

武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 年部门预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革局

概况

一、部门主要职能

1. 负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作。

2. 负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核。

3. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，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，牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。

4. 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。承担投融资体制改革、民间投资发

展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项。

5. 参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报。

6. 协调高新技术产业发展，负责战略新兴产业引导基金筹备；协调推进长江经济带发展有关工作，承担对口帮扶、援疆援藏工作。

7. 负责全区节能减排综合协调；承担环境与资源、循环经济发展、资源节约和综合利用工作。

8. 负责市场价格、收费管理等工作。承担市场价格监测预警、权限范围内经营服务收费管理、权限范围内行政事业收费管理、农产品成本调查、价格认定与复核等管理事项。

9. 负责储备粮收储管理、军粮供应、粮食安全应急保障、粮食仓储设施管理、粮食行业管理等。

10. 协调和组织实施全区国民经济动员有关工作；协调全区信用体系工作。

二、部门决算单位构成

蔡甸区发改局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蔡甸区项目咨询服务中心
2. 蔡甸区节能监察中心
3. 蔡甸区价格监测中心

三、部门人员构成

武汉市蔡甸区发展和改革委员会编制人数为 36 人，其中：行政 21 人，事业 15 人。在职实有人数 32 人，其中：行政 19 人，事业 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 73 人，其中：离休 0 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2442.41	一、一般公共服务支出	1966.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	295.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	99.17
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	90.41
		十八、粮油物资储备支出	10.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2462.41	本年支出合计	2462.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2462.41	支 出 总 计	2462.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表4-2

收入总表

部门/单位: _____ 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2462.41	2462.41	2462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉市粮油物资发展和改革局	2462.41	2462.41	2462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉市粮油物资发展和改革局本级	2462.41	2462.41	2462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

部门/单位: _____

科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2462.41	1229.11	1233.30			
201	一般公共服务支出	1966.91	743.61	1223.30			
20104	发展与改革事务	1966.91	743.61	1223.30			
2010401	行政运行	657.94	657.94	0.00			
2010402	一般行政管理事务	364.30	0.00	364.30			
2010406	社会事业发展规划	839.00	0.00	839.00			
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00			
2010450	事业运行	37.67	37.67	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	48.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	295.92	295.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	295.92	295.92	0.00			
2080501	行政单位离退休	248.03	248.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.90	47.90	0.00			
210	卫生健康支出	99.17	99.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	73.12	73.12	0.00			
221	住房保障支出	90.41	90.41	0.00			
22102	住房改革支出	90.41	90.41	0.00			
2210201	住房公积金	74.49	74.49	0.00			
2210202	提租补贴	15.92	15.92	0.00			
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00			
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00			
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	10.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2442.41	一、本年支出	2442.41
(一) 一般公共预算拨款	2442.41	(一) 一般公共服务支出	1946.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	295.92
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	99.17
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	90.41
		(十八) 粮油物资储备支出	10.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2442.41	支 出 总 计	2442.41

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,442.41	1,229.11	1,147.03	82.09	1,213.30
201	一般公共服务支出	1,946.91	743.61	661.89	81.72	1,203.30
20104	发展与改革事务	1,937.91	743.61	661.89	81.72	1,194.30
2010401	行政运行	657.94	657.94	576.22	81.72	0.00
2010402	一般行政管理事务	335.30	0.00	0.00	0.00	335.30
2010406	社会事业发展规划	839.00	0.00	0.00	0.00	839.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010450	事业运行	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010502	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	295.92	295.92	295.56	0.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.92	295.92	295.56	0.37	0.00
2080501	行政单位离退休	248.03	248.03	247.66	0.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	47.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.17	99.17	99.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.12	73.12	73.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	74.49	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2220106	专项业务活动	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1229.11	1147.03	82.09
301	工资福利支出	899.36	899.36	0.00
30101	基本工资	150.32	150.32	0.00
30102	津贴补贴	112.17	112.17	0.00
30103	奖金	329.65	329.65	0.00
30107	绩效工资	36.86	36.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	47.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.12	73.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	74.49	74.49	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	82.09	0.00	82.09
30201	办公费	3.27	0.00	3.27
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.89	0.00	0.89
30206	电费	8.02	0.00	8.02
30207	邮电费	2.97	0.00	2.97
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	14.85	0.00	14.85
30213	维修（护）费	1.49	0.00	1.49
30215	会议费	2.25	0.00	2.25
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.99	0.00	5.99
30229	福利费	11.53	0.00	11.53
30239	其他交通费用	20.05	0.00	20.05
30299	其他商品和服务支出	9.28	0.00	9.28
303	对个人和家庭的补助	247.66	247.66	0.00
30302	退休费	247.66	247.66	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位:万元			
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		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

