

赤壁市发展改革局 2022 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

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

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性政府规章草案。

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。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

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。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

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。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优

化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

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。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

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。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

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。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展

规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

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。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

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

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；负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

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。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

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，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。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策；提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推

动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度的减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

(1) 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好的发挥发展战略和规划的导向作用。

(2) 完善市级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济检测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

21、有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

(2) 与市商务局、市应急管理局的有关职责分工。

1. 市发展和改革委员会负责拟订市级储备物资品种目录、总体规划。市商务局、市应急管理局负责有关物资的收储、轮换。

2. 市发展和改革委员会负责组织申报粮食、棉花、煤炭及出口计划。市商务局负责组织实施有关重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。

(3) 与市科学技术和经济信息化局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。市科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

(二) 内设机构

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 9 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），管理事业单位 3 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队）。

二、人员情况

赤壁市发展和改革委员会核定行政编制 16 人，工勤编制 4 人。其中现有在岗有编人数 67 人，离休 0 人，退休人员 70 人，遗属 5 人，其他人员 5 人。

三、年度主要工作任务

1、围绕全国百强县和全省县域经济考核体系，加强分析调度，顺利实现 2022 年主要经济指标预期目标，确保在全国百强县排名进位、全省二类县（市）综合实力排名第一。

2、坚持项目为王，狠抓项目谋划，科学制定谋划和在建项目清单，不断充实全市项目库；抢抓中央、省预算内资

金、专项债宏观政策窗口期，加大项目申报、争取力度，确保资金额度最大化；加快省、市重大项目建设，做好全年季度新开工项目集中开工和项目拉练检查活动，确保咸宁市项目建设综合考评争先进位。

3、持续优化营商环境，围绕高效办成一件事，深入推进“进一网、能通办”；以“诚信赤壁·未来之城”为抓手，加快社会信用体系建设，确保城市信用指数排名全省前三位。

4、围绕“123”区域和产业布局，加快长江经济带建设，积极融入“武咸同城”，以建设咸宁市副中心城市为契机，推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保，促进区域协调发展。

5、常态化做好粮食安全、能源安全和保供工作。

6、加强监测分析，科学定价，确保市场价格稳定。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：赤壁市发展和改革局本级（含二级事业单位3个：节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队）。

其中赤壁市发展和改革局所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队三个二级单位财务均由赤壁市发展和改革局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市发展和改革委员会 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、其他粮油事务支出）：一般公共服务支出（发展与改革事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。赤壁市发展和改革委员会 2022 年收支总预算 3599.5 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年收入预算 3599.5 万元，其中：财政拨款收入 2063.21 万元（含非税收入 0 万元），占 57.32%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 1536.29 万元，占 42.68%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年支出预算 3599.5 万元，其中：基本支出 1240.95 万元，占 34.48%；项目支出 2358.55 万元，占 65.52%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革委员会 2022 年收入预算总额为 3599.5 万元，比上年减少 471.88 万元，减少 11.59%，其中：财政拨款

收入 2063.21 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 1536.29 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：是 2021 年有上年结转余额 911.96 万元，是财政年底未支付粮食专项资金 688.5 万元和发改局前期编制经费 223.46 万元，今年预算无上年结转资金。

赤壁市发展和改革委员会 2022 年支出预算总额为 3599.5 万元，比上年减少 471.88 万元，减少 11.59%，其中：基本支出 1240.95 万元；项目支出 2358.55 万元。减少主要原因：一是上年财政已拨参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金 347.6 万元，今年预算无此专项；二是上年粮食专项资金有 1888.68 万元，今年只有 817.61 万元，减少 1071.07 万元等。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市发展和改革委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 4.43 万元，占“三公”经费的 45.39%；公务接待费支出 5.33 万元，占“三公”经费的 54.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少）0万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.43万元，比上年预算减少0.24万元。其中：

