

# 赤壁市发展和改革局 2025 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赤壁市发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 赤壁市发展和改革局 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 赤壁市发展和改革局 2025 年度部门决算情

## 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 赤壁市发展和改革局概况

### 一、部门主要职责

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，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、机构设置情况**

从单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算由实行独立核算的赤壁市发展和改革局本级决算和 0 个下属单位决算

组成。

纳入赤壁市发展和改革委员会 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市发展和改革委员会（本级）

2. 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），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）。

其中赤壁市发展和改革委员会所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、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委员会本级统一核算，统一编制，统一公开。

赤壁市发展和改革委员会三定方案核定行政编制 18 人，事业编制 56 人。现在岗有编人数 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。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革委员会部门决算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市发展和改革委员会 2025 年度 金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,625.87 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,729.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 359.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 52.43    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 87.47    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 397.00   |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,625.87 | 本年支出合计          | 57 | 2,625.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,625.87 | 总计              | 60 | 2,625.87 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市发展和改革委员会 2025 年度 金额单位：万元

| 项目 |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目 | 科目名称 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次 |      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |

|    |                |          |          |  |  |  |  |  |
|----|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 合计 |                | 2,625.87 | 2,625.87 |  |  |  |  |  |
| 20 | 一般公共服务支出       | 1,729.82 | 1,729.82 |  |  |  |  |  |
| 20 | 发展与改革事务        | 1,728.62 | 1,728.62 |  |  |  |  |  |
| 20 | 行政运行           | 859.26   | 859.26   |  |  |  |  |  |
| 20 | 一般行政管理事务       | 744.22   | 744.22   |  |  |  |  |  |
| 20 | 战略规划与实施        | 109.40   | 109.40   |  |  |  |  |  |
| 20 | 物价管理           | 5.49     | 5.49     |  |  |  |  |  |
| 20 | 其他发展与改革事务支出    | 10.25    | 10.25    |  |  |  |  |  |
| 20 | 组织事务           | 1.20     | 1.20     |  |  |  |  |  |
| 20 | 一般行政管理事务       | 1.20     | 1.20     |  |  |  |  |  |
| 20 | 社会保障和就业支出      | 359.16   | 359.16   |  |  |  |  |  |
| 20 | 行政事业单位养老支出     | 358.28   | 358.28   |  |  |  |  |  |
| 20 | 行政单位离退休        | 180.95   | 180.95   |  |  |  |  |  |
| 20 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.02    | 96.02    |  |  |  |  |  |
| 20 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.31    | 81.31    |  |  |  |  |  |
| 20 | 其他社会保障和就业支出    | 0.88     | 0.88     |  |  |  |  |  |
| 20 | 其他社会保障和就业支出    | 0.88     | 0.88     |  |  |  |  |  |
| 21 | 卫生健康支出         | 52.43    | 52.43    |  |  |  |  |  |
| 21 | 行政事业单位医疗       | 52.43    | 52.43    |  |  |  |  |  |
| 21 | 行政单位医疗         | 52.43    | 52.43    |  |  |  |  |  |
| 22 | 住房保障支出         | 87.47    | 87.47    |  |  |  |  |  |
| 22 | 住房改革支出         | 87.47    | 87.47    |  |  |  |  |  |
| 22 | 住房公积金          | 87.47    | 87.47    |  |  |  |  |  |
| 22 | 粮油物资储备支出       | 397.00   | 397.00   |  |  |  |  |  |
| 22 | 粮油物资事务         | 397.00   | 397.00   |  |  |  |  |  |
| 22 | 其他粮油物资事务支出     | 397.00   | 397.00   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |                  |          |          |          |        |      |           |
|------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 代码   |                  |          |          |          |        |      |           |
| 栏次   |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计   |                  | 2,625.87 | 1,358.32 | 1,267.55 |        |      |           |
| 201  | 一般公共服务支出         | 1,729.82 | 859.26   | 870.56   |        |      |           |
| 2010 | 发展与改革事务          | 1,728.62 | 859.26   | 869.36   |        |      |           |
| 2010 | 行政运行             | 859.26   | 859.26   |          |        |      |           |
| 2010 | 一般行政管理事务         | 744.22   |          | 744.22   |        |      |           |
| 2010 | 战略规划与实施          | 109.40   |          | 109.40   |        |      |           |
| 2010 | 物价管理             | 5.49     |          | 5.49     |        |      |           |
| 2010 | 其他发展与改革事务支出      | 10.25    |          | 10.25    |        |      |           |
| 2013 | 组织事务             | 1.20     |          | 1.20     |        |      |           |
| 2013 | 一般行政管理事务         | 1.20     |          | 1.20     |        |      |           |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 359.16   | 359.16   |          |        |      |           |
| 2080 | 行政事业单位养老支出       | 358.28   | 358.28   |          |        |      |           |
| 2080 | 行政单位离退休          | 180.95   | 180.95   |          |        |      |           |
| 2080 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.02    | 96.02    |          |        |      |           |
| 2080 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.31    | 81.31    |          |        |      |           |

|      |             |        |       |        |  |  |  |
|------|-------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2089 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88   | 0.88  |        |  |  |  |
| 2089 | 其他社会保障和就业支出 | 0.88   | 0.88  |        |  |  |  |
| 210  | 卫生健康支出      | 52.43  | 52.43 |        |  |  |  |
| 2101 | 行政事业单位医疗    | 52.43  | 52.43 |        |  |  |  |
| 2101 | 行政单位医疗      | 52.43  | 52.43 |        |  |  |  |
| 221  | 住房保障支出      | 87.47  | 87.47 |        |  |  |  |
| 2210 | 住房改革支出      | 87.47  | 87.47 |        |  |  |  |
| 2210 | 住房公积金       | 87.47  | 87.47 |        |  |  |  |
| 222  | 粮油物资储备支出    | 397.00 |       | 397.00 |  |  |  |
| 2220 | 粮油物资事务      | 397.00 |       | 397.00 |  |  |  |
| 2220 | 其他粮油物资事务支出  | 397.00 |       | 397.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,625.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,729.81 | 1,729.81   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 359.16   | 359.16     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.43    | 52.43      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 87.47    | 87.47      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 397.00   | 397.00     |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,625.87 | 本年支出合计          | 59 | 2,625.87 | 2,625.87   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,625.87 | 总计              | 64 | 2,625.87 | 2,625.87   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 2,625.87 | 1,358.32 | 1,267.55 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,729.82 | 859.26   | 870.56   |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1,728.62 | 859.26   | 869.36   |
| 2010401 | 行政运行             | 859.26   | 859.26   |          |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 744.22   |          | 744.22   |
| 2010404 | 战略规划与实施          | 109.40   |          | 109.40   |
| 2010408 | 物价管理             | 5.49     |          | 5.49     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 10.25    |          | 10.25    |
| 20132   | 组织事务             | 1.20     |          | 1.20     |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 1.20     |          | 1.20     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 359.16   | 359.16   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 358.28   | 358.28   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 180.95   | 180.95   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.02    | 96.02    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.31    | 81.31    |          |
| 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     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.43    | 52.43    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.43    | 52.43    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 52.43    | 52.43    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 87.47    | 87.47    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.47    | 87.47    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.47    | 87.47    |          |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 397.00   |          | 397.00   |
| 22201   | 粮油物资事务           | 397.00   |          | 397.00   |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 397.00   |          | 397.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |        |          | 公用经费 |         |        |     |           |      |
|------|--------|----------|------|---------|--------|-----|-----------|------|
| 科    | 科目名称   | 决算数      | 科    | 科目名称    | 决算数    | 科   | 科目名称      | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出 | 1,048.26 | 302  | 商品和服务支出 | 121.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |      |
| 301  | 基本工资   | 308.17   | 302  | 办公费     | 8.64   | 307 | 国内债务付息    |      |
| 301  | 津贴补贴   | 58.80    | 302  | 印刷费     | 1.82   | 307 | 国外债务付息    |      |
| 301  | 奖金     | 203.21   | 302  | 手续费     |        | 310 | 资本性支出     | 0.97 |

|        |            |          |        |          |       |     |                |        |
|--------|------------|----------|--------|----------|-------|-----|----------------|--------|
| 301    | 伙食补助费      | 30.55    | 302    | 水费       | 1.15  | 310 | 房屋建筑物购建        |        |
| 301    | 绩效工资       | 110.82   | 302    | 电费       | 3.89  | 310 | 办公设备购置         | 0.97   |
| 301    | 机关事业单位基本养老 | 96.02    | 302    | 邮电费      | 2.82  | 310 | 专用设备购置         |        |
| 301    | 职业年金缴费     | 81.31    | 302    | 取暖费      |       | 310 | 基础设施建设         |        |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费 | 52.43    | 302    | 物业管理费    | 2.88  | 310 | 大型修缮           |        |
| 301    | 公务员医疗补助缴费  |          | 302    | 差旅费      | 2.20  | 310 | 信息网络及软件购置更新    |        |
| 301    | 其他社会保障缴费   | 0.88     | 302    | 因公出国（境）费 |       | 310 | 物资储备           |        |
| 301    | 住房公积金      | 87.47    | 302    | 维修（护）费   | 2.81  | 310 | 土地补偿           |        |
| 301    | 医疗费        |          | 302    | 租赁费      |       | 310 | 安置补助           |        |
| 301    | 其他工资福利支出   | 18.60    | 302    | 会议费      |       | 310 | 地上附着物和青苗补偿     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 187.76   | 302    | 培训费      |       | 310 | 拆迁补偿           |        |
| 303    | 离休费        | 2.23     | 302    | 公务接待费    | 0.91  | 310 | 公务用车购置         |        |
| 303    | 退休费        | 178.73   | 302    | 专用材料费    |       | 310 | 其他交通工具购置       |        |
| 303    | 退职（役）费     |          | 302    | 被装购置费    |       | 310 | 文物和陈列品购置       |        |
| 303    | 抚恤金        |          | 302    | 专用燃料费    |       | 310 | 无形资产购置         |        |
| 303    | 生活补助       | 3.42     | 302    | 劳务费      | 0.74  | 310 | 其他资本性支出        |        |
| 303    | 救济费        |          | 302    | 委托业务费    | 3.20  | 399 | 其他支出           |        |
| 303    | 医疗费补助      |          | 302    | 工会经费     | 13.96 | 399 | 国家赔偿费用支出       |        |
| 303    | 助学金        |          | 302    | 福利费      | 26.00 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治 |        |
| 303    | 奖励金        | 3.39     | 302    | 公务用车运行维护 | 7.36  | 399 | 经常性赠与          |        |
| 303    | 个人农业生产补贴   |          | 302    | 其他交通费用   | 42.27 | 399 | 资本性赠与          |        |
| 303    | 代缴社会保险费    |          | 302    | 税金及附加费用  | 0.51  | 399 | 其他支出           |        |
| 303    | 其他对个人和家庭的补 |          | 302    | 其他商品和服务支 | 0.18  |     |                |        |
|        |            |          |        |          |       |     |                |        |
| 人员经费合计 |            | 1,236.02 | 公用经费合计 |          |       |     |                | 122.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目 |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计 |      |         |      |      |      |      |         |
|    |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 公开 09 表

金额单位：万元

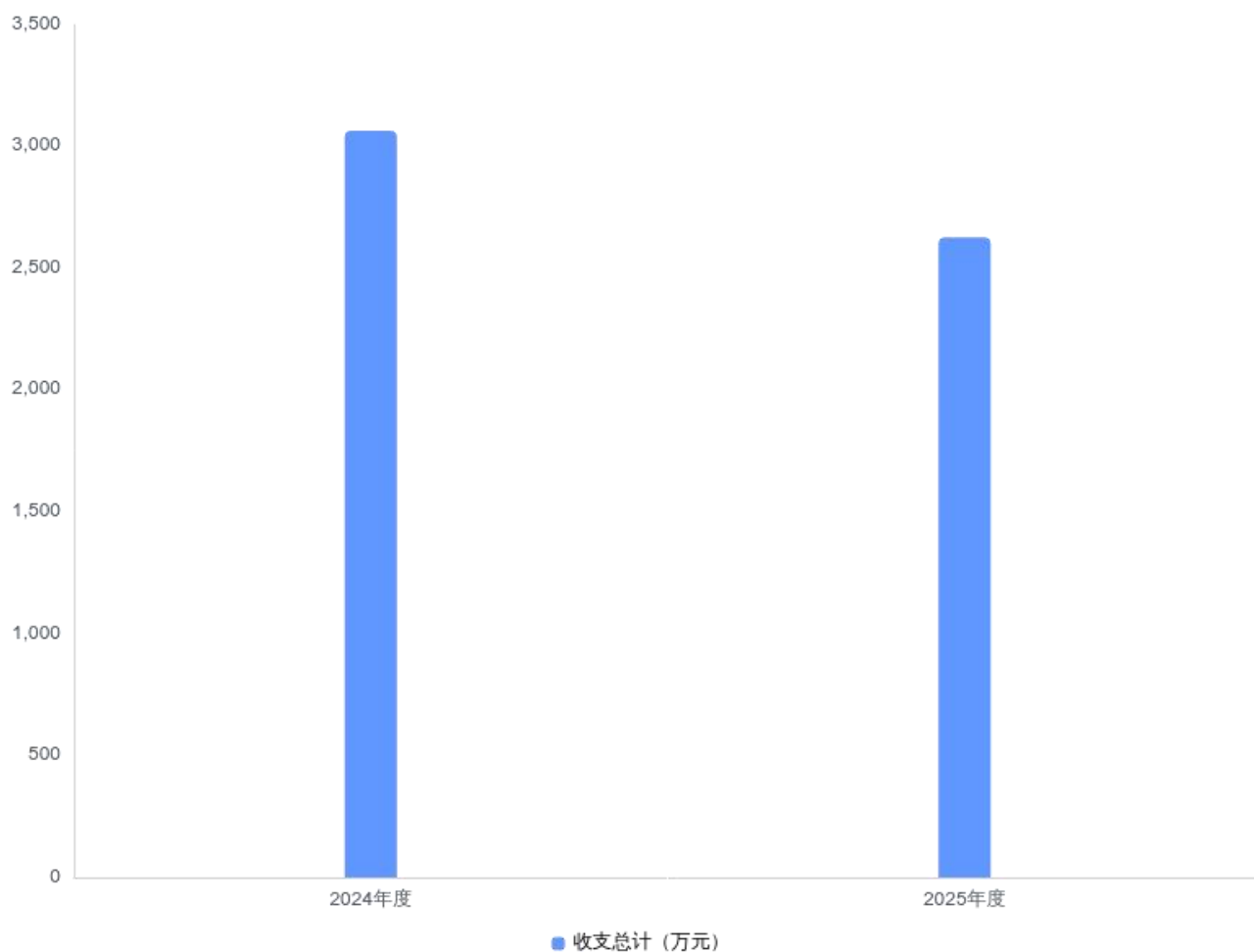
| 预算数   |               |              |      |       |           | 决算数  |               |              |      |      |           |
|-------|---------------|--------------|------|-------|-----------|------|---------------|--------------|------|------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |       | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车 | 公务用车  |           |      |               | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4    | 5     | 6         | 7    | 8             | 9            | 10   | 11   | 12        |
| 15.47 |               | 10.91        |      | 10.91 | 4.56      | 8.28 |               | 7.36         |      | 7.36 | 0.91      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2625.87万元。与2024年度相比，收、支总计各减少438.65万元，下降14.3%，主要原因是基本支出人员经费减少87.05万元调出1名和退休4名。项目支出是资金紧张，压缩了项目费用：（1）赤壁市战略规划编制工作经费项目年初预算数为123.52万元，年中调整预算为218.8万元，支付109.4万元，年底资金紧张2026年年初支付；（2）营商环境“一件事”平台建设费用年初预算数为57万元，年底资金紧张2026年年初支付一半27.8万元；（3）赤壁市石漠化综合治理工程年中调整预算为80万元，年底资金紧张未付2026年年初支付40万元。

