

赤壁市发展和改革委员会 2025 年度预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

十四、其他需要说明的事项

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展趋势，提出调控管理政策建议。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。

8、组织拟订全市综合性产业政策、协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12、推进实施可持续发展战略，能源资源节约和综合利用等工作。

13、推进实施全市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。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议。

18、承担全市重点项目建设、营商环境、社会信用体系建设、推动长江经济带发展等有关具体工作。

19、组织研究国防动员建设发展重大问题，牵头拟定国防动员和军事设施保护规范性文件等。

20、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核

定内设机构 10 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股、国防动员股（人民防空股），管理事业单位 4 个（节能监测监察中心、赤壁市价格认证中心、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心）。

二、人员情况

赤壁市发展和改革局核定行政编制 18 人，事业编制 52 人。其中现有在岗有编人数 65 人（行政编制 13 人，事业编制 52 人），无编进新机保 2 人，离休 1 人，退休人员 95 人，遗属 3 人，其他人员 8 人。

三、年度主要工作任务

（一）加强经济运行调度。锚定全年目标，落实重大项目（重点企业）“四大家”领导包保机制，进一步压实稳增长板块、部门责任。针对关键指标，深入重点行业、企业、项目中，开展“一对一”帮扶，解决企业资金短缺、设备更新、技改提能等方面的问题，力争全年 GDP 等主要经济指标增幅高于全省、全市平均水平。

（二）着力扩大有效投资。抢抓政策窗口期，围绕超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债等支持方向，提前谋划、精准谋划一批大项目、好项目，做实项目前期，争取政策性向上争资最大化，充分发挥政府投资项目的带动作用。支持和鼓励民间投资，规范实施政府和社会资本合作新机制，推动更多民间资本参与交通、能源、水利等重大基础设施项目建设。紧盯中央预算内补助资金、超长期特别国

债、专项债等领域的资金来源，狠抓固定资产投资入库。严把投委会项目审核关，充分运用“湖北省投资项目绩效综合评价”系统，抓深做实项目前期、建设期、结算期和运营期管理，强化清单化管理、节点化推进、动态化储备，加快推进重大项目建设。

（三）深入优化营商环境。继续做好营商环境创新试点改革举措和先行区典型经验等任务复制推广工作，深化“一业一证”改革和“高效办成一件事”建设，推动更多事项实现一窗受理、一网办理。大力推进涉企规范执法、信用建设、健全完善税费诉求解决机制，营造良好发展环境，增强发展信心。

（四）持续统筹发展和安全。统筹流域安全与发展，加快推进小流域综合治理扩面推广，以点带面推动全域治理。确保能源安全，按照计划完成农村充电基础设施建设和全市充电桩建设，做好迎峰度冬能源保供工作，继续落实“双碳”“双控”“两高”工作。大力实施《粮食安全保障法》，推进7.5万吨高标准粮仓新建和准低温仓改造，充分发挥我市胚芽米、胚芽米粉、婴幼儿大米和稳糖大米生产研发优势，丰富高端粮食产品和品牌供给。

（五）做好规划衔接文章。全面梳理分析“十四五”规划实施情况，开展好“十四五”规划实施终期评估工作。对接战略规划，扎实推进“十五五”规划前期工作，编制出科学、可落地的“十五五”规划。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2025 年部门预算编制范围的单位如下：

- 1、节能监测监察中心
- 2、赤壁市价格认证中心
- 3、粮食发展中心
- 4、国防动员和人民防空事业服务中心

赤壁市发展和改革局本级（含二级事业单位 4 个：其中赤壁市发展和改革局所属二级单位节能监测监察中心、赤壁市价格认证中心、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心）四个二级单位财务均由赤壁市发展和改革局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局 2025 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、其他粮油事务支出）：一般公共服务支出（发展与改革事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。赤壁市发展和改革

革局 2025 年收支总预算 2961.47 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2025 年收入预算 2961.47 万元，其中：财政拨款收入 2961.47 万元（含非税收入 50 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2025 年支出预算 2961.47 万元，其中：基本支出 1368.92 万元，占 46.2%；项目支出 1592.55 万元，占 53.8%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革委员会 2025 年收入预算总额为 2961.47 万元，比上年减少 241.64 万元，下降 7.5%，其中：财政拨款收入 2961.475 万元（含非税收入 50 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是进一步牢固树立过紧日子思想，工作经费收入调减，二是调出 4 人，减少人员经费收入和项目经费收入精减压缩等变化因素。

赤壁市发展和改革委员会 2025 年支出预算总额为 2961.47 万元，比上年减少 241.64 万元，下降 7.5%，其中：基本支出 1368.92 万元；项目支出 1592.55 万元。减少主要原因：一是进一步牢固树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出。二是人员减少 120.48 万元，项目支出减少 127.27 万元，因为调出