九、国有资本经营预算支出表

预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
说明：本单位无国有资本经营预算支出								

十、项目支出表

附表 4-9

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			结转预算			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			1,233.30	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		1,233.30	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
019001	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级		1,233.30	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		1,233.30	1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42011422019T000000100	发展改革事务工作专项经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42011422019T000000101	购买社会服务支出	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422019T000000102	对口支援资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422019T000000103	项目前期专项资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422019T000000104	节能项目区级配套资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422019T000000105	粮食市场监管执法项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011422019T000000106	价格管理工作经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 8 月 18 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区发展和改革委员会						
填报人	向丽云	联系电话	13377893510				
部门总体收支情况	总体收支情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2442.41	99.2%	1939.92	2421.75	
	其他资金	20	0.8%	1903.38	883.15		

		合计	2462.41	100%	3843.3	3304.90
	支出构成	基本支出	1229.11	49.9%	986.04	1061.21
		项目支出	1233.30	50.1%	2857.26	2243.69
		合计	2462.41	100%	3813.30	3304.90
部门职能概述	<p>负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；承担指导推进和综合协调经济体制改革工作责任；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，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，牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级和省级开发区发展工作。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。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。承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项。参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报。协调高新技术产业发展，负责战略新兴产业引导基金筹备；协调推进长江经济带发展有关工作，承担对口帮扶、援疆援藏工作。负责全区节能减排综合协调；承担环境与资源、循环经济发展、资源节约和综合利用工作。负责市场价格、收费管理等工作。承担市场价格监测预警、权限范围内经营服务收费管理、权限范围内行政事业收费管理、农产品成本调查、价格认定与复核等管理事项。负责储备粮收储管理、军粮供应、粮食安全应急保障、粮食仓储设施管理、粮食行业管理等。协调和组织实施全区国民经济动员有关工作；协调全区信用体系工作。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、精准施策，在经济运行调度上再加力。 2、精心实施，在重大战略落实上再加码。 3、狠抓重点，在优化营商环境上再提质。 4、用心用情，在服务民生保障上再夯实。 					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	发展改革事务工作专项	60	60	持续推进全面深化改革，打造最优营商环境		

	对口支援资金	214.5	214.5	通过援疆援藏，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结
	购买社会服务支出项目	39.8	39.8	提供机关优质安保和保洁服务；加强日常工作专业性、针对性
	价格管理工作经费项目	20	20	保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公开竞争。
	粮食市场监管执法	10	10	对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等
	节能专项工作经费	50	50	对我区重点用能单位执行节能政策法规进行检查，对新建、改扩建固定资产项目进行节能监察。
	项目前期专项经费	839	839	为项目科学决策开展咨询评审等工作

年度目标 1：精准施策，在经济运行调度上再加力。

年度绩效指标	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	数量指标		计划投资项目	557	583	490	计划数据
			计划总投资额	2533亿元	2954	2870	计划数据
	质量指标		市级重大项目进度率	98%	97%	95%	计划数据
			重大项目建设开工率	94%	96%	95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成	完成	完成	计划数据	

	满意度指标满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	94%	92%	计划数据
年度目标 2：精心实施，在重大战略落实上再加码							
年度绩效指标	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	实时监控经济发展指标数	22 个	22 个	22 个	计划数据
			实光伏扶贫电站补贴垫付	26.7 万元	40.5 万元	36 万元	计划数据
		质量指标	经济发展指标数监控率	100%	100%	100%	计划数据
			兴实光伏扶贫电站补贴垫付	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作	明显	明显	明显	计划数据
			接续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	93%	95%	计划数据
年度目标 3：狠抓重点，在优化营商环境上再提质							
年度绩效指标	一级指标效益指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	产出 指标	数量指标	龙关企业帮扶数量	50	116	120	计划数 据		
			重点企业帮扶数量	100	207	240	计划数 据		
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	98%	计划数 据		
		时效指标	审批及时率	100%	99%	98%	计划数 据		
	效益 指标	社会效益 指标	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”	明显	明显	明显	计划数 据		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	99%	96%	95%	计划数 据			
年度目标 4：用心用情，在服务民生保障上再夯实									
年度绩效指 标	一级 指标 效益 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		预期当 年实现 值			
				前 年	上 年				
		数量指标	办理涉价案件	89 件	97 件	90 件	计划数 据		
				质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	99%	100 %	95%	计划数 据
						涉价案件处理率	100 %	100 %	100%
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	100 %	100 %	98%	计划数 据		
涉价案件完成及时率				100 %	100 %	100%	计划数 据		
效益 指标	社会效益 指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	明显	明显	明显	计划数 据			