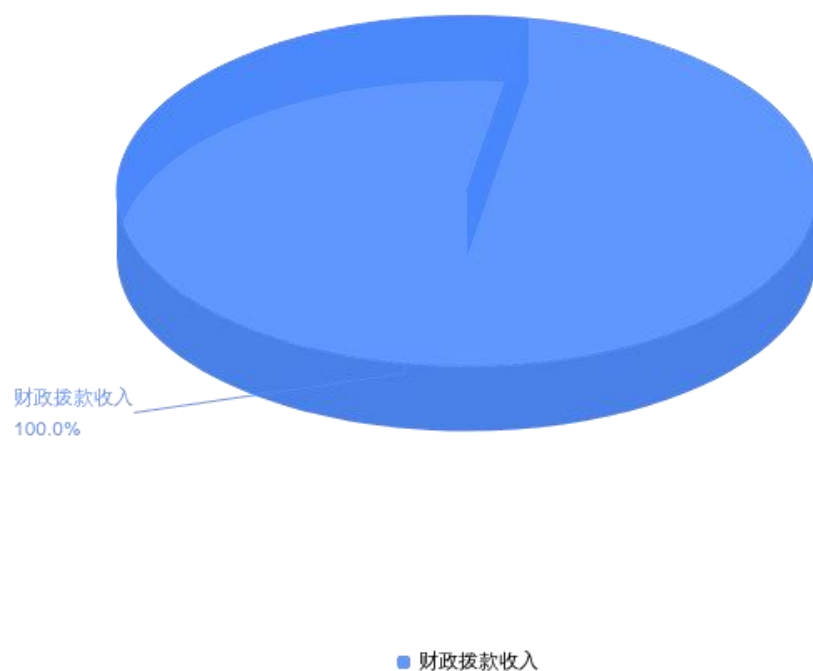
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2625.87 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 438.65 万元，下降 14.3%。其中：财政拨款收入 2625.87 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

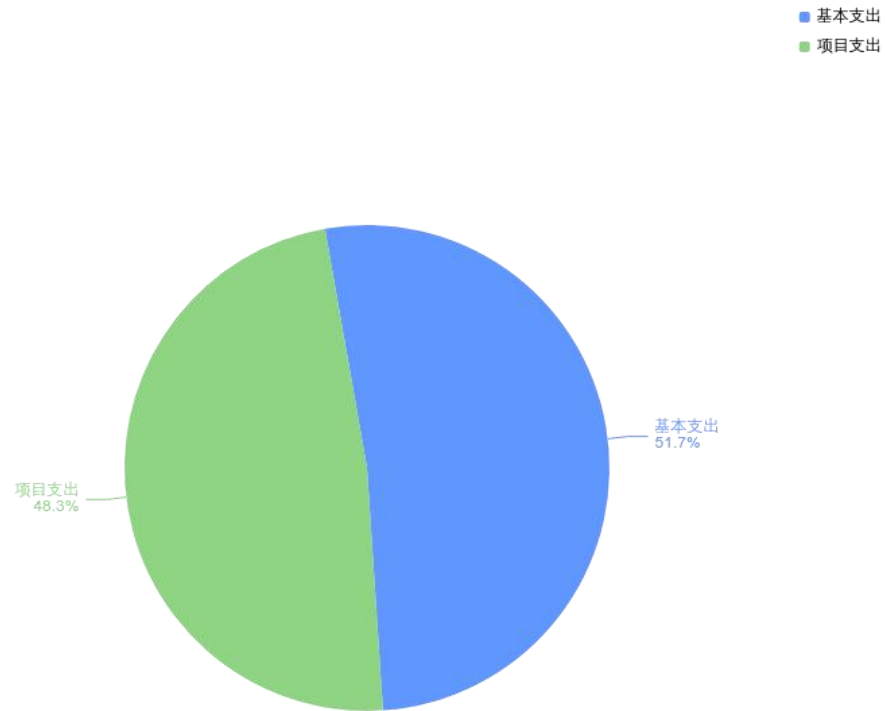
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2625.87 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 438.65 万元，下降 14.3%。其中：基本支出 1358.32 万元，占本年支出 51.7%；项目支出 1267.55 万元，占本年支出 48.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2625.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 412.76 万元，下降 13.6%。主要原因：项目资金压缩。

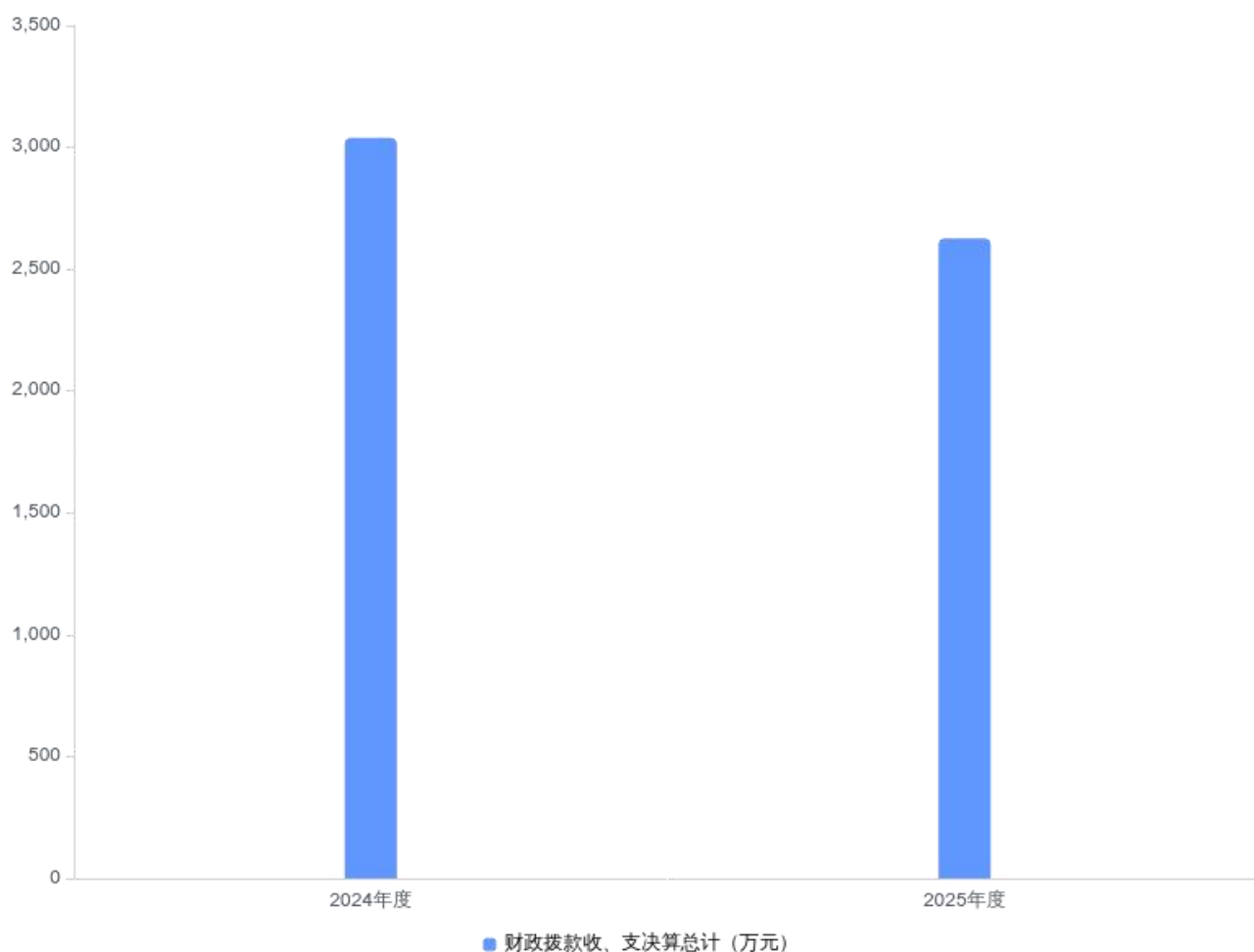
##### （一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2625.87 万元，比 2024 年度决算数减少 412.76 万元。减少主要原因：因项目资金压缩。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般行政管理事务、其他粮油物资事务支出方面的支出规模较大，也占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：商品和服务支出 - 委托业务费 368.76 万元和对企业补助 - 费用补贴 737.72 万元，2025 年度决算数为 1141.22 万元，占财政拨款支出总额的 43.5%，主要用于落实企业用气补贴项目、项目集中开工专项经费和重点项目工作经费、等外粮收购补助等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2625.87 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.76 万元，下降 13.6%。主要原因是基本支出人员经费减少 87.05 万元调出 1 名和退休 4 名。项目支出是资金紧张，压缩了项目费用：（1）赤壁市战略规划编制工作经费项目年初预算数为 123.52 万元，年中调整预算为 218.8 万元，支付 109.4 万元，年底资金紧张 2026 年年初支付；（2）营商环境“一件事”平台建设费用年初预算数为 57 万元，年底资金紧张 2026 年年初支付一半 27.8 万元；（3）赤壁市石漠化综合治理工程年中调整预算为 80 万元，年底资金紧张 2026 年年初支付一半 40 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2625.87 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1729.82 万元，占 65.88%。主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、战略规划与

实施、物价管理、其他发展与改革事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 359.16 万元，占 13.68%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 52.43 万元，占 2.00%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 87.47 万元，占 3.33%。主要用于本单位住房公积金支出。

5. 粮油物资储备支出类支出 397.00 万元，占 15.12%。主要是用于其他粮油物资事务支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2961.47 万元，支出决算为 2625.87 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 834.95 万元，年中调整预算为 860.06 万元，支出决算为 859.26 万元，完成预算的 99.9%，支出决算数小预算数和年中追加预算的主要原因：一是人员经费减少 87.05 万元是调出 1 名和退休 4 名；二是压缩了公用经费。

#### （2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

一般行政管理事务（项）年初预算为 1003.03 万元，年中调整预算为 900.19 万元，支出决算为 744.22 万元，完成预算的 82.7%，支出决算数小于年初预算数和年中有追加预算的主要原因：一是调减服务业进规入库奖励资金 111.25 万元和赤壁市低空经济规划专项工作经费 50 万元；二是调增规上服务业企业统计工作经费 57.93 万元和“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。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为 68.52 万元，年中调整预算为 163.8 万元，支出决算为 109.40 万元，完成预算的 66.8%，支出决算数小于年初预算数和年中有追加预算的主要原因是调增赤壁市战略规划编制工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 39.2%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因项目未验收。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 107 万元，年中调整预算为 67.87 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 15.1%，支出决算数小于年初预算数和年中有追加预算的主要原因是南三县天然气（赤壁段）工作经费调剂到各乡镇 39.13 万元。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，年中调整预算为 1.2 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 209.78 万元，年中调整预算为 180.95 万元，支出决算为 180.95 万元，完成预算的 100%，支出决算数小于年初预算数和年中有追加预算的主要原因调减退休人员公务员医疗补助。

（2）社会保障和就业支出（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）年初预算为 96.64 万元，支出决算为 96.02 万元，完成年初预算的 99.4%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 48.32 万元，年中调整预算为 84.71 万元，支出决算为 81.31 万元，完成预算的 96%，支出决算数小于年初预算数和年中有追加预算的主要原因调增退休人员职业年金记实 36.39 万元。

（4）社会保障和就业支出（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）年初预算为 0.88

万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 62.3 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 84.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因新增退休人员。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 88.38 万元，支出决算为 87.47 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数大（小）于年初预算数主要原因新增退休人员。

5. 粮油物资储备支出具体包括：

（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 400 万元，支出决算为 397 万元，完成年初预算的 99.3%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因按实际数拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1358.33 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1236.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 122.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.47 万元，支出决算为 8.28 万元，完成全年预算的 53.5%。较上年减少 8.01 万元，下降 49.2%。决算数小于全年预算数的主

要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。  
决算数较上年减少的主要原因：进一步从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费用开支。决算数较上年持平的主要原因是上年和本年都无因公出国（境）费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国（境）费用开支工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.91 万元，支出决算为 7.36 万元，完成全年预算的 67.5%；较上年减少 4.13 万元，下降 35.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。决算数较上年减少的主要原因：进一步从严控制“三公”经费支出。  
其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是无购置公车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 7.36 万元，主要用于单位公务活动。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.56 万元，支出决算为 0.91 万元，完成全年预算的 20%，较上年减少 3.89 万元，下降 81%。决算数小于全年预算数的主要原因：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“三公”经费支出。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出 0.91 万元，接待对象主要是省、地市、镇及周边县市领导和职工，主要用于开展检查、考核、对接、交流工作。共接待来访团组 13 个，77 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 122.31 万元，比年初预算数减少 0.05 万元，下降 0%；比上年决算数减少 7.45 万元，下降 5.7%。其中：办公费 8.64 万元、印刷费 1.82 万元、手续费 0 万元、水费 1.15 万元、电费 3.89 万元、邮电费 2.82 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 2.88 万元、差旅费 2.2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.81 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.91 万元、劳务费 0.74 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 13.96 万元、福利费 26 万元、公务用车运行维护费 7.36 万元、其他交通费用 42.27 万元、税金及附加费用 0.51 万元、其他商品和