4人，减少人员经费和项目经费支出精减压缩等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会2025年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会2025年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

赤壁市发展和改革委员会2025年“三公经费”预算数15.47万元，占总预算数0.5%，比上年减少0.82万元，下降5%。下降原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市发展和改革委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.91万元，占“三公”经费的70.5%；公务接待费支出4.56万元，占“三公”经费的29.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10.91万元，比上年预算减少0.58万元，下降5%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.91万元，与上

年度减少 0.58 万元,下降 5%。主要原因:进一步勤俭节约,减少公务用车运行维护费开支。

3. 公务接待费预算支出 4.56 万元,与上年度减少 0.24 万元,下降 5%。主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,二是进一步勤俭节约,减少接待费开支。

4. 赤壁市发展和改革委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,二是进一步从严控制会议费支出。

5. 赤壁市发展和改革委员会 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,二是进一步从严控制培训费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2025 年机关运行经费预算 122.36 万元,其中:办公费 8 万元、印刷费 0.67 万元、水电费 3.35 万元、邮电费 4 万元、差旅费 0.67 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.2 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4.56 万元、工会会费 13.96 万元、福利费 12.48 万元、公务用车运行维护费 10.91 万元、其他交通费用 55.49 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、物业管理费 0.67 万元、劳务费 1.24 万元、委托业务费 1 万元、办公设备购置费 2 万元。占预算总额的 4.1%,比上年减少 7.42

万元,下降 5.7%。减少原因:一是因调出人员 4 人减少经费。二是进一步牢固过紧日子思想,严格压缩一般性支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《赤壁市政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编、应采尽采”。赤壁市发展和改革局 2025 年政府采购预算 345.02 万元,其中货物类采购预算 5.8 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 339.22 万元。比上年减少 115.61 万元,下降 25.1%。减少原因:1、合理精准安排政府采购预算增减不必要开支。2、服务类达到采购限额规定的列支预算。其中主要是服务类“可行性研究报告初步设计评审费”29 万元,“项目集中开工专项经费”60 万元,“赤壁市战略规划编制工作经费”123.52 万元,“营商环境“一件事”平台建设费用”57 万元。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市发展和改革局 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3041.62 平方米,其中:办公用房 1727.12 平方米,业务房屋 1314.5 平方米。部门机动车辆(实有数)3 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 2 辆,特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。公车情况:特种专业技术用车鄂 LW9610(钧天牌小轿车)1 辆,执法执勤用车鄂 LW6265(大众牌小轿车)和鄂 LW9686(东风雪铁龙牌小轿车)共两辆。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2025 年共 22 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1592.55 万元。

部门预算绩效开展情况：我单位分别编制了部门整体绩效目标申报表和项目支出绩效目标表，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：2025 年赤壁市发展和改革委员会 22 个项目行绩效目标管理，项目支出 1592.55 万元，对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

1、可行性研究报告初步设计评审费项目绩效目标：

项目年初预算数为 29 万元，绩效目标：

中期绩效目标：开展政府投资及企业投资项目的评估评审工作；高质量完成了本年度评估评审工作。

年度绩效目标：聘请第三方中介机构、专家入库，完成可行性研究报告评审会、初步设计含概算评审会、节能评审会、完成项目的可行性研究报告、项目的初步设计含概算、项目的节能报告、项目申请报告。开展政府投资及企业投资项目的评估评审工作，高质量完成了本年度评估评审工作。

主要产出和效益：评审项目数量 ≥ 16 项，评审意见合格率 $\geq 98\%$ ，评审报告质量优良率 $\geq 99\%$ ，完成及时率 $\geq 99\%$ ，

项目成本控制率 $\leq 99\%$ ，通过评审优化项目方案、节约项目投资有效，提高项目的科学性和可行性、促进项目的顺利实施有效推动，改善生态环境的投资项目率 $\geq 99\%$ ，项目建设单位对评审工作的满意度 $\geq 99\%$ 。

2、节能监测监察工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 3 万元，绩效目标：

中期绩效目标：指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。

年度绩效目标：1. 通过开展节能监测监察工作，加强对重点用能单位的能源管理，推动节能技术进步，提高能源利用效率，促进节能减排目标的实现。

3、经协办、经动办、交战办工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 6 万元，绩效目标：

中期绩效目标：实施全市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。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