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

（2）公务用车运行维护费预算支出4.43万元，与上年度减少0.24万元。

3. 公务接待费预算支出5.33万元，与上年度减少0.3万元。

赤壁市发展和改革委员会2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因精减压缩了支出。

赤壁市发展和改革委员会2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.6万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因精减压缩了支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革委员会2022年机关运行经费预算129.69万元，其中：办公费2.68万元、印刷费0.67万元、水电费万元、邮电费8.87万元、差旅费16.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.34万元、会议费1.6万元、培训费1.6万元、公务接待费0.8万元、工会会费12.19万元、福利费15.23万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费用53.66万元、其他商品和服务支出2.34万元、办公设备购置费3.35万元。占预算总额的3.51%，比上年增加

7.71 万元,增长 6.1%。增长原因:增加人员(2021 年招考事业编 5 人,调进 1 人,长聘人员转入自筹编制 3 人,去年初预算没列支)。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年政府采购预算 123.95 万元,其中货物类采购预算 3.35 万元,工程类采购预算 120.6 万元,服务类采购预算 0 万元。比上年减少 38.92 万元,减少 23.9%。减少原因:1、合理精准安排政府采购预算减少不必要开支。2、需达到采购限额规定的列支预算。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 3041.62 平方米,其中:办公用房 2860.2 平方米,专用房屋 181.42 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。增减变化情况主要是房屋和车辆变化:

1、2019 年公车拍卖 12.28 万元,拍卖款 1.59 万元由公车办收现下账。

2、原物价与赤马港建筑安装工程公司签订了补充协议,协议规定将旧办公楼 49 万元整体作价 90 万元给新办公楼施工方赤马港建筑公司抵扣新办公楼工程款。现置换入账。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年共 29 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 450 万元。

部门预算绩效开展情况：我单位分别编制了部门整体绩效目标申报表和项目支出绩效目标表，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

重点项目预算的绩效目标：2022 年赤壁市发展和改革委员会 29 个项目行绩效目标管理，项目支出 2358.54 万元，对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

1、石漠化综合治理工程项目绩效目标：

项目年初预算数为 120.6 万元。绩效目标：

中期绩效目标：改善并综合治理重点区域石漠化现状，提高项目区制备覆盖率，有效遏制石漠化恶化的趋势，改善项目区的生态环境。

年度绩效目标：改善群众的生产生活条件，实现项目区生态环境和经济社会可持续发展。

主要产出和效益：治理岩溶面积 30km²，治理石漠化面积 7.49km²，工程质量达到设计标准，林业植被建设和草地建设达到 95%，单位成本控制在 730 万元内，林地面积增加 208hm²，增

加森林覆盖率和林草盖度，固碳释氧，净化空气，推进新农村建设，有效提升治理区环境容量 95%，群众满意度 95%。

2、服务业进规入限奖励资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 150 万元，绩效目标：

中期绩效目标：企业经营状况良好，能按时按要求完成统一部署的工作。

年度绩效目标：企业营业收入达到规定标准。

主要产出和效益：当年营业收入 ≥ 200 万元，当年核查合格 ≥ 200 万元，收支情况 100%，提高企业经营能力 100%，带动其他服务业企业发展 95%，保证企业合理运营，杜绝安全隐患 100%，当年营业收入增长 100%，企业满意度 $\geq 95\%$ 。

3、项目前期编制经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 500 万元，绩效目标：

中期绩效目标：规划方案文件编制及相关技术咨询服务。

年度绩效目标：在项目谋划上持续发力。紧盯国家战略方向、发展导向和资金投向，以大格局、大视野抓好项目谋划。做好项目前期工作，争取中央、省预算内资金、各类专项资金、债券资金支持。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。促进项目按时序推进，妥善解决项目服务问题。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2022年度项目前期编制经费500万元。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施。初步建立较为完善的新型城镇化体制机制，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高。进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。贯彻节能减排政策，贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念。当年项目建设满意度100%。