服务支出 0.18 万元、办公设备购置 0.97 万元、专用设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少。严格控制行政支出，落实过紧日子要求压减一般性支出等。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 207.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.86 万元。授予中小企业合同金额 207.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 98.09 万元，占授予中小企业合同金额的 47.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.7%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 28 个，共涉及资金 1592.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，赤壁市发展和改革委员会对 2025 年度一般公共预算 22 个项目开展绩效自评。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 8 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标。项目立项较规范，绩效目标得到较好实现，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、绩效自我评价等工作。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，赤壁市发展和改革委员会整体绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为优，（1）有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，因资金紧张困难，大部分已完成年初制定项目绩

效目标。（2）重点从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、满意度等6个方面，对单位整体支出绩效评价。（3）年度目标情况来看：1.加强经济运行调度。2.着力扩大有效投资。3.深入优化营商环境。4.持续统筹发展和安全。5.做好规划衔接文章。

赤壁市发展和改革局2025年年初收支总预算2961.47万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为3084.82万元。其中：财政拨款收入3084.82万元，占100%；其他资金0万元，占0%；赤壁市发展和改革局2025年预算总额为3084.82万元，决算总额2625.87万元。完成预算85.1%。

我局整体支出绩效评价自评分为94分。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算执行率为85.1%，执行情况良好，评价结果为94分，评估结果为优。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

赤壁市发展和改革局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

**1. 2023年重大项目视频指挥调度平台建设费用项目绩效自评综述：**项目全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是云监控设备数量 $\geq 5$ 台；二是“云监控、云调度” $\geq 5$ 项；三是设备验收合格率 $\geq 99\%$ 。四是完

成率 100%、资金拨付 100%。

**2. 财物价格鉴定费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算 96.6 %。

主要产出和效益：一是鉴定案件完成数量 $\geq 10$ 个；二是价格认定结论差错率 $\leq 0\%$ ；三是鉴定案件按时完成率 $\geq 99\%$ ；四是为司法、行政等部门提供决策依据，节约成本、保持价格监测数据的权威性、维护社会公平正义，有效保障公共利益；五是社会公众满意率 $\geq 99\%$ 。

**3. 采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是转型发展示范率 $\geq 99\%$ ；二是编制采煤沉陷区综合治理工程实施方案数量 $\geq 1$ 批、方案符合国家和地方相关政策法规及技术标准的要求；三是有效通过综合治理、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 $\geq 90\%$ 、显著修复采煤沉陷区生态环境，增加绿地面积；四是沉陷区及周边居民、基层组织的满意度 $\geq 90\%$ 。

**4. 产粮大县资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 200 万元，执行数为 197 万元，完成预算 98.5 %。

主要产出和效益：一是开展 2 次大型部队慰问活动 $\geq 2$ 、全年供应部队粮油 $\geq 99\%$ 、粮油质量合格率 $\geq 99\%$ ；二是保障

军粮供应，维护军民关系保持稳定；三是有效增强保障粮食安全，增强粮食应急供应能力，提高粮食质量安全水平、促进农民增收，提高农民种粮积极性；四是被服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

**5. 赤壁市战略规划编制工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 218.8 万元，执行数为 109.4 万元，完成预算 50%。

主要产出和效益：一是城市定位和高质量发展 $\geq 99\%$ ；二是目标、主要任务及主要措施完成率 $\geq 99\%$ ，经济社会高质量发展全面提升；三是经济高质量发展，社会发展加快推进全面完善，生态环境全面改善；四是被服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：因资金拨付进度过缓，此笔资金 2026 年初拨付完成。下一步改进措施：一是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**6. 产粮大县资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是保障农民利益 $\geq 95\%$ ；二是收购量（万吨） $\geq 4.77$ 、降等合格率 $\geq 98\%$ ；三是增加农民收入，惠农率 $\geq 95\%$ ，缓解农民卖粮难问题，保障粮食安全明显；四是受益群众满意度 $\geq 97\%$ 。

**7. 服务业进规入库奖励资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 43.15 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效益：一是进规入库企业数量 $\geq 25$ 家；二是进规入库企业审核准确率 $\geq 99\%$ ，奖励资金发放准确率 $\geq 99\%$ ；三是提升 GDP $\geq 1\%$ ，带动服务业企业营业收入增长，促进服务业企业发展 $\geq 90\%$ ；四是服务业企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：因资金拨付进度过缓，此笔资金未拨付。下一步改进措施：一是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**8. 规上服务业企业统计工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 96.33 万元，执行数为 23.97 万元，完成预算 24.9%。

主要产出和效益：一是规上服务业企业数量 $\geq 93$ 家；二是统计数据准确率 $\geq 99\%$ ，统计报表按时报送率 $\geq 99\%$ ；三是提升 GDP $\geq 1\%$ ，带动服务业企业营业收入增长，促进服务业企业发展有效；四是服务业企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：因资金拨付进度过缓，此笔资金只拨付 2023 年度服务业企业统计工作经费，2024、2025 年度未拨付。下一步改进措施：业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**9. 国防动员工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 54$ 万元；二国防动员宣传、教育费用率、防空袭预案修订完成率 99%、人

防指挥通信演练数 $\geq 4$ 项、指通信息网络维护数 $\geq 15$ 项、警报器购置数量 $\geq 10$ 套、人防指挥通信演练的效果、指通信息网络稳定性良好；三是扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展、提高国防动员能力，增强国家安全保障、加强新能源建设、减少环境污染 100%；四是群众满意度 99%。

**10. 节能监测监察工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 3$ 万元；二是能耗下降 $\geq 98\%$ ；三是重点用能单位节能监测数量 $\leq 4$ 家、单位 GDP 能耗强度下降 $\leq 14\%$ 、有效推动全市社会节约能源，提高能源利用效率，节约成本、提高节能减排意识 100%；四是社会公众满意度 100%。

**11. 经协办、经动办、交战办工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 6$ 万元；二是组织经济协作活动次数 $\geq 4$ 次、促成合作项目个数 $\geq 5$ 次、完善交通战备应急预案个数 $\geq 2$ 次、组织交通战备培训次数 $\geq 1$ 次；三是经济协作活动成效显著、促进地区经济发展、有效协调有关重大问题，维护社会稳定和谐有效；四是相关部门单位和社会公众满意度 $\geq 99\%$ 。

**12. 可行性研究报告初步设计评审费项目绩效自评综**

**述：**项目全年预算数为 28.7 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算 32.1 %。

主要产出和效益：一是项目成本控制率 $\leq$ 28.7 万元；二是评审项目数量 $\geq$ 16 项、评审意见合格率 $\geq$ 98%、评审报告质量优良率、完成及时率都是 99%；三是项目建设单位对评审工作的满意度 99%。

发现的问题及原因：因新增项目需专家评审，流程进度过缓，2026 年 1 月拨付。下一步改进措施：一是专家评审，流程进度加快，二是业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**13. 落实企业用气补贴项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 340.72 万元，执行数为 340.72 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是补贴标准 $\leq$ 0.29 元/立方米；二是补贴企业数量 $\geq$ 1 家、供气量 $\geq$ 3243.83 万立方米；三是提升 GDP、降低社会成本率、补贴资金拨付及时率、政策执行率、清洁能源使用率、目标企业覆盖率 90%、污染物排放减少率都是 100%；三是企业满意度 $\geq$ 99%。

**14. 南三县天然气（赤壁段）工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 10.87 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算 94.3。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq$ 10.87 万元；二是天然气管道铺设里程 $\geq$ 39.5km、工程质量合格率 $\geq$ 99%；

三是节约能源成本，提高综合能源利用效率 $\geq 70\%$ 、改善居民用气条件显著提升、减少碳排放量 $\geq 14\%$ ；三是相关部门和社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

**15. 农产品成本调查和价格监测经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 14 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算 39.2 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 14$  万元、价格监测户数 $\geq 19$  户、农产品成本调查户数 $\geq 46$  户、价格监测品种数量 $\geq 75$  个、农产品成本调查品种数量 $\geq 8$  个；二是价格信息发布条数 $\geq 28$  条、农产品成本信息发布条数 $\geq 8$  条、价格和农产品信息发布及时率、完成及时率都是 99%；三是对农民增收的促进作用、保障民生商品的供应和价格稳定，维护社会和谐稳定、补贴农药化肥费用都是 100%；四是群众满意度 $\geq 99\%$ 。

发现的问题及原因：因资金拨付进度过缓，剩余资金财政收回。下一步改进措施：联系业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**16. 全省投资和重大项目建设、季度开工咸宁分会场视频调度费用项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 29.6 万元，执行数为 29.6 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是补贴标准 $\leq 29.6$  万元；二是举办全省重大项目季度集中开工活动次数 $\geq 1$  次、组织全省投资

和重大项目建设视频调度会次数 $\geq 1$ 次、视频调度会参会率 $\geq 1$ 次、集中开工活动项目开工率 $\geq 4$ 次；三是完成重点工程投资，带动固定资产投资增长率、增加就业岗位率 $\geq 99\%$ 、推进重点任务、重点工程、重点项目实施、减少环境污染有效；三是参会单位、项目建设单位满意度 $\geq 94\%$ 。

**17. 项目集中开工专项经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 61.74 万元，执行数为 61.74 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是补贴标准 $\leq 61.74$ 万元；二是项目集中开工数量 $\geq 4$ 批、项目拉练检查活动次数 $\geq 2$ 次、制度执行率 $\geq 100\%$ 、项目稽查整改到位率 $\geq 99\%$ ；三是推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，推进重点任务、重点工程、重点项目实施，让发展成果更多惠及人民、强化项目谋划支撑，加强督查调研考核；三是重大项目实施得到人民群众满意率 $\geq 99\%$ 。

**18. 援疆工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 36.8 万元，执行数为 36.8 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是“双层双覆盖”帮扶资金 30 万元；二是援疆人员工作经费 6 万元、结对户慰问金 0.8 万元；三是改善基础设施数量 $\geq 1$ 个、对口温泉县 $\geq 98\%$ 、促进受援地经济增长、增加居民收入，改善生活环境、改善生态环境；四是新疆当地居民满意度 $\geq 95\%$ 。

**19. 重点项目工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.08 万元，完成预算 99 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制  $\leq 90$  万元；二是重点项目数量 838 个，督查督办次数 4 次、促进项目投产达效、考核达标率、工作完成及时率都是 99%；三是为产业发展提能，为经济高质量发展提速效果显著、切实解决项目中的问题，推动重点项目的顺利开展、优化生态环境  $\geq 99\%$ ；四是项目方满意度和居民满意度  $\geq 99\%$ 。

**20. 营商环境“一件事”平台建设费用项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 57 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制  $\leq 57$  万元；二是平台组成部分  $\geq 3$  个，开发的功能模块数量  $\geq 5$  个、完成平台对接的企业数量  $\geq 50$  个、使用流畅方便快捷  $\geq 99\%$ ；三是推动营商环境不断改善  $\geq 90\%$ ，助力社会发展  $\geq 90\%$ ；四是经济发展环境更好  $\geq 90\%$ 。

**21. 应急调峰储气租赁费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制  $\leq 32$  万元、租赁标准每立方米 1.2 元；二是储气规模 34 万立方、考核达标率  $\geq 99\%$ 、按时拨付储气租赁费用 6 月 30 日前、完成储气任务、高峰用气不足问题、利用有效减少对环境的污染都是

≥99%；三是居民用气满意度≥97%。

发现的问题及原因：因资金拨付进度过缓，有资金拨付时平台已验收系统关闭了。下一步改进措施：联系业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**22. 聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 3.38 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制≤3.38 万元；二是信用信息归集数量 N 条、信用监管制度制定数量 N 项、信用信息共享率≥99%；三是营商环境优化程度明显优化、社会信用意识提升程度明显提高、信用服务市场发展规模不断扩大；四是项目实施单位对第三方服务机构的服务满意度≥95%。

**23. “十四五”规划纲要实施终期评估及“十五五”规划纲要编制工作项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 55 万元，执行数为 54.85 万元，完成预算 99.7%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制≤55 万元；二是调研活动次数率≥96%、调研报告数量率≥95%、专家组人数率≥96%、规划论证次数率≥95%、征求意见范围覆盖度≥97%；三是全面完成经济高质量发展、全面完善社会发展加快推进、持续对经济社会发展的指导作用；四是社会公众满意度≥95%。

**24. 战略决策信息服务费用项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是项目成本控制率 $\leq$ 9 万元；二是简报每日推动、战略信息质量准确率 $\geq$ 98%、关键决策验证准确率 $\geq$ 90%、资金拨付及时率 $\geq$ 99%；三是提升财政资金使用效率、信息服务覆盖 80%以上核心业务部门需求、政策数据库助外合规审查，缩短审批周期都是 $\geq$ 98%；三是业务部门使用满意度 $\geq$ 97%。

**25. 赤壁市辖区内采煤沉陷区基本情况调查咨询服务费用项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 16.68 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq$ 16.68 万元；二是完成采煤沉陷区调查范围覆盖、调查报告通过专家评审率 $\geq$ 98%、项目按期完成率 $\geq$ 98%；三是摸清沉陷区底数，为治理提供依据、促进沉陷区生态环境恢复治理长期促进；四是服务对象满意度指标 $\geq$ 98%。

发现的问题及原因：因年初无预算年中调增，资金后期紧张未能拨付。下一步改进措施：联系业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**26. 赤壁市石漠化综合治理工程项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq$ 80 万元；二是

补贴总金额 730 万元、造林成活率及工程量 $\geq 98\%$ ；三是促进经济发展、改善生态环境、有效部门协作有限性；四是居民满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：因年初无预算年中调增，资金后期紧张未能拨付。下一步改进措施：联系业务股室和财政对接尽快审核、拨付。

**27. 引进人才专项资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 1.2$  万元；二是专项资金执行率 $\geq 99\%$ 、人才引进数量 1 人；三是人才引进质量 $\geq 99\%$ ；三是政策覆盖范围 $\geq 99\%$ 、人才带动新增就业岗位 $\geq 99\%$ 、人才项目获省级以上表彰数量 $\geq 1$  项；四是人才对政策支持、服务流程满意度 $\geq 99\%$ 。

**28. 赤壁市低空经济规划专项工作经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。

主要产出和效益：一是项目总成本控制 $\leq 0$  万元；二形成低空经济发展现状调研报告 $\geq 1$  份、组织低空经济发展规划评审会议 $\geq 3$  次；三是制定低空经济发展规划实施方案 $\geq 3$  份、评审通过率 $\geq 99\%$ 、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、加强新能源建设，减少环境污染；四是社会公众满意度

