

赤壁市发展和改革局 2026 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 2026 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 2026 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的主要目标，监测、预测、预警全市经济和社会发展的态势，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，开展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 and 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《赤壁市发展和改革局职能配置、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），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 56 人。其中现有在岗有编人数 63 人（行政编制 14 人，事业编制 49 人），无编进新机保 2 人，离休 1 人，退休人员 99 人，遗属 3 人，其他人员 7 人。

三、年度主要工作任务

以“开局即冲刺、起步即决战”的奋进姿态，推动各项工作再上新台阶，为冲刺百强县注入更强发改动能。

（一）聚力经济提质，筑牢百强冲刺“硬支撑”

1. 强化经济运行调度。力争全年 GDP670 亿元，同比增长 7.7%左右，服务业增加值增长 5.7%，城镇居民收入与经济增长基本同步。主要经济指标稳居全省第一方阵、咸宁市首位。深化经济运行调度机制，强化重点指标、重点行业、重点企业精准监测，打好政策“组合拳”，确保经济运行在合理区间。

2. 在项目谋划争资上再突破。建立常态化向上沟通对接机制，精准把握政策动向和申报要求。聚焦国家、省重点支持领域，提前深度谋划储备重大项目。加强部门协同，提速项目前期工作，全力争取更多中央预算内投资、国债、专项债等资金支持，推动项目早开工、早建设。

3. 在培育产业动能上再发力。工业与低空经济方面，加快推进《赤壁市“十五五”低空经济专项规划》编制，积极争取上级支持，完善基础设施，拓展应用场景，抢占产业发展新赛道。服务业方面，加大“进规入库”挖掘和培育力度，动态完善企业库，“一企一策”精准帮扶。加强重点行业和企业运行调度，支持企业数字化转型和创新发展，培育新的增长点。

（二）深化改革赋能，激活高质量发展“内动力”

1. 在优化营商环境上再深化。价格管理方面，加强价格监测分析和预警，完善重要民生商品保供稳价机制。认真落实各项价格改革政策，规范收费行为，有效疏导价费矛盾。信用体系建设方面，聚焦信用数据归集质效，健全考核机制。深化信用监管和联合奖惩，拓展“信易+”应用场景覆盖面与激励内容。加大诚信宣传力度，创新信用服务模式，推动城市信用水平持续提升。

2. 在提升服务效能上再增效。持续优化项目审批服务，提高办事效率。加强惠企政策宣传解读与落地兑现，常态化开展企业走访调研，切实帮助企业解决发展难题。完善各领域工作推进机制，强化部门协同与责任落实，以高效能服务保障全市经济高质量发展。

（三）聚焦绿色转型，做强产业升级“主引擎”

壮大绿色低碳产业。支持集中式光伏发电，加快实施华润赤壁赵李桥 10 万千瓦风电项目、华润赤壁柳山 8 万千瓦风电项目，支持华润新能源（赤壁）公司继续申报“千乡万

村驭风行动”试点县，督促市供电公司 and 市城发集团按照计划完成农村充电基础设施建设和全市充电桩建设，进一步提升全市充电桩覆盖范围和数量。

（四）守牢安全底线，夯实可持续发展“压舱石”

推动粮食储备智能化管理，提升监管服务质量。严格执行国家关于粮食收购储备管理相关政策法规，坚持数量和质量并重，积极运用信息化系统开展粮食收购和粮情 AI 技术应用，开展动态化粮情监测，进行“穿透式”监管，提升粮食监管水平和服务质量。

（五）强化规划引领，绘好长远发展“新蓝图”

编制专项规划。按照中央和省、市对编制中长期发展规划的要求和安排，根据《中共赤壁市委关于制定全市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，编制《赤壁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》。阐明全市战略意图，明确政府工作重点，引导规范市场主体行为。

（六）锤炼过硬作风，锻造发改铁军“新形象”

提升履职能力。持续加强理论和业务学习，深化调查研究，提升把握政策、谋划项目、破解难题的能力。强化作风建设。完善工作督查考核机制，树立“严真细实快”的工作作风。筑牢廉洁防线。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，打造一支“信念坚定、善于创新、服务群众、勤政务实、清正廉洁”的发改干部队伍，为赤壁加快提升发展能级，冲刺全国百强县作出新的更大贡献！