			建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	94%	97%	95%	计划数据

十二、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23日

单位：万元

项目名称	对口支援资金	项目编号	42011423019T000000102
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉援藏援疆办公室关于调整对口援藏援疆有关任务的通知		
项目实施方案	新疆博乐市 120 万, 西藏矿泉水 94.5 万		
项目总预算	214.5	项目当年预算	214.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 567.5 万元, 2022 年预算 214.5 万元, 2023 年预算 214.5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额

		合计			214.5
		一般公共预算财政拨款			214.5
		其中：申请当年预算拨款			214.5
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
对口支援资金	对新疆和西藏对口帮扶	费用补贴	214.5	新疆博乐市 120 万, 西藏矿泉水 94.5 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
对新疆和西藏对口帮扶		解决帮扶地方的项目、资金、技术问题，帮助他们开展生产，提高当地生活水平			
		通过援疆援藏，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	质量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	计划数据

对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
对新疆和西藏对口帮扶	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	计划数据		
对新疆和西藏对口帮扶	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	计划数据		
对新疆和西藏对口帮扶	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	质量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	100%	100%	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	明显	明显	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	明显	明显	计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%	100%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 8 月 23 日

单位：万元

项目名称	发展改革事务工作专项		项目编码	42011423019T000000100	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	
项目负责人	袁志凡		联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市 2022 年优化营商环境工作要点》（武营商办【2022】1 号）、《关于印发武汉市 2022 年社会信用体系建设工作要点的通知（武信用办【2022】4 号）				
项目实施方案	全面改革创新实验 10 万；创建社会信用体系建设 6 万；平台运维 2 万；办公经费 8 万；发展改革事务工作经费 14 万元；完成上级安排任务 20 万元				
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 40 万元，2022 年预算 60 万元，2023 年预算 60 万元，和上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			60	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			20	
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

办公经费	维持部门运行	办公费	4.5	用于购买办公用品	
信用体系建设	委托第三方业务	委托业务费	6	信用体系建设 6 万	
工作经费	上级安排任务的工作经费	办公费	20	上级资金安排 20 万元	
信息化网络接入费	网络接入年费	邮电费	2.5	与电信合同签订金额	
资产维护费	房屋维修费	维修(护)费	1	按历史数据测算	
宣传资料印刷费	国家相关政策宣传资料印制	印刷费	6	按历史数据测算	
发展改革事务	发展改革事务工作经费	其他商品和服务支出	20	按历史数据测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
维修费		2		1	
复印纸		50		1.5	
办公用品		12		3	
印刷费		10		12	
网络接入费		1		2.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
打造最优营商环境		持续推进全面深化改革，打造最优营商环境			
		改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	800 件	历史数据
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	15000	计划数据
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	审批业务结案率	=100%	计划数据

打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	≥98%	计划数据		
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	≥95%	计划数据		
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	≥95%	计划数据		
打造最优营商环境	效益指标	社会效益	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”	明显	其他数据		
打造最优营商环境	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	800 件	930 件	820 件	历史数据
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	15000	7900	12000	计划数据
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	审批业务结案率	100%	100%	100%	计划数据
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	99%	99%	98%	计划数据
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	100%	99%	99%	计划数据
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	97%	99%	95%	计划数据
打造最优营商环境	效益指标	社会效益	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必	明显	明显	明显	计划数据

			进，当好服务企业“店小二”				
打造最优营商环境	效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，使人民幸福感得到提升	明显	明显	明显	计划数据
打造最优营商环境	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	99%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23日

单位：万元

项目名称	购买社会服务支出项目	项目编码	42011423019T000000101
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知（武财综[2021]227号）		
项目实施方案	物业费 28 万元、办公耗材 3 万元、会计及绩效评价 4 万、法律服务 3 万、办公电脑维护 1.8 万元		
项目总预算	39.8	项目当年预算	39.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 39.8 万元，2022 年预算 69.8 万元，2023 年预算 39.8 万元，减少 30 万元，减少 43%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39.8
	一般公共预算财政拨款		39.8