≥ 95%。

发现的问题及原因：因年初预算 50 万元，因项目暂停年中调减。下一步改进措施：联系业务股室和财政对接尽快核减。

### （三）绩效评价结果应用情况

赤壁市发展和改革局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价评价指标，增强绩效编制的科学性；三是将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

赤壁市发展和改革局绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力；三是加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

赤壁市发展和改革局无财政专项支出、专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

赤壁市发展和改革局 2025 年度无举借政府债券情况。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的

金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）赤壁市发展和改革局使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

8. 社会保障和就业支出（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）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

10. 社会保障和就业支出（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）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

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

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十九）其他专用名词。

赤壁市发展和改革局无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2025 年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评结果

## 一、基本情况

### 1. 部门支出情况

2025 年度总支出为 2625.87 万元。与 2024 年度相比，减少 438.65 万元，降低 14.3%。基本支出为 1358.32 万元。与 2024 年度相比，减少 87.05 万元，降低 6%，其中：人员经费支出比上年减少 79.59 万元，公用经费支出比上年减少 7.46 万元。项目支出减少 351.59 万元。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2625.87 万元，其中：基本支出 1358.32 万元，占财政拨款支出的 51.7%；项目支出 1267.55 万元，占财政拨款支出的 48.3%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1048.26 万元，占财政拨款支出的 39.9%；商品和服务支出 604.4 万元，占财政拨款支出的 23%；对个人和家庭的补助支出 201.03 万元，占财政拨款支出的 7.7%；资本性支出（基本建设）支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；资本性支出 24.46 万元，占财政拨款支出的 0.9%；对企业补助 737.72 万元，占财政拨款支出的 28.1%；其他支出 10 万元，占财政拨款支出的 0.4%。主要原因：基本支出人员经费减少 87.05 万元是调出 1 名和退休 4 名。项目支出是资金紧张，压缩了项目费用：（1）赤壁市战略规划编制工作经费项目年初预算数为 123.52 万元，年中调整预算为 218.8 万元，支付 109.4 万元，年底资金紧张 2026 年年初支付；（2）营商环境“一件事”平台建设费用年初预算数为 57 万元，年底资金紧张 2026 年年初支付一半 27.8 万元；（3）赤壁市石漠化综合治理工程年中调整预算为 80

万元，年底资金紧张 2026 年年初支付一半 40 万元。

## 2. 当年市委市政府布置的重点工作

一、实干担当善作为，“十四五”收官交出优异答卷

（一）聚焦稳增长，经济发展实现“质效双优”

传承 2024 年“精准调度、靶向发力”的工作机制，以“冲刺百强”为牵引，推动经济运行持续向好。

加强经济运行调度。预计 2025 年 GDP 完成 622 亿元，同比增长 7.5%以上；固定资产投资完成 244.47 亿元，同比增长 10%；服务业增加值增速 8.5%以上；城镇居民人均可支配收入 46801 元，同比增长 6%。

争资引项成效斐然。全年争取到位上级资金 32.04 亿元，同比增长 41.95%。其中，中央预算内资金 2.7 亿元、国债资金 3.02 亿元，分别增长 95.95%、105.26%（均位于咸宁市第 1）；争取新型政策性金融工具资金 10.16 亿元，实现重大突破。

项目建设提速增效。列入 2025 年省市重点项目共 17 个，计划总投资 421.9 亿元，其中：前期推进项目 4 个（陆水河航道整治工程、沿江公铁联运绿色物流中心、德国负碳、现代设施渔业）；剩余 13 个中，已开工 13 个、占比 100%，已入库 11 个、占比 84.6%；年度计划完成投资 53.4 亿元，已完成投资 43 亿元，占比 80.1%。

1-4 季度集中开工项目 102 个，总投资 504.6 亿元，已开工 89 个、开工率 87.3%；入库 87 个、入库率 85.3%；取消投资项目 8 个（中菇堂、宁波锐锶科魔术贴、珞氢新材料、

海迪科 mini、官塘驿镇生物质能源碳气联产建设、追觅生态智能制造生产基地、种猪资源繁育项目、伏羲农场项目）；年度计划完成投资 106.9 亿元，已完成投资 125.7 亿元，占比 117.6%。

## （二）聚焦促改革，发展活力实现“纵深释放”

锚定“打造一流营商环境”核心目标，牵头统筹各部门资源，推动全市营商环境建设取得系统性成效。

统筹协调机制高效运转。建立全市优化营商环境联席会议制度，推动各部门梳理涉企服务事项 303 项。联合自然资源和规划局、高新区等部门，全年盘活闲置厂房 12000 万平方米、土地 328 亩，为光大激光、开沃新能源等重大项目提供过渡生产空间。协调金融部门设立信贷风险补偿池，全年为企业解决融资需求 53.5 亿元。牵头推进惠企政策“免申即享”改革，联合财政局等部门梳理政策清单，全年兑现补贴资金 3928.6 万元，惠及 327 家企业和 6426 个个人。

服务业发展提质增效。2025 年新增规上服务业企业 27 家，规上企业达 128 家。1-11 月营业收入 69.47 亿元，同比增长 32.8%，五大重点行业均实现稳中有升。加强领军人才建设，推荐 11 名人才参加各级培训，3 人获评优秀学员。理顺“3+3”服务业发展机制，起草《赤壁市“3+3”优质高效服务业体系建设实施方案》和《赤壁市“3+3”优质高效服务业体系建设责任分工及工作机制》，推动产业高质量发展。走访企业 253 家，解决诉求 3 项。

## （三）聚焦绿色转型，发展底色实现“鲜明厚重”

统筹规划布局重大能源基础设施，提高能源保障能力和可持续发展能力。

深化清洁煤电提质增效。积极推进蒲圻电厂四期建设，强化兜底保障能力。重点推进华润赤壁“千乡万村驭风行动”、华润赤壁柳山 100MW 复合光伏发电、华润赤壁 300MW 茶光互补光伏发电等清洁能源项目，谋划实施 80 万千瓦新能源项目，将赤壁打造成为全省新能源输出基地。

绿色基础设施持续完善。截至 2025 年 11 月底，赤壁市现有充电站点 189 个，充电桩 2668 个（公用及专用充电桩 841 个，个人充电桩 1827 个）；换电站 2 座，换电工位 3 个。

节能降碳任务圆满完成。赤壁单位 GDP 能耗降低率基本目标为 14%，激励目标为 14.5%。2021—2024 年单位 GDP 能耗强度累计下降 13.21%，2025 年预计下降 1.5%，可完成激励目标。根据《赤壁市“十四五”节能减排实施方案》，做好节能审查工作、节能宣传、重点用能企业节能监测工作和企业能耗“双控”工作，推进重点用能企业技术改造升级，实现减污降碳协同。

#### （四）聚焦防风险，安全底线实现“牢固坚实”

粮食安全筑牢根基。按照省级储备粮集中管理要求，完成收购任务 5724 吨，县级储备粮 2119 吨，并顺利通过省市验收。全面推行县级储备粮年度考核，发现问题及时完成整改销号，通过检查、考核，进一步规范粮食行业管理，维护粮食流通秩序。积极争取国家、省项目资金支持，不断提升国有企业仓储能力和粮食应急能力，确保主产县市地位，完

善粮食物流节点功能。

坚守保价稳民底线。设立 23 个价格监测点，覆盖 76 个商品品种，全年上报监测数据 11622 条，准确率 100%，撰写分析材料 22 篇。加强价格巡查和成本监审，完成养老服务、景区门票等多项定价成本监审，核减不合理成本 1385.11 万元。推进价格改革，规范收费行为，公开发布政府定价收费清单；疏导价费矛盾，调整非居民天然气、自来水价格，核定公办养老机构收费标准；推动农业水价综合改革和物业收费管理细则出台，有效化解价格纠纷。价格认证中心全年办理各类价格认定案件 155 件，标的金额 419.11 万元，办结率 100%，无复核案件。

#### （五）聚焦谋长远，规划衔接实现“无缝贯通”

高质量完成“十四五”收官与“十五五”谋划衔接，为长远发展绘好蓝图。

“十五五”规划《纲要》已完成两轮征求意见，修改完善后形成第 8 稿。下一步，将提请市委、市政府审议后，提交市十届人大六次会议审查。

#### （六）聚焦强自身，干部队伍实现“能力跃升”

政策素养显著提升。开设“干部素质提升年·发改青年大讲堂”，结合支部主题党日等活动，重点学习“十五五”规划编制、宏观经济、投资与项目管理、民营经济发展、“双碳”等课题，解读最新经济形势和中央、省政策。围绕县域经济、有效投资、优化营商环境、粮食能源安全等中心工作，每月组织 2 名业务骨干进行专题业务分享，全局集中研讨，

以讲助学，倒逼专业精进。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的不足：一是绿色低碳产业链条仍需延伸，高端化、智能化水平有待提升；二是民间资本参与重大项目的积极性仍需进一步激发，市场活力释放不够充分；三是应对复杂经济形势的政策储备和精准施策能力仍需加强。这些问题将在今后工作中重点加以解决。

### 3. 部门整体绩效目标

赤壁市发展和改革局年度部门整体绩效目标通常涵盖多个方面，包括经济发展、固定资产投资、社会信用体系建设、价格监管、能源安全等。

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. 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、部门自评工作开展情况

部门整体绩效自评得分 94 分

本次绩效评价结果

| 评价准则    | 评价权重  | 评价得分 | 评价等级 |
|---------|-------|------|------|
| 运行成本    | 10 分  | 9 分  | 优（B） |
| 管理效率    | 40 分  | 38 分 | 优（B） |
| 履职效能    | 12 分  | 12 分 | 优（A） |
| 社会效应    | 12 分  | 12 分 | 优（A） |
| 可持续发展能力 | 16 分  | 14 分 | 优（B） |
| 满意度     | 10 分  | 9 分  | 优（B） |
| 综合绩效    | 100 分 | 94 分 | 优（B） |

三、绩效目标完成情况

1. 执行率情况

赤壁市发展和改革委员会 2025 年年初收支总预算 2961.47 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 3084.82 万元。其中：财政拨款收入 3084.82 万元，占 100%；其他资金 0 万元，占 0%；赤壁市发展和改革委员会 2025 年预算总额为 3084.82 万元，决算总额 2625.87 万元。完成预算 85.1%。

|                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--------|---------|--|---------|----------|--|--|--|--|--|
| 附件1:                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |
| 2025年度赤壁市发展和改革委员会部门整体绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |
| 填报日期: 2026年3月24日           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |
| 单位名称                       |  | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |
| 基本支出总额                     |  | 1358.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  | 项目支出总额 |         |  | 1267.55 |          |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况(万元)                 |  | 部门整体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算数(A)  |  |        | 执行数(B)  |  |         | 执行率(B/A) |  |  |  |  |  |
|                            |  | 支出总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3084.82 |  |        | 2625.87 |  |         | 85.1     |  |  |  |  |  |
| 年度目标                       |  | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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”。 |         |  |        |         |  |         |          |  |  |  |  |  |

|                | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                                        | 指标分类                    | 年初目标值     | 实际完成值   |      |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------|------|
|                | 运行成本      | 公用经费控制                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 公用经费控制率                                     | 绩效基本型指标                 | ≥99%      | 100%    |      |
|                |           | 在职人员控制                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 在职人员控制率                                     | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 会议费控制率                                      | 绩效基本型指标                 | ≥100%     | 100%    |      |
|                |           | 成本控制                                                                                                                                                                                                                                                                                       | “三公经费”变动率                                   | 绩效基本型指标                 | ≤5%       | 5%      |      |
| 成本超支率          | 绩效基本型指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤0%                                         | 0%                      |           |         |      |
|                | 管理效率      | 战略管理                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 中长期规划相符性                                    | 绩效创新型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工作计划健全性                                     | 绩效创新型指标                 | ≥99%      | 100%    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算编制科学性                                     | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 预算编制                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算编制合理性                                     | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 立项规范性                                       | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算调整率                                       | 绩效基本型指标                 | ≥10%      | 10%     |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行                                        | 预算执行率                   | 绩效基本型指标   | ≥90%    | 85%  |
|                |           | 结转结余率                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 绩效基本型指标                 | ≥0%       | 0%      |      |
|                |           | 政府采购执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 非税收入预算完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 事前绩效评估完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 绩效基本型指标                 | ≥99%      | 100%    |      |
|                |           | 管理效率                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效管理                                        | 绩效目标合理性                 | 绩效基本型指标   | ≥98%    | 100% |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 绩效监控开展率                 | 绩效基本型指标   | ≥98%    | 100% |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 绩效评价覆盖率                 | 绩效基本型指标   | 100%    | 100% |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 评价结果应用率                 | 绩效基本型指标   | ≥98%    | 100% |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 资产管理                    | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型指标 | ≥98% |
| 资产管理规范性        | 绩效基本型指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98%                                        |                         | 100%      |         |      |
| 财务管理           | 财务管理制度健全性 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效基本型指标                                     |                         | ≥98%      | 100%    |      |
|                | 会计核算规范性   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效基本型指标                                     | ≥98%                    | 100%      |         |      |
| 资金使用合规性        | 绩效基本型指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98%                                        | 100%                    |           |         |      |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 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 | 绩效创新型指标   | ≥97%    | 100% |
|                |           | 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 | 绩效创新型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 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                      | 绩效创新型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                | 社会效应      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重大项目投资完成率                                   | 绩效基本型指标                 | ≥99%      | 100%    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 促进收入增长率                                     | 绩效基本型指标                 | ≥5%       | 5%      |      |
|                |           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障国家粮食安全                                    | 绩效基本型指标                 | 定性充分保障    | 充分保障    |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 带动就业增长率                                     | 绩效基本型指标                 | ≥5%       | 5%      |      |
|                | 可持续发展能力   | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 能源节约率                                       | 绩效基本型指标                 | ≥5%       | 5%      |      |
|                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务体制改革成效                                    | 绩效基本型指标                 | ≥97%      | 100%    |      |
|                |           | 体制机制改革                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 行政管理体制改革成效                                  | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
| 人才支撑           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 业务学习与培训完成率                                  | 绩效基本型指标                 | ≥99%      | 100%    |      |
|                |           | 干部队伍体系建设规划情况                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效基本型指标                                     | ≥98%                    | 100%      |         |      |
|                |           | 高学历、高层次人才储备率                                                                                                                                                                                                                                                                               | 绩效基本型指标                                     | ≥98%                    | 100%      |         |      |
|                |           | 科技支撑                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 信息化建设情况                                     | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
| 科学编制规划         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效基本型指标                                     | ≥99%                    | 100%      |         |      |
| 满意度            |           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 群众对工作的满意度指标                                 | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
|                |           | 联系部门满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 部门对工作的满意度指标                                 | 绩效基本型指标                 | ≥98%      | 100%    |      |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |           | 赤壁市发展和改革局2024年年初收支总预算2961.47万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为3084.82万元。决算总额2625.87万元。完成预算85.1%。预算未完成原因是资金紧张，压缩了项目费用；（1）赤壁市战略规划编制工作经费项目年初预算数为123.52万元，年中调整预算为218.8万元，支付109.4万元，年底资金紧张2026年年初支付；（2）营商环境“一件事”平台建设费用年初预算数为57万元，年底资金紧张2026年年初支付一半27.8万元；（3）赤壁市石漠化综合治理工程年中调整预算为80万元，年底资金紧张2026年年初支付一半40万元。 |                                             |                         |           |         |      |
| 改进措施及结果应用方案    |           | 要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。<br>1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。<br>2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。<br>3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。                                                                                                   |                                             |                         |           |         |      |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2. 完成的绩效目标

