场行情和采价员劳务费1万元*3户/年, 以上小计: 3万元。 | 武汉市发展和改革委员会关于印发《武汉市发展和改革委员会价格认定规定实施细则(试行)的通知》武发改委[2019]544号。 | 3 | | |
| | 节能减排工作经费 编审依据: 1、根据每年市发改委关于全市节能宣传周和全市低碳日活动方案测算 节能宣传周活动经费1.5万元(含印刷宣传图册, 宣传单及交通费); 2、印刷节能减排目标考核资料1.5万元, 以上小计: 3万元。 | 2021年改革局工作安排及上年数据测算。 | 3 | | |
| | 营商环境经费 测算依据: 1、优化营商环境评价指标总结报告及工作案例汇编100本 120元*80本=0.96元; 2、江汉区2021年优化营商环境行动计划300份 6元*500份=3000元 以上小计: 1.26万元。 | 2021年改革局工作安排及上年数据测算。 | 1.26 | | |
| | 2021武汉时装周工作经费 1、长江日报宣传费用13万元, 依据: 2018-2020年时装周宣传费用; 2、杂志图册印刷: 100*400本=4万元; 3、组织第三方评审费用3万元 | 依据: 根据湖北省物价局、省财政厅关于印发《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》的通知(鄂价规【2010】265号)及2017-2020年武汉时装周评审费用测算 | 20 | | |

| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | |
|---------------|--|---------------|----------|------------------------|
| 品名 | | 数量 | 金额 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目绩效总目标 | 检测市场价格，确保市场物价稳定；对政府性投资项目进行评审，确保投资项目符合国家产业政策和环保政策，完成全区固定资产投资的市级目标，并向上级部门提供科学有效的决策依据；完成粮食宣传周活动，保障粮食稳定供给，不发生粮食安全事故。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 项目产出 | 产出数量 | 价格监测品种 | 200个 | 根据往年数据 |
| | | 涉案物品价格鉴定 | 400件 | 根据2019-2020年实际完成指标平均测算 |
| | | 粮食宣传周活动完成率 | 100% | |
| | | 政府性投资项目评审 | 70项 | |
| | 产出质量 | 符合政策的方案比例 | 100% | |
| | | 价格监测上报率 | 100% | |
| | | 评估报告数据的准确率 | ≥90% | |
| | | 涉案物品价格鉴定准确率 | ≥95% | |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 95%-100% | |
| | 完成时效 | 政府投资项目评审完成及时率 | 100% | |
| 社会效益 | 社会效益 | 群众价格投诉回复率 | 100% | |
| | | 粮食安全事故 | 0起 | |
| | | 投资市级目标完成情况 | 提供保障 | |
| | | 上级部门决策依据科学性 | 100% | |
| | 环境效益 | 项目环保达标率 | 100% | |
| | | 群众和项目责任单位满意度 | ≥90% | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------|----------|------|
| 项目名称 | 国家服务业综合改革示范及课题研究 | 项目代码 | | | |
| 项目主管部门 | 规划科 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革局 | | |
| 项目负责人 | 刘建民 | 联系电话 | 85734568 | | |
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | | |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据：政府年度工作安排及发改局工作安排 2. 项目实施的现实意义：具体体现在今后全区经济和社会持续稳定发展上，研究成果将转化为区位、区政府的具体政策措施上，科学有效的政策措施将促进全区经济社会较快和谐发展。该研究成果为制定全区经济发展方针政策提供科学依据 | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 | | | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 上年评分情况以及评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年年初预算安排及年中调整112万元；2020年实际预算执行0万元；2021年年初预算安排情况及年中调整157.76万元；2021年1-7月执行情况34.96万元。 | | | | |
| 项目总预算 | 47.76 | 项目当年预算 | 47.76 | | |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2022年预算申报数 | | | |
| | 当年预算合计 | 47.76 | | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | 47.76 | | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | | |
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 国家服务业综合改革示范及课题研究40万（国家服务业综合改革工作经费10万元、江汉区加强经济发展后劲课题研究30万元）。 | | 40 | | |
| | 聘请2名临时人员7.76万元（工资2080元/人.月+五险968元/人.月+物业管理费60元/人.月+1500元/人.年） | | 7.76 | | |
| | | | | | |

| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | |
|---------------|--|--------------|----------|-----------------------------------|
| 品名 | | 数量 | 金额 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目绩效总目标 | 编制完成区低效楼宇改造提升调研报告，开展《江汉区支持中小企业加快发展若干激励政策》企业奖励申请兑现工作，有效提高楼宇经济发展质量和效益，助力区域经济高质量发展。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 项目产出 | 产出数量 | 研究报告成果 | 1份 | 低效楼宇改造提升调研报告 |
| | | 调研考察出差人数 | ≤8人次 | 外省市调研考察出差（根据疫情防控需要据实调整） |
| | 产出质量 | 专家意见采纳率 | ≥80% | 对提出的意见建议要结合区情实际争取采纳吸收，修改后成为正式研究成果 |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 95%-100% | |
| | 完成时效 | 课题项目完成及时性 | 及时 | |
| 项目效益 | 经济效益 | 不适用指标 | | |
| | 社会效益 | 政府决策前瞻性 | 提高 | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

| | | | |
|--------------------|---|----------------|-------|
| 项目名称 | 聘用人员经费 | | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 武汉市江汉区发展和改革委员会 | |
| 项目负责人 | 曾展阳 | 85720969 | |
| 起始年度 | 2022.01 | 2022.12 | |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据: 2022年改革局工作安排及预算口径测算 | | |
| 项目实施方案 | 1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 上年评分情况以及评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在今年预算的应用情况。 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2020年年初预算安排及年中调整15.52万元；2020年实际预算执行15.52万元；2021年年初预算安排情况及年中调15.52万元；2021年1-7月执行15.52万元。 | | |
| 项目总预算 | 15.52 | 项目当年预算 | 15.52 |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2022年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 15.52 | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | 15.52 | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | |
| | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | |

| | | | | |
|---------------|---|--|----------|------|
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 1、全区营商环境、信用体系建设工作聘请2名临时人员费用：7.76万元（工资2080元/人.月+五险968元/人.月+物业管理费60元/人.月+1500元/人.年）2、物价聘请2名临时人员费用：7.76万元（工资2080元/人.月+五险968元/人.月+物业管理费60元/人.月+1500元/人.年/人.月） | 15.52 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | |
| 一级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值确定依据 | | |
| 项目产出 | 聘用人员数量 | 按照年初计划聘用全区营商环境、信用体系建设2人，物价2人，共计4人。 | | |
| 项目产出 | 新增新能源充电桩数 | 完成市下达全区为节能减排，新增新能源充电桩4350个的任务（参考2020年绩效目标） | | |
| 项目产出 | 价格认定和成本监审 | 历史标准 | | |
| 项目产出 | 武汉市社会信用体系建设工作要点江汉区责任分解方案 | 根据市信用办每年出台的工作要点（如2021年的武信用文【2021】1 | | |
| 项目产出 | 议案、提案办结率 | | | |
| 项目产出 | 获得全国十个示范典型市区县称号 | 获得全国十个示范典型市区县称号 | | |
| 项目产出 | 预算执行率 | | | |
| 项目产出 | 全区营商环境、信用体系建设和物价工作完成及时率 | | | |
| 项目效益 | 全市优化营商环境考核 | | | |
| 项目效益 | 全区空气质量 | 完成市下达全区为节能减排，新增新能源充电桩，改善环境 | | |
| 项目效益 | 项目单位满意度 | 单位对项目实施过程及实施结果的满意度，通过调查问卷获取数据 | | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