		其中：申请当年预算拨款			39.8
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	购买电脑 硒鼓和打印纸	办公费	3	根据历史数据测算	
委托业务	委托第三方业务	委托业务费	7	会计代理 3.8 万、法律服务 3 万、绩效评价 0.2 万	
房屋修缮	房屋的维护	维修（护）费	1.8	根据历史数据测算	
物业费	保洁费	物业管理费	28	根据物业服务合同测算	
项目采购					
	品名		数量		金额
	记账服务		1		3.8
	绩效评价		1		0.2
	物业管理		1		28
	法律服务		1		3
	办公耗材		6		3
	房屋修缮		2		1.8
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	为机关提供优质物业服务及专业服务	加强日常工作专业性、针对性			
		提供机关优质安保和保洁服务			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
为机关提供优质物业服务及	产出指标	质量指标	服务合同签订率	100%	计划数据

专业服务					
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行率	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行合格率	≥90%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	≥90%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，	明显	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同签订率	100%	100%	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行率	100%	100%	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行合格率	96%	100%	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	96%	98%	98%	计划数据

专业服务							
为机关提供优质物业服务及专业服务	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，	明显	明显	明显	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	94%	97%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23日

单位：万元

项目名称	价格管理工作经费项目	项目编码	42011423019T000000106	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《价格法》、《湖北省“十四五”时期深化价格机制改革实施方案》等规定			
项目实施方案	委托业务费 5 万元、价格工作经费 15 万元			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 164 万元，2022 年预算 20 万元，2023 年预算 20 万元，和上年持平。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		20	
	一般公共预算财政拨款		20	

		其中：申请当年预算拨款		20	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托业务	委托第三方出具专业意见	委托业务费	5	按历史数据测算	
价格工作经费	开展价格工作	办公费	15	按历史数据测算	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	委托业务费	2	5		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维护市场稳定、公平和发展		保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公开竞争。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	数量指标	办理案件	90 件	历史标准
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	案件处理率	=100%	计划标准
维护市场	产出指标	时效指标	案件完成及时率	≥90%	计划标准

稳定、公平和发展							
维护市场稳定、公平和发展	效益指标	社会效益	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	良好	计划标准		
维护市场稳定、公平和发展	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	数量指标	办理涉价案件	89 件	97 件	90 件	历史数据
年维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	涉价案件处理率	100%	100%	100%	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	时效指标	涉价案件完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	效益指标	社会效益	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	良好	良好	良好	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	99%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23日

单位：万元

项目名称	节能专项工作经费	项目编码	42011423019T000000 104
------	----------	------	---------------------------

项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	
项目负责人	袁志凡		联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《武汉市节能监察办法》市人民政府令第 223 号				
项目实施方案	1. 对我区重点用能单位执行节能政策法规进行检查，对新建、改扩建固定资产项目进行节能监察。 2. 节能宣传周活动。制作各种节能宣传手册，深入用能单位开展节能宣传推广活动。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 297 万元，2022 年预算 200 万元，2023 年预算 50 万元，比上年减少 150 万元，减少 75%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
节能监察	现场监察	办公费	10	全年现场监察约 40 次，书面监察约 10 次	
节能监察	印制节能宣传资料	印刷费	10	印制节能宣传资料，网络短信宣传	
节能监察	邮电费	邮电费	1	全年现场监察约 40 次，书面	

				监察约 10 次	
节能监察	技术咨询	委托业务费	20	委托第三方	
节能监察	节能宣传周及节能监察	其他商品服务支出	9	节能宣传周活动及节能监察等其他商品服务支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
印制节能宣传资料		5		10	
技术咨询服务		4		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
打造节能社会		单位生产总值能耗和主要污染物排放得到有效控制，资源利用效率明显提高			
		加大节能减排的宣传力度，通过采取有效的节能降耗措施，资源综合利用水平得到提高，资源消耗总量呈下降趋势。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
打造节能社会	产出指标	质量指标	区级节能建设配套资金完成率	=100%	计划标准
打造节能社会	产出指标	质量指标	节能项目达标率	=100%	计划标准
打造节能社会	产出指标	时效指标	节能项目达标率	=100%	计划标准
打造节能社会	效益指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好型社会	明显	计划标准
打造节能社会	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	计划标准
打造节能社会	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
打造节能社会	产出指标	质量指标	区级节能建设配套资金完成率	100%	100%	100%	计划数据
打造节能社会	产出指标	质量指标	节能项目达标率	100%	100%	100%	计划数据
打造节能社会	产出指标	质量指标	节能项目达标率	100%	100%	100%	计划数据
打造节能社会	效益指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好型社会	明显	明显	明显	计划数据
打造节能社会	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	明显	明显	计划数据
打造节能社会	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	94%	97%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年8月23日

