

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 012. 53	1. 工资福利性支出	535. 45	一. 一般公共服务支出	617. 05
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 012. 53	2. 商品和服务支出	369. 25	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 012. 53	3. 对个人和家庭补助	107. 84	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	125. 93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	92. 14
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	100. 00
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	77. 42
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 012. 53	本年支出合计	1, 012. 53	本年支出合计	1, 012. 53
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1, 012. 53	本年支出总计	1, 012. 53	本年支出总计	1, 012. 53

收入预算明细表	
表二	
	单位：万元
一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,012.53
1. 经费拨款（补助）	1,012.53
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,012.53
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,012.53	717.18	295.35			
201	一般公共服务支出	617.05	421.70	195.35			
20104	发展与改革事务	617.05	421.70	195.35			
2010401	行政运行	410.53	410.53				
2010402	一般行政管理事务	111.35		111.35			
2010404	战略规划与实施	50.00		50.00			
2010406	社会事业发展规划	25.50		25.50			
2010408	物价管理	8.50		8.50			
2010450	事业运行	11.17	11.17				
208	社会保障和就业支出	125.93	125.93				
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93				
2080501	行政单位离退休	80.85	80.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07				
210	卫生健康支出	92.14	92.14				
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14				
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	67.57	67.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	77.42	77.42				
22102	住房改革支出	77.42	77.42				
2210201	住房公积金	62.93	62.93				
2210202	提租补贴	14.49	14.49				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,012.53	1. 工资福利性支出	535.45	一. 一般公共服务支出	617.05
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,012.53	2. 商品和服务支出	369.25	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,012.53	3. 对个人和家庭补助	107.84	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	125.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	92.14
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	100.00
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	77.42
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,012.53	本年支出合计	1,012.53	本年支出合计	1,012.53

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 012. 53	717. 18	295. 35
201	一般公共服务支出	617. 05	421. 70	195. 35
20104	发展与改革事务	617. 05	421. 70	195. 35
2010401	行政运行	410. 53	410. 53	
2010402	一般行政管理事务	111. 35		111. 35
2010404	战略规划与实施	50. 00		50. 00
2010406	社会事业发展规划	25. 50		25. 50
2010408	物价管理	8. 50		8. 50
2010450	事业运行	11. 17	11. 17	
208	社会保障和就业支出	125. 93	125. 93	
20805	行政事业单位养老支出	125. 93	125. 93	
2080501	行政单位离退休	80. 85	80. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 07	45. 07	
210	卫生健康支出	92. 14	92. 14	
21011	行政事业单位医疗	92. 14	92. 14	
2101101	行政单位医疗	21. 83	21. 83	
2101102	事业单位医疗	0. 71	0. 71	
2101103	公务员医疗补助	67. 57	67. 57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 03	2. 03	
213	农林水支出	100. 00		100. 00
21305	扶贫	100. 00		100. 00
2130599	其他扶贫支出	100. 00		100. 00
221	住房保障支出	77. 42	77. 42	
22102	住房改革支出	77. 42	77. 42	
2210201	住房公积金	62. 93	62. 93	
2210202	提租补贴	14. 49	14. 49	

一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表				
表六				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		717.18	643.28	73.90
301	工资福利支出	535.45	535.45	
30101	基本工资	102.42	102.42	
30102	津贴补贴	111.67	111.67	
30103	奖金	8.28	8.28	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
30111	公务员医疗补助缴费	41.96	41.96	
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
30113	住房公积金	62.93	62.93	
30199	其他工资福利支出	133.29	133.29	
302	商品和服务支出	73.90		73.90
30201	办公费	3.77		3.77
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	6.62		6.62
30207	邮电费	4.39		4.39
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修（护）费	1.21		1.21
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.15		1.15
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	20.56		20.56
30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
303	对个人和家庭的补助	107.84	107.84	
30301	离休费	26.47	26.47	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	25.61	25.61	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.72	55.72	

政府性基金预算支出表

2020年政府性基金支出表				
表七				单位：万元
功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出
本单位2020年无此支出预算。				

2020年财政拨款“三公”经费支出表	
表八	单位：万元
项目	预算数
合计	2.00
因公出国（境）	
公务接待费	2.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