| | | | |
|-------------------------|--|------------|--------------|
| 项目名称 | 时装周经费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革局 |
| 项目负责人 | 曾展阳 | 联系电话 | 85720969 |
| 起始年度 | 2022.01 | 终止年度 | 2022.12 |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | <p>1. 项目的政策依据:2020-2022武汉时装周项目委托运营协议及当年绩效管理目标和当年政府常务会议纪要。</p> <p>2. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题, 取得什么效果: 武汉时装周自2012年以来, 已走过第十个年头, 武汉时装周搭建了一个助推时尚产业发展、设计人才成长交流、品牌扶持培育、生产转型和消费拉动、时尚文化传播的综合性平台, 成为武汉城市时尚文化的一张靓丽名片。</p> | | |
| 项目实施方案 | <p>1. 活动内容: 时装品牌发布秀、时尚高峰论坛、服装服饰静态展示创意活动等板块。</p> <p>2. 时间及地点: 2022年十月底或11月初, 主会场设在红T时尚创意街区</p> | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | <p>绩效评价结果: 1、时装周宣传高度、广度及深度战略升级; 2、院校联合秀促进人才交流与发展; 3、活动执行规格和品质不断提升。4、本土设计力量迸发, 为武汉时尚产业和经济发展带来机遇; 5、辐射范围和影响力逐步扩大, 加快区域经济产业发展。整改及应用: 1、优化时装周运营模式, 进一步加强市场化运作; 2、充分借助媒体, 进一步传播并扩大影响力; 3、优化秀场及舞台设计, 提升视觉体验; 4、提升活动赛事, 扩大影响力; 5、提高活动执行力, 规范整体运营。</p> | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2020年年初预算安排及年中调整350万元; 2020年实际预算执行情况315万元; 2021年年初预算安排情况及年中调整360万元; 2021年1-7月执行情况0万元。</p> | | |
| 项目总预算 | 460 | 项目当年预算 | 460 |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2022年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 460 | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | 460 | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | |
| 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------|-----------------------------|------|
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 2022武汉时装周经费460万元 | 2020-2022武汉时装周项目委托运营协议及当年绩效管理目标和当年政府常务会会议纪要。 | 460 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 搭建一个助推时尚产业发展、设计人才成长交流、品牌扶持培育、生产转型和消费拉动、时尚文化传播的综合性平台。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 项目产出 | 产出数量 | 服装服饰静态展示 | ≥3天 | 历史数据 | |
| | | 时尚大秀 | ≥20场 | 历史数据 | |
| | | 时尚高峰论坛 | 1次 | 历史数据 | |
| | | 自媒体平台运营数 | 5个 | 计划标准 | |
| | | 创意活动 | ≥2个 | 历史数据 | |
| | 产出质量 | 打造江汉文创产业标杆 | 1个 | 区人民政府常务会议纪要2017年第24期 | |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 100% | | |
| | 完成时效 | 武汉时装周工作及时完成率 | 100% | 按计划在本年度完成 | |
| 项目效益 | 经济效益 | 促进区内武汉时尚产业产值 | 显著提高 | 时装周项目跟踪绩效评价报告 | |
| | 社会效益 | 时装周知晓率 | ≥90% | 为武汉时装周市场化转型奠定基础，构建武汉时尚消费新布局 | |
| | | 武汉时尚生态 | 整体提升 | | |
| | 可持续影响 | 武汉时尚产业发展的可持续性 | 得到保障 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 参与时装周企业满意度 | ≥95% | 通过调查问卷获取收据 | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：(盖章)