单位：万元

项目名称	粮食市场监管执法	项目编码	42011423019T000000105	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《粮食流通管理条例》			

项目实施方案	对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 10 万元，2022 年预算 10 万元，2023 预算 10 万元，和上年持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
粮食检查	粮食监督检查	办公费	6	工作经费	
粮食检查	粮食监督检查	交通费	2	工作经费	
粮食日宣传	印制宣传资料	印刷费	2	世界粮食日宣传	
项目采购					
品名	数量		金额		
印制宣传资料	1		2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
维护粮食市场的稳定	保证粮食市场稳定和改善粮食储存条件，确保粮食储存安全。				

和安全		对粮食市场的监管，维护粮食市场稳定发展、通过粮食储存设施设备的维修改造，减少存粮损失，确保储备粮数量真实，质量良好。					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮油市场监管执法工作完成率	≥90%	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	≥90%	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	≥98%	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	明显	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮油市场监管执法工作完成率	100%	98%	95%	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作完成率	99%	100%	95%	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查	100%	100%	98%	计划数据

全			及品质测报工作达标率				
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	100%	100%	98%	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序,保障粮油食品安全	明显	明显	明显	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	95%	96%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年8月23日

单位: 万元

项目名称	项目前期专项经费	项目编码	42011423019T000000103	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	《关于投资咨询评估管理暂行办法的通知》、《政府投资条例》等规定			
项目实施方案	为项目科学决策开展咨询评审等工作经费			
项目总预算	839	项目当年预算	839	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算595万元,2022年预算1000万元,2023年839万元,去上年减少161万元,减少16.1%。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		839	

		一般公共预算财政拨款	839		
		其中：申请当年预算拨款	839		
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目前期费用	项目决策评审工作	咨询费	839	依据年度项目决策评审需求	
项目采购					
品名		数量		金额	
咨询费		100		839	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
精准施策，在经济运行调度上再加力		项目前期投入资金，保证项目正常运行			
		圆满完成区政府安排的前期项目投入，保证相关项目正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	策划重点项目	30 个	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	100 次	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会议	15 次	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	\geq 95%	计划标准

精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	重大项目建设开工率	\geq 90%		计划标准	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	时效指标	项目完成及时率	\geq 95%		计划标准	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额	\geq 400 亿元		计划标准	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	\geq 17%		计划标准	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	效益指标	社会效益	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成		计划标准	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	\geq 90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	测算当年实现	
精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	策划重点项目	30 个	30 个	32 个	计划数据
精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	100 次	100 次	110 次	计划数据
精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会议	15 次	15 次	17 次	计划数据
精准施策, 在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	98%	97%	95%	计划数据

精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	重大项目建设开工率	94%	96%	95%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	时效指标	项目完成及时率	97	99%	95%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额	361 亿元	560 亿元	400 亿元	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	16.2%	19.03%	17%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	社会效益指标	完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成	完成	完成	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	93%	95%	计划数据

第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算收、支总计 2462.41 万元，比 2022 年预算减少 168.10 万元，下降 6.39%，主要原因是压缩了项目支出。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 2462.41 万元。其中：财政拨款(补助)收入 2442.41 万元，其他收入 20 万元，财政拨款(补助)占预算总收入的 99.2%。

三、支出安排情况

2023 年预算总支出 2462.41 万元，其中：基本支出 1229.11 万元，占本年支出 49.9%；项目支出 1233.30 万元，占本年支出 50.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年度财政拨款收、支总计 2442.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.1 万元，减少 6.44%。主要原因：压缩项目资金。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年部门一般公共预算总支出 2442.41 万元，主要包括一般公共服务支出 1946.91 万元，社会保障和就业支出 295.92 万元，医疗卫生支出 99.17 万元，住房保障支出 90.41 万元。粮油物资储备支出 10 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 2442.41 万元，比 2022 年预算减少 168.10 万元，下降 6.44%，安排情况如下：