2020 年区发展和改革局整体支出绩效目标申报表

表九

部门名称	武汉市硚口区发展和改革局					
填报人	吴薇 郭小兰		联系电话	83426373		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	1012.5	100%	1408.7	1523.3
		其他资金				
		合计	1012.5		1408.7	1523.3
	支出构成	基本支出	717.2	71%	953.7	1252.3
		项目支出	295.3	29%	455	271
		合计	1012.5		1408.7	1523.3
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟定并组织实施全区经济社会发展战略、中长期规划，组织、指导和衔接各部门专项规划的编制工作。 2、研究分析区内外经济社会发展状况，对本区国民经济运行进行监测、预测，提出对策；综合研究并协调全区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议。					

	3、编制全区固定资产投资计划，并负责组织实施;负责全区重大项目综合管理;按照权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目;负责审核并上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目;引导民间投资方向;按规定协调全区招投标工作。 4、研究本区经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，统筹协调各项经济体制改革。 5、负责推进全区两型社会建设综合配套改革试验工作，研究制定本区两型社会建设综合配套改革试验总体方案(规划)和年度计划，并组织实施。 6、研究提出本区可持续发展战略，拟订本区资源节约和综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。 7、负责全区国民经济动员工作;拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案;组织国民经济潜力调查;负责区国民经济动员信息系统维护和管理。 8、贯彻执行国家和省、市粮食工作政策、法规;负责全区粮食流通行政管理;负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查;建立粮食市场信息系统和预警系统;编制粮食应急预案;协同有关部门做好粮油质量监督管理工作;落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军粮供应工作。 9、贯彻执行国家价格法律、法规以及地方性价格法规和规章;执行关于政府定价、政府指导价的各项规定，负责地区规定的价格总水平的监控和平衡。 10、负责国家行政事业性收费、经营性服务价格、物业管理收费的管理和业务培训;负责全区市场价格走势的监测分析;开展价格认证、价格评估、价格咨询工作。 11、承办上级交办的其他事项。
年度工作任务	1、推动经济可持续发展。围绕高质量发展要求，以精准的监测调度促进经济平稳健康增长，确保重点经济指标达到预期目标。高标准编制硚口区“十四五”规划。 2、推进重大项目建设。加强重点项目谋划、协调，推动重点项目顺利实施。坚持重大办主任办公会、区政府项目调度会、周六重大项目调度会“三层”调度机制，切实强化重大项目全流程的论证、决策、调度、督导;全年固定资产投资增长10%以上;依法依规开展项目审批，做到办理程序快捷，审批资料齐备，按时办结率达到100%，投诉率为零;积极争取各级各类扶持资金。 3、不断优化营商环境。落细落实八大营商环境制度性安排，常态化开展营商环境调度，及时收集企业发展诉求，解决涉企遗留问题。 4、扎实推进节能降耗。细化节能目标落实，确保完成能源总量和强度“双控”目标。 5、严格价格管理。及时调整清理区行政事业性收费标准目录。强化价格监测预警。做好价格认定工作。

整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	未来 2-3 年，经济发展持续健康，地区生产总值跨过千亿。	目标 1:	地区生产总值增长 7-7.5%（最终指标值以区考评办下达为准）。高标准编制硚口区“十四五”规划。	
	目标 2:	未来 2-3 年，产业结构优化升级，全社会固定资产投资突破 400 亿元。	目标 2:	全社会固定资产投资增长 10%以上（最终指标值以区考评办下达为准）。	
	目标 3:	打造营商环境最优城区，推动全区经济高质量发展。	目标 3:	营商环境年度评价进入全市中心城区前列。	
	目标 4:	不断提高节能工作水平，加大低碳城区建设力度，各项工作争取处于全市中心城区领先地位，完成市政府下达“十三五”、“十四五”节能目标。	目标 4:	完成市级下达的 2020 年节能目标（最终指标值以区考评办下达为准）	
	目标 5:	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作，维护司法公正。调整清理区行政事业性收费标准，优化营商环境。	目标 5:	价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。	
长期目标 1:	未来 2-3 年，经济发展持续健康，地区生产总值跨过千亿。				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	服务业增加值	年均增长 7%	硚口区 2020 年国民经济和社会发展计划草案
长期目标 2:	未来 2-3 年，产业结构优化升级，全社会固定资产投资突破 400 亿元。				

