

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 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 2024 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 2024 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，协调推进国家级和省级开发区发展工作；

4、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；

5、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；

6、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；

7、负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；

8、承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；协调全区信用体系工作等；

9、组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区发展和改革局本级 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个行政单位和 4 个事业单位。包括：

1. 武汉市蔡甸区发展和改革局本级（包括蔡甸区项目咨询服务中心、蔡甸区节能监察中心、蔡甸区价格监测中心）

2. 武汉市蔡甸区人民防空办公室（包括蔡甸区人防工程平战结合管理站）

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区发展和改革局部门编制人数为 42 人，其中：行政 21 人，事业 21 人。在职实有人数 41 人，其中：行政 20 人，事业 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 71 人，其中：离休 0 人，退休 71 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2024 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

## 收支总表

[019]武汉市蔡甸区发展和改革委员会, [019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级, [019002]武汉市蔡甸区人

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	4193.83	一、一般公共服务支出	1985.13
经费拨款(补助)	4131.83	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	62.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	352.92
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	125.41
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	49.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	111.38
		十八、粮油物资储备支出	1620.00
		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	
本年收入合计	4193.83	本年支出合计	4243.83
上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4243.83	支 出 总 计	4243.83

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

表2

## 收入总表

部门(单位)名称		本年收入										上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	单位资金
	合计	4243.83	4193.83	4193.83									50.00					50.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	4243.83	4193.83	4193.83									50.00					50.00
019001	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	3828.19	3806.19	3806.19									20.00					20.00
019002	武汉市蔡甸区人民防空办公室	415.64	385.64	385.64									30.00					30.00

### 三、部门支出总表

表3

支出总表

市蔡甸区发展和改革局本级， [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	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
	<b>合计</b>	<b>4243.83</b>	<b>1567.83</b>	<b>2676.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1985.13</b>	<b>978.13</b>	<b>1007.00</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>1985.13</b>	<b>978.13</b>	<b>1007.00</b>			
2010401	行政运行	1053.13	978.13	75.00			
2010402	一般行政管理事务	423.00		423.00			
2010406	社会事业发展规划	489.00		489.00			
2010408	物价管理	20.00		20.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>352.92</b>	<b>352.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>351.93</b>	<b>351.93</b>				
2080501	行政单位离退休	234.64	234.64				
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险	104.25	104.25				
2080506	机关事业单位职业年金	10.37	10.37				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>125.41</b>	<b>125.41</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>125.41</b>	<b>125.41</b>				
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
2101103	公务员医疗补助	81.93	81.93				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出</b>	<b>49.00</b>		<b>49.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	49.00		49.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>111.38</b>	<b>111.38</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>111.38</b>	<b>111.38</b>				
2210201	住房公积金	91.79	91.79				
2210202	提租补贴	19.59	19.59				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1620.00</b>		<b>1620.00</b>			
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>1213.00</b>		<b>1213.00</b>			
2220106	专项业务活动	10.00		10.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	650.00		650.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	553.00		553.00			
<b>22204</b>	<b>粮油储备</b>	<b>407.00</b>		<b>407.00</b>			
2220401	储备粮油补贴	107.00		107.00			
2220403	储备粮（油）库建设	300.00		300.00			

### 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

[019]武汉市蔡甸区发展和改革委员会, [019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级, [019002]武汉市蔡甸区人民防: 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4193.83	一、本年支出	4193.83
(一) 一般公共预算拨款	4193.83	(一) 一般公共服务支出	1935.13
经费拨款(补助)	4131.83	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	62.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	352.92
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	125.41
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	49.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	111.38
		(十八) 粮油物资储备支出	1620.00
		(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	4193.83	支 出 总 计	4193.83