(1) 2023 年重大项目视频指挥调度平台建设费用 6.15 万元。

(2) 采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制费 9 万元。

(3) 等外粮收购处置补助资金项目 200 万元。

(4) 国防动员工作经费 54 万元

(5) 节能监测监察工作经费 3 万元。

(6) 经协办、经动办、交战办工作经费 6 万元。

(7) 落实企业用气补贴项目 340.72 万元。

(8) 全省投资和重大项目建设、季度开工咸宁分会场视频调度费用 29.6 万元。

(9) 项目集中开工专项经费项目 61.74 万元。

(10) 援疆工作经费项目 36.8 万元。

(11) 聘请第三方服务机构开展社会信用体系建设专项服务项目 3.38 万元。

(12) 战略决策信息服务费用项目 9 万元。

(13) 引进人才专项资金项目 1.2 万元。

(14) 粮食执法工作经费 1.7 万元。

## 3. 未完成的绩效目标

(1) 财物价格鉴定费项目年初预算 8 万元，支付 7.73 万元，因年底资金紧张未能支付剩余资金 0.27 万元。

(2) 产粮大县资金年初预算 200 万元，因按实际结算

只需支付 197 万元。

(3) 赤壁市战略规划编制工作经费项目年初预算 123.52 万元，年中调整预算数 218.8 万元，因年底资金紧张支付 109.4 万元。

(4) 服务业进规入库奖励资金项目年初预算 154.4 万元，年中调整预算数 43.15 万元，因年底资金紧张未能支付剩余资金。

(5) 规上服务业企业统计工作经费年初预算 38.4 万元，年中调整预算数 96.33 万元，因年底资金紧张支付 23.97 万元。

(6) 可行性研究报告初步设计评审费项目年初预算 28.7 万元，支付 9.2 万元，因年底资金紧张 2026 年初拨付 19.5 万元。

(7) 南三县天然气（赤壁段）工作经费项目年初预算 50 万元，年中调整预算数 10.87 万元，因年底资金紧张支付 10.25 万元。

(8) 应急调峰储气租赁费年初预算 32 万元。因咸宁要求每年 6 月 30 日前付清上年度政府三天储气租赁费用共需 41.77 万元，预算资金紧张未能拨付。

(9) 农产品成本调查和价格监测经费年初预算 14 万元。因年底资金紧张支付 5.49 万元。

(10) 营商环境“一件事”平台建设费用项目年初预算 57 万元，因年底资金紧张 2026 年初拨付 27.8 万元。

（11）重点项目工作经费项目年初预算 90 万元。因年底资金紧张支付 89.08 万元。

（12）“十四五”规划纲要实施终期评估及“十五五”规划纲要编制工作年初预算专项无，年中调整预算 55 万元，支付 54.85 万元。

（13）赤壁市辖区内采煤沉陷区基本情况调查咨询服务费用年初预算专项无，年中调整预算 16.68 万元，年底资金紧张未能拨付。

（14）赤壁市石漠化综合治理工程年初预算专项无，年中调整预算 80 万元，年底资金紧张未能拨付。

#### **四、主要成效、存在的突出问题和原因**

这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。积极引导各股室增强绩效评价意识，完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度。提高项目绩效指标的科学性和可考核性。绩效管理意识普遍增强。通过本次自评，各业务科室“花钱必问效”的意识明显提升，项目申报与预算编制更加科学，资金使用的规范性进一步强化。

##### **1. 缺乏健全的预算管理执行效果考核机制**

其一是针对预算项目后期而言的，在开展预算执行工作的时候，对真实情况加以分析与了解，并没有遵循相应的流

程实现预算前期额度以及后期资金真实性的对比，其预算执行的细节问题缺乏忽略，且预算执行也丧失了科学性与合理性。其二是针对管理而言的，大多数没有严格按照预算执行的实际情况制定完善的考核机制，也未做好报表的分析，这种情况下，即便预算后期与前期存在问题，也没有深入研究，预算管理自身的作用没有得到有效发挥。

## 2. 缺乏有效的预算执行意识

年初预算不到位，有调整预算现象。部分项目需根据上级临时性指令或突发情况动态调整，年初预算难以精确预测，部分业务科室对预算编制的精细化意识还不够强。由于合同签订、政府采购流程耗时较长，以及部分项目实施周期跨年度，导致资金支付集中在第四季度，影响了序时进度的均衡性。

## 五、下一步拟改进措施

要加强自身预算执行力，合理利用资金，对每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。

1. 强化预算编制的精准性。下一年度预算编制时，将要求各科室提前谋划年度重点工作，做实项目库。对于延续性项目，参考前三年执行情况，科学测算资金需求；对于新增项目，严格开展事前绩效评估，从源头提高预算编制的准确性。

2. 优化绩效指标体系设置。结合单位职能和年度重点工作，进一步细化、量化绩效指标。增加可量化、可考核的“产出指标”权重，减少模糊的定性描述。对于确实无法量



|               |                    |           |                   |      |      |
|---------------|--------------------|-----------|-------------------|------|------|
| 标             |                    | 生态环境成本    | /                 |      |      |
|               | 产生指标               | 数量指标      | 云监控设备数量           | ≥5 台 | ≥5 台 |
|               |                    | 质量指标      | 设备验收合格率           | ≥99% | ≥99% |
|               |                    | 时效指标      | 设备采购及时性           | ≥1 年 | ≥1 年 |
|               | 效益指标               | 经济效益指标    | 设备安装和运维费用市、县两级财政  | ≥50% | ≥50% |
|               |                    | 社会效益指标    | 建立了全省重大项目视频调度指挥平台 | ≥99% | ≥99% |
|               |                    | 生态效益指标    | /                 |      |      |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度           | ≥96% | ≥96% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |           |                   |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |                    |           |                   |      |      |

### 2025 年度财物价格鉴定费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |                                                                                                                |        |        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称        | 财物价格鉴定费                                                                                                        |        |        |           |
| 主管部门        | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |        | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |           |
| 项目类型        | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |        |           |
| 预算执行情况 （万元） | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）  |
|             |                                                                                                                | 8      | 7.73   | 96.6%     |
| 年度绩效目标      | 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。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。                                     |        |        |           |

|               |                                              |           |                      |          |          |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 年度绩效目标        | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标                 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标                                         | 经济成本      | 项目总成本控制              | ≤8 万元    | 7.73 万元  |
|               |                                              | 社会成本      | 社会发布有关材料数据及时准确       | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                                              | 生态环境成本    |                      |          |          |
|               | 产生指标                                         | 数量指标      | 鉴定案件完成数量             | ≥10 个    | ≥10 个    |
|               |                                              | 质量指标      | 价格认定结论差错率            | ≥0%      | ≥0%      |
|               |                                              | 时效指标      | 鉴定案件按时完成率            | ≥99%     | ≥99%     |
|               | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 为司法、行政等部门提供决策依据，节约成本 | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                                              | 社会效益指标    | 保持价格监测数据的权威性         | 明显       | 明显       |
|               |                                              | 社会效益指标    | 维护社会公平正义，保障公共利益      | 有效       | 有效       |
|               |                                              | 生态效益指标    |                      |          |          |
|               | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率              | ≥99%     | ≥99%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 96.6%，因年底资金紧张未能支付剩余资金 0.27 万元。 |           |                      |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |                                              |           |                      |          |          |

## 2025 年度采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制费项目（政策）

### 绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

2026 年  
填报日期：3 月 26  
日

|      |                    |        |          |
|------|--------------------|--------|----------|
| 项目名称 | 采煤沉陷区综合治理工程实施方案编制费 |        |          |
| 主管部门 | 省发展改革委             | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革 |

|               |                    |                                                                                                                           |                               |          |          |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
|               |                    |                                                                                                                           |                               | 局        |          |
| 项目类别          |                    | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>             |                               |          |          |
| 项目类型          |                    | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>            |                               |          |          |
| 预算执行情况 （万元）   |                    | 年度财政资金总额                                                                                                                  | 预算数（A）                        | 执行数（B）   | 执行率（B/A） |
|               |                    |                                                                                                                           | 9                             | 9        | 100%     |
| 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。 |                               |          |          |
| 年度绩效目标        | 一级指标               | 二级指标                                                                                                                      | 三级指标                          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标               | 经济成本                                                                                                                      | 项目成本控制                        | ≤9 万元    | 9 万元     |
|               |                    | 社会成本                                                                                                                      | 转型发展示范率                       | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                    | 生态环境成本                                                                                                                    |                               |          |          |
|               | 产生指标               | 数量指标                                                                                                                      | 编制采煤沉陷区综合治理工程实施方案数量           | ≥1 批     | ≥1 批     |
|               |                    | 质量指标                                                                                                                      | 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       | 符合       |
|               |                    | 时效指标                                                                                                                      | 完成时限                          | 2025 年   | 2025 年   |
|               | 效益指标               | 经济效益指标                                                                                                                    | 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 | 有效       | 有效       |
|               |                    | 社会效益指标                                                                                                                    | 改善采煤沉陷区居民的生活条件                | ≥90%     | ≥90%     |
|               |                    | 生态效益指标                                                                                                                    | 修复采煤沉陷区生态环境，增加绿地面积            | 显著       | 显著       |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 沉陷区及周边居民、基层组织的满意度             | ≥90%     | ≥90%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |                                                                                                                           |                               |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |                    |                                                                                                                           |                               |          |          |

2025 年度产粮大县资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |       |                                                                                                                |                   |          |           |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 项目名称        |       | 产粮大县资金                                                                                                         |                   |          |           |
| 主管部门        |       | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |                   | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        |       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |                   |          |           |
| 项目类型        |       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                   |          |           |
| 预算执行情况 （万元） |       | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）            | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|             |       |                                                                                                                | 200               | 197      | 98.5%     |
| 年度绩效目标      |       | 1. 为妥善解决全市等外粮收购问题，不出现卖粮难的情况，让农户减产不减收，守住农民种粮卖得出的底线，助力农民增收。2、军粮统筹配送、部队慰问、粮油应急保障等。                                |                   |          |           |
| 年度绩效目标      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                           | 三级指标              | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|             | 成本指标  | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制在预算内       | ≥200 万   | 197 万元    |
|             |       | 社会成本                                                                                                           | 保障军粮供应，维护军民关系     | 保持稳定     | 100%      |
|             |       | 生态环境成本                                                                                                         |                   |          |           |
|             | 产生指标  | 数量指标                                                                                                           | 开展 2 次大型部队慰问活动    | ≥2       | 2         |
|             |       |                                                                                                                | 全年供应部队粮油          | ≥99%     | 100%      |
|             |       | 质量指标                                                                                                           | 粮油质量合格率           | ≥99%     | 100%      |
|             |       | 时效指标                                                                                                           | 增加粮食销售收入          | 有效增加     | ≥99%      |
|             | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                         | 保障粮食安全，增强粮食应急供应能力 | 有效增强     | ≥99%      |
|             |       | 社会效益指标                                                                                                         | 提高粮食质量安全水平        | 明显提高     | 有效提升      |
|             |       | 生态效益指标                                                                                                         | 促进农民增收，提高农民种粮积极性  | 有效提高     | 有效提高      |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 被服务对象满意           | ≥95%     | ≥95%      |



|               |                                   |           |          |      |      |
|---------------|-----------------------------------|-----------|----------|------|------|
|               |                                   | 社会效益指标    | 社会发展加快推进 | 全面完善 | 全面完善 |
|               |                                   | 生态效益指标    | 生态环境     | 全面改善 | 全面改善 |
|               | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 满意度      | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率100%，资金拨付50%，因年底资金紧张支付109.4万元。 |           |          |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |                                   |           |          |      |      |

## 2025 年度等外粮收购处置补助资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026年3月26日

|            |      |                                                                                                                |         |          |              |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|
| 项目名称       |      | 等外粮收购处置补助资金                                                                                                    |         |          |              |
| 主管部门       |      | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                    |         | 项目实施单位   | 辖区内各涉粮收购烘干企业 |
| 项目类别       |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |         |          |              |
| 项目类型       |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |         |          |              |
| 预算执行情况（万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）  | 执行数（B）   | 执行率（B/A）     |
|            |      |                                                                                                                | 200     | 200      |              |
| 年度绩效目标     |      | 为妥善解决全市等外粮收购问题，不出现卖粮难的情况，让农户减产不减收，守住农民种粮卖得出的底线，助力农民增收。                                                         |         |          |              |
| 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）     |
|            | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目成本控制率 | ≤200     | 200          |
|            |      | 社会成本                                                                                                           | 保障农民利益  | ≥95%     | ≥95%         |
|            |      | 生态环境成本                                                                                                         |         |          |              |
|            | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 收购量（万吨） | ≥4.77    | ≥4.77        |
|            |      | 质量指标                                                                                                           | 降等合格率   | ≥98%     | ≥98%         |

|               |                    |           |                  |       |       |
|---------------|--------------------|-----------|------------------|-------|-------|
|               |                    | 时效指标      | 完成及时率            | ≥ 99% | ≥ 99% |
|               | 效益指标               | 经济效益指标    | 增加农民收入           | 有效    | 有效    |
|               |                    | 社会效益指标    | 惠农率              | ≥ 95% | ≥ 95% |
|               |                    | 社会效益指标    | 缓解农民卖粮难问题，保障粮食安全 | 明显    | 明显    |
|               |                    | 生态效益指标    |                  |       |       |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度          | ≥ 97% | ≥ 97% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |           |                  |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                    |           |                  |       |       |