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 2026 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（赤壁市发展和改革局所属二级事业单位 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）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 2026 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 2026 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。赤壁市发展和改革局 2026 年收支总预算 3847.81 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2026 年收入预算 3847.81 万元，其中：财政拨款收入 3847.81 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 2026 年支出预算 3847.81 万元，其中：基本支出 1280.51 万元，占 33.3%；项目支出 2567.3 万元，占 66.7%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革委员会 2026 年收入预算总额 3847.81 万元，比上年增加 886.34 万元，上涨 29.9%，其中：财政拨款收入 3847.81 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。增加主要原因：一是基本支出减少，进一步牢固过紧日子思想，工作经费收入调减；二是项目支出增加，增加项目前期专项经费 1000 万元。

赤壁市发展和改革委员会 2026 年支出预算总额为 3847.81 万元，比上年增加 886.34 万元，上涨 29.9%。其中：基本支出减少 88.41 万元，下降 6.5%；项目支出增加 974.75 万元，上涨 61.2%。增加主要原因：一是基本支出减少，进一步牢固过紧日子思想，工作经费收入调减；二是项目支出增加，增加项目前期专项经费 1000 万元（可研、初设评审项目 55 万元；向上争资工作咨询费用 157 万元；向上争资工作咨询

项目 100 万元；2026 年项目策划培训及政策性资金申报 188 万元；项目前期专项经费 500 万元）。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局 2026 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

赤壁市发展和改革局 2026 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

赤壁市发展和改革局 2026 年“三公”经费预算数 14.58 万元，占总预算数 0.4%，比上年减少 0.89 万元，下降 5.8%。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。

赤壁市发展和改革局本年“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 10.25 万元，占“三公”经费的 70.3%；公务接待费支出 4.33 万元，占“三公”经费的 29.7%。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 10.25 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 6%。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 10.25 万元，与上年度减少 0.66 万元，下降 6%。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 4.33 万元，与上年度减少 0.23 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 2026 年度一般公共预算财政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 2026 年度一般公共预算财政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 2026 年机关运行经费预算 117.6 万元，其中：办公费 8 万元、印刷费 1 万元、水电费 4.7 万元、邮电费 4.15 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 3.13 万元、因公出国（境）费用 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.33 万元、工会会费 14.38 万元、公务用车运行维护费 5.25 万元、其他交通费用 36.64 万元、其他商品和服务支出 27.04 万元、物业管理费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 1 万元、办公设备购置费 1.98 万元。占

预算总额的 3.1%，比上年减少 4.76 万元，下降 3.9%。减少原因：一是因调出人员 2 人减少机关运行经费。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》等有关规定，切实做到“应编尽编、应采尽采”。赤壁市发展和改革局 2026 年政府采购预算 1207.48 万元，其中货物类采购预算 4.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1202.5 万元。比上年增加 862.46 万元，上涨 250%。增加原因：1、合理精准安排政府采购预算增减。2、服务类达到采购限额规定的列支预算。其中主要是增加服务类“可研、初设评审项目”190 万元，“向上争资工作咨询费用”157 万元、“向上争资工作咨询项目”198 万元、“2026 年项目策划培训及政策性资金申报”188 万元，“赤壁市战略规划编制工作经费”109.4 万元、“赤壁市‘十五五’低空经济专项规划编制项目”180 万元、“赤壁市‘十四五’规划纲要实施终期评估及‘十五五’规划纲要编制工作”55 万元。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市发展和改革局 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 1649.36 平方米，其中：办公用房 1649.36 平方米。2025 年已处置下账办公用房 1336.13 平方米，主要原因是：因机构改革，原市物价局合并至市发展和改革局，同年 2017 年 12 月 14 日赤壁市机关事务管理局签发的《关于市畜

牧局办公场所搬迁的函》，函明确将原市物价局办公楼第二层至六层和一楼三间门卫室调剂给市畜牧局（市农业农村局二级单位）使用。根据赤财函〔2019〕2号《关于机构改革单位经费账户资产管理操作细则的函》文件精神，为进一步规范机构改革期间单位的经费、账户、资产管理工作，按照文件中第四条“资产管理”相关要求，已将我单位（原市物价局）位于赤壁市赤马港河北大道319号（不动产权证第0006953、面积1258.37平方米）的办公楼和一楼三间门卫室77.76平方米无偿划转给市农业农村局。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

赤壁市发展和改革局2026年共8个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计2567.3万元。

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：2026 年赤壁市发展和改革局 8 个项目进行绩效目标管理，项目支出 2567.3 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. 综合事务工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 160 万元，绩效目标：