长期 绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指标	全社会固定资产投资	投资突破 400 亿元	硃口区 2020 年国民经济和社会发展计划草案
	效益指 标	经济效益	产业项目	40 个	硃口区 2020 年国民经济和社会发展计划草案
		社会效益	基础设施项目	29 个	硃口区 2021 年国民经济和社会发展计划草案
		生态效益	生态环保项目	10 个	硃口区 2020 年国民经济和社会发展计划草案
		社会效益	民生项目个数	10 个	硃口区 2020 年国民经济和社会发展计划草案
长期 目标 3:	打造营商环境最优城区，推动全区经济高质量发展。				
长期 绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	营商环境年度 评价进入全市 中心城区前列	营商环境年度 评价	进入全市中 心城区前列	区政府工作报告
长期 目标 4:	不断提高节能工作水平，加大低碳城区建设力度，各项工作争取处于全市中心城区领先地位，完成市政府下达“十三五”“十四五”节能目标。				
长期 绩效 目标	一级指 标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	质量指标	单位 GDP 能耗下 降率	市政府下达	市级下达“十三五”、 “十四五”节能目标
		质量指标	能源消费增量 控制	市政府下达	市级下达“十三五”、 “十四五”节能目标
长期 目标 5:	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。准确开展价格认定工作，维护司法公正。调整清理区行政事业性收费标准，优化营商环境。				
长期 绩效	一级指 标	二级指标	指标 名称	指标值	绩效标准

目标	产出指标		质量指标	价格监测、价格认定事项准确率。行政事业收费标准公示率。	100%	上级工作要求	
	效益指标		社会效益指标	实施价格监测，为政府维护市场价格平稳提供决策依据。	100%	上级工作要求	
			社会效益指标	实施价格认定，维护司法公正。	100%	上级工作要求	
年度指标 1:	地区生产总值增长 7-7.5%（最终指标值以区考评办下达为准）。高标准编制硚口区“十四五”规划。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	服务业增加值增长	9.2%/9.5%	8.5%/9%	7-7.6%	硚口区 2020 年国民经济和社会发展规划草案
		质量指标	区“十四五”规划编制完成率	无	无	100%	编制周期为五年。全国统一编制时段。
效益指	经济效	新增服务业企业“小进规”	12	10	10	区级下达	

	标	益					
		社会效益	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	城镇居民人均可支配收入增长与经济增长同步	区级下达
年度指标 2:	全社会固定资产投资增长 10%以上（最终指标值以区考评办下达为准）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资增长	16%/18%	22%/23%	10%	市政府下达
年度指标 3:	营商环境年度评价进入全市中心城区前列						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		
	产出指标	质量	营商环境年度评价进入全市中心城区前列		100%	100%	
年度指标 4:	完成市级下达的 2020 年节能目标（最终指标值以区考评办下达为准）						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018 年	2019 年		

	产出指标	质量指标	单位 GDP 能耗下降率	3.00%	2.70%	完成市级目标	市级下达	
		质量指标	能源消费增量控制	2.60%	9 万吨标准煤	完成市级目标	市级下达	
		数量指标	争取安排循环经济引导资金项目	210 万元	210 万元	≥200 万元	区财政安排	
年度指标 5:	价格监测准确率达到 100%。价格认定事项办结率 100%。行政事业性收费标准公示率 100%。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018 年	2019 年			
	产出指标	质量指标	行政事业收费标准公示率	100%	100%	100%	工作需要自定	
		效益指标	社会效益	价格认定事项办结率	100%	100%	100%	工作需要自定
			社会效益	价格监测准确率	100%	100%	100%	工作需要自定
	备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：硚口区“十四五”规划编制经费

项 目 单 位：武汉市硚口区发展和改革局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	硚口区“十四五”规划编制经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	发展规划科	
项目负责人	王静 罗志强	联系电话	83426372	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 311 室	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33 号）规定，国家总体规划和省（区、市）级、市县级总体规划分别由同级人民政府组织编制，并由同级人民政府发展改革部门会同有关部门负责起草。			
项目实施方案	2019 年底之前启动规划前期研究；2020 年 5 月以前在前期研究基础上形成规划基本思路以及各专项规划初稿；7 月底以前形成规划初稿；9 月底以前组织开展征求意见和专家论证；11 底以前提交区委、区政府审议；12 月底提交区人大会议审议。			
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2020 年新增项目--国民经济和社会发展中长期规划编制周期为五年		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		500000.00	
	其中申请当年预算拨款		500000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	500000.00	重大课题研究费、媒体宣传报道费、专家论证评审费等。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	待定	500000.00