4、等外粮收购处置补助项目绩效目标：

项目年初预算数为200万元，绩效目标：

中期绩效目标：防止谷贱伤农，解决农民售粮难，保护种粮农民利益。

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

主要产出和效益：收购量1600万（公斤），宜存率、降等合格率、完成率都是100%。储粮安全率100%，惠农率95%，无毒

无害物质污染率和种粮农民积极性保障率 100%。种粮农民满意度 100%。

5、2020 年优质粮食工程项目绩效目标:

项目年初预算数为 276 万元，绩效目标:

中期绩效目标: 进一步完善“粮食产后服务体系”并投入使用; 完善“粮食质量检验监测体系项目建设”，做到应检尽检，提高硬件水平。

年度绩效目标: 发挥粮食流通对生产的引导作用，在全市 15 个乡镇（办、场）建设 25 万亩优质粮油种植基地，鼓励项目建成投产取得效益。

主要产出和效益: 优质粮源生产基地 25 万亩，申请专利 3 个，创建示范企业数量 2 家，优质品种普及率 $\geq 30\%$ ，优质稻专收专存低温粮库达标率 100%，项目完成率 100%，种植收益比例增加 $\geq 20\%$ ，订单履约率 $\geq 30\%$ ，增加优质稻种植 25 万亩，提升地方粮油品牌知名度，创知名品牌，创企业标准。粮食经营主体满意度 $\geq 95\%$ 。

6、统筹办项目绩效目标:

项目年初预算数为 100 万元，绩效目标:

中期绩效目标：成立统筹办更好的谋划一批打基础、管长远、利民生的重大项目，大力争取资金。

年度绩效目标：加大跑项目力度，积极争取中央、省预算内、地方政府等方面的资金。

主要产出和效益：切实解决项目中的问题 100%，促成项目投产达效 100%，以各项目考核指标为准 100%，务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度 100%，参考引进项目投资经济指标 100%，吸引更多投资 95%，筹办时所需资金 100%，达到双方满意度 100%。

7、2021 年产粮大县用于第三轮财务挂账项目绩效目标：

项目年初预算数为 82 万元，绩效目标：

中期绩效目标：确保数量真实。

年度绩效目标：用于粮食第三轮政策性财务挂账。

8、成品粮油-储备风险准备金项目绩效目标：

项目年初预算数为 75 万元，绩效目标：

中期绩效目标：粮油市场价格稳定，供应量充足。

年度绩效目标：市级安排成品粮油储备风险准备金。

9、成品粮仓建设改造补助资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 50.58 万元，绩效目标：

中期绩效目标：按照年度地方粮油储备轮换计划，及时足额完成地方粮油储备轮换任务，并加强储备粮油日常管理。

年度绩效目标：加大粮食应急体系建设，增强粮食应急储备，提升粮食应急调控能力。按照核对的地方粮油储备规模和完成时限充实地方粮食储备，并加强储备粮管理。

10、2020 年产粮大县奖励资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 97.03 万元，绩效目标：

中期绩效目标：完善粮食项目建设，提高硬件水平。

年度绩效目标：指导优质粮食收购、储存服务，提升粮食产品质量。

11、援疆帮扶资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 35 万元，绩效目标：

中期绩效目标：对口新疆温泉县开展支援建设活动。

年度绩效目标：对口新疆温泉县开展支援建设活动。

12、全省固定资产投资及重点建设项目绩效目标：

项目年初预算数为 40 万元，绩效目标：

中期绩效目标：抓好经济运行调度，实行“旬分析、月调度、季结账”，确保经济运行保持在合理区间。

年度绩效目标：推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展，经济形势预测调控，紧盯目标任务。

13、项目拉练检查经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 4.42 万元，绩效目标：

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

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

14、2021 年度规上服务业企业统计工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 13.92 万元，绩效目标：