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

市蔡甸区发展和改革委员会, [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	4,193.83	1,567.83	1,467.50	100.33	2,626.00
201	一般公共服务支出	1,935.13	978.13	878.15	99.98	957.00
20104	发展与改革事务	1,935.13	978.13	878.15	99.98	957.00
2010401	行政运行	1,053.13	978.13	878.15	99.98	75.00
2010402	一般行政管理事务	373.00				373.00
2010406	社会事业发展规划	489.00				489.00
2010408	物价管理	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	352.92	352.92	352.57	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	351.93	351.93	351.58	0.36	
2080501	行政单位离退休	234.64	234.64	234.29	0.36	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	2.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25	104.25	104.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	125.41	125.41	125.41		
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	125.41		
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	37.08		
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	6.40		
2101103	公务员医疗补助	81.93	81.93	81.93		
213	农林水支出	49.00				49.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00				49.00
2130504	农村基础设施建设	49.00				49.00
221	住房保障支出	111.38	111.38	111.38		
22102	住房改革支出	111.38	111.38	111.38		
2210201	住房公积金	91.79	91.79	91.79		
2210202	提租补贴	19.59	19.59	19.59		
222	粮油物资储备支出	1,620.00				1,620.00
22201	粮油物资事务	1,213.00				1,213.00
2220106	专项业务活动	10.00				10.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	650.00				650.00
2220199	其他粮油物资事务支出	553.00				553.00
22204	粮油储备	407.00				407.00
2220401	储备粮油补贴	107.00				107.00
2220403	储备粮(油)库建设	300.00				300.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4193.83	1567.83	1467.50	100.33	2626.00
03	行政政法科	4193.83	1567.83	1467.50	100.33	2626.00
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	4193.83	1567.83	1467.50	100.33	2626.00
019001	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	3808.19	1300.19	1218.83	81.36	2508.00
019002	武汉市蔡甸区人民防空办公室	385.64	267.64	248.67	18.98	118.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[019]武汉市蔡甸区发展和改革委员会, [019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级, [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	1567.83	1467.50	100.33
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1230.54</b>	<b>1230.54</b>	
30101	基本工资	192.56	192.56	
30102	津贴补贴	116.77	116.77	
30103	奖金	390.93	390.93	
30107	绩效工资	65.06	65.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.25	104.25	
30109	职业年金缴费	52.12	52.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
30111	公务员医疗补助缴费	81.93	81.93	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	91.79	91.79	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>100.33</b>		<b>100.33</b>
30201	办公费	4.15		4.15
30202	印刷费	0.41		0.41
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	10.18		10.18
30207	邮电费	3.77		3.77
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	4.85		4.85
30213	维修(护)费	1.89		1.89
30215	会议费	2.25		2.25
30216	培训费	5.05		5.05
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.48		7.48
30229	福利费	9.35		9.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.28		19.28
30299	其他商品和服务支出	24.74		24.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>236.96</b>	<b>236.96</b>	
30302	退休费	236.96	236.96	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级, [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室

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	
4.30		4.00		4.00	0.30

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
市蔡甸区发展和改革局本级， [019002]武汉市蔡甸区人民防空办公室				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

说明：本年度没有政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[420114000]蔡甸区， [019]武汉市蔡甸区发展和改革局， [019001]武汉市蔡甸区发展和改革局本级， [019002]武				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：本年度没有国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

11)武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级, [019002]武汉市蔡甸区人防空办公室

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
<b>合计</b>			<b>4,243.83</b>	<b>4,193.83</b>						<b>50.00</b>	
<b>019</b>	<b>武汉市蔡甸区发展和改革委员会</b>		<b>4,243.83</b>	<b>4,193.83</b>						<b>50.00</b>	
<b>019001</b>	<b>武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级</b>		<b>3,828.19</b>	<b>3,808.19</b>						<b>20.00</b>	
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>1,218.83</b>	<b>1,218.83</b>							
42011422019R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	152.82	152.82							
42011422019R000000101	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	67.65	67.65							
42011422019R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2.53	2.53							
42011422019R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	5.20	5.20							
42011422019R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	8.38	8.38							
42011422019R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	15.76	15.76							
42011422019R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	8.71	8.71							
42011422019R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	39.69	39.69							
42011422019R000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	7.99	7.99							
42011422019R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	318.94	318.94							
42011422019R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	83.51	83.51							
42011422019R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	41.75	41.75							
42011422019R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	37.08	37.08							
42011422019R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	81.27	81.27							
42011422019R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.77	0.77							
42011422019R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.22	0.22							
42011422019R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	75.28	75.28							
42011422019R000000124	长聘人员经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	46.00	46.00							
42011423019R000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	21.29	21.29							
42011422019R000000139	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	204.00	204.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>81.36</b>	<b>81.36</b>							
42011422019Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	44.16	44.16							
42011422019Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.34	0.34							
42011422019Y000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	19.28	19.28							
42011424019Y000000105	三费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	17.58	17.58							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>2,528.00</b>	<b>2,508.00</b>						<b>20.00</b>	
42011422019T000000102	节能专项工作经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	35.00	35.00							
42011423019T000000100	发展改革事务工作专项	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	60.00	40.00						20.00	
42011423019T000000102	对口支援资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	215.00	215.00							
42011423019T000000103	项目前期专项资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	469.00	469.00							
42011423019T000000105	粮食市场监管执法项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	10.00	10.00							
42011423019T000000106	价格管理工作经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	20.00	20.00							
42011424019T000000103	粮食风险基金资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	1,610.00	1,610.00							
42011424019T000000107	服务外包经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	40.00	40.00							
42011424019T000000108	村级光伏扶贫电站收益	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	49.00	49.00							
<b>019002</b>	<b>武汉市蔡甸区人防空办公室</b>		<b>415.64</b>	<b>385.64</b>						<b>30.00</b>	
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>248.67</b>	<b>248.67</b>							
42011424019R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区人防空办公室	39.74	39.74							
42011424019R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	0.63	0.63							
42011424019R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	1.97	1.97							
42011424019R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	3.82	3.82							
42011424019R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	2.11	2.11							
42011424019R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区人防空办公室	25.37	25.37							
42011424019R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	64.00	64.00							
42011424019R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区人防空办公室	20.74	20.74							
42011424019R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区人防空办公室	10.37	10.37							
42011424019R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区人防空办公室	6.40	6.40							
42011424019R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区人防空办公室	0.66	0.66							
42011424019R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区人防空办公室	0.51	0.51							
42011424019R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区人防空办公室	0.15	0.15							
42011424019R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区人防空办公室	16.51	16.51							
42011424019R000000124	长聘人员经费	武汉市蔡甸区人防空办公室	44.00	44.00							
42011424019R000000139	基本退休费	武汉市蔡甸区人防空办公室	2.67	2.67							
42011424019R000000140	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区人防空办公室	9.00	9.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>18.98</b>	<b>18.98</b>							
42011424019Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区人防空办公室	14.66	14.66							
42011424019Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区人防空办公室	0.02	0.02							
42011424019Y000000104	三费	武汉市蔡甸区人防空办公室	4.30	4.30							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>148.00</b>	<b>118.00</b>						<b>30.00</b>	
42011424019T000000102	人防往来经费	武汉市蔡甸区人防空办公室	30.00							30.00	
42011424019T000000106	人防工作专项经费	武汉市蔡甸区人防空办公室	118.00	118.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年部门