年度绩效目标：通过合理安排和使用工作经费，确保经协办、经动办、交战办各项工作的顺利开展，提高工作效率

和质量，为地区经济发展、国防动员和交通战备工作提供有力支持。

4、财物价格鉴定费项目绩效目标：

项目年初预算数为 8 万元，绩效目标：

中期绩效目标：分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。

年度绩效目标：1. 通过专业的财物价格鉴定服务，为司法、行政等部门提供客观、公正、科学的价格依据，维护社会公平正义，保障公共利益。

5、重点项目工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 90 万元，绩效目标：

中期绩效目标：积极谋划项目。围绕“两新一重”、“十大工程”等，谋划一批打基础、管长远、利民生的重大项目。

年度绩效目标：大力争取资金。加大跑项目力度，积极争取中央、省预算内、地方政府债券、企业债券等方面的资金；加快项目建设。做好“三定”调度，确保项目顺利推进。

6、国防动员工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 54 万元，绩效目标：

中期绩效目标：扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展。

年度绩效目标：防空袭预案修订、人防指挥通信演练、指通信息网络维护、警报器购置及安装和维护费用。

7、项目集中开工专项经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 60 万元，绩效目标：

中期绩效目标：负责组织开展咸宁市项目综合考评拉练检查和赤壁市项目建设综合考评及拉练检查布置会场经费。

年度绩效目标：负责组织开展咸宁市项目综合考评拉练检查和赤壁市项目建设综合考评及拉练检查布置会场经费。

8、援疆工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 33.8 万元，绩效目标：

中期绩效目标：对口新疆温泉县开展支援建设活动。

年度绩效目标：对口新疆温泉县开展支援建设活动。

9、应急调峰储气租赁服务费项目绩效目标：

项目年初预算数为 32 万元，绩效目标：

中期绩效目标：2025 年应急储气能力不低于保障本行政区域 3 天日均消费量，不中断燃气公司提供天然气储气调峰服务，保障民生用气需求。

年度绩效目标：2025 年应急储气能力不低于保障本行政区域 3 天日均消费量，不中断燃气公司提供天然气储气调峰服务，保障民生用气需求。

主要产出和效益：租赁标准 2025 年气量每平方米 1.2 元，保障企业和民生用气需求达标率 $\geq 90\%$ ，调峰储气服务完成率 $\geq 99\%$ ，务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度 $\geq 99\%$ ，保障政府三天用气需求达标率 $\geq 90\%$ ，考核达标率 $\geq 99\%$ ，调峰储气租赁服务期限至 2025 年 12 月，政府对调峰储气服务工作满意度 $\geq 97\%$ 。

10、农产品成本调查和价格监测经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 14 万元，绩效目标：

中期绩效目标：赤壁市是国家发改委农产品种植成本调查直报市，承担着我市水稻、茶叶等农产品调查任务，同时也是全省价格监测直报市（县）。

年度绩效目标：赤壁市是国家发改委农产品种植成本调查直报市，承担着我市水稻、茶叶等农产品调查任务，同时也是全省价格监测直报市（县）。

11、赤壁市战略规划编制工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 123.52 万元，绩效目标：

中期绩效目标：为我市今后一段时期经济和社会发展提出指导性意见，进一步明确发展的目标任务和重点工作，确保目标顺利实现。

年度绩效目标：为赤壁冲刺全国百强县提出实现路径和保障措施，奋力推进中国式现代化赤壁实践。

12、关于落实企业用气补贴项目绩效目标：

项目年初预算数为 340.72 万元，绩效目标：

中期绩效目标：非居民管道天然气价格调整涉及企业兑现用气补贴，非居民管道天然气销售价格调整，为市场主体纾困解难。

年度绩效目标：非居民管道天然气价格调整涉及企业兑现用气补贴，非居民管道天然气销售价格调整，为市场主体纾困解难。

主要产出和效益：天然气用气量 11748966 立方米，保障企业用气需求达标率，市财政用气补贴 0.29/立方米，补贴金额 340.72 万元，用气补贴企业赤壁华润燃气有限公司，

天然气使用率 $\geq 95\%$ ，使用天然气企业发展，天然气价格调整涉及企业满意率 $\geq 97\%$ 。

13、产粮大县资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 200 万元，绩效目标：

中期绩效目标：加大粮库智能化信息化升级改造，打通粮库到各级粮食行政管理部门的信息化管理网络，实现全天候、多维度、全覆盖、高频次的远程监管，实现粮食库存安全保障。

年度绩效目标：1、提高粮食行政效能，增强粮食平安保障能力；2、强化粮食市场储存和监管，优化公共服务。

主要产出和效益：改造仓容，项目工程质量验收合格率，服务系统功能运行情况，企业信息化水平，政府对库存粮监管力度，政府粮食保障能力，受益企业、群众满意度 $\geq 97\%$ 。

14、服务业进规入库奖励资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 154.4 万元，绩效目标：