中期绩效目标：按时按质上报规上服务业统计数据。

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

15、军粮供应补贴项目绩效目标：

项目年初预算数为 25 万元，绩效目标：

中期绩效目标：及时完成军粮供应任务，确保军粮供应，为部队提供优质服务。

年度绩效目标：及时完成军粮供应任务，确保军粮供应，为部队提供优质服务。

16、粮食安全质量风险监测项目绩效目标：

项目年初预算数为 5 万元，绩效目标：

中期绩效目标：打造鄂南地区唯一一个“库站合一”县级市的粮食质量监测中心。

年度绩效目标：打造鄂南地区唯一一个“库站合一”县级市的粮食质量监测中心。

17、2021 年粮油市场监测与统计项目绩效目标：

项目年初预算数为 7 万元，绩效目标：

中期绩效目标：我市现有国家级粮油市场价格监测网点 1 个，社会粮油供需平衡调查 125 户，其中城镇 75 户，农村 50 户，及若干企业开展粮油市场监测和统计调查工作。

年度绩效目标：开展粮油市场监测和统计调查工作。

18、乡村振兴驻村工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 40 万元，绩效目标：

中期绩效目标：加强基层组织建设上，巩固拓展脱贫攻坚成果上，全国推进乡村振兴、改善村民生活品质上，提升乡村善治水平上下功夫。

年度绩效目标：为推进乡村振兴、改善村民生活品质努力。

19、农产品成本调查和价格监测工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 7 万元，绩效目标：

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

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

20、重大项目集中开工活动经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 30 万元，绩效目标：

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

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

21、不可预见费用项目绩效目标：

项目年初预算数为 50 万元，绩效目标：

中期绩效目标：解决市委市政府或上级部门突发下的各项任务。

年度绩效目标：解决市委市政府或上级部门突发下的各项任务。

22、“市重点项目指挥调度中心”工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 276 万元，绩效目标：

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

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

23、项目办工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 24 万元，绩效目标：

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

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

24、项目工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 60 万元，绩效目标：

中期绩效目标：做好项目前期工作，争取中央、省预算内资金、各类专项资金、债券资金支持。

年度绩效目标：在项目谋划上持续发力。紧盯国家战略方向、发展导向和资金投向，以大格局、大视野抓好项目谋划。

25、价格鉴定专项经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 44 万元，绩效目标：

中期绩效目标：依法组织全市农产品、工业品、房产、公用事业、公益性服务、中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析和重要商品和服务价格监测。

年度绩效目标：依法组织开展和指导全市涉案财产的价格评估、鉴证及复核裁定工作。

26、物价事业发展费项目绩效目标:

项目年初预算数为 30 万元，绩效目标:

中期绩效目标: 做好全市物价管理工作，依法制定价格和收费行为规范，维护正常的价格和收费秩序。

年度绩效目标: 分析全市物价等方面的情况、调查分析和重要商品和服务价格监测。

27、节能监测监察工作经费项目绩效目标:

项目年初预算数为 5 万元，绩效目标:

中期绩效目标: 全市单位 GDP 能耗下降，完成上级下达目标。

年度绩效目标: 全市单位 GDP 能耗下降，完成上级下达目标，能源资源节约和综合利用的问题。

28、企业上市工作经费项目绩效目标:

项目年初预算数为 5 万元，绩效目标:

中期绩效目标: 为贯彻落实“产业强市”发展战略，继续发挥政策激励作用，鼓励企业坚定不移走向企业上市道路，加快推进经济转型提升。

年度绩效目标：全面完成企业上市目标任务，鼓励企业坚定不移走企业上市道路，加快推进经济转型提升。

29、经协办、经动办、交战办工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 6 万元，绩效目标：

中期绩效目标：承担经协办、经动办、交战办日常工作。组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划、研究国民经济动员、交通战略动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

年度绩效目标：承担经协办、经动办、交战办日常工作。组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划、研究国民经济动员、交通战略动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革委员会 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

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

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

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

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

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

3. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2063.21	一、基本保障支出	1240.95	一、一般公共服务支出	2140.98
本级一般公共预算拨款	1353.00	人员经费支出	1111.26	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1353.00	标准公用经费支出	129.69	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	2358.55	四、公共安全支出	
上级补助	710.21	经常性项目	1814.60	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目	543.95	六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	208.97
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	74.40
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	120.60
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	150.00
八、附属单位上缴收入	40.00			十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	1496.29			十八、住房保障支出	86.94
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	817.61
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	3599.50	本年支出合计	3599.50	本年支出合计	3599.50
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	3599.50	支出总计	3599.50	支出总计	3599.50