| | | | |
|-------------------------|---|------------|--------------|
| 项目名称 | 专家评审费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 重大项目投资科 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革局 |
| 项目负责人 | 张惠 | 联系电话 | 85759718 |
| 起始年度 | 2022.01 | 终止年度 | 2022.12 |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 依据《国家发改委投资咨询评估管理办法》发改投资规【2018】1604号及关于印发湖北省发改委委托投资咨询评估管理办法的通知》及湖北省物价局、住建厅《关于印发工程造价咨询服务收费标准的通知》鄂价工服规【2012】149号 | | |
| 项目实施方案 | <p>1. 根据政府投资管理办法，进一步规范政府投资、政府专项债及中央预算内投资等三类项目的审批管理工作，按照政府采购要求，委托第三方咨询机构做好项目评审工作，其中按照测算，评审项目数约60-80个，评审费用约100万元。</p> <p>2. 根据年度投资目标，抓好重大项目谋划安排，重点做好重大项目开工、一般投资项目挖潜和投资指标调度工作。</p> <p>3. 在总结2021年“一区一表”工作基础上，继续围绕10项重点经济指标、15项GDP基础指标，抓好综合经济运行情况分析和指标精准调度。</p> | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用(必填) | <p>1. 上年评分情况以及评价结论；</p> <p>2. 整改情况；</p> <p>3. 评价结果在今年预算的应用情况。</p> | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020年年初预算安排及年中调整40万元；2020年实际预算执行0万元；2021年年初预算安排100万元；2021年1-7月执行28.81万元。 | | |
| 项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2022年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 100 | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | 100 | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | |
| 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------|----------|------|
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 依据《国家发改委投资咨询评估管理办法》发改投资规【2018】1604号及关于印发湖北省发改委委托投资咨询评估管理办法的通知》及关于印发湖北省发改委委托投资咨询评估管理办法的通知》鄂价工服规【2012】149号 | 依据《国家发改委投资咨询评估管理办法》发改投资规【2018】1604号及关于印发湖北省发改委委托投资咨询评估管理办法的通知》 | 100 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 项目产出 | 产出数量 | 聘请评估机构数量 | 2家 | | |
| | 产出质量 | 评审专家资质合格率 | 100% | | |
| | | 专家评审独立性 | 100% | | |
| | | 咨询评估质量达标率 | ≥90% | | |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 95%-100% | | |
| | 完成时效 | 评审项目完成及时率 | 100% | | |
| 项目效益 | 社会效益 | 政府投资项目决策科学性 | 提高 | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度 | 对聘请机构工作满意度 | ≥90% | | |

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

| | | | |
|--------------------|---|------------|--------------|
| 项目名称 | 房屋维修经费 | 项目代码 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区发展和改革局 |
| 项目负责人 | 曾展阳 | 联系电话 | 85720969 |
| 起始年度 | 2022.01 | 终止年度 | 2022.12 |
| 项目类别 | 1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 发改局办公大楼安全设施老化 | | |
| 项目实施方案 | 新增消防器材、电梯、安全视屏监控维护及更换 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 无 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年年初预算安排5万元 | | |
| 项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 |
| 2022年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | 2022年预算申报数 | |
| | 当年预算合计 | 5 | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | 5 | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | |
| | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|------|
| 2022项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 发改局办公大楼安全设施老化，新增消防器材、电梯、安全视屏监控维护及更换经费 | 5万元 | 5万元 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 更换办公电脑经费 编审依据：根据全区统一安排（文件依据为密件） | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 明细指标内容（三级指标） | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 项目产出 | 产出数量 | 发改局办公大楼刷新覆盖率 | 100% | | |
| | | 老旧设备更换 | 100% | | |
| | | 安全教育培训 | ≥每年1次 | | |
| | 产出质量 | 安全器材覆盖率 | 100% | | |
| | | 安全生产事故 | 0起 | | |
| | 成本控制 | 预算执行率 | 100% | | |
| | 完成时效 | 规定时间内完成 | 100% | | |
| 项目效益 | 社会效益 | 美化发改局办公大楼 | 100% | | |
| | 可持续影响 | 发改局办公大楼维修可持续性 | 可持续 | | |
| | 可持续影响 | 办公职工满意度 | 100% | | |