## 整体支出绩效目标表

资金单位：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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	4193.83	98.8%	2610.51	2442 .41
		其他资金	50	1.2%	20	20
		合计	4243.83	100%	2630.51	2462 .41
	支出 构成	基本支出	1567.83	36.9%	1056.21	1229 .11
		项目支出	2676	63.1%	1574.30	1233 .30
合计		4243.83	100%	2630.51	2462 .41	
部门职能概 述	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全区经济体制改革有关工作，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；承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；协调全区信用体系工作等；组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场					

	地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。			
年度工作任务	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。 5、发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展。 6、完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。			
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	215	215	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	40	40	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	35	35	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	489	489	为项目科学决策开展咨询评审等工作
	粮食风险基金资金项目	1610	1610	发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展
	村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金	49	49	通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培
	人防往来资金	30	30	保障人防设施正常运转
	人防建设专项经费	118	118	完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作

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	361 亿元	480 亿元	500 亿元	计划数据	
		策划重点项目	30 个	30 个	32 个	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%	93%	95%	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
			光伏扶贫电站 补贴垫付	40.5 万元	36 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
			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
			持续推动拓展 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	办理审批服务事项	854 件	820 件	1000 件	计划数据
			全年现场督察	36 次	40 次	40 次	计划数据
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审批及时率	100%	100%	99%	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	90%	95%	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		
				产出指标	数量指标	粮食种植面积	
办理涉价案件	170 件	220 件	180 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	100%	100%		100%	计划数据	

			涉价案件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		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

年度目标 5：发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展

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	粮食储备利费补贴企业数量	4 家	4 家	4 家	历史标准
			区级储备粮轮换数量	4119738 公斤	3151919 公斤	3200000 公斤	历史标准
			成品粮储备保持数量	1000 吨	1500 吨	2000 吨	历史标准
	质量指标		区级储备粮（原粮）储备到位率	100%	100%	100%	计划标准
			粮库建设工程已完工部	100%	100%	100%	计划标准

			分验收合格率				
			储备粮利费补贴发放准确性	准确	准确	准确	计划标准
			储备粮检验合格性	合格	合格	合格	计划标准
			原粮出库损耗量	正常损耗量内	正常损耗量内	正常损耗量内	计划标准
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	6个月内	5个月内	5个月内	计划标准
			储备粮利费补贴发放及时性	当年按季度发放	当年按季度发放	当年按季度发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻政策性粮食财务挂账的利息负担	减轻	减轻	减轻	计划标准
			不发生粮食储备不足引起的社会恐慌	未发生	未发生	未发生	计划标准
			提升粮食储备能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	95%	95%	95%	计划标准

年度目标 6: 完成人防设施的安全生产排查, 人防工程的维护管理, 指挥通信设备的维护, 做好人民防空宣传工作

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	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	8 万平方米	计划标准	
		新建人防地下停车位	1000 个	1000 个	1600 个	计划标准	