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				纳入专户管理的非税收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款		
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	#	12	13	14	#	16	#	18	19	20	21	22	23
	合计	3599.50					2063.21	1353.00		710.21											40.00		1496.29	
050	赤壁市发展和改革局	3599.50					2063.21	1353.00		710.21											40.00		1496.29	
050001	赤壁市发展和改革局	3599.50					2063.21	1353.00		710.21											40.00		1496.29	

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
			小计	人员经费支 出	标准公用 经费支出	小计	经常性项 目	当年一 次性	跨年一次 性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		3599.50	1240.95	1111.26	129.69	2358.55	1814.60		543.95			
050	赤壁市发展和改革委员会	3599.50	1240.95	1111.26	129.69	2358.55	1814.60		543.95			
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	3599.50	1240.95	1111.26	129.69	2358.55	1814.60		543.95			
201	一般公共服务支出	2140.98	870.64	740.95	129.69	1270.34	1256.42		13.92			
20104	发展与改革事务	2140.98	870.64	740.95	129.69	1270.34	1256.42		13.92			
2010401	行政运行	870.64	870.64	740.95	129.69							
2010402	一般行政管理事务	1270.34				1270.34	1256.42		13.92			
208	社会保障和就业支出	208.97	208.97	208.97								
20805	行政事业单位养老支出	208.97	208.97	208.97								
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97	89.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	39.67								
210	卫生健康支出	74.40	74.40	74.40								
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	74.40								
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	46.71								
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	27.69								
211	节能环保支出	120.60				120.60	120.60					
21107	风沙荒漠治理	120.60				120.60	120.60					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	120.60				120.60	120.60					
216	商业服务业等支出	150.00				150.00	150.00					
21699	其他商业服务业等支出	150.00				150.00	150.00					
2169999	其他商业服务业等支出	150.00				150.00	150.00					
221	住房保障支出	86.94	86.94	86.94								
22102	住房改革支出	86.94	86.94	86.94								
2210201	住房公积金	86.94	86.94	86.94								
222	粮油物资储备支出	817.61				817.61	287.58		530.03			
22201	粮油物资事务	817.61				817.61	287.58		530.03			
2220199	其他粮油物资事务支出	817.61				817.61	287.58		530.03			

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1353.00	一、基本支出	903.00	一、一般公共服务支出	1072.66
本级一般公共预算拨款	1353.00	人员支出	773.31	二、外交支出	
经费拨款（补助）		标准公用经费支出	129.69	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	450.00	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	119.00
				九、卫生健康支出	74.40
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	86.94
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	1353.00	本年支出合计：	1353.00	本年支出合计：	1353.00
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	1353.00	支出总计	1353.00	支出总计	1353.00

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支出	标准公用经费 支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1353.00	903.00	773.31	129.69	450.00			
050	赤壁市发展和改革局	1353.00	903.00	773.31	129.69	450.00			
050001	赤壁市发展和改革局本级	1353.00	903.00	773.31	129.69	450.00			
201	一般公共服务支出	1072.66	622.66	492.97	129.69	450.00			
20104	发展与改革事务	1072.66	622.66	492.97	129.69	450.00			
2010401	行政运行	622.66	622.66	492.97	129.69				
2010402	一般行政管理事务	450.00				450.00			
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00	119.00					
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	119.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.33	79.33	79.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.67	39.67	39.67					
210	卫生健康支出	74.40	74.40	74.40					
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	74.40					
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	46.71					
2101103	公务员医疗补助	27.69	27.69	27.69					
221	住房保障支出	86.94	86.94	86.94					
22102	住房改革支出	86.94	86.94	86.94					
2210201	住房公积金	86.94	86.94	86.94					