## 2025 年度服务业进规入库奖励资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |      |                                                                                                                |        |           |           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 项目名称        |      | 服务业进规入库奖励资金                                                                                                    |        |           |           |
| 主管部门        |      | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |        | 项目实施单位    | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |           |           |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |           |           |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A） | 执行数（B）    | 执行率（B/A）  |
|             |      |                                                                                                                | 43.15  | 0         | 0%        |
| 年度绩效目标      |      | 通过对服务业企业进规入库的奖励，鼓励企业做大做强，提高服务业发展质量和水平，推动服务业转型升级，促进地方经济发展。                                                      |        |           |           |
| 年度绩效        | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标   | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）  |
|             | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 奖励标准   | ≤43.15 万元 | 0 万元      |
|             |      | 社会成本                                                                                                           |        |           |           |

|               |                                  |           |               |       |       |
|---------------|----------------------------------|-----------|---------------|-------|-------|
| 目<br>标        |                                  | 生态环境成本    |               |       |       |
|               | 产生指标                             | 数量指标      | 进规入库企业数量      | ≥25 家 | ≥25 家 |
|               |                                  | 质量指标      | 进规入库企业审核准确率   | ≥99%  | ≥99%  |
|               |                                  |           | 奖励资金发放准确率     | ≥99%  | ≥99%  |
|               |                                  | 时效指标      | 工作完成及时性       | 及时    | 及时    |
|               | 效益指标                             | 经济效益指标    | 提升 GDP        | ≥1%   | ≥1%   |
|               |                                  |           | 带动服务业企业营业收入增长 | 明显    | 明显    |
|               |                                  | 社会效益指标    | 促进服务业企业发展     | ≥90%  | ≥90%  |
|               |                                  |           | 增加就业岗位        | 有效    | 有效    |
|               |                                  | 生态效益指标    |               |       |       |
|               | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 服务业企业满意度      | ≥95%  | ≥95%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 0%，因年底资金紧张支付 0 万元。 |           |               |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                                  |           |               |       |       |

## 2025 年度规上服务业企业统计工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|      |                                                                                                                |        |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 规上服务业企业统计工作经费                                                                                                  |        |           |
| 主管部门 | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |           |
| 项目类型 | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |           |

|                               |                                         |                         |                 |           |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 预算执行情况（万元）                    |                                         | 年度财政资<br>金总额            | 预算数（A）          | 执行数（B）    | 执行率（B/A） |
|                               |                                         |                         | 96.33           | 23.97     | 24.9%    |
| 年度绩效目标                        |                                         | 提升企业统计工作质量，促进企业有序按时开展工作 |                 |           |          |
| 年度<br>绩效<br>目<br>标            | 一级指标                                    | 二级指标                    | 三级指标            | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B） |
|                               | 成本指标                                    | 经济成本                    | 规上服务业统计工作<br>经费 | ≤96.33 万元 | 23.97 万元 |
|                               |                                         |                         |                 |           |          |
|                               |                                         |                         |                 |           |          |
|                               | 产生指标                                    | 数量指标                    | 规上服务业企业数量       | ≥93 家     | ≥93 家    |
|                               |                                         | 质量指标                    | 统计数据准确率         | ≥99%      | ≥99%     |
|                               |                                         | 时效指标                    | 统计报表按时报送率       | ≥99%      | ≥99%     |
|                               | 效益指标                                    | 经济效益指<br>标              | 提升 GDP          | >1%       | >1%      |
|                               |                                         | 社会效益指<br>标              | 促进服务业企业发展       | 有效        | 有效       |
|                               |                                         |                         |                 |           |          |
|                               | 满意度指标                                   | 服务对象满<br>意度指标           | 服务业企业满意度        | ≥95%      | ≥95%     |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 完成率 100%，资金拨付 24.9%，因年底资金紧张支付 23.97 万元。 |                         |                 |           |          |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案       |                                         |                         |                 |           |          |

### 2025 年度国防动员工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月  
26 日

|      |                                                                                                                 |        |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 国防动员工作经费                                                                                                        |        |             |
| 主管部门 | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                     | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> |        |             |

|                |                    |                                                                                                                  |                       |          |          |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 项目类型           |                    | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> |                       |          |          |
| 预算执行情况（万元）     |                    | 年度财政资<br>金总额                                                                                                     | 预算数（A）                | 执行数（B）   | 执行率（B/A） |
|                |                    |                                                                                                                  | 54                    | 54       | 100%     |
| 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。                                                                         |                       |          |          |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 一级指标               | 二级指标                                                                                                             | 三级指标                  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|                | 成本指标               | 经济成本                                                                                                             | 国防动员费用                | ≤54 万元   | 54 万元    |
|                |                    | 社会成本                                                                                                             | 国防动员宣传、教育费用率          | ≥99%     | ≥99%     |
|                |                    | 生态环境成本                                                                                                           | 加强新能源建设、减少环境污染        | 助力完成     | 助力完成     |
|                | 产生指标               | 数量指标                                                                                                             | 防空袭预案修订完成率            | ≥99%     | ≥99%     |
|                |                    |                                                                                                                  | 人防指挥通信演练数             | ≥4 项     | ≥4 项     |
|                |                    |                                                                                                                  | 指通信息网络维护数             | ≥15 项    | ≥15 项    |
|                |                    |                                                                                                                  | 警报器购置数量               | ≥10 套    | ≥10 套    |
|                |                    | 质量指标                                                                                                             | 人防指挥通信演练的效果           | 良好       | 良好       |
|                |                    |                                                                                                                  | 指通信息网络稳定性             | 良好       | 良好       |
|                |                    | 时效指标                                                                                                             | 完成及时率                 | ≥99%     | ≥99%     |
|                | 效益指标               | 经济效益指标                                                                                                           | 扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展 | 有效提升     | 有效提升     |
|                |                    | 社会效益指标                                                                                                           | 提高国防动员能力，增强国家安全保障     | 有效增强     | 有效增强     |
|                |                    | 生态效益指标                                                                                                           |                       |          |          |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 群众满意度                 | ≥99%     | ≥99%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 完成率 100%，资金拨付 100% |                                                                                                                  |                       |          |          |
| 改进措施及结果应用方案    |                    |                                                                                                                  |                       |          |          |

2025 年度节能监测监察工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|            |       |                                                                                                                                               |                            |          |           |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|
| 项目名称       |       | 节能监测监察工作经费                                                                                                                                    |                            |          |           |
| 主管部门       |       | 赤壁市发展和改革局                                                                                                                                     |                            | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别       |       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>                                 |                            |          |           |
| 项目类型       |       | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>                                |                            |          |           |
| 预算执行情况（万元） |       | 年度财政资<br>金总额                                                                                                                                  | 预算数（A）                     | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|            |       |                                                                                                                                               | 3                          | 3        | 100%      |
| 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。2. 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。 |                            |          |           |
| 年度绩效目标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                          | 三级指标                       | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|            | 成本指标  | 经济成本                                                                                                                                          | 项目总成本控制                    | ≤3 万元    | 3 万元      |
|            |       | 社会成本                                                                                                                                          | 完成下达目标                     | ≥99%     | ≥99%      |
|            |       | 生态环境成本                                                                                                                                        | 能耗下降                       | ≥98%     | ≥98%      |
|            | 产生指标  | 数量指标                                                                                                                                          | 重点用能单位节能监测数量               | ≤4 家     | ≤4 家      |
|            |       | 质量指标                                                                                                                                          | 单位 GDP 能耗强度下降              | ≤14%     | ≤14%      |
|            |       | 时效指标                                                                                                                                          | 工作完成及时性                    | 及时       | 及时        |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                        | 有效推动全社会节约能源，提高能源利用效率，节约成本。 | 有效       | 有效        |
|            |       | 社会效益指标                                                                                                                                        | 增强节能减排意识                   | 有效       | 有效        |
|            |       | 生态效益指标                                                                                                                                        | 节能减排                       | 明显       | 明显        |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 社会公众满意度                    | 100%     | 100%      |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案       |                    |

## 2025 年度经协办、经动办、交战办工作经费项目（政策）绩效 自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月  
26 日

|             |      |                                                                                                                |              |          |           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 项目名称        |      | 经协办、经动办、交战办工作经费                                                                                                |              |          |           |
| 主管部门        |      | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |              | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |              |          |           |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |              |          |           |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）       | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|             |      |                                                                                                                | 6            | 6        | 100%      |
| 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。                                      |              |          |           |
| 年度绩效目标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标         | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|             | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制      | ≤6 万元    | 6 万元      |
|             |      | 社会成本                                                                                                           |              |          |           |
|             |      | 生态环境成本                                                                                                         |              |          |           |
|             | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 组织经济协作活动次数   | ≥4 次     | ≥4 次      |
|             |      |                                                                                                                | 促成合作项目个数     | ≥5 次     | ≥5 次      |
|             |      |                                                                                                                | 组织国防动员演练次数   | ≥4 次     | ≥4 次      |
|             |      |                                                                                                                | 完善交通战备应急预案个数 | ≥2 次     | ≥2 次      |

|               |                    |           |                     |      |      |
|---------------|--------------------|-----------|---------------------|------|------|
|               |                    |           | 组织交通战备培训次数          | ≥1 次 | ≥1 次 |
|               |                    | 质量指标      | 经济协作活动成效            | 显著   | 显著   |
|               |                    | 时效指标      | 工作完成及时率             | ≥99% | ≥99% |
|               | 效益指标               | 经济效益指标    | 促进地区经济发展            | 明显   | 明显   |
|               |                    | 社会效益指标    | 有效协调有关重大问题,维护社会稳定和谐 | 有效   | 有效   |
|               |                    | 生态效益指标    |                     |      |      |
|               | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 相关部门单位和社会公众满意       | ≥99% | ≥99% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |           |                     |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |                    |           |                     |      |      |

# 2025 年度可行性研究报告初步设计评审费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|            |                                                                                                                |        |        |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称       | 可行性研究报告初步设计评审费                                                                                                 |        |        |             |
| 主管部门       | 市政府                                                                                                            |        | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |             |
| 项目类型       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |        |             |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金投入总额                                                                                                     | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）    |
|            |                                                                                                                | 28.7   | 9.2    | 32.1%       |
| 年度绩效目标     | 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        | 一级指标                                                     | 二级指标      | 三级指标                         | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标                                                     | 经济成本      | 项目成本控制率                      | ≤99%     | ≤99%     |
|               |                                                          | 社会成本      | 提高项目运行质量和降低社会成本率             | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                                                          | 生态环境成本    | 保护和改善生态环境成本的投资项目率            | ≥99%     | ≥99%     |
|               | 产生指标                                                     | 数量指标      | 评审项目数量                       | ≥16 项    | ≥16 项    |
|               |                                                          | 质量指标      | 评审意见合格率                      | ≥98%     | ≥98%     |
|               |                                                          |           | 评审报告质量优良率                    | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                                                          | 时效指标      | 完成及时率                        | ≥99%     | ≥99%     |
|               | 效益指标                                                     | 经济效益指标    | 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     | 有效促进     |
|               |                                                          | 社会效益指标    | 提高项目运行质量和效益                  | 有效提高     | 有效提高     |
|               |                                                          | 生态效益指标    | 改善生态环境的投资项目率                 | ≥99%     | ≥99%     |
|               | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位对评审工作的满意度              | ≥99%     | ≥99%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 32.1%，支付 9.2 万元，因年底资金紧张 2026 年初拨付 19.5 万元。 |           |                              |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |                                                          |           |                              |          |          |

### 2025 年度落实企业用气补贴项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|      |                                                                                                                 |        |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 落实企业用气补贴                                                                                                        |        |           |
| 主管部门 | 经济建设股                                                                                                           | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别 | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/> |        |           |

|                               |                    |                                                                                                                |                                        |                   |                  |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 项目类型                          |                    | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                                        |                   |                  |
| 预算执行情况（万元）                    |                    | 年度财政资<br>金总额                                                                                                   | 预算数（A）                                 | 执行数（B）            | 执行率<br>（B/A）     |
|                               |                    |                                                                                                                | 340.72                                 | 340.72            | 100%             |
| 年度绩效目标                        |                    | 通过对企业用气进行补贴，降低企业生产经营成本，提高企业市场竞争力，促进企业可持续发展，同时推动能源结构优化，减少环境污染。                                                  |                                        |                   |                  |
| 年度绩效<br>效<br>目<br>标           | 一级指标               | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                                   | 年初目标值（A）          | 实际完成<br>值（B）     |
|                               | 成本指标               | 经济成本                                                                                                           | 补贴标准                                   | ≤0.29 元/立方<br>米   | ≤0.29 元/<br>立方米  |
|                               |                    | 社会成本                                                                                                           | 用气保障                                   | ≥99%              | ≥99%             |
|                               |                    | 生态环境成<br>本                                                                                                     |                                        |                   |                  |
|                               | 产生指标               | 数量指标                                                                                                           | 补贴企业数量                                 | ≥1 家              | ≥1 家             |
|                               |                    |                                                                                                                | 供气量                                    | ≥3243.83 万立<br>方米 | ≥3243.83<br>万立方米 |
|                               |                    | 质量指标                                                                                                           | 补贴发放准确率                                | ≥99%              | ≥99%             |
|                               |                    | 时效指标                                                                                                           | 补贴发放及时率                                | ≥99%              | ≥99%             |
|                               | 效益指标               | 经济效益指<br>标                                                                                                     | 降低企业生产经营成本，<br>提高企业市场竞争力，促<br>进企业可持续发展 | 有效                | 有效               |
|                               |                    | 社会效益指<br>标                                                                                                     | 解决高峰用气不足问题，<br>维护社会稳定                  | 有效                | 有效               |
|                               |                    | 生态效益指<br>标                                                                                                     | 推动能源结构优化，减少<br>环境污染                    | 明显                | 明显               |
|                               | 满意度指标              | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                  | 企业满意度                                  | ≥99%              | ≥99%             |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 完成率 100%，资金拨付 100% |                                                                                                                |                                        |                   |                  |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案       |                    |                                                                                                                |                                        |                   |                  |