中期绩效目标：企业经营状况良好，能按时按要求完成统一部署的工作。

年度绩效目标：企业营业收入达到规定标准。

主要产出和效益：当年营业收入 ≥ 200 万元，当年核查合格 ≥ 200 万元，收支情况 $\geq 97\%$ ，提高企业经营能力 $\geq 97\%$ ，带动其他服务业企业发展 95%，保证企业合理运营，杜绝安全隐患 $\geq 99\%$ ，当年营业收入增长 $\geq 90\%$ ，企业满意度 $\geq 95\%$ 。

15、等外粮收购处置补助资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 200 万元，绩效目标：

中期绩效目标：防止谷贱伤农，解决农民售粮难，保护种粮农民利益。

年度绩效目标：因部分水灾、风雨倒伏及质量不合格等因素造成等外粮，应收尽收，助力农民增收。

主要产出和效益：收购量 1600 万（公斤），宜存率、降等合格率、完成率都是 $\geq 97\%$ 。储粮安全率 $\geq 99\%$ ，惠农率 95%，无毒有害物质污染率和种粮农民积极性保障率 $\geq 97\%$ 。种粮农民满意度 $\geq 97\%$ 。

16、规上服务业统计工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 38.4 万元，绩效目标：

中期绩效目标：按时按质上报规上服务业统计数据。

年度绩效目标：为进一步做好我市规上服务业企业统计工作质量，促进企业有序按时开展工作。

17、采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制费项目绩效目标：

项目年初预算数为 12.96 万元，绩效目标：

中期绩效目标：按照项目支撑、整体改造、城乡融合的思路，将采煤沉陷区整治列入“十四五”规划纲要，并借力国家“一带一路”、长江经济带、中部崛起、长江中游城市群、中国（湖北）自贸区建设多重发展战略机遇，打造官塘驿镇转型发展示范区。谋划了 4 个类别、10 个项目，总投资 22997.94 万元。

年度绩效目标：赤壁市采煤深陷区综合治理工程 2021 年实施项目为赤壁市官塘卫生院发热门诊及住院楼建设项

目，该项目已完成主体部分，计划于 2022 年完工。该项目为赤壁市采煤深陷区人民群众就医提供基本保障，使卫生院工作覆盖面更广，保障当地群众的身体健康。

主要产出和效益：项目成本控制 ≤ 12.96 万元，数量 1 批、方案符合国家和地方相关政策法规及技术标准的要求符合、通过综合治理，促进采煤沉陷区产业转型，预计带动相关产业增长。改善采煤沉陷区居民的生活条件 $\geq 90\%$ ，修复采煤沉陷区生态环境，增加绿地面积 100%。沉陷区及周边居民、基层组织的满意度 $\geq 90\%$ 。

18、赤壁市 2023 年重大项目视频指挥调度平台建设费用项目绩效目标：

项目年初预算数为 6.15 万元，绩效目标：

中期绩效目标：通过视频调度全市重大项目建设平台，点对点调度各地各部门在建项目及新签约、新开工、新投产项目推进情况，现场协调解决项目建设涉及审批、土地、规划、拆迁、融资等问题。实现对辖区内重大项目的高效调度、远程查证、全周期监管和在线监测服务。

年度绩效目标：省发改委委托中国电信湖北分公司建立了全省重大项目视频调度指挥平台，对各地重大项目建设情况进行“云监控、云调度”，安排我市接入视频调度平台项目 5 个。

主要产出和效益：云监控成本 ≤ 6.15 万元，“云监控、云调度” ≥ 5 项，云监控设备数量 ≥ 5 台、设备验收合格率 $\geq 99\%$ 、设备采购及时性 ≥ 1 年，设备安装和运维费用市、县

两级财政 $\geq 50\%$ ，建立了全省重大项目视频调度指挥平台 $\geq 99\%$ ，使用人员满意度 $\geq 96\%$ 。

19、全省投资和重大项目建设视频调度、全省重大项目季度集中开工活动咸宁分会场”视频调度费用项目绩效目标：

项目年初预算数为 29.6 万元，绩效目标：

中期绩效目标：通过视频调度全市重大项目建设平台，点对点调度各地各部门在建项目及新签约、新开工、新投产项目推进情况，现场协调解决项目建设涉及审批、土地、规划、拆迁、融资等问题。实现对辖区内重大项目的高效调度、远程查证、全周期监管和在线监测服务。

年度绩效目标：加强全省投资和重大项目建设的统筹协调和调度管理，推动全省投资和重大项目建设高质量发展。

主要产出和效益：举办全省重大项目季度集中开工活动次数 ≥ 1 次，组织全省投资和重大项目建设视频调度会次数 ≥ 1 次，视频调度会参会率 ≥ 1 次、集中开工活动项目开工率 ≥ 4 次，工作完成及时性，完成重点工程投资，带动固定资产投资增长率 $\geq 99\%$ ，增加就业岗位 $\geq 99\%$ ，参会单位、项目建设单位满意度 $\geq 94\%$ 。