			量				
		数量指标	人防视频会议 会议室设备维 护更换	4 次	4 次	4 次	计划 标准
		质量指标	视频会议设 备设施正常 使用率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	中小学民防 知识教育开 课率	100%	100%	100%	计划 标准
		质量指标	应急包的发 放率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	当年绿化维 护工程按期 完工率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指 标	可持续性 指标	人防工程后 期维护资金 到位率	100%	100%	100%	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	相关群体感 受	民众满 意度	≥90%	≥90%	计划 标准

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	对口支援资金	项目编码	42011423019T000000 102
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	武汉市对口支援新疆博乐市经济和社会发展“十四五”规划		

项目实施方案	新疆博乐市 120.5 万；西藏矿泉水 94.5 万				
项目总预算	215	项目当年预算	215		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 214.5 万元，2023 年预算 214.5 万元，2024 年预算 215 万元。增加 0.5 万元，增加 0.1%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		215		
	一般公共预算财政拨款		215		
	其中：申请当年预算拨款		215		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	215	新疆博乐市 120.5 万；西藏矿泉水 94.5 万。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
对新疆和西藏对口帮	解决帮扶地方的项目、资金、技术问题，帮助他们开展生产，				

扶		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	数量指标	对口项目数	2个			计划数据
对新疆和西藏对口帮扶	产出指标	质量指标	资金落实率	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	数量指标	对口项目数	2个	2个	2个	计划数据
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%	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

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	区委办公室区政府办公室关于印发《蔡甸区 2023 年营商环境大比拼实施方案》的通知（蔡办发【2023】5 号）、《关于印发 2023 年各区社会信用体系建设工作目标考核办法的通知》		

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 10 万；平台运维 2 万；办公经费 8 万；发展改革事务工作经费 10 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	2022 年预算 40 万元，2023 年预算 60 万元，2024 年预算 60 万元，与上年持平。				
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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	10	信用体系建设 10 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	按历史标准测算	
宣传资料印刷费	国家相关政策宣传资料印制	印刷费	6	按历史标准测算	
发展改革事务	发展改革事务工作经费	委托业务费	16	按历史标准测算	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
咨询费	2	20					
复印纸	50	1.5					
空调采购	6	2.2					
<b>项目绩效总目标</b>							
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	1000 件	历史标准		
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	12000	计划标准		
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	审批业务结案率	=100%	计划标准		
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	≥95%	计划标准		
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	≥99%	计划标准		
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	≥98%	计划标准		
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	其他标准		
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	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	854 件	820 件	1000 件	历史标准
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	8731 条	10500 条	12000 条	计划标准
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%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	100%	100%	98%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	100%	100%	99%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	100%	100%	98%	计划标准
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	明显	明显	计划标准
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	计划标准
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	90%	92%	95%	计划标准

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	村级光伏扶贫电站收益 差额补贴资金		项目编号	42011424019T000000 108	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《武汉市关于全市光伏扶贫项目电价补贴工作的通知》				
项目实施方案	全区 13 座光伏电站按国家相关政策兜底结算				
项目总预算	49		项目当年预算	49	
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2024 年预算 49 万元。增加 49 万元，增加 100%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			49	
	一般公共预算财政拨款			49	
	其中：申请当年预算拨款			49	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
扶贫支出	对村级光 伏发电站 进行兜底 结算	费用补贴	49	根据历史数据测算	
<b>项目采购</b>					

品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
发展村集体经济和扶持贫困人口增收		通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训			
		通过光伏项目扶持贫困人口增收，通过设置公益性岗位，扶持贫困人口增加收入，实现按劳取酬。			
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
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	村级光伏电站年上网电量	600000 千瓦时	历史数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	补助村级光伏电站数量	13 座	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	质量指标	资金落实率	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	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
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	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	
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	村级光伏电站年总发电量	692051千瓦时	663000千瓦时	600000千瓦时	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	补助村级光伏电站数量	13座	13座	13座	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	质量指标	资金落实率	100%	100%	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	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
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	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	92%	97%	98%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革局 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	服务外包经费		项目编码	42011424019T000000 107	
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	2024		终止年度	2024	
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 16 万、食堂餐饮服务 12 万、会计及绩效评价 5.8 万、法律服务 5 万、维修 1.2 万				
项目总预算	40			40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 69.8 万元，2023 年预算 39.8 万元，2024 年预算 40 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 0.5%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40	
	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				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	委托第三方业务	委托业务费	10.8	会计代理 4.8 万、法律服务 5 万、绩效评价 1 万	
房屋修缮	资产的维护	维修（护）费	1.2	根据历史数据测算	
物业费	保洁费	物业管理费	16	根据物业合同测算	