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
合计		903.00
050	赤壁市发展和改革委员会	903.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	903.00
301	工资福利支出	768.52
30101	基本工资	234.23
30102	津贴补贴	96.87
30103	奖金	56.29
30106	伙食补助费	30.55
30107	绩效工资	67.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.33
30109	职业年金缴费	39.67
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71
30111	公务员医疗补助缴费	27.69
30112	其他社会保障缴费	2.93
30113	住房公积金	86.94
302	商品和服务支出	126.34
30201	办公费	2.68
30202	印刷费	0.67
30205	水费	0.34
30206	电费	3.02
30207	邮电费	8.87
30209	物业管理费	0.67
30211	差旅费	16.75
30213	维修（护）费	1.34
30215	会议费	1.60
30216	培训费	1.60
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	2.83
30228	工会经费	12.19
30229	福利费	15.23
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	53.66
30299	其他商品和服务支出	2.34
303	对个人和家庭的补助	4.79
30305	生活补助	4.79
310	资本性支出	3.35
31002	办公设备购置	3.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

项目	预算数
合计	9.76
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.33
3. 公车购置及运行维护费	4.43
其中：公务用车运行维护费	4.43
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

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

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

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

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市发展和改革局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
	合计						1239499.98	1206000.00	33499.98
04	经济建设股						1239499.98	1206000.00	33499.98
050	赤壁市发展和改革局本级						1239499.98	1206000.00	33499.98
050001				67	1213366.66	1239499.98	1239499.98	1206000.00	33499.98
050001	赤壁市发展和改革局本级	赤壁市发展和改革局本级_日常办公费	[A090101]复印纸	60	200	12000.00	12000.00		12000.00
050001	赤壁市发展和改革局本级	赤壁市发展和改革局本级_日常办公费	[A0201060102]激光打印机	3	2000	6000.00	6000.00		6000.00
050001	赤壁市发展和改革局本级	赤壁市发展和改革局本级_日常办公费	[A02010104]台式计算机	3	5166.66	15499.98	15499.98		15499.98
050001	赤壁市发展和改革局本级	石漠化综合治理工程项目	[B021604]防沙工程施工	1	1206000	1206000.00	1206000.00	1206000.00	