中期绩效目标：1、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，推进全市能源市场建设。2、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。3、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。4、开展重点项目督查督办工作；保质保量完成目标考核任务；做好市政府交办各项目工作。5、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。

年度绩效目标：1、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，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。2、实施项目具体开展的活动：指导价格监测、成本监审和价格认定工作。3、实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划有关工作。4、立足稳增长，做好市政府交办各项工作。5、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。

主要产出和效益：项目总成本控制 ≤ 325 万元，完成下达目标 $\geq 99\%$ ，维护社会运行秩序和谐发展，国防动员宣传、教育费用率 $\geq 99\%$ ，加强新能源建设、减少环境污染助力完成，重点用能单位节能监测数量 ≤ 4 家， ≥ 4 次，鉴定案件完成数量 ≥ 10 个，防空袭预案修订完成率 $\geq 99\%$ ，人防指挥通信演练数 ≥ 4 项，指通信息网络维护数 ≥ 15 项，警报器购置数量 ≥ 10 套，价格认定结论差错率 $\geq 0\%$ ，促进项目投产达效有效推动，考核达标率 $\geq 99\%$ ，工作完成及时性及时，为司法、行政等部门提供决策依据，节约成本 $\geq 99\%$ ，为产业发展提能，为经济高质量发展提速，提高国防动员能力，增强国家安全保障有效增强，社会公众满意度 $\geq 99\%$ 。

2. 市政府专办工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 131.8 万元，绩效目标：

中期绩效目标：1、按照省、咸宁市援疆办统一安排，每年度向新疆被援助地温泉县提供援助资金。2、2018 年，国家发展改革委、国家能源局与省级人民政府，省发展改革委、省能源局与市级人民政府分别签订了《民生用气保障责任书》，要求各地政府 2020 年应形成不低于保障本行政区域 3 天日均消费量的应急储气能力，并定期检查通报落实情况。3、按照市委、市政府安排部署，进一步提升领导战略决策和履职能力，聘请信息咨询公司提供服务。

年度绩效目标：1、援助温泉县经济社会发展。2、通过租赁储气设施，提高地区应急调峰储气能力，保障天然气供

应安全，满足居民和企业的用气需求，促进社会稳定发展。

3、按照市委、市政府安排部署，进一步提升领导战略决策和履职能力，聘请信息咨询公司提供服务。

主要产出和效益：项目总成本控制 ≤ 131.8 万元，租赁标准每立方米1.2元，对口温泉县 $\geq 98\%$ ，降低因信用风险导致决策失误率 $\geq 98\%$ ，改善基础设施数量 ≥ 1 个，储气规模34万立方，验收合格率 $\geq 99\%$ ，完成及时率 $\geq 99\%$ ，促进受援地经济增长有效，提升财政资金使用效率 $\geq 98\%$ ，解决高峰用气不足问题有效，改善生态环境全面改善，满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 项目前期专项经费项目绩效目标：

项目年初预算数为1000万元，绩效目标：

中期绩效目标：1、聘请第三方中介机构、专家入库，完成可行性研究评审会、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。2、该项目经过政府采购，按照竞争性磋商方式，东方人和（北京）咨询管理有限公司中标并已签订合同。3、为项目提供政策解读、申报指导等咨询服务，提高项目申报通过率，争取更多资金支持。4、目前关于解决“2026年项目策划培训及政策性资金申报”费用的请示已报市政府。

年度绩效目标：为政府投资决策部门做好参谋，为项目前管理环节提供智力服务，检验和评估项目运行效果，减少和避免投资决策失误，提高项目运行质量和效益。

主要产出和效益：项目成本控制 ≤ 1000 万元，提高项目运行质量和降低社会成本率 $\geq 99\%$ ，评审项目数量 ≥ 16 项，申报材料数量 ≥ 3 个，评审意见合格率 $\geq 98\%$ ，申报指导率 $\geq 99\%$ ，完成及时率 $\geq 99\%$ ，促进县域经济和社会发展的投资项目；严格程序，确保资金效益有效促进，提高地方公共服务水平有效，信息交流平台有效。改善生态环境的投资项目率 $\geq 99\%$ ，项目实施单位对咨询服务满意度 $\geq 99\%$ 。