# 2025 年度南三县天然气（赤壁段）工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|                        |                                         |                                                                                                                |                   |           |              |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| 项目名称                   |                                         | 南三县天然气（赤壁段）工作经费                                                                                                |                   |           |              |
| 主管部门                   |                                         | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |                   | 项目实施单位    | 能源股          |
| 项目类别                   |                                         | 1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>             |                   |           |              |
| 项目类型                   |                                         | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                   |           |              |
| 预算执行情况（万元）             |                                         | 年度财政资<br>金总额                                                                                                   | 预算数（A）            | 执行数（B）    | 执行率<br>（B/A） |
|                        |                                         |                                                                                                                | 10.87             | 10.25     | 94.3%        |
| 年度绩效目标                 |                                         | 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<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 一级指标                                    | 二级指标                                                                                                           | 三级指标              | 年初目标值（A）  | 实际完成值<br>（B） |
|                        | 成本指标                                    | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制           | ≤10.87 万元 | 10.25 万元     |
|                        |                                         | 社会成本                                                                                                           | 降低天然气使用成本         | ≥99%      | ≥99%         |
|                        |                                         | 生态环境成本                                                                                                         |                   |           |              |
|                        | 产生指标                                    | 数量指标                                                                                                           | 天然气管道铺设里程         | ≥39.5km   | ≥39.5km      |
|                        |                                         | 质量指标                                                                                                           | 工程质量合格率           | ≥99%      | ≥99%         |
|                        |                                         | 时效指标                                                                                                           | 项目完成时间            | 1 年       | 1 年          |
|                        | 效益指标                                    | 经济效益指标                                                                                                         | 节约能源成本，提高综合能源利用效率 | ≥70%      | ≥70%         |
|                        |                                         | 社会效益指标                                                                                                         | 改善居民用气条件          | 显著提升      | 显著提升         |
|                        |                                         | 生态效益指标                                                                                                         | 减少碳排放量            | ≥14%      | ≥14%         |
|                        | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 相关部门和社会公众满意       | ≥90%      | ≥90%         |
| 偏差大或目标未完成原因分析          | 完成率 100%，资金拨付 94.3%，因年底资金紧张支付 10.25 万元。 |                                                                                                                |                   |           |              |
| 改进措                    |                                         |                                                                                                                |                   |           |              |

|          |  |
|----------|--|
| 施及结果应用方案 |  |
|----------|--|

# 2025 年度农产品成本调查和价格监测经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|            |      |                                                                                                                |                    |           |             |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 项目名称       |      | 农产品成本调查和价格监测经费                                                                                                 |                    |           |             |
| 主管部门       |      | 经济建设股                                                                                                          |                    | 项目实施单位    | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别       |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |                    |           |             |
| 项目类型       |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                    |           |             |
| 预算执行情况（万元） |      | 年度财政资金投入总额                                                                                                     | 预算数（A）             | 执行数（B）    | 执行率（B/A）    |
|            |      |                                                                                                                | 14                 | 5.49      | 39.2%       |
| 年度绩效目标     |      | 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     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标               | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）    |
|            | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目成本控制             | ≤14 万元    | ≤5.49 万元    |
|            |      | 社会成本                                                                                                           | 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 | 完成各项数据的收集   |
|            |      | 生态环境成本                                                                                                         | 补贴农药化肥费用           | 完成各项数据的收集 | 完成各项数据的收集   |
|            | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 价格监测户数             | ≥19 户     | ≥19 户       |
|            |      |                                                                                                                | 农产品成本调查户数          | ≥46 户     | ≥46 户       |
|            |      |                                                                                                                | 价格监测品种数量           | ≥75 个     | ≥75 个       |
|            |      |                                                                                                                | 农产品成本调查品种数量        | ≥8 个      | ≥8 个        |
|            |      | 质量指标                                                                                                           | 价格信息发布条数           | ≥28 条     | ≥28 条       |
|            |      |                                                                                                                | 农产品成本信息发布条数        | ≥8 条      | ≥8 条        |

|               |                                        |           |                         |       |       |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|-------|
|               |                                        |           | 价格和农产品信息发布及时率           | ≥ 99% | ≥ 99% |
|               |                                        | 时效指标      | 完成及时率                   | ≥ 99% | ≥ 99% |
|               | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 对农民增收的促进作用              | 有效    | 有效    |
|               |                                        | 社会效益指标    | 保障民生商品的供应和价格稳定，维护社会和谐稳定 | 明显    | 明显    |
|               |                                        | 生态效益指标    |                         |       |       |
|               | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | ≥ 99% | ≥ 99% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 39.2%，因年底资金紧张支付 5.49 万元。 |           |                         |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                                        |           |                         |       |       |

## 2025 年度全省投资和重大项目建设、季度开工咸宁分会场视频调度费用项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |      |                                                                                                                |        |             |          |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 项目名称        |      | 全省投资和重大项目建设、季度开工咸宁分会场视频调度费用                                                                                    |        |             |          |
| 主管部门        |      | 市政府                                                                                                            | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革委员会 |          |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |             |          |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |             |          |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资金投入总额                                                                                                     | 预算数（A） | 执行数（B）      | 执行率（B/A） |
|             |      |                                                                                                                | 29.6   | 29.6        | 100%     |
| 年度绩效目标      |      | 提供稳定的现场网络，保障全省重大项目建设视频调度、重大项目集中开工活动现场的网络及视频联动，搭建远程视频会议系统和调试工作。                                                 |        |             |          |
| 年度          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标   | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B） |

|               |                     |           |                      |          |         |
|---------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|---------|
| 绩效<br>目<br>标  | 成本指标                | 经济成本      | 项目经费控制在预算范围内         | ≤29.6 万元 | 29.6 万元 |
|               |                     | 社会成本      | 推进重点任务、重点工程、重点项目实施   | ≥99%     | ≥99%    |
|               |                     | 生态环境成本    | 加强新能源建设，减少环境污染       | ≥99%     | ≥99%    |
|               | 产生指标                | 数量指标      | 举办全省重大项目季度集中开工活动次数   | ≥1 次     | ≥1 次    |
|               |                     |           | 组织全省投资和重大项目建设视频调度会次数 | ≥1 次     | ≥1 次    |
|               |                     | 质量指标      | 视频调度会参会率             | ≥1 次     | ≥1 次    |
|               |                     |           | 集中开工活动项目开工率          | ≥4 次     | ≥4 次    |
|               |                     | 时效指标      | 工作完成及时性              | 及时       | 及时      |
|               | 效益指标                | 经济效益指标    | 完成重点工程投资，带动固定资产投资增长率 | ≥99%     | ≥99%    |
|               |                     | 社会效益指标    | 增加就业岗位率              | ≥99%     | ≥99%    |
|               |                     |           | 推进重点任务、重点工程、重点项目实施   | 有效       | 有效      |
|               |                     | 生态效益指标    | 减少环境污染               | 有效       | 有效      |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 参会单位、项目建设单位满意度       | ≥94%     | ≥94%    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |           |                      |          |         |
| 改进措施及结果应用方案   |                     |           |                      |          |         |

## 2025 年度项目集中开工专项经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：

2026 年 3  
月 26 日

|      |            |        |             |
|------|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 项目集中开工专项经费 |        |             |
| 主管部门 | 市政府        | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革委员会 |

|                               |                     |                                                                                                                |                                        |           |              |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------|
| 项目类别                          |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |                                        |           |              |
| 项目类型                          |                     | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                                        |           |              |
| 预算执行情况（万元）                    |                     | 年度财政资<br>金总额                                                                                                   | 预算数（A）                                 | 执行数（B）    | 执行率<br>（B/A） |
|                               |                     |                                                                                                                | 61.74                                  | 61.74     | 100%         |
| 年度绩效目标                        |                     | 组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。                                                                                         |                                        |           |              |
| 年度<br>绩<br>效<br>目<br>标        | 一级指标                | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                                   | 年初目标值（A）  | 实际完成值<br>（B） |
|                               | 成本指标                | 经济成本                                                                                                           | 项目集中开工专项经费                             | ≤61.74 万元 | 61.74 万元     |
|                               |                     | 社会成本                                                                                                           | 务实、高效、节约开展各<br>项工作                     | ≥99%      | ≥99%         |
|                               |                     | 生态环境成<br>本                                                                                                     |                                        |           |              |
|                               | 产生指标                | 数量指标                                                                                                           | 项目集中开工数量                               | ≥4 批      | ≥4 批         |
|                               |                     |                                                                                                                | 项目拉练检查活动次数                             | ≥2 次      | ≥2 次         |
|                               |                     | 质量指标                                                                                                           | 制度执行率                                  | ≥100%     | ≥100%        |
|                               |                     |                                                                                                                | 项目稽查整改到位率                              | ≥99%      | ≥99%         |
|                               |                     | 时效指标                                                                                                           | 工作任务完成及时性                              | 本年底前完成    | 本年底前完<br>成   |
|                               | 效益指标                | 经济效益指<br>标                                                                                                     | 推动全市经济发展，提高<br>经济发展质量效益，加快<br>构建现代产业体系 | 有效推动      | 有效推动         |
|                               |                     | 社会效益指<br>标                                                                                                     | 推进重点任务、重点工<br>程、重点项目实施，让发<br>展成果更多惠及人民 | 有效推进      | 有效推进         |
|                               |                     | 社会效益指<br>标                                                                                                     | 强化项目谋划支撑，加强<br>督查调研考核                  | 明显加强      | 明显加强         |
|                               | 满意度指标               | 服务对象满<br>意度指标                                                                                                  | 重大项目实施得到人民<br>群众满意率                    | ≥99%      | ≥99%         |
| 偏差大<br>或目标<br>未完成<br>原因分<br>析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |                                                                                                                |                                        |           |              |
| 改进措<br>施及结<br>果应用<br>方案       |                     |                                                                                                                |                                        |           |              |

2025 年度援疆工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|               |                     |                                                                                                                |               |          |           |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 项目名称          |                     | 援疆工作经费                                                                                                         |               |          |           |
| 主管部门          |                     | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |               | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别          |                     | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |               |          |           |
| 项目类型          |                     | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               |          |           |
| 预算执行情况 （万元）   |                     | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）        | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|               |                     |                                                                                                                | 36.8          | 36.8     | 100%      |
| 年度绩效目标        |                     | 援助温泉县经济社会发展                                                                                                    |               |          |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标                | 二级指标                                                                                                           | 三级指标          | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|               | 成本指标                | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制       | ≤36.8 万元 | 36.8 万    |
|               |                     | 社会成本                                                                                                           | 对口温泉县         | ≥98%     | ≥98%      |
|               |                     | 生态环境成本                                                                                                         | 生态成本          | 全面改善     | 全面改善      |
|               | 产生指标                | 数量指标                                                                                                           | 改善基础设施数量      | ≥1 个     | ≥1 个      |
|               |                     | 质量指标                                                                                                           | 验收合格率         | ≥99%     | ≥99%      |
|               |                     | 时效指标                                                                                                           | 完成及时率         | ≥99%     | ≥99%      |
|               | 效益指标                | 经济效益指标                                                                                                         | 促进受援地经济增长     | 有效       | 有效        |
|               |                     | 社会效益指标                                                                                                         | 增加居民收入，改善生活环境 | 全面改善     | 全面改善      |
|               |                     | 生态效益指标                                                                                                         | 改善生态环境        | 全面改善     | 全面改善      |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 新疆当地居民满意度     | ≥95%     | ≥95%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |                                                                                                                |               |          |           |
| 改进措           |                     |                                                                                                                |               |          |           |

|          |  |
|----------|--|
| 施及结果应用方案 |  |
|----------|--|

2025 年度重点项目工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

| 项目名称        |      | 重点项目工作经费                                                                                                       |                        |          |           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| 主管部门        |      | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |                        | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |                        |          |           |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                        |          |           |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）                 | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|             |      |                                                                                                                | 90                     | 89.08    | 99%       |
| 年度绩效目标      |      | 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。                                                                        |                        |          |           |
| 年度绩效目标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                   | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|             | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制                | ≤90 万    | 89.08 万元  |
|             |      | 社会成本                                                                                                           | 维护社会运行秩序               | 和谐发展     | 和谐发展      |
|             |      | 生态环境成本                                                                                                         | 优化生态环境                 | ≥99%     | ≥99%      |
|             | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 重点项目数量                 | 838 个    | 838 个     |
|             |      |                                                                                                                | 督查督办次数                 | 4 次      | 4 次       |
|             |      | 质量指标                                                                                                           | 促进项目投产达效               | 有效推动     | 有效推动      |
|             |      |                                                                                                                | 考核达标率                  | ≥99%     | ≥99%      |
|             |      | 时效指标                                                                                                           | 工作完成及时率                | ≥99%     | ≥99%      |
|             | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                         | 为产业发展提能,为经济高质量发展提速。    | 效果显著     | 效果显著      |
|             |      | 社会效益指标                                                                                                         | 切实解决项目中的问题,推动重点项目的顺利开展 | 有效       | 有效        |
|             |      | 生态效益指标                                                                                                         |                        |          |           |

|               |                                       |           |              |       |       |
|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------|
|               | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 项目方满意度和居民满意度 | ≥ 99% | ≥ 99% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 99%。因年底资金紧张支付 89.08 万元。 |           |              |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                                       |           |              |       |       |

## 2025 年度营商环境“一件事”平台建设费用项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|            |      |                                                                                                                |             |          |             |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称       |      | 营商环境“一件事”平台建设费用                                                                                                |             |          |             |
| 主管部门       |      | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                    |             | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别       |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |             |          |             |
| 项目类型       |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |             |          |             |
| 预算执行情况（万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）      | 执行数（B）   | 执行率（B/A）    |
|            |      |                                                                                                                | 57          | 0        | 0%          |
| 年度绩效目标     |      | 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。                                                   |             |          |             |
| 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标        | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）    |
|            | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 平台建设费用      | ≤57 万    | 0 万         |
|            |      | 社会成本                                                                                                           | 完成平台功能开发    | ≥99%     | ≥99%        |
|            |      | 生态环境成本                                                                                                         |             |          |             |
|            | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 平台组成部分      | ≥3 个     | ≥3 个        |
|            |      |                                                                                                                | 开发的功能模块数量   | ≥5 个     | ≥5 个        |
|            |      |                                                                                                                | 完成平台对接的企业数量 | ≥50 个    | ≥50 个       |

|               |                              |           |            |      |      |
|---------------|------------------------------|-----------|------------|------|------|
|               |                              | 质量指标      | 使用流畅方便快捷   | ≥99% | ≥99% |
|               |                              | 时效指标      | 高效高质       | 1 年  | 1 年  |
|               | 效益指标                         | 经济效益指标    | 推动营商环境不断改善 | ≥90% | ≥90% |
|               |                              | 社会效益指标    | 助力社会发展     | ≥90% | ≥90% |
|               |                              | 生态效益指标    | 无          | 0    | 0    |
|               | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 经济发展环境更好   | 90%  | 90%  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 0%。因年底资金紧张未拨付。 |           |            |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |                              |           |            |      |      |