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门 (单位) 名称	赤壁市发展和改革委员会					
填报人	魏蔚	联系电话	0715-5351192			
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2063.21	57.32%	592.55	641.6
		其他资金	1536.29	42.68%	3089.8	839.46
		合计	3599.5	100%	3682.35	1481.06
	支出 构成	基本支出	1240.96	34.48%	1056.59	1077.3
项目支出		2358.54	65.52%	2625.76	403.76	
合计		3599.5	100%	3682.35	1481.06	
部门 职能 概述	<p>拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。</p> <p>同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、“厕所革命”工程建设指挥部办公室、长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、高标准农田建设指挥部、“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、服务业工作领导小组办公室和通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等25个市级专项工作。</p>					
年度 工作 任务	<p>1、围绕全国百强县和全省县域经济考核体系，加强分析调度，顺利实现2022年主要经济指标预期目标，确保在全国百强县排名进位、全省二类县（市）综合实力排名第一。</p> <p>2、坚持项目为王，狠抓项目谋划，科学制定谋划和在建项目清单，不断充实全市项目库；抢抓中央、省预算内资金、专项债宏观政策窗口期，加大项目申报、争取力度，确保资金额度最大化；加快省、市重大项目建设，做好全年季度新开工项目集中开工和项目拉练检查活动，确保咸宁市项目建设综合考评争先进位。</p> <p>3、持续优化营商环境，围绕高效办成一件事，深入推进“进一网、能通办”；以“诚信赤壁·未来之城”为抓手，加快社会信用体系建设，确保城市信用指数排名全省前三位。</p> <p>4、围绕“123”区域和产业布局，加快长江经济带建设，积极融入“武咸同城”，以建设咸宁市副中心城市为契机，推进规划同编、交通同网、科技同兴、产业同链、民生同保，促进区域协调发展。</p> <p>5.常态化做好粮食安全、能源安全和保供工作。</p> <p>6.加强监测分析，科学定价，确保市场价格稳定。</p>					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	发改局前期编制经费	持续性项目	500万元	500万元	规划方案文件编制及相关的技术咨询服务。推进全市重大新兴产业基地、重大新兴产业工程、重大新兴产业专项建设，进一步推进新型城镇化建设与项目谋划相结合。加大项目建设推进力度，加强与部门、乡镇沟通，协调服务项目中的各项问题，争取问题得到有效解决。
	等外粮收购处置补助资金	持续性项目	200万元	200万元	为了保护农民的利益，计划将这些等外粮进行收购，再通过适时适市适价为等外粮收购处置创出新路，确保增产增收。解决卖粮难问题上不掉一人，坚决守护农民种粮卖得出底线，让广大农民感受政府的温暖，确保国家粮食安全。
	赤壁市石漠化综合治理工程	持续性项目	730万元	120.6万元	赤壁市土地面积1723km ² ，岩溶区土地面积68.2km ² ，石漠化土地面积100.31km ² 占全市岩溶区面积的37.5%，石漠化主要分布在低山及低山向丘陵的过渡地带，主要为贫困地区，目前石漠化土地仍不断扩大和蔓延，制约了经济和社会持续健康发展。主要建设内容为：林业植被建设、草地建设和草食畜牧业发展、小型水利水保配套措施。
	2020年优质粮食工程	持续性项目	276万元	276万元	发挥粮食流通对生产的引导作业，在全市15个乡镇（办、场）建设25万亩优质粮油种植基地；鼓励项目建成投产取得效益。
整体绩效目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务。		目标1：全力以赴抓好经济调度。一是紧盯GDP、一般公共预算收入、规上工业增加值、固定资产投资和社会零售品销售总额等主要经济指标年度完成情况，做好常态化经济运行调度，确保目标任务完成好于预期、好于同期。二是针对全省县域经济高质量发展综合评价指标体系建立“预警、预测、预案”机制，主动向上对接，争取上级部门的支持，确保二类县（市）综合实力第一；三是围绕“冲刺百强县”做好阶段性调度，坚持补短板、强弱项、扬优势，攻坚冲刺、久久为功，力争每年争先进位、五年冲刺成功。		
	目标2：推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。		目标2：全力以赴抓好有效投资。做到“三个精准”：精准谋划项目。对标对表“十四五”规划、国家重大战略布局和湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”等，以大格局大视野结合“武威同城”发展战略，谋深谋实重大项目，以高质量项目推进赤壁高质量发展。		
目标3：围绕全年目标，常态化做好经济运行监测和科学调度，全市经济运行总体稳中向好、稳中有进。		目标3：全力以赴抓好营商环境建设。聚焦政务、市场、法治三大关键领域靶向发力，狠抓突出问题整改和营商环境评价，对标先进，推动“黄金30条”“90条”、支持中小微企业降成本“20条”、省市试点事项等重点任务落实。弘扬“店小二”精神，围绕高效办成一件事，打造我市一流政务环境、市场环境、法治环境、开放环境。			
长期目标1：	统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	乡村振兴	不少于2人	至少2名驻村干部
			组织开展集中学习、业务培训、实地观摩。	5次/年	全年组织集中学习不低于5次，中心组学习不低于10次，业务培训不低于2次，实地观
		质量 指标	党建工作	1500字	在每次学习之后提交不低于1500字的学习心得。
	效益 指标	时效 指标	重点工作按期完成率	100%	≥100%
		成本 指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	100%	上级机关要求
		经济 效益 指标	促进全市经济发展	全市GDP完成目标任务，实现全市固定资产投资目标，加快促进经济增长。	上级机关要求
	满意度 指标	社会 效益 指标	发挥党员带头作用，促进良好民风，创建和谐社会	发挥党员带头作用，促进良好民风，创建和谐社会	上级机关要求
群众对工作的满意度指标			100%	上级机关要求	
长期 目标 2:	围绕全年目标，常态化做好经济运行监测和科学调度，全市经济运行总体稳中向好、稳中有进。				
长期 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	向上争取固定资产投资项目及资金	争取预算内项目资金	争取预算内项目资金
		质量 指标	从严控制“三公经费”等一般性支出	5%	确保“三公”经费每年5%下降
	效益 指标	时效 指标	完成时间	2022年12月31日前	上级机关要求
		成本 指标	人员培训	按规定执行	上级机关要求
		经济 效益 指标	节约三公经费，提高固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。	提高固定资产利用率	上级机关要求
	满意度 指标	社会 效益 指标	围绕高效办成一件事，打造我市一流政务环境、市场环境、法治环境、开放环境。	95%	上级机关要求
群众对工作的满意度指标			100%	上级机关要求	
长期 目标 3:	推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。				