4. 规划编制业务专项经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 384.4 万元，绩效目标：

中期绩效目标：提出今后一段时期我市城市定位和高质量发展的目标、主要任务及主要措施。

年度绩效目标：明确今后一段时期我市城市定位和高质量发展的目标、主要任务及主要措施。

主要产出和效益：编制费用 ≤ 384.4 万元，城市定位和高质量发展 $\geq 99\%$ ，目标、主要任务及主要措施完成率 $\geq 99\%$ ，制定低空经济发展规划实施方案 ≥ 3 份，制定低空空域发展规划实施方案 ≥ 3 份，评审通过率 $\geq 99\%$ ，保护与修复有效，完成时间 12 月份，推动低空经济快速发展，提高本地区的经济实力和竞争力全面提升，全国百强县全面冲刺，社会发展加快推进全面完善，生态环境全面改善，满意度 $\geq 95\%$ 。

5. 信息网络构建项目绩效目标：

项目年初预算数为 95.1 万元，绩效目标：

中期绩效目标：为进一步加强项目管理，提升智能化管理调度水平，提升安全监管水平，促进项目建设，市发改局

拟在我市 41 个省重点项目、百个重大项目、季度集中开工、向上争资项目上安装云监控及人流量统计 AI 算法系统，并接入城市大脑“重大项目视频指挥调度平台”，实现本地重大项目的统一指挥调度。

年度绩效目标：接入城市大脑“重大项目视频指挥调度平台”，实现本地重大项目的统一指挥调度。

主要产出和效益：项目总成本控制 ≤ 95.1 万元，实现本地重大项目的统一指挥调度全面，安装设备台数 41 台，提升智能化管理、安全监管水平有效，服务期 1 年，接入城市大脑“重大项目视频指挥调度平台”率 $\geq 98\%$ ，安装云监控及人流量统计 AI 算法系统率 $\geq 98\%$ ，全市项目 $\geq 99\%$ 。

6. 政府奖补资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 11 万元，绩效目标：

中期绩效目标：完成省价格监测中心和省成本调查监审处下达的各项任务。

年度绩效目标：上级资金，原用《鄂财建发〔2020〕4 号》文件，2025 年 11 万元未付，2026 年 11 万元，启用《鄂财建发〔2025〕137 号》文件。拨付我市农产品成本调查资金 9 万元、价格监测资金 2 万元。

主要产出和效益：项目成本控制 ≤ 11 万元，解决价格监测点和农调户误工产生的费用完成各项数据的收集，补贴农药化肥费用完成各项数据的收集，价格监测和农产品调查户数 ≥ 52 户，价格信息和农产品信息发布条数 ≥ 34 条，补贴发放准确率 $\geq 99\%$ ，对农民增收的促进作用有效，保障民生

商品的供应和价格稳定，维护社会和谐稳定明显，推动能源结构优化，减少环境污染明显，企业满意度 $\geq 99\%$ 。

7. 产粮大县补贴资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 400 万元，绩效目标：

中期绩效目标：1998 年 6 月以来粮食政策性亏损挂账属于第三轮粮食财务挂账贷款额 12353.42 万元，用省财政部门下拨产粮大县奖励资金 350 万元消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金。

年度绩效目标：产粮大县奖励资金用于消化处理农发行粮食财务挂账贷款本金。

主要产出和效益：产粮大县资金 ≤ 400 万元，挂账贷款 ≥ 12353.42 万元，完成贷款还款 100%，截至 2026 年底，消化挂账本金 100%，保障粮食政策性事务运行和贷款政策还款都是 100%，贷款正常还款满意。

8. 粮食业务专项经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 385 万元，绩效目标：

中期绩效目标：1、按照国家、省《关于做好 2025 年收购工作的通知》文件精神 and 市政府的批件，经各乡镇办确定全市收购等外粮累计收购量，按“费用包干、固定基数，比例测算”的方案测算。2、根据《赤壁市县级储备粮管理办法》《赤壁市县级储备粮财务管理办法》等相关文件精神和市领导签批件确定，推动储备粮管理规范、精细化，保障县级储备粮数量真实、质量安全，资金合规，筑牢区域粮食安全防线，提升财政资金使用效益。3、依据《湖北省粮食

流通项目资金管理办法》，2025 年粮食流通项目资金按照“大专项+项目清单”的模式实施统筹，聚焦提质增效、绿色仓储、应急保供、质量监测、产业提升、营销宣传、人才兴粮、政策粮食监管、军供保障等 9 大专项内容，根据《省粮食局关于下达 2025 年粮食流通项目资金的通知》（鄂粮发〔2025〕9 号）和《省粮食局关于印发 2025 年粮食流通项目实施方案的通知》（鄂粮函〔2025〕20 号）文件精神。