20、营商环境“一件事”平台建设费用项目绩效目标：

项目年初预算数为 57 万元，绩效目标：

中期绩效目标：赤壁市“一件事”平台建设主要内容包括：开发移动用户端、移动管理端及 PC 管理后台 3 个部分管理使用，设置“统一门户、政策发布、服务评价、问卷调

查、企业服务”等功能。

年度绩效目标：拟聘请第三方机构研发建设营商环境“一件事”平台，通过数字化赋能，推动赤壁市提升办事效率、增强服务透明度、优化资源配置、提升用户满意度，助力赤壁市营商环境进一步优化改善。

主要产出和效益：平台组成部分 ≥ 3 个，开发的功能模块数量 ≥ 5 个，完成平台对接的企业数量 ≥ 50 个，使用流畅方便快捷 $\geq 99\%$ ，高效高质1年，推动营商环境不断改善 $\geq 90\%$ ，助力社会发展 $\geq 90\%$ ，经济发展环境更好 $\geq 90\%$ 。

21、赤壁市低空经济规划专项工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为50万元，绩效目标：

中期绩效目标：瞄准试点突破、产业创新和应用示范，赤壁致力于打造国家级空地水应急装备制造示范基地、中南地区（湖北）低空制造中试产业化基地、湖北省低空经济产业发展先导区。

年度绩效目标：聘请第三方机构为我市编制《赤壁市低空经济规划》。

主要产出和效益：形成低空经济发展现状调研报告 ≥ 1 份，组织低空经济发展规划评审会议 ≥ 3 次，制定低空经济发展规划实施方案 ≥ 3 份，评审通过率 $\geq 99\%$ ，规划完成及时率 $\geq 99\%$ ，推动低空经济的快速发展，提高本地区的经济实力和竞争力、推动产业升级，促进经济社会发展都是全面提升，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

22、南三县天然气（赤壁段）工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 50 万元，绩效目标：

中期绩效目标：推动南三县天然气事业的发展，提高天然气的普及率和供应稳定性。加强天然气基础设施建设，提高天然气输送和配送能力。

年度绩效目标：协调南三县天然气长输管线工程项目（赤壁段）开展征地工作。

主要产出和效益：天然气管道铺设里程 $\geq 39.5\text{km}$ ，工程质量合格率 $\geq 99\%$ ，项目总成本控制 ≤ 50 万元，节约能源成本，提高综合能源利用效率 $\geq 70\%$ ，改善居民生活质量显著提升，促进区域可持续发展长期正面影响，居民满意度 $\geq 90\%$ 。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革局 2024 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革局 2025 年无政府债务情况。

十四、其他需要说明的事项

无

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部门 收支 总体 情况 表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2961.47	201一般公共服务支出	2027.50	支出类别分类	2961.47
经费拨款（补助）	2497.47	202外交支出		一、人员类项目支出	1246.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	1033.37
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	213.19
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	122.36
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	122.36
上级补助收入	414.00	207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	355.61	三、特定目标类项目支出	1592.55
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1592.55
专项债券		210卫生健康支出	89.98	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213农林水支出			
五、单位资金收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2961.47
其中：事业收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1033.37
往来资金收入		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	725.03
事业单位经营收入		217金融支出		303对个人和家庭的补助	229.73
其他收入		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	88.38	310资本性支出	27.10
		222粮油物资储备支出	400.00	311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	895.12
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	51.13
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2961.47	本年支出合计	2961.47	本年支出合计	2961.47
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2961.47	支出总计	2961.47	支出总计	2961.47

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	上级补助收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金											专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	2961.47					2961.47	2497.47	50.00	414.00															
050	赤壁市发展和改革委员会	2961.47					2961.47	2497.47	50.00	414.00															
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2961.47					2961.47	2497.47	50.00	414.00															