餐饮服务	食堂	委托业务费	12	根据历史数据测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理		1		16	
<b>项目绩效总目标</b>					
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专业服务	产出指标	数量指标	物业保障面积	$\geq 1200$ m <sup>2</sup>	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	食堂保障人数	$\geq 42$ 人	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%	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	≥98%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	数量指标	物业保障面积	1200 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	食堂保障人数	46 人	46 人	44 人	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	95%	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	时效指标	第三方服务工作完成及时率	100%	100%	98%	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	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%	96%	98%	计划数据

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

## 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	价格管理工作经费项目	项目编码	42011423019T000000 106
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	2024	终止年度	2024
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	做好重要民生商品保供稳价，加强应急监测，力争将居民消费价格指数控制在合理区间；创新和完善促进绿色发展的价格机制，进一步推进公共服务价格改革。		
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	2022 年预算 20 万元，2023 年预算 20 万元，2024 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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
价格工作经费	开展价格工作	办公费	20	按历史数据测算			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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	办理涉案价格认定	180 件	历史标准		
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	价格咨询件处理率	=100%	计划标准		
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	时效指标	价格咨询件完成及时率	=100%	计划标准		
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，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项	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	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	办理涉案价格认定	170 件	220 件	180 件	历史数据

平和发展							
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	价格咨询件处理率	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	价格咨询件完成及时率	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，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项	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度	90%	95%	95%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	节能专项工作经费	项目编码	42011422019T000000102
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	2024	终止年度	2024
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	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 200 万元，2023 年预算 50 万元，2024 年预算 35 万元，减少 15 万元，减少 30%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			35	
	一般公共预算财政拨款			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	5	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	5	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	节能监测经费网络使用费	
节能监察	技术咨询	委托业务费	15	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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
技术咨询服务	3		15		

<b>项目绩效总目标</b>							
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	数量指标	全年现场督察	≥40 次	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	节能资金使用及时率	=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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	数量指标	全年现场督察	36 次	40 次	40 次	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程度	90%	97%	95%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	粮食风险基金资金项目	项目编码	42011424019T000000103
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
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《省财政厅关于拨付 2022 年粮食风险基金包干补助资金的通知》、《蔡甸区区级储备粮轮换风险准备金管理办法》		
项目实施方案	<p>三轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 650 万元（三轮挂账 2023 年度每季度约还款 163 万元）；</p> <p>区级储备原粮补贴 422 万（2023 年度预拨区级储备原粮利费补贴 293 万元，根据《蔡甸区新增区级储备粮规模工作方案》（蔡发改[2022]19 号）2024 年度前落实原粮计划 1417 万公斤；2023 年计划储粮为 1017 万公斤，增加 400 万公斤）；</p> <p>区级成品粮利费补贴 107 万元（根据《蔡甸区新增区级储备粮规模工作方案》（蔡发改[2022]19 号）2024 年计划落实成品</p>		

		粮计划 200 万公斤，2022 全年成品粮储备 100 万公斤补贴补贴 51.37 万元)； 区级储备集中管理轮换风险金 78 万元（预拨 2023 年度集中管理轮换风险金 52.98 万元)； 轮换价亏 53 万（2022 年度价亏为 25.9 万元,2023 年度收粮价格高达到1.43 元/斤，收粮价格随行就市预计将继续上涨，2022 年度同期收购价仅为 1.3 元/斤，预计将产生较多价亏)； 粮库维修资金 300 万元。					
项目总预算		1610 万元		项目当年预算		1610 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年、2023 年未纳入单位预算，2024 年正式纳入单位预算。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				1610	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金				1610	
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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
对粮食收储企业进行费用补助	对粮食收储企业进行费用补助	对企业补助支出	1610	三轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息 650 万元；区级储备粮补贴 422 万；区级成品粮利费补贴 107 万元；区级储备集中管理轮换风险金 78 万元；轮换价亏 53 万；粮库维修资金 300 万元。			
<b>项目采购</b>							

品名	数量	金额			
工程维修项目	5	240			
工程咨询费用	10	60			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展	包括对三轮粮食财务挂账贷款地方财政进行贴息、对区级储备粮（原粮及成品粮）进行补贴、区级储备轮换风险金、区储备粮轮换价亏补贴资金、多处粮库维修资金等。				
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
发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	≥4家	历史标准
			区级储备粮轮换数量	≥30万公斤	历史标准
			成品粮储备保持数量	≥1500吨	历史标准
		质量指标	区级储备粮（原粮）储备到位率	100%	计划标准
			粮库建设工程已完工部分验收合格率	100%	计划标准
			储备粮利费补贴发放准确性	准确	计划标准
			储备粮检验合格性	合格	计划标准
			原粮出库损耗量	正常损耗量内	计划标准
		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	5个月内	计划标准
			储备粮利费补贴发放及时性	当年按季	计划标准