(一) 基本支出 1229.11 万元，比 2022 年预算增加 172.9 万元，增长 16.4%，主要原因是：公务员的医疗保险增加。其中：

1. 工资福利支出 899.36 万元，其中基本工资 150.32 万元、津贴补贴 112.17 万元、绩效工资 36.86 万元、奖金 329.65 万元、养老 47.90 万元、医疗 26.04 万元、公务员医疗补助 73.12 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 74.49 万元、其他工资支出 48 万元。

2. 商品服务支出 82.09 万元，其中：办公费 3.26 万元、印刷

费 0.32 万元、水费 0.89 万元、电费 8.02 万元、邮电费 2.97 万元、物业管理费 1.19 万元、差旅费 14.85 万元、维修(护)费 1.49 万元、工会经费 5.99 万元、福利费 11.53 万元、其他交通费用 20.05 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元、会议费 2.25 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 247.66 万元，其中退休费 247.66 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

项目支出 1213.30 万元，比 2022 年预算减少 361 万元，减少 22.93%，主要原因是：减少了项目前期资金和节能补助资金。

其中：

1. 发展改革事务工作专项经费项目 40 万元。包括：全面改革创新改革实验 10 万；创建社会信用体系建设 6 万；平台运维 2 万；办公经费 8 万；发展改革事务工作经费 14 万元。

2. 购买社会服务支出项目 39.8 万元。包括：物业费 28 万元、办公耗材 3 万元、会计及绩效评价 4 万、法律服务 3 万、办公电脑维护 1.8 万元。

3. 节能专项工作经费项目 50 万元。用于现场监察开支 10 万元、节能资料印刷 10 万元、技术咨询 20 万元、节能宣传监测经费 10 万元。

4. 项目前期专项资金项目 839 万元。区政府安排使用的项目前期工作经费 839 万元。

5. 价格管理工作经费项目 20 万元，用于委托业务费 5 万元、价格监测经费 15 万元。

6. 粮食市场监管执法项目 10 万元。包括：粮食执法经费 6 万元、其他交通费 2 万元，世界粮食日宣传费 2 万元。

7. 对口支援资金项目 214.5 万元。包括：新疆博乐市 120 万，西藏矿泉水 94.5 万。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出 82.09 万元，比 2022 年度增加 4.23 万元，增加 5.43%。其中：办公费 3.26 万元、印刷费 0.32 万元、水费 0.89 万元、电费 8.02 万元、邮电费 2.97 万元、物业管理费 1.19 万元、差旅费 14.85 万元、维修(护)费 1.49 万元、工会经费 5.99 万元、福利费 11.53 万元、其他交通费用 20.05 万元、其他商品和服务支出 9.28 万元、会议费 2.25 万元。主要原因是随着工资增加提高了工会及福利费提取数额。主要原因是新招录了一个公务员，增加了公用

经费。

（二）政府预算采购情况

2023 年政府采购预算安排 942.723 万元，其中用于货物采购 9.5 万元，主要用于购买办公耗材和印刷品；用于工程采购 3.285 万元，主要用于建筑物的日常维修；用于服务采购 929.938 万元，主要用于项目的前期咨询、物业服务、劳务服务和印刷服务。

其中面向中小企业采购预算安排 801.223 万元，面向小微企业 192.285 万元。

（三）政府购买服务预算情况

政府购买服务预算金额 31.3 万元，主要用于物业服务，会计代账服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 417.24 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 5376.55 平方米，

房屋 4839.07 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 7 个，总金额 1233.30 万元，占预算项目总数的 100%。本年度预算项目比 2022 年减少 361 万元，主要原因是压缩了项目支出。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“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)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。用于购买社会服务和对口帮扶。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）用于区重大项目前期费用。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）用于物价监督管理开支。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。区发改局用于离退休人员的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出用于机关事业人员失业保险缴纳支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗保险方面的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）用于支付公务员医疗补助。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
区发改局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和区发改局按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11、粮油物资储备(类)粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。区发改局开展粮油执法行动开支。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含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。

单位咨询电话：027-84942492

附件：1、2023 年部门预算公开文档

2、2023 年部门预算公开表

3、部门整体支出绩效目标表

4、项目支出绩效目标表