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2961.47	1368.92	1246.56	122.36	1592.55	1063.32		529.23				
050	赤壁市发展和改革委员会	2961.47	1368.92	1246.56	122.36	1592.55	1063.32		529.23				
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2961.47	1368.92	1246.56	122.36	1592.55	1063.32		529.23				
201	一般公共服务支出	2027.50	834.95	712.58	122.36	1192.55	863.32		329.23				
20104	发展与改革事务	2027.50	834.95	712.58	122.36	1192.55	863.32		329.23				
2010401	行政运行	834.95	834.95	712.58	122.36								
2010402	一般行政管理事务	1003.03				1003.03	849.32		153.71				
2010404	战略规划与实施	68.52				68.52			68.52				
2010408	物价管理	14.00				14.00	14.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	107.00				107.00			107.00				
208	社会保障和就业支出	355.61	355.61	355.61									
20805	行政事业单位养老支出	354.73	354.73	354.73									
2080501	行政单位离退休	209.78	209.78	209.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	96.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	48.32									
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88									
210	卫生健康支出	89.98	89.98	89.98									
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98	89.98									
2101101	行政单位医疗	62.30	62.30	62.30									
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	27.69									
221	住房保障支出	88.38	88.38	88.38									
22102	住房改革支出	88.38	88.38	88.38									
2210201	住房公积金	88.38	88.38	88.38									
222	粮油物资储备支出	400.00				400.00	200.00		200.00				
22201	粮油物资事务	400.00				400.00	200.00		200.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	400.00				400.00	200.00		200.00				

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2961.47	201一般公共服务支出	2027.50	支出类别分类	2961.47
经费拨款（补助）	2497.47	202外交支出		一、人员类项目支出	1246.56
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	1033.37
上级补助收入	414.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	213.19
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	122.36
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	122.36
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	355.61	三、特定目标类项目支出	1592.55
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	1592.55
专项债券		210卫生健康支出	89.98	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2961.47
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1033.37
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	725.03
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	229.73
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	88.38	310资本性支出	27.10
		222粮油物资储备支出	400.00	311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	895.12
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	51.13
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2961.47	本年支出合计	2961.47	本年支出合计	2961.47
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2961.47	支出总计	2961.47	支出总计	2961.47

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2961.47	1368.92	1246.56	122.36	1592.55				
050	赤壁市发展和改革委员会		1368.92	1246.56	122.36	1592.55				
050001	赤壁市发展和改革委员会本级		1368.92	1246.56	122.36	1592.55				
201	一般公共服务支出		834.95	712.58	122.36	1192.55				
20104	发展与改革事务		834.95	712.58	122.36	1192.55				
2010401	行政运行	834.95	834.95	712.58	122.36					
2010402	一般行政管理事务	1003.03				1003.03				
2010404	战略规划与实施	68.52				68.52				
2010408	物价管理	14.00				14.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	107.00				107.00				
208	社会保障和就业支出		355.61	355.61						
20805	行政事业单位养老支出		354.73	354.73						
2080501	行政单位离退休	209.78	209.78	209.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.64	96.64	96.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	48.32						
20899	其他社会保障和就业支出		0.88	0.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88						
210	卫生健康支出		89.98	89.98						
21011	行政事业单位医疗		89.98	89.98						
2101101	行政单位医疗	62.30	62.30	62.30						
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	27.69						
221	住房保障支出		88.38	88.38						
22102	住房改革支出		88.38	88.38						
2210201	住房公积金	88.38	88.38	88.38						
222	粮油物资储备支出					400.00				
22201	粮油物资事务					400.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	400.00				400.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1368.92
050	赤壁市发展和改革委员会	1368.92
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	1368.92
301	工资福利支出	1033.37
30101	基本工资	303.71
30102	津贴补贴	59.02
30103	奖金	204.84
30106	伙食补助费	30.55
30107	绩效工资	111.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.64
30109	职业年金缴费	48.32
30110	职工基本医疗保险缴费	62.30
30111	公务员医疗补助缴费	27.69
30112	其他社会保障缴费	0.88
30113	住房公积金	88.38
302	商品和服务支出	120.36
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	0.67
30205	水费	0.34
30206	电费	3.02
30207	邮电费	4.00
30209	物业管理费	0.67
30211	差旅费	2.20
30213	维修（护）费	1.34
30217	公务接待费	4.56
30226	劳务费	1.24
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	13.96
30229	福利费	12.48
30231	公务用车运行维护费	10.91
30239	其他交通费用	55.49
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	213.19
30301	离休费	5.77
30302	退休费	174.98
30305	生活补助	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	29.03
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
合计	15.47
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.56
3.公车购置及运行维护费	10.91
其中：公务用车运行维护费	10.91
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目					跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			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	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3450200.00	1235200.00	2215000.00
04	经济建设股										3450200.00	1235200.00	2215000.00
050	赤壁市发展和改革委员会本级										3450200.00	1235200.00	2215000.00
050001								28	3434700		3450200.00	1235200.00	2215000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会本级_日常办公费	[A02021001]A3黑白打印机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	2500	台	10000.00		10000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会本级_日常办公费	[C23090199]其他印刷服务	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	6700	批	6700.00		6700.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		20000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会本级_日常办公费	[A05010301]办公椅	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	500	台	2500.00		2500.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会本级_日常办公费	[A05010201]办公桌	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1500	台	7500.00		7500.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市低空经济规划专项工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	项	500000.00		500000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[A05040101]复印纸	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	国防动员工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00		100000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	可行性研究报告初步设计评审费	[C20030900]评审咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	290000	批	290000.00		290000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	项目集中开工专项经费	[C23079900]其他公共信息与宣传服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	批	600000.00		600000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	节能监测监察工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000.00		30000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		50000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市战略规划编制工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2010404]战略规划与实施	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	1235200	批	1235200.00	1235200.00	
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	农产品成本调查和价格监测经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010408]物价管理	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	10300	批	10300.00		10300.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	农产品成本调查和价格监测经费	[A02010108]便携式计算机	[2010408]物价管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	8000	台	8000.00		8000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	营商环境“一件事”平台建设费用	[C16010302]行业应用软件开发服务	[2010499]其他发展与改革事务支出	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	570000	个	570000.00		570000.00