			性	度发放			
效益指标	社会效益指标	减轻政策性粮食财务挂账的利息负担	减轻	计划标准			
		不发生粮食储备不足引起的社会恐慌	未发生	计划标准			
		提升粮食储备能力	提升	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	≥90%	计划标准			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
发挥粮食风险基金对粮食相关产业“蓄水池”调节作用，保障区级粮食储备各项工作正常开展	产出指标	数量指标	粮食储备利费补贴企业数量	4家	4家	4家	历史标准
			区级储备粮轮换数量	4119738公斤	3151919公斤	3200000公斤	历史标准
			成品粮储备保持数量	1000吨	1500吨	2000吨	历史标准
		质量指标	区级储备粮（原粮）储备到位率	100%	100%	100%	计划标准
			粮库建设工程已完工部分验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			储备粮利费补贴发放准确性	准确	准确	准确	计划标准
			储备粮检验合格性	合格	合格	合格	计划标准
			原粮出库损耗量	正常损耗量内	正常损耗量内	正常损耗量内	计划标准

		时效指标	区级储备粮轮换完成及时性	6个月内	5个月内	5个月内	计划标准
			储备粮利费补贴发放及时性	当年按季度发放	当年按季度发放	当年按季度发放	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减轻政策性粮食财务挂账的利息负担	减轻	减轻	减轻	计划标准
			不发生粮食储备不足引起的社会恐慌	未发生	未发生	未发生	计划标准
			提升粮食储备能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	承储企业满意度	95%	95%	95%	计划标准

## 武汉市蔡甸区发展和改革局 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：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	2024	终止年度	2024

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	2022 年预算 10 万元，2023 年预算 10 万元，2024 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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

名称		目标说明					
维护粮食市场的稳定和安全		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。					
		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	数量指标	粮食种植面积	≥31.82万亩	计划标准		
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	数量指标	储备粮收购	≥1200万公斤	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	数量指标	粮食种植面积	31.86万亩	31.88万亩	31.82万亩	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	数量指标	储备粮收购	1690万公斤	1680万公斤	1250万公斤	计划数据
维护粮食市场的	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮	100%	100%	100%	计划数据

稳定和安全			食质量调查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	90%	94%	95%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年项目

### 绩效目标表

资金单位：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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	《关于投资咨询评估管理办法的通知》、《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		
项目总预算	489	项目当年预算	489

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算 1000 万元，2023 年预算 839 万元，2024 年 489 万元，去上年减少 350 万元，减少 41.7%。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			489
		一般公共预算财政拨款			489
		其中：申请当年预算拨款			489
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	委托第三方业务	委托业务费	24	依据年度项目决策咨询	
项目前期费用	项目决策评审工作	咨询费	465	依据年度项目决策评审需求	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
咨询费		125		465	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					

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	$\geq 30$ 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	$\geq 100$ 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	$\geq 15$ 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	$\geq 15\%$	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	15 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	480 亿元	500 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%	15%	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

# 武汉市蔡甸区发展和改革局 2024 年项目

## 绩效目标表

项目名称	人防建设专项经费	项目编码	42011424019003000 0100
项目主管部门	蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	蔡甸区人防工程平战结合管理站
项目负责人	石进洲	联系电话	69606665
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性部门预算		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	依据武汉市民防办公室相关工作任务以及人防工程平战结合管理站相关规定，编制人防建设专项经费		
项目实施方案	对自有人防工程包括老锻压厂宿舍、老区政府、区人武部人防工程进行日常维护；根据当年情况在区内选择一个小区组织疏散演练；为全区八年级所有学生发放应急包等		
项目总预算	118	项目当年预算	118
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算 189 万，因财政压缩减少了 71 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		118
	一般公共预算财政拨款		118
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
应急包	应急包的发放	商品和服务支出	40	根据当年情况发放，预计 40 万元	根据合同付款		
人防工程	对人防工程的维护管理	商品和服务支出	7	每月对全区所有人防工程的管理巡查及自有人防工程的维护包括老锻压厂宿舍、老区政府、区人武部人防工程日常维护。	根据合同付款		
安全生产	安全生产排查	商品和服务支出	10	每年对全区人防工程使用进行安全生产的检查。	根据合同付款		
指挥通信	指挥通信建设	商品和服务支出	10	每年新增固定警报器 2 台预计 7.5 万元你，通信警报器等设备的维修预计 2.5 万元。	根据合同付款		
指挥通信会议室	指挥通信会议室的维护	商品和服务支出	5	会议室每月定期维护，会议室一年维护费 2.8 万元。其他设备更换预计 2.2 万。	根据合同付款		
绿化	院内绿化及苗木移栽	商品和服务支出	36	区公用人防工程绿化维护 55 万。	根据合同付款		
国防动员宣传及潜力调查	人防知识的宣传普及	商品和服务支出	10	协调组织相关单位进行国防宣传及动员统计数据费用	根据合同付款		
项目采购							
品名		数量		金额			
其他服务		1		64			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
人防建设专项经费中期绩效目标		完成上半年的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。					
人防建设专项经费年度绩效目标		继续完成中期绩效目标的同时完成应急包的发放工作，以及指挥通信的疏散演练活动，确保人防重点突出工作的顺利完成。					
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		
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	