年度绩效目标：1、对辖区内各收购烘干企业收购的等外粮收购进行补贴。2、通过规范开展县级储备粮专项审计工作，全面核查储备粮收购、储存、轮换全流程及财政资金使用合规性，精准排查数量短缺、质量不达标、资金挪用等风险隐患，提出切实可行的整改意见，推动储备粮管理规范化、精细化，保障县级储备粮数量真实、质量安全，资金合规，筑牢区域粮食安全防线，提升财政资金使用效益。3、开展粮食应急保供项目和粮油产业提升行动项目。5、实施项目具体开展的活动。

主要产出和效益：项目总成本控制 $\leq$ 385 万元，保障农民利益 $\geq$ 95%，收购量（万吨） $\geq$ 4.77，100%，应急成品粮年各月末库存数（吨） $\geq$ 200，2024 年油菜籽加工数量（吨） $\geq$ 640，应急成品粮库存各月末达标率（%）100%，维修改造的栋数 $\geq$ 10，降等合格率、审计报告合格率 100%、问题整改建议采纳率 $\geq$ 90%，相关项目实施进度达标率（%） $\geq$ 90%，完成率 100%，财政补贴 200 万元，储备粮资金使用合规率提升显著提升，提高省、县储备粮质量 $\geq$ 90%，惠农率 $\geq$ 95%，

储备粮管理合规性提升显著提升，无毒无害物资污染率100%，企业满意度100%。

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2026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2026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 2026 年部门预算表

2026 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

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	3847.81	201一般公共服务支出	2585.82	支出类别分类	3847.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	1162.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	974.65
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	188.25
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	117.60
		206科学技术支出		公用经费项目支出	117.60
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	329.85	三、特定目标类项目支出	2567.30
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2567.30
		210卫生健康支出	60.84	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		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	3847.81
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	974.65
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1882.96
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	197.21
		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	86.30	310资本性支出	1.98
		222粮油物资储备支出	785.00	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	785.00
		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	6.00
		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	3847.81	本年支出合计	3847.81	本年支出合计	3847.81
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	3847.81	支出总计	3847.81	支出总计	3847.81

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

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
	合计	3847.81	1280.51	1162.91	117.60	2567.30	2567.30						
050	赤壁市发展和改革委员会	3847.81	1280.51	1162.91	117.60	2567.30	2567.30						
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	3847.81	1280.51	1162.91	117.60	2567.30	2567.30						
201	一般公共服务支出	2585.82	803.52	685.92	117.60	1782.30	1782.30						
20104	发展与改革事务	2585.82	803.52	685.92	117.60	1782.30	1782.30						
2010401	行政运行	803.52	803.52	685.92	117.60								
2010402	一般行政管理事务	1661.90				1661.90	1661.90						
2010404	战略规划与实施	109.40				109.40	109.40						
2010408	物价管理	11.00				11.00	11.00						
208	社会保障和就业支出	329.85	329.85	329.85									
20805	行政事业单位养老支出	326.65	326.65	326.65									
2080501	行政单位离退休	184.84	184.84	184.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54	94.54	94.54									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.27	47.27	47.27									
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20									
210	卫生健康支出	60.84	60.84	60.84									
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	60.84									
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	60.84									
221	住房保障支出	86.30	86.30	86.30									
22102	住房改革支出	86.30	86.30	86.30									
2210201	住房公积金	86.30	86.30	86.30									
222	粮油物资储备支出	785.00				785.00	785.00						
22201	粮油物资事务	785.00				785.00	785.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	785.00				785.00	785.00						

财政拨款收支预算总表

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	3847.81	201一般公共服务支出	2585.82	支出类别分类	3847.81
经费拨款（补助）	3051.81	202外交支出		一、人员类项目支出	1162.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	974.65
上级补助收入	796.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	188.25
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	117.60
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	117.60
外国政府和国际组织增款		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	329.85	三、特定目标类项目支出	2567.30
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	2567.30
专项债券		210卫生健康支出	60.84	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	3847.81
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	974.65
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1882.96
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	197.21
		218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	86.30	310资本性支出	1.98
		222粮油物资储备支出	785.00	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	785.00
		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	6.00
		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	3847.81	本年支出合计	3847.81	本年支出合计	3847.81
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	3847.81	支出总计	3847.81	支出总计	3847.81