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年11月29日

单位：万元

部门(单位)名称(盖章)	赤壁市发展和改革委员会		
填报人	魏蔚	联系电话	07155351192
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。 2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。 3. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。 4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。 5. 综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议。 6. 负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。 7. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。 8. 组织拟订全市综合性产业政策、协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。 9. 推动实施创新驱动发展战略。 10. 跟踪研判涉及经济安全各类风险隐患，提出相关工作建议。 11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。 12. 推进实施可持续发展战略，能源资源节约和综合利用等工作。 13. 推进实施全市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。 14. 贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规。 15. 落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。 16. 贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。 17. 拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议。 18. 承担全市重点项目建设、营商环境、社会信用体系建设、推动长江经济带发展等有关具体工作。 19. 组织研究国防动员建设发展重大问题，牵头拟定国防动员和军事设施保护规范性文件等。 20. 完成上级交办的其他任务。 		
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强经济运行调度。锚定全年目标，落实重大项目（重点企业）“四大家”领导包保机制，进一步压实稳增长板块、部门责任。针对关键指标，深入重点行业、企业、项目中，开展“一对一”帮扶，解决企业资金短缺、设备更新、技改提能等方面的问题，力争全年GDP等主要经济指标增幅高于全省、全市平均水平。 2. 着力扩大有效投资。抢抓政策窗口期，围绕超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债等支持方向，提前谋划、精准谋划一批大项目、好项目，做实项目前期，争取政策性向上争资最大化，充分发挥政府投资项目的带动作用。支持和鼓励民间投资，规范实施政府和社会资本合作新机制，推动更多民间资本参与交通、能源、水利等重大基础设施项目建设。紧盯中央预算内补助资金、超长期特别国债、专项债等领域的资金来源，狠抓固定资产投资入库。严把投委会项目审核关，充分运用“湖北省投资项目绩效综合评价”系统，抓深做实项目前期、建设期、结算期和运营期管理，强化清单化管理、节点化推进、动态化储备，加快推进重大项目建设。 3. 深入优化营商环境。继续做好营商环境创新试点改革举措和先行区典型经验等任务复制推广工作，深化“一业一证”改革和“高效办成一件事”建设，推动更多事项实现一窗受理、一网办理。大力推进涉企规范执法、信用建设、健全完善税费诉求解决机制，营造良好发展环境，增强发展信心。 4. 持续统筹发展和安全。统筹流域安全与发展，加快推进小流域综合治理扩面推广，以点带面推动全域治理。确保能源安全，按照计划完成农村充电基础设施建设和全市充电桩建设，做好迎峰度冬能源保供工作，继续落实“双碳”“双控”“两高”工作。大力实施《粮食安全保障法》，推进7.5万吨高标准粮仓新建和准低温仓改造，充分发挥我市胚芽米、胚芽米粉、婴幼儿大米和稳糖大米生产研发优势，丰富高端粮食产品和品牌供给。 5. 做好规划衔接文章。全面梳理分析“十四五”规划实施情况，开展好“十四五”规划实施终期评估工作。对接战略规划，扎实推进“十五五规划”前期工作，编制出科学、可落地的“十五五规划”。 		