人防建设专项经费	产出	数量指标	防空地下室竣工面积	8 万平方米	8 万平方米	8 万平方米	
人防建设专项经费	产出	数量指标	新建人防地下停车位数量	1000 个	1000 个	1600 个	
人防建设专项经费	产出	数量指标	开展人防疏散演练 1 次	1 次	1 次	1 次	
人防建设专项经费	产出	数量指标	组织人防知识培训或讲座次数	1 次	1 次	1 次	
人防建设专项经费	产出	数量指标	新增固定电声警报器数量	1 台	1 台	1 台	
人防建设专项经费	产出	指标	人防大楼物业管理总面积	16167.1 平方米	16167.1 平方米	951 平方米	
人防建设专项经费	产出	数量指标	人防视频会议室设备维护更换	4 次	4 次	4 次	
人防建设专项经费	产出	质量指标	视频会议设备设施正常使用率	≧100%	≧100%	≧100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	人防工程质量合格率	≧100%	≧100%	≧100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	监督落实人防工程依法配建率	≧100%	≧100%	≧100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	人防设施设备正常使用率	≧100%	≧100%	≧100%	
人防建设专项经费	产出	质量指标	中小学民防知	≧100%	≧100%	≧100%	

			识教育 开课率				
人防建设专 项经费	产出	质量指标	应急包 的发放 率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设专 项经费	产出	时效指标	当年绿 化维护 工程按 期完工 率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设 专项经费	效果	可持续性	人防工 程后期 维护资 金到位 率	≦100%	≦100%	≦100%	
人防建设 专项经费	效果	相关群体 感受	民众满 意度	≥90%	≥90%	≥90%	

## 第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算收、支总计 4243.83 万元，比 2023 年预算增加 1781.42 万元，增长 72.37%，主要原因是：1、机构改革将人防办公室划归我部门，增加 415.64 万元预算；2、增加粮食风险基金资金项目 1610 万元；3、增加村级光伏扶贫电站收益补助资金 49 万元。

### 二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 4243.83 万元。其中：财政拨款(补助)收入 4193.83 万元，其他收入 50 万元，财政拨款(补助)占预算总收入的 98.82%。

### 三、支出安排情况

2024 年预算总支出 4243.83 万元，其中：基本支出 1567.83 万元，占本年支出 36.94%；项目支出 2676 万元，占本年支出 63.06%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年度财政拨款收、支总计 4193.83 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 1751.42 万元，增长 71.7%。主要原因： 1、机构改革将人防办公室划归我部门；2、增加粮食风险基金资金项目；3、增加村级光伏扶贫电站收益补助资金。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门一般公共预算总支出 4193.83 万元，主要包括一般公共服务支出 1935.13 万元，社会保障和就业支出 352.92 万元，卫健康支出 125.41 万元，农林水支出 49 万元，住房保障支出 111.38 万元，粮油物资储备支出 1620 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 4193.83 万元，比 2023 年预算增长 1751.42 万元，增长 71.7%，安排情况如下：

(一) 基本支出 1567.83 万元，比 2023 年预算增加 338.72 万元，增长 27.56%，主要原因是：1、机构改革将人防办公室划归我部门；2、根据相关机保政策提高机保缴费基数并做实了年金。其中：

1. 工资福利支出 1230.54 万元，其中基本工资 192.56 万元、津贴补贴 116.77 万元、绩效工资 65.06 万元、奖金 390.93 万元、养老保险 104.25 万元、职业年金 52.12 万元、职工基本医疗保险 43.48 万元、公务员医疗保险补助 81.93 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 91.79 万元、其他工资福利支出 90 万元。