长期 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	建设优质粮源生产基地	定性	25万亩		
			编制任务完成情况电子和文本	定性	100%		
			收购量（公斤）	≥	≥1600万公斤		
			治理岩溶面积、治理石漠面积	治理岩溶面积30平方千米，治理石漠面积7.49平方千米	上级机关要求		
		质量 指标	优质稻专存低温粮库达标率	定性	3个		
			完成项目规划方案文件编制及相关的技术咨询服务	定性	100%		
			宜存率	定性	100%		
			工程质量	工程质量达到标准	上级机关要求		
	效益 指标	时效 指标	建设期	2022.12完成	上级机关要求		
			经济效益 指标	种植收益比例增加	定性	≥20%	
		生态 效益 指标	石漠化治理经济效益	林地面积增加420平方千米	上级机关要求		
		可持 续影 响指 标	增加森林覆盖率和林草盖度，固碳释氧，净化空气	定性	上级机关要求		
			种粮农民积极性保障率	定性	100%		
		满意 度指 标	社会 效益 指标	提升地方粮油品牌知名度	定性	创知名品牌，创企业标准	
	保护水资源安全，保护物种资源			定性	上级机关要求		
	粮食经营主体满意度	≥95%	上级机关要求				
	年度 目标 1:	将以中央、省经济工作会议和全国、省发改工作会议精神为引领，按照市委、市政府工作要求和部署，围绕发展改革目标任务，坚持稳字当头、稳中有进，狠抓工作落实，统筹做好“开局之年”圆满收官和2022年经济工作。					
	年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
前年						上年	
产出 指标	数量 指标	组织学习宣传工作	6	7	8	计划标准	
	质量 指标	合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	数量 指标	党建活动次数	12	12	12	计划标准	
	质量 指标	人大代表建议和政协委员提案办理率	100%	100%	100%	历史标准：依据历年来完成率设定	
效益 指标	经济 效益 指标	促进收入增长率	3%	5%	5%	计划标准	
	社会 效益 指标	带动就业增率	3%	5%	5%	计划标准	
	生态 效益 指标	提高空气优良率	3%	5%	5%	计划标准	
满意度 指标	群众对工作的满意度指标		100%		上级机关要求		

年度目标2:	全力以赴抓好有效投资。做到“三个精准”，精准谋划项目。做好乡村振兴工作，进一步强化绩效管理和后勤运行保障。						
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	市发改局干部培训次数	6	8	9	计划标准
		质量指标	培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	结对农户	25	30	30	计划标准
		数量指标	慰问困难群众(户)	25	30	30	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	3%	5%	5%	计划标准	
满意度指标	群众对工作的满意度指标		100%			上级机关要求	
年度目标3:	全力以赴抓好营商环境建设。聚焦政务、市场、法治三大关键领域靶向发力，狠抓突出问题整改和营商环境评价。深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划。						
年度绩效指标	一级	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出	数量指标	市发改局党员生活	12	12	12	计划标准
		数量指标	党员学习教育活动	12	15	15	计划标准
	效益	经济效益指标	增加农民收入	3%	3%	5%	计划标准
		社会效益指标	带动就业增率	3%	3%	5%	计划标准
生态效益指标		能源节约率	3%	3%	5%	计划标准	
满意度指标	群众对工作的满意度指标		100%			上级机关要求	