项目绩效总目标

国民经济和社会发展规划是国家加强和改善宏观调控的重要手段，也是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职责的重要依据。科学编制并组织实施国民经济和社会发展规划，有利于合理有效地配置公共资源，引导市场发挥资源配置的基础性作用，促进国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
硚口区国民经济发展五年规划	效益指标	社会效益指标	编制硚口区国民经济发展五年规划				历史标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：项目评审经费

项 目 单 位：武汉市硚口区发展和改革局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	项目评审经费			
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	项目投资科	
项目负责人	詹文萍 方文娟	联系电话	83426370	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1. 发改价格【2015】299 号 2. 武政规【2017】20 号			
项目实施方案	政府投资项目建议书、政府投资项目可行性研究报告、初步设计文案及概算、委托专业咨询机构进行项目投资评审。			
项目总预算	850000.00	项目当年预算	850000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	1000000.00	1000000.00	100%
	2019 年	1000000.00	1000000.00	100%
	2020 年变动说明	按财政局要求，在上年度的基础上调减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		850000.00	
	其中申请当年预算拨款		850000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	850000.00	支付重大项目专题概算评审费及专家评审费。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	待定	850000.00

项目绩效总目标

项目审批及时办结率达 100%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
数量指标	产出指标	数量指标	项目审批及时办结率达100%	100%	100%	100%	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：重大项目管理经费

项 目 单 位：武汉市硚口区发展和改革局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	重大项目管理经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	项目投资科	
项目负责人	詹文萍 王鹏	联系电话	83426370	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 308 室	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、桥办文〔2019〕33 号 2、区领导批示报告			
项目实施方案	1、重大项目调度 2、重点项目信息服务系统及相关设备更新维护 3、下达重大项目建设计划 4、印发重大项目宣传册 5、固定资产投资调度			
项目总预算	255000.00	项目当年预算	255000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	300000.00	300000.00	100%
	2019 年	300000.00	300000.00	100%
	2020 年变动说明	按财政局要求在上年度的基础上调减 15%		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		255000.00	
	其中申请当年预算拨款		255000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
差旅费	21000.00	参加国家、省市发改委组织的业务培训所需差旅费，平均按每人每次3000元计算，7人次，共计21000元。	
劳务费	94000.00	工作日调度会误餐补助：20次*25人*40=20000；周六调度会误餐补助：40次*35人*40=56000；统计协理员劳务费：1500元*12=18000. 三项共计94000元	
委托业务费	140000.00	申报国家、省、市扶持资金项目的咨询、项目申报报告编制、专家评审等费用140000	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
印刷和出版服务	待定	40000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	待定	100000.00

项目绩效总目标

2020 年全区实现全社会固定资产投资 360 亿元。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
产出指标	产出指标	数量指标	全社会固定资产投资	265 亿元	323 亿元	360 亿元	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：涉价评估经费

项 目 单 位：武汉市硚口区发展和改革局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	涉价评估经费			
项目主管部门	发改局	项目执行单位	价格管理科	
项目负责人	林琳 胡昌平	联系电话	83426019	
单位地址	武汉市沿河大道 518 号 318 室	邮政编码	430030	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据硤办文【2019】33 号文件精神及区发改局党组研究决定（党组会议纪要第十期）			
项目实施方案	招投标外聘第三方评估机构对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定。			
项目总预算	85000.00	项目当年预算	85000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年	100000.00	100000.00	100%
	2019 年	100000.00	100000.00	100%
	2020 年变动说明	按 2019 年机构改革方案，原涉价工作人员全部转隶到市场监管局，但我单位继续承担对涉嫌纪检案件、刑事案件、行政执法案件等涉案财物进行价格认定，此项工作需要由专业人员来承担，才能保证完成，现以政府购买服务形式委托第三方专业价格认定机构继续开展此项工作。2020 年按财政局要求，在上年度的的基础上调减 15%。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		85000.00	
	其中申请当年预算拨款		85000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	85000.00	支付第三方评估机构对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
资产及其他评估服务	1	85000.00

项目绩效总目标

完成对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
数量指标	产出指标	数量指标	对涉刑、涉纪、涉税的标的物进行价格认定	200	220	250	历史标准