2. 商品服务支出 100.33 万元，其中：日常经费 97.78 万元、会议费 2.25 万元、招待费 0.3 万元。

3. 对个人和家庭的补助 236.96 万元，其中：退休费 236.96 万元。

(二)项目支出 2626.00 万元，比 2023 年预算增加 1412.70 万元，增加了 116.4%，主要原因是：增加粮食风险基金资金项目。其中：

1. 发展改革事务工作专项经费项目 40 万元。主要用于全面改革创新实验和创建社会信用体系建设。

2. 服务外包经费项目 40 万元。用于加强日常工作专业性、针对性和提供机关优质安保和保洁服务。

3. 节能专项工作经费项目 35 万元。用于现场监察开支节能资料印刷。

4. 项目前期专项资金项目 489 万元。区政府安排使用的项目前期准备资金。

5. 价格管理工作经费项目 20 万元，用于价格管理。

6. 粮食市场监管执法项目 10 万元。用于粮食市场监管执法。

7. 对口支援资金项目 215 万元。用于援助新疆博乐市 120.50 万和采购西藏矿泉水 94.50 万元；

8. 村级光伏扶贫电站收益差额补贴项目 49 万元。用于 13 座村级光伏扶贫电话上网电费差额补贴。

9. 粮食风险基金资金项目 1610 万元。用于粮库建设和粮食轮换补贴及三轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息。

10. 人防工作专项经费 118 万元。用于人防建设专项支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.3 万元，比 2023 年预算增加 4.3 万元，增加 100%，主要原因是机构改革将人防办公室划归我部门，增加了 1 辆车。

其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求,没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 4 万元。

1. 公务用车购置费0 万元。

2. 公务用车运行维护费 4 万元,比 2023 年预算增加 100%。

主要原因是:机构改革将人防办公室划归我部门,该单位有公务用车 1 辆。

(三)公务接待费 0.3 万元,比 2023 年预算增加 100%,主要原因是我局承担区级对口帮扶工作任务。

## 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 2676.00 万元,比 2023 年预算增加 1442.70 万元,增加了 116.98%。主要原因是:机构改革将人防办公室划归我部门、增加粮食风险基金资金项目等。其中:

1. 发展改革事务工作专项经费项目 60 万元。主要用于全面

改革创新实验和创建社会信用体系建设。

2. 服务外包经费项目 40 万元。用于加强日常工作专业性、针对性和提供机关优质安保和保洁服务。

3. 节能专项工作经费项目 35 万元。用于现场监察开支节能资料印刷。

4. 项目前期专项资金项目 489 万元。区政府安排使用的项目前期准备资金。

5. 价格管理工作经费项目 20 万元，用于价格管理。

6. 粮食市场监管执法项目 10 万元。用于粮食市场监管执法。

7. 对口支援资金项目 215 万元。用于援助新疆博乐市 120.50 万元和采购西藏矿泉水 94.50 万元。

8. 村级光伏扶贫电站收益差额补贴项目 49 万元。用于 13 座村级光伏扶贫电话上网电费差额补贴。

9. 粮食风险基金资金项目 1610 万元。用于粮库建设和粮食轮换补贴及三轮粮食财务挂账贷款地方财政贴息。

10. 人防工作专项经费 118 万元。用于人防建设专项支出。

11. 人防往来经费 30 万元。用于单位代缴整个人防大楼内各单位的水电费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出 100.33 万元，比 2023 年度增加 18.24 万元，增加 22.2%。其中：办公费 4.15 万元、印刷费 0.41 万元、水费 1.13 万元、电费 10.18 万元、邮电费 3.77 万元、物业管理费 1.51 万元、差旅费 4.85 万元、维修(护)费 1.89 万元、会议费 2.25 万元、培训费 5.05 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 7.48 万元、福利费 9.35 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 19.28 万元、其他商品和服务支出 24.73 万元。主要原因是机构改革将人防办公室划归我部门增加了公用经费。

## （二）政府预算采购情况

2024 年政府采购预算安排 903.7 万元，其中用于货物采购 3.7 万元，主要用于购买办公耗材和空调；用于工程采购 240 万元，主要用于建筑物的日常维修；用于服务采购 660 万元，主要用于项目的前期咨询、物业服务等。

其中面向中小企业采购预算安排 228.5 万元，含面向小微企业 148.50 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年安排政府购买服务预算金额 40 万元，主要用于物业服务，会计代账服务等。

#### （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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 40905.672 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 43047.43 平方米，一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，无形资产为信息软件 26 套。2024 年新增国有资产 11.31 万元，主要为新增固定报警器。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年度 10 个项目进行了绩效目标编制，编制金额为 2626 万元，占 2024 年度部门预算的 61.9%。

### 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 to 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（项）。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等开支。

(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。

没有其他专业名词解释。

单位咨询电话：027-84942492