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

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	3847.81	1280.51	1162.91	117.60	2567.30				
050	赤壁市发展和改革委员会		1280.51	1162.91	117.60	2567.30				
050001	赤壁市发展和改革委员会本级		1280.51	1162.91	117.60	2567.30				
201	一般公共服务支出		803.52	685.92	117.60	1782.30				
20104	发展与改革事务		803.52	685.92	117.60	1782.30				
2010401	行政运行	803.52	803.52	685.92	117.60					
2010402	一般行政管理事务	1661.90				1661.90				
2010404	战略规划与实施	109.40				109.40				
2010408	物价管理	11.00				11.00				
208	社会保障和就业支出		329.85	329.85						
20805	行政事业单位养老支出		326.65	326.65						
2080501	行政单位离退休	184.84	184.84	184.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.54	94.54	94.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.27	47.27	47.27						
20899	其他社会保障和就业支出		3.20	3.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20						
210	卫生健康支出		60.84	60.84						
21011	行政事业单位医疗		60.84	60.84						
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	60.84						
221	住房保障支出		86.30	86.30						
22102	住房改革支出		86.30	86.30						
2210201	住房公积金	86.30	86.30	86.30						
222	粮油物资储备支出					785.00				
22201	粮油物资事务					785.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	785.00				785.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1280.51
050	赤壁市发展和改革委员会	1280.51
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	1280.51
301	工资福利支出	974.65
30101	基本工资	299.27
30102	津贴补贴	79.22
30103	奖金	199.04
30107	绩效工资	104.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.54
30109	职业年金缴费	47.27
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84
30112	其他社会保障缴费	3.20
30113	住房公积金	86.30
302	商品和服务支出	115.62
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	0.70
30206	电费	4.00
30207	邮电费	4.15
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	3.13
30217	公务接待费	2.33
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	14.38
30231	公务用车运行维护费	5.25
30239	其他交通费用	36.64
30299	其他商品和服务支出	27.04
303	对个人和家庭的补助	188.25
30301	离休费	2.43
30302	退休费	182.41
30305	生活补助	3.42
310	资本性支出	1.98
31002	办公设备购置	1.98

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.58
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.33
3.公车购置及运行维护费	10.25
其中：公务用车运行维护费	10.25
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：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

注：本单位无政府性基金预算支出表，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：

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:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											1207.48	647.50	559.98
04	经济建设股											1207.48	647.50	559.98
050	赤峰市发展和改革委员会本级											1207.48	647.50	559.98
050001									19	12061600		1207.48	647.50	559.98
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	赤峰市发展和改革委员会本级_日常办公费	联想电脑	[A02010105]台式计算机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款	3	4500	台	1.35		1.35
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	赤峰市发展和改革委员会本级_日常办公费	复印纸	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	20000	批	2.00		2.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	赤峰市发展和改革委员会本级_日常办公费	奔图打印机	[A02021003]A4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	3	2100	台	0.63		0.63
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	赤峰市发展和改革委员会本级_日常办公费	印刷费	[C23090199]其他印刷服务	[2010401]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款	1	10000	批	1.00		1.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	信息网络构建项目	项目监控及人流统计AI算法系统安装	[C17990000]其他电信和信	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1051000	1	105.10	105.10	
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	项目前期专项经费	向上争资项目咨询服务	[C20039900]其他咨询服务	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1570000	项	157.00		157.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	综合事务工作经费	复印纸	[A05040101]复印纸	[2010402]一般行政	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	10000	批	1.00		1.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	综合事务工作经费	印刷费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款	1	150000	批	15.00		15.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	规划编制业务专项经费	“十四五”规划纲要实施终期评估及“十五五”规划纲要编制工作	[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	1	550000	套	55.00	55.00	
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	项目前期专项经费	可研、初设评审项目	[C20030900]评审咨询服务	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1900000	项	190.00		190.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	规划编制业务专项经费	赤峰市“十五五”低空经济专项规划编制项目	[C19990000]其他专业技术	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1800000	套	180.00	180.00	
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	项目前期专项经费	项目策划培训及政策性资金申报	[C19990000]其他专业技术	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1880000	项	188.00		188.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	项目前期专项经费	向上争资工作咨询项目	[C20039900]其他咨询服务	[2010402]一般行政	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1980000	项	198.00		198.00
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	规划编制业务专项经费	赤峰市战略规划编制工作经费	[C19990000]其他专业技术	[2010404]战略规划	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款	1	1094000	套	109.40	109.40	
050001	赤峰市发展和改革委员会本级	政府奖补资金	印刷费	[C23090199]其他印刷服务	[2010408]物价管理	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款	1	40000	批	4.00		4.00