长期目标： (截止2027年)		认真贯彻落实市委、市政府决策部署，采取扎实有效措施做好稳增长、扩投资、促消费等工作，全市经济承压开局、企稳回升，呈现稳中有进、稳中向好态势。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
长期绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	≥99%	计划数据	绩效基本型指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥100%	计划数据	绩效基本型指标
			“三公经费”变动率	≥5%	计划数据	绩效基本型指标
			成本超支率	≤0%	计划数据	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥98%	计划数据	绩效创新型指标
			工作计划健全性	≥99%	计划数据	绩效创新型指标
		预算编制	预算编制科学性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			预算编制合理性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			立项规范性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			预算调整率	≥10%	计划数据	绩效基本型指标
			预算执行率	≥90%	计划数据	绩效基本型指标
		预算执行	结转结余率	≥99%	计划数据	绩效基本型指标
			政府采购执行率	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			非税收入预算完成率	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			事前绩效评估完成率	≥99%	计划数据	绩效基本型指标
			绩效管理	绩效目标合理性	≥98%	计划数据
		绩效监控开展率		≥98%	计划数据	绩效基本型指标
		绩效评价覆盖率		100%	计划数据	绩效基本型指标
		评价结果应用率		≥98%	计划数据	绩效基本型指标
管理效率	资产管理	资产管理制度健全性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
		资产管理规范性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
	财务管理	财务管理制度健全性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
		会计核算规范性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
		资金使用合规性	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
长期绩效指标	履职效能	重点项目工作	重点项目督查督办率；保质保量完成目标考核任务率	≥97%	计划数据	绩效创新型指标
		项目集中开工	协调推进和督办检查全市重点项目的谋划储备率，组织实施重点项目集中开工率和项目拉练完成率	≥98%	计划数据	绩效创新型指标
		国防动员工作	扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展率	≥98%	计划数据	绩效创新型指标
	社会效应	经济效益	重大项目投资完成率	≥99%	计划数据	绩效基本型指标
			促进收入增长率	≥5%	计划数据	绩效基本型指标
		社会效益	保障国家粮食安全	定性充分保	计划数据	绩效基本型指标
			带动就业增率	≥5%	计划数据	绩效基本型指标
	生态效益	能源节约率	≥5%	计划数据	绩效基本型指标	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥97%	计划数据	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥99%	计划数据	绩效基本型指标
			干部队伍体系建设规划情况	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
			高学历、高层次人才储备率	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
		科技支撑	信息化建设情况	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
	科学编制规划		≥99%	计划数据	绩效基本型指标	
满意度	服务对象满意度	群众对工作的满意度指标	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
	联系部门满意度	部门对工作的满意度指标	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	

年度目标:		加强经济运行调度, 锚定全年目标, 着力扩大有效投资, 持续统筹发展和安全。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类		
			近两年指标值		预期当年实现值				
			前年	上年					
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥98%	≥98%	≥99%	计划数据	绩效基本型指标	
		在职人员控制	在职人员控制率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
		项目支出本控制	会议费控制率	≥98%	≥100%	≥100%	计划数据	绩效基本型指标	
			“三公经费”变动率	≥3%	≥3%	≥5%	计划数据	绩效基本型指标	
			成本超支率	≤0%	≤0%	≤0%	计划数据	绩效基本型指标	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效创新型指标	
			工作计划健全性	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	绩效创新型指标	
		预算编制	预算编制科学性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
			预算编制合理性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
			立项规范性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
			预算调整率	≥25%	≥48%	≥10%	计划数据	绩效基本型指标	
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	≥	≥74.2%	≥90%	计划数据	绩效基本型指标
				结转结余率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	绩效基本型指标
				政府采购执行率	≥97%	≥97%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标
非税收入预算完成率				≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
绩效管理		事前绩效评估完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	绩效基本型指标		
		绩效目标合理性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
		绩效监控开展率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	绩效基本型指标		
资产管理		资产管理	评价结果应用率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
			资产管理制度健全性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
		财务管理	资产管理规范性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
			财务管理制度健全性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标	
财务管理		会计核算规范性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
		资金使用合规性	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
	履职效能	重点项目工作	重点项目督查督办率; 保质保量完成目标考核任务率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	绩效创新型指标	
		项目集中开工	协调推进和督办检查全市重点项目的谋划储备率, 组织实施重点项目集中开工率和项目拉练完成率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效创新型指标	
国防动员工作		扩大国防动员影响, 提升城市整体经济建设发展率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效创新型指标		
社会效应	经济效益	重大项目投资完成率	≥98%	≥98%	≥99%	计划数据	绩效创新型指标		
		促进收入增长率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据	绩效创新型指标		
	社会效益	保障国家粮食安全	定性充分保障	定性充分保障	定性充分保障	计划数据	绩效基本型指标		
		带动就业增率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据	绩效基本型指标		
	生态效益	能源节约率	≥5%	≥5%	≥5%	计划数据	绩效基本型指标		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据	绩效基本型指标		
		行政管理体制改革成效	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据	绩效基本型指标		
		干部队伍体系建设规划情况	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
		高学历、高层次人才储备率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
	科技支撑	信息化建设情况	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
		科学编制规划	≥98%	≥98%	≥99%	计划数据	绩效基本型指标		
满意度	服务对象满意度	群众对工作的满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		
	联系部门满意度	部门对工作的满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	绩效基本型指标		

2025年1月27日