

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2022年预算绩效目标表

- 1、2022年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 2、2022年项目支出绩效目标申报表

单位名称： 江汉区发展和改革局

出表日期： 2021年12月24日

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

单位名称	武汉市江汉区发展和改革委员会				
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	2,076.12	100%	3,304.26
		其他资金			
		合计	2,076.12	100%	3,304.26
	支出构成	基本支出	1,396.58	67%	
		项目支出	679.54	33%	
		合计	2,076.12	100%	3,196.76
部门职能概述	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。 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战略主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展战略态势趋势，提出调控管理政策建议。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力布局。管理协调区重大项目建设。 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。 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技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。 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。 9、负责全区社会发展战略与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。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。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。 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。 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。 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政、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。				

年度工作任务	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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 12、按市长江办要求,完成长江经济带各项工作任务。
--------	---

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		
	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。		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。		
	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。		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。		

长期目标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，认真做好粮食质量检验检测工作，确保粮食安全事故0起；围绕安全生产专项整治三年行动工作，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。				
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%	
			安全教育培训	≥每年1次	
		产出质量指标	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	≥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%	
			主题党日活动次数	≥12次	
		产出质量指标	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%	
			文明单位荣誉获得数	1%	获得区级文明单位称号
		产出时效指标	项目完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	粮食安全事故	0起	全年不发生粮食安全事故
		环境效益指标	项目环保达标率	100%	
年度目标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。				
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

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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】88号）等相关文件	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次走访慰问困难党员群众活动，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

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局
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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”建设排头兵贡献发改力量。		
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、宣传简 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	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

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
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委、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

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
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	聘请4名临时人员，围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。				
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	01产出数量	聘用人员数量	4人	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	01产出数量	新增新能源充电桩数	4350个	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	02产出数量	价格认定和成本监审	400件	历史标准	

项目产出	02产出数量	武汉市社会信用体系建设工作要点江汉区责任分解方案	1份	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号《关于印发武汉市2021年社会信用体系建设工作要点的通知》）相关内容，结合江汉区实际情况分解工作要点制定该方案
项目产出	02产出质量	议案、提案办结率	100%	
项目产出	02产出质量	获得全国十个示范典型市、区县称号	前5名	获得全国十个示范典型市、区县称号
项目产出	03成本控制	预算执行率	95%-100%	
项目产出	04完成时效	全区营商环境、信用体系建设和物价工作完成及时率	100%	
项目效益	06社会效益	全市优化营商环境考核	第三名	
项目效益	07环境效益	全区空气质量	优良	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	09社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	项目单位满意度	≥90%	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

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委员会
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	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。 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。		
项目实施方案	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。 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		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	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。		
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。		
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

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委员会
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐		
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	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。 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。 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。		
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

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐			
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、安全视频监控维护及更换			
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、安全视频 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%		

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :法律顾问及党建、文明经费

编报部门(印章) : _____

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.8.17

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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)				
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项目支出明细 及依据	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次走访慰问困难党员群众活动，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	

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :发改委工作经费

编报部门(印章) : _____

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.08.17

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局	
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
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、落实决策部署, 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”建设排头兵贡献发改力量。					
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、宣传简报设计印刷、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	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%		

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :国家服务业综合改革示范及课题研究

编报部门(印章) :

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.08.17

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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）				
	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		

2022项目支出明细 及依据	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		

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :聘用人员经费

编报部门(印章) :

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.08.17

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局	
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
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	聘请4名临时人员，围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。			
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	01产出数量	聘用人员数量	4人	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	01产出数量	新增新能源充电桩数	4350个	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	02产出数量	价格认定和成本监审	400件	历史标准
项目产出	02产出数量	武汉市社会信用体系建设工作要点江汉区责任	1份	根据市信用办每年出台的工作要点（如2021年的武信用文【
项目产出	02产出质量	议案、提案办结率	100%	
项目产出	02产出质量	获得全国十个示范典型市区县称号	前5名	获得全国十个示范典型市区县称号
项目产出	03成本控制	预算执行率	95%-100%	
项目产出	04完成时效	全区营商环境、信用体系建设和物价工作完成	100%	
项目效益	06社会效益	全市优化营商环境考核	第三名	
项目效益	07环境效益	全区空气质量	优良	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	09社会公众或服务对象满意度指标服务对象满	项目单位满意度	≥90%	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

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :时装周工作经费

编报部门(印章) :

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.08.17

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委员会		
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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。 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。				
项目实施方案	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。 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				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	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。				
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。				
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)				
	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项目支出明细及依据	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	

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称：

编报部门（印章）：

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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、安全视频监控维护及更换				
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、安全视频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		

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。

附件1:

江汉区部门预算

项目支出(绩效目标) 申报表

2022年度

申报项目名称 :专家评审费

编报部门(印章) :

部门负责人(签字):张新

编 报 时 间 :2021.08.17

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 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
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	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。 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。 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。				
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》	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%	

附件2:

第三方评审意见表（评审员）

评审内容			
评审项目	分值	得分	评审标准
1、文本规范方面	14		项目申报文本是否格式规范3分；申报内容是否完善、条理清晰5分；数据测算是否准确3分；相关依据文件附件是否齐备3分。
2、政策法规方面	13		立项依据是否充分，是否符合法律法规规定，是否切合地方政府发展战略5分；项目是否是本级政府应该承担的职责，能否交由市场来办4分；项目设置与本单位职能及事业发展是否紧密相关4分。
3、可执行方面	13		单位是否经过充分准备和项目论证4分；现有条件能否达到项目实施要求，重大项目是否考虑现有技术和市场潜在风险3分；是否有保障项目实施配套措施及管理制度3分；项目执行进度是否有科学安排3分。
4、绩效目标方面	20		是否制定完备、合理的项目绩效目标，投入、活动、产出及效益是否清晰明了5分；绩效目标是否能在现有条件下，通过一定努力达到5分；是否建立相匹配的、科学的项目绩效目标评价指标体系5分；以前年度的绩效评价结果是否得到合理有效应用5分。
5、经费预算方面	20		项目经费预算编制是否科学细化5分；各项目之间是否存在重复申报内容5分；项目资金来源、支出数额及支出结构是否科学、合理5分；与绩效目标活动内容是否匹配，符合实际需要5分。
6、支出合规性方面	15		经费安排是否符合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，会议费、培训费、购岗人员支出、办公设备购置等是否按照规定的通用标准编制4分；工程修缮类财政投资项目是否经过评审或报批，是否存在新建楼堂馆所情况，是否严格控制楼堂馆所的维修改造支出4分；是否严格控制“三公”经费预算4分；是否按要求编制政府采购计划预算3分
7、整体评价方面	5		对项目预算整体编制印象分，分为满意5分、较满意4分、一般2分、合格1分。
总计	100		

评审意见：

（一）该项目预算编制评定等级为: ☐优秀、☐良好、☐合格、☐不合格；

（二）其他意见：

评审员（签字）：

评审时间：

注：此表由评审员打分。100-90分为优秀、75-89分为良好、60-74分为合格、60分以下为不合格。