部门整体绩效目标申报表
(2026年度)

填报日期：2025年12月29日

单位：万元

部门(单位)名称	赤壁市发展和改革委员会					
填报人	魏蔚		联系电话	07155351192		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	3847.81	100%	3038.63	2625.87
		财政专户管理资金				
		单位资金			25.89	
		合计	3847.81	100%	3064.52	2625.87
	支出构成	人员类项目支出	1162.91	30.22%	1315.61	1236.02
		运转类项目支出	117.6	3.06%	129.76	122.3
		特定目标类项目支出	2567.3	66.72%	1619.15	1267.55
合计		3847.81	100%	3064.52	2625.87	
部门职能概述	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	（一）聚力经济提质，筑牢百强冲刺“硬支撑”。1、强化经济运行调度。力争全年GDP670亿元，同比增长7.7%左右，服务业增加值增长5.7%，城镇居民收入与经济增长基本同步。主要经济指标稳居全省第一方阵、咸宁市首位。深化经济运行调度机制，强化重点指标、重点行业、重点企业精准监测，打好政策“组合拳”，确保经济运行在合理区间。2、项目谋划争资上再突破。建立常态化向上沟通对接机制，精准把握政策动向和申报要求。聚焦国家、省重点支持领域，提前深度谋划储备重大项目。加强部门协同，提速项目前期工作，全力争取更多中央预算内投资、国债、专项债等资金支持，推动项目早开工、早建设。3、培育产业动能上再发力。工业与低空经济方面，加快推进《赤壁市“十五五”低空经济专项规划》编制，积极争取上级支持，完善基础设施，拓展应用场景，抢占产业发展新赛道。服务业方面，加大“进规入库”挖掘和培育力度，动态完善企业库，“一企一策”精准帮扶。加强重点行业和企业运行调度，支持企业数字化转型和创新发展，培育新的增长点。 （二）深化改革赋能，激活高质量发展“内动力”。1、优化营商环境上再深化。价格管理方面，加强价格监测分析和预警，完善重要民生商品保供稳价机制。认真落实各项价格改革政策，规范收费行为，有效疏导价费矛盾。信用体系建设方面，聚焦信用数据归集质效，健全考核机制。深化信用监管和联合奖惩，拓展“信易+”应用场景覆盖面与激励内容。加大诚信宣传力度，创新信用服务模式，推动城市信用水平持续提升。2、提升服务效能上再增效。持续优化项目审批服务，提高办事效率。加强惠企政策宣传解读与落地兑现，常态化开展企业走访调研，切实帮助企业解决发展难题。完善各领域工作推进机制，强化部门协同与责任落实，以高效能服务保障全市经济高质量发展。 （三）聚焦绿色转型，做强产业升级“主引擎”。壮大绿色低碳产业。支持集中式光伏发电，加快实施华润赤壁赵李桥10万千瓦风电项目、华润赤壁柳山8万千瓦风电项目，支持华润新能源（赤壁）公司继续申报“千乡万村驭风行动”试点县，督促市供电公司和市城发集团按照计划完成农村充电基础设施建设和全市充电桩建设，进一步提升全市充电桩覆盖范围和数量。 （四）守牢安全底线，夯实可持续发展“压舱石”。推动粮食储备智能化管理，提升监管服务质量。严格执行国家关于粮食收购储备管理相关政策法规，坚持数量和质量并重，积极运用信息化系统开展粮食收购和粮情AI技术应用，动态化粮情监测，“穿透式”监管，提升粮食监管水平和服务质量。 （五）强化规划引领，绘好长远发展“新蓝图”。编制专项规划。按照中央和省、市对编制中长期发展规划的要求和安排，根据《中共赤壁市委关于制定全市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，编制《赤壁市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（草案）》。阐明全市战略意图，明确政府工作重点，引导规范市场主体行为。 （六）锤炼过硬作风，锻造发改铁军“新形象”。提升履职能力。持续加强理论和业务学习，深化调查研究，提升把握政策、谋划项目、破解难题的能力。强化作风建设。完善工作督查考核机制，树立“严真细实快”的工作作风。筑牢廉洁防线。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，打造一支“信念坚定、善于创新、服务群众、勤政务实、清正廉洁”的发改干部队伍，为赤壁加快提升发展能级，冲刺全国百强县作出新的更大贡献！
长期目标： （截止年）	在市委、市政府的坚强领导下，统筹做好稳增长、促改革、防风险工作，坚定不移走高质量发展之路，努力推动全市发展改革工作再上新台阶。