## 2025 年度应急调峰储气租赁费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|            |      |                                                                                                                |            |            |             |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 项目名称       |      | 应急调峰储气租赁费                                                                                                      |            |            |             |
| 主管部门       |      | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                    |            | 项目实施单位     | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别       |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |            |            |             |
| 项目类型       |      | 1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |            |             |
| 预算执行情况（万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）     | 执行数（B）     | 执行率（B/A）    |
|            |      |                                                                                                                | 32         | 0          | 0%          |
| 年度绩效目标     |      | 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。                                                         |            |            |             |
| 年度绩效目      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标       | 年初目标值（A）   | 实际完成值（B）    |
|            | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 租赁标准       | 每立方米 1.2 元 | 每立方米 1.2 元  |
|            |      | 社会成本                                                                                                           | 解决高峰用气不足问题 | 正常供气       | 正常供气        |



|               |                     |           |                      |             |             |
|---------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| 年度绩效目标        | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                 | 年初目标值（A）    | 实际完成值（B）    |
|               | 成本指标                | 经济成本      | 专项服务总成本              | ≥3.38 万元    | 3.38 万元     |
|               |                     | 社会成本      |                      |             |             |
|               |                     | 生态环境成本    |                      |             |             |
|               | 产生指标                | 数量指标      | 信用信息归集数量             | N 条         | N 条         |
|               |                     |           | 信用监管制度制定数量           | N 项         | N 项         |
|               |                     | 质量指标      | 信用信息共享率              | 100%        | 100%        |
|               |                     | 时效指标      | 社会信用体系建设完成时限         | 2025 年*月*日前 | 2025 年*月*日前 |
|               | 效益指标                | 经济效益指标    | 营商环境优化程度             | 明显优化        | 明显优化        |
|               |                     | 社会效益指标    | 社会信用意识提升程度           | 明显提高        | 明显提高        |
|               |                     |           | 信用服务市场发展规模           | 不断扩大        | 不断扩大        |
|               |                     | 生态效益指标    |                      |             |             |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 项目实施单位对第三方服务机构的服务满意度 | ≥95%        | ≥95%        |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |           |                      |             |             |
| 改进措施及结果应用方案   |                     |           |                      |             |             |

# 2025 年度“十四五”规划纲要实施终期评估及“十五五”规划纲要编制工作项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 项目名称 | “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 |
|------|-------------------------------|

|               |                                      |                                                                                                                |              |          |           |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 主管部门          |                                      | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |              | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别          |                                      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |              |          |           |
| 项目类型          |                                      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |              |          |           |
| 预算执行情况（万元）    |                                      | 年度财政资金来源总额                                                                                                     | 预算数（A）       | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|               |                                      |                                                                                                                | 55           | 54.85    | 99.7%     |
| 年度绩效目标        |                                      | 明确“十五五”期间我市城市定位和经济社会发展主要目标、主要任务及主要措施等。                                                                         |              |          |           |
| 年度绩效目标        | 一级指标                                 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标         | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|               | 成本指标                                 | 成本指标                                                                                                           | 规划编制费        | ≤110 万元  | 54.85     |
|               |                                      |                                                                                                                |              |          |           |
|               |                                      |                                                                                                                |              |          |           |
|               | 产生指标                                 | 数量指标                                                                                                           | 调研活动次数率      | ≥96%     | ≥96%      |
|               |                                      |                                                                                                                | 调研报告数量率      | ≥95%     | ≥95%      |
|               |                                      |                                                                                                                | 专家组人数率       | ≥96%     | ≥96%      |
|               |                                      |                                                                                                                | 规划论证次数率      | ≥95%     | ≥95%      |
|               |                                      |                                                                                                                | 征求意见范围覆盖度    | ≥97%     | ≥97%      |
|               |                                      | 质量指标                                                                                                           | 规划的科学性       | ≥95%     | ≥95%      |
|               |                                      |                                                                                                                | 规划的可操作性      | ≥95%     | ≥95%      |
|               |                                      | 时效指标                                                                                                           | 完成时间         | 12 月份    | 12 月份     |
|               | 效益指标                                 | 经济效益指标                                                                                                         | 经济高质量发展      | 全面完成     | 完成        |
|               |                                      | 社会效益指标                                                                                                         | 社会发展加快推进     | 全面完善     | 完善        |
|               |                                      | 可持续影响指标                                                                                                        | 对经济社会发展的指导作用 | 持续       | 持续        |
|               | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标                                                                                                      | 社会公众满意度      | ≥95%     | ≥95%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 99.7%。应按实际结算金额付一半 50%。 |                                                                                                                |              |          |           |
| 改进措施及结        |                                      |                                                                                                                |              |          |           |

|           |  |
|-----------|--|
| 果应用<br>方案 |  |
|-----------|--|

2025 年度战略决策信息服务费用项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |      |                                                                                                                |                      |          |             |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|
| 项目名称        |      | 战略决策信息服务费用                                                                                                     |                      |          |             |
| 主管部门        |      | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                    |                      | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |                      |          |             |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |                      |          |             |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资<br>金总额                                                                                                   | 预算数（A）               | 执行数（B）   | 执行率（B/A）    |
|             |      |                                                                                                                | 9                    | 9        | 100%        |
| 年度绩效目标      |      | 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<br>目标  | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标                 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）    |
|             | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 服务费用                 | ≤9 万元    | 9 万元        |
|             |      | 社会成本                                                                                                           | 降低因信用风险导致决策失误率       | ≥98%     | ≥98%        |
|             |      | 生态环境成本                                                                                                         |                      |          |             |
|             | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 简报                   | 每日推动     | 每日推动        |
|             |      | 质量指标                                                                                                           | 战略信息质量准确率            | ≥98%     | ≥98%        |
|             |      | 时效指标                                                                                                           | 完成时间                 | 2026 年   | 2026 年      |
|             | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                         | 提升财政资金使用效率           | ≥98%     | ≥98%        |
|             |      | 社会效益指标                                                                                                         | 信用服务覆盖 80%以上核心业务部门需求 | 全面完善     | 全面完善        |
|             |      |                                                                                                                | 政府数据库助外合规审查，缩短审批周期   | 全面完善     | 全面完善        |
|             |      | 生态效益指标                                                                                                         |                      |          |             |

|               |                     |           |     |      |      |
|---------------|---------------------|-----------|-----|------|------|
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |           |     |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   |                     |           |     |      |      |

# 2025 年度赤壁市辖区内采煤沉陷区基本情况调查咨询服务费用 项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

填报日期：2026 年 3 月 26 日

|             |      |                                                                                                                |               |           |             |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| 项目名称        |      | 赤壁市辖区内采煤沉陷区基本情况调查咨询服务费用                                                                                        |               |           |             |
| 主管部门        |      | 赤壁市发展和改革委员会                                                                                                    |               | 项目实施单位    | 赤壁市发展和改革委员会 |
| 项目类别        |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |               |           |             |
| 项目类型        |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |               |           |             |
| 预算执行情况 （万元） |      | 年度财政资金投入总额                                                                                                     | 预算数（A）        | 执行数（B）    | 执行率（B/A）    |
|             |      |                                                                                                                | 16.68         | 0         | 0%          |
| 年度绩效目标      |      | 赤壁市本辖区内采煤沉陷区基本情况调查报告，国家、省有关部门将调查结果作为研究编制“十五五”资源型地区转型发展政策文件、分解下达治理任务的重要参考。                                      |               |           |             |
| 年度绩效目标      | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标          | 年初目标值（A）  | 实际完成值（B）    |
|             | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制       | ≤16.68 万元 | 0           |
|             |      | 经济成本                                                                                                           |               |           |             |
|             |      | 经济成本                                                                                                           |               |           |             |
|             | 产生指标 | 数量指标                                                                                                           | 完成采煤沉陷区调查范围覆盖 | 赤壁市全境相关区域 | 赤壁市全境相关区域   |
|             |      | 质量指标                                                                                                           | 调查报告通过专家评审率   | ≥98%      | ≥98%        |
|             |      | 时效指标                                                                                                           | 项目按期完成率       | ≥98%      | ≥98%        |

|               |                     |           |                 |       |       |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------|-------|-------|
|               | 效益指标                | 经济效益指标    |                 |       |       |
|               |                     | 社会效益指标    | 摸清沉陷区底数，为治理提供依据 | 有效支撑  | 有效支撑  |
|               |                     | 生态效益指标    | 促进沉陷区生态环境恢复治理   | 长期促进  | 长期促进  |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标       | ≥ 98% | ≥ 98% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |           |                 |       |       |
| 改进措施及结果应用方案   |                     |           |                 |       |       |

## 2025 年度赤壁市石漠化综合治理工程项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2025 年 3 月 26 日

|            |      |                                                                                                                |         |          |           |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| 项目名称       |      | 赤壁市石漠化综合治理工程                                                                                                   |         |          |           |
| 主管部门       |      | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |         | 项目实施单位   | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别       |      | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |         |          |           |
| 项目类型       |      | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |          |           |
| 预算执行情况（万元） |      | 年度财政资金总额                                                                                                       | 预算数（A）  | 执行数（B）   | 执行率（B/A）  |
|            |      |                                                                                                                | 80      | 0        | 0%        |
| 年度绩效目标     |      | 遏制石漠化扩展态势，改善生态环境，同时促进区域经济发展，帮助贫困人口脱贫致富。具体目标包括提高植被覆盖度、减少土壤侵蚀量、优化土地利用结构和农业生产结构等。                                 |         |          |           |
| 年度绩效目标     | 一级指标 | 二级指标                                                                                                           | 三级指标    | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  |
|            | 成本指标 | 经济成本                                                                                                           | 项目总成本控制 | ≤80 万元   | 0         |
|            |      |                                                                                                                |         |          |           |
|            |      |                                                                                                                |         |          |           |

|               |                                                   |         |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
|               | 产生指标                                              | 数量指标    | 补贴总金额     | 730 万元    | 730 万元    |
|               |                                                   | 质量指标    | 造林成活率及工程量 | 100%      | 100%      |
|               |                                                   | 时效指标    | 完成时间      | 本年度       | 本年度       |
|               |                                                   | 成本指标    | 预算成本标准    | 113.06 万元 | 113.06 万元 |
|               | 效益指标                                              | 经济效益指标  | 促进经济发展    | 100%      | 100%      |
|               |                                                   | 社会效益指标  | 植被覆盖度大幅提高 | 100%      | 100%      |
|               |                                                   | 生态效益指标  | 改善生态环境    | 改善        | 改善        |
|               |                                                   | 可持续影响指标 | 部门协作有限性   | 有效        | 有效        |
|               | 满意度指标                                             | 服务对象满意度 | 居民满意度     | ≥95%      | ≥95%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 0%。年初预算专项无，年中调整预算 80 万元，年底资金紧张未能拨付。 |         |           |           |           |
| 改进措施及结果应用方案   |                                                   |         |           |           |           |

## 2025 年度引进人才专项资金项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2026 年 3 月  
26 日

|            |                                                                                                                |        |        |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称       | 引进人才专项资金                                                                                                       |        |        |           |
| 主管部门       | 赤壁市发展和改革局                                                                                                      |        | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别       | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |           |
| 项目类型       | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |        |           |
| 预算执行情况（万元） | 年度财政资金投入总额                                                                                                     | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）  |
|            |                                                                                                                | 1.2    | 1.2    | 100%      |
| 年度绩效目标     | 引进人才专项资金，用于支持高层次人才引进工作，包括人才津贴、住房补贴等，助力区域产业升级和科技创新。                                                             |        |        |           |

|               |                     |           |                 |          |          |
|---------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|----------|
| 年度绩效目标        | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标            | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标                | 成本指标      | 项目总成本控制         | ≤1.2 万元  | ≤1.2 万元  |
|               |                     | 经济成本      | 专项资金执行率         | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                     |           |                 |          |          |
|               | 产生指标                | 数量指标      | 人才引进数量          | ≥1 人     | ≥1 人     |
|               |                     | 质量指标      | 人才引进质量          | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                     | 时效指标      | 资金拨付及时率         | ≥99%     | ≥99%     |
|               | 效益指标                | 经济效益指标    | 政策覆盖范围          | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                     | 社会效益指标    | 人才带动新增就业岗位      | ≥99%     | ≥99%     |
|               |                     |           | 人才项目获省级以上表彰数量   | ≥1 项     | ≥1 项     |
|               | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 人才对政策支持、服务流程满意度 | ≥95%     | ≥95%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 完成率 100%，资金拨付 100%。 |           |                 |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |                     |           |                 |          |          |

## 2025 年度赤壁市低空经济规划专项工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2025 年 3 月 26 日

|             |                                                                                                                |        |        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称        | 赤壁市低空经济规划专项工作经费                                                                                                |        |        |           |
| 主管部门        | 市政府                                                                                                            |        | 项目实施单位 | 赤壁市发展和改革局 |
| 项目类别        | 1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |        |        |           |
| 项目类型        | 1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> |        |        |           |
| 预算执行情况 （万元） | 年度财政资                                                                                                          | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A）  |

|               |                         |           |                                |          |          |
|---------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------|----------|
|               |                         | 金总额       | 0                              | 0        | 0%       |
| 年度绩效目标        |                         |           |                                |          |          |
| 年度绩效目标        | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                           | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
|               | 成本指标                    | 经济成本      | 项目成本控制                         | ≤50 万元   | 0        |
|               |                         | 社会成本      |                                |          |          |
|               |                         | 生态环境成本    |                                |          |          |
|               | 产生指标                    | 数量指标      | 形成低空经济发展现状调研报告                 | ≥1 份     | 0        |
|               |                         |           | 组织低空经济发展规划评审会议                 | ≥3 次     | 0        |
|               |                         |           | 制定低空经济发展规划实施方案                 | ≥3 份     | 0        |
|               |                         | 质量指标      | 评审通过率                          | ≥99%     | 0        |
|               |                         | 时效指标      | 规划完成及时率                        | ≥99%     | 0        |
|               | 效益指标                    | 经济效益指标    | 推动低空经济的快速发展，提高本地区的经济实力 and 竞争力 | 全面提升     | 全面提升     |
|               |                         | 社会效益指标    | 推动产业升级，促进经济社会发展                | 全面提升     | 全面提升     |
|               |                         | 生态效益指标    | 加强新能源建设，减少环境污染                 | 全面提升     | 全面提升     |
|               | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                        | ≥95%     | ≥95%     |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算 50 万元，年中调整预算 0 万元。 |           |                                |          |          |
| 改进措施及结果应用方案   |                         |           |                                |          |          |