	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	≥98%	预算支出标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≥99%	预算支出标准	绩效基本型指标
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率	≥5%	预算支出标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	≥98%	行业标准	绩效创新型指标
			工作计划健全性	健全	计划数据	绩效创新型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	计划数据	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	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	合理	计划数据	绩效基本型指标
			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
			资产管理			
		财务管理	资产管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	计划数据	绩效基本型指标
			财务管理制度健全性	健全	计划数据	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	计划数据	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	计划数据	绩效基本型指标
	履职效能	核心业务产出1	重点项目督查督办率；保质保量完成目标考核任务率	≥97%	行业标准	绩效创新型指标
		核心业务产出2	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%	行业标准	绩效创新型指标
		核心业务产出3	扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展率	≥98%	行业标准	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%	行业标准	绩效基本型指标
		社会效益	保障国家粮食安全	定性充分保障	行业标准	绩效基本型指标
		生态效益	能源节约率	≥5%	行业标准	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%	行业标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥98%	行业标准	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	科学	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:	1、聚力经济提质，筑牢百强冲刺“硬支撑”。2、深化改革赋能，激活高质量发展“内动力”。3、聚焦绿色转型，做强产业升级“主引擎”。4、守牢安全底线，夯实可持续发展“压舱石”。5、强化规划引领，绘好长远发展“新蓝图”。6、锤炼过硬作风，锻造发改铁军“新形象”。					

	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%	≥98%	预算支出标准	绩效基本型指标
		在职人员控制	在职人员控制率	≥99%	≥98%	≥99%	预算支出标准	绩效基本型指标
		项目支出本控制	会议费控制率	≥100%	≥100%	≥100%	预算支出标准	绩效基本型指标
			“三公”经费变动率	≥5%	≥5%	≥5%	预算支出标准	绩效基本型指标
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	行业标准	绩效创新型指标
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效创新型指标
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据	绩效基本型指标
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据	绩效基本型指标
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型指标
			预算调整率	≥10%	≥10%	≥10%	计划数据	绩效基本型指标
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥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	≥98%	≥98%	≥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	合理	合理	合理	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
			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	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型指标
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型指标
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划数据	绩效基本型指标
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划数据	绩效基本型指标
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据	绩效基本型指标
	履职效能	核心业务产出1	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%	行业标准	绩效创新型指标
		核心业务产出2	协调推进和督办检查全市重点项目谋划储备率，组织实施重点项目集中开工率和项目拉练完成率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	绩效创新型指标
		核心业务产出3	扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	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%	≥99%	≥99%	行业标准	绩效基本型指标
		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	行业标准	绩效基本型指标
		生态效益	能源节约率	≥5%	≥5%	≥5%	行业标准	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%	行业标准	绩效基本型指标
			行政管理体制改革成效	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准	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	科学	科学	科学	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

指标值确定依据

1. 计划标准。基于国家级、市级或部门制定的政策文件、规划、工作要求等，如政府工作报告、五年规划中明确的目标和指标。例如，国民经济和社会发展规划中提出的经济社会发展主要指标，可作为相关项目绩效指标值的参考。
2. 行业标准。包括国际、国家或地方的行业标准，适用于涉及工艺、技术等领域的指标。例如，工程基建类项目的质量标准、信息化建设项目的性能指标等，可参考行业国家标准或国际标准。
3. 历史标准。参考过去几年的绩效指标数据，如近三年的平均值、上年值或历史极值。通过分析历史数据，结合项目发展趋势和外部环境变化，合理设定当前指标值。
4. 预算支出标准。主要用于成本指标的取值，确保项目成本控制在规定的预算范围内。例如，政府部门对特定项目的经费支出标准，或企业内部制定的成本定额标准。
5. 公共服务绩效标准。对于产出指标、效益指标和满意度指标，可参考开展成本预算绩效分析形成的公共服务绩效标准或绩效基线。例如，某地区的教育项目，可参考当地教育部门制定的公共服务绩效标准，如学生升学率、教师满意度。
6. 其他标准。包括类似项目的经验数据、社会机构评比结果、新闻媒体报道等。例如，具有社会公信力的非政府组织发布的行业排名、公众满意度调查结果等，可作为参考依据。在确定指标值时，需结合项目实际情况，综合考虑可实现性、科学性和合理性，确保指标值既能体现项目目标，又能有效引导和约束项目实施。

指标分类

按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

2026年2月3日