

赤壁市发展改革局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 2023 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 2023 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力布局。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查管理规章制度，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) 机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构 10 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股、国防动员股（人民防空股），管理事业单位 5 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心）。

二、人员情况

赤壁市发展和改革委员会核定行政编制 18 人，事业编制 45 人。其中现有在岗有编人数 71 人，离休 2 人，退休人员 87 人，遗属 5 人，其他人员 6 人。

三、年度主要工作任务

1. 聚力经济运行调度。科学调度，精准分析，形成合力，打赢经济运行“攻坚战”。一要加强重点行业调度。加强与科信局、农业农村局、商务局、交通局、住建局等相关行业主管部门联系，强化 9 大行业调度，密切关注运行情况，推

动清洁能源、电子信息、大健康等主导行业靠前发力。二要加强重点企业调度。围绕重点龙头企业，开展生产经营监测预警、加强跟踪服务，落实“点对点”包保对接服务，及时解决具体困难和问题，全力协调企业生产经营面临的问题，以点带面推动增长。三要加强重点区域调度。建立经济运行调度机制，及时汇总分析研判经济运行情况和存在的问题风险，特别是经济运行中出现的新情况、新问题，研究提出有针对性的对策、建议和措施，及时协调解决、解决不了的及时向上反映，并以专报形式定期向市委、市政府汇报。

2. 聚力扩大有效投资。坚持长中短期项目统筹、大中小项目配套、政民外项目齐抓，进一步强化有效投资的支撑作用。一是“应争尽争”。建立向上“三争”机制，密切跟踪已申报的中央、省预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具及贴息贷款项目，加快谋划一批能源、水利、交通、地下综合管廊等领域重大基础设施项目，确保政策性投资份额最大化。二是“应开尽开”。加快项目审批，迅速开展闲置土地处置，实行“标准地”出让，推动集中供热工程、新能源电池原料生产与储能项目、赤壁青砖茶现代农业产业园等34个一季度集中开工项目快开工，奋力夺取“开门红”。三是“应快尽快”。坚持“要素跟着项目走”，强化企业、项目全生命周期服务理念，确保存在问题限时办结，加快推进蒲圻电厂三期、107国道赤壁段外迁、双创产业园（电子屏）等亿元以上重点项目建设。四是“应入（规）尽入”。加强省市重点项目特别是中央省预算内项目、专项债

项目、政府投资项目的调度，继续做好项目入库培训工作，强化“三库管理”，确保颗粒归仓。

3. 聚力全面深化改革。切实落实“两个毫不动摇”，以市场主体需求为导向，以控制成本为核心，打造国企敢干、民企敢闯、外企敢投的营商环境，大力提振市场主体信心。一是扩大市场准入。全面实施市场准入负面清单管理制度，保障各类市场主体依法平等进入清单之外领域，保护市场主体合法权益。二是强化助企纾困。全面落实各项惠企政策措施，强化企业服务的温度、力度、速度，着力解决企业生产运营过程中的痛点、难点、堵点，进一步激发企业内生动力和发展活力。三是深入优化营商环境。深化“放管服”改革，基本建成全市三级政务服务平台，深化行政许可告知承诺、企业“一业一证”等改革，推动行政许可减环节、减材料、减时限、减费用、减跑动。深入推进涉企审批和涉企收费改革，切实降低制度性交易成本和用能、用工、物流、融资等要素成本。加大先行先试创建和典型经验宣传力度，弘扬企业家精神。

4. 聚力统筹发展与安全。以安全发展为底线，守好粮食、能源安全等国之大者，推动高水平安全与高质量发展良性互动。一是保障粮食供销安全。全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住耕地红线，强化粮食购销领域监管；建立健全粮食应急保供机制，切实加强地方储备粮管理；深入开展优质粮食工程“六大提升行动”，推动粮食产业高质量发展。二是做好能源安全工作。深入开展电网、油气长输管道等安全风险

排查整改，加强天然气合同履约监管，强化发电机组安全稳发，加强清洁能源产业链建设，全力做好能源“迎峰度冬”“迎峰度夏”工作。三是压实保供稳价责任。扎实做好粮油肉蛋奶果蔬等重要民生商品保供稳价等工作，继续推进天然气价格联动调整，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，有效缓解物价上涨对企业生产和低收入群众基本生活的影响。四是守牢流域安全底线。加快启动流域综合治理和统筹发展专项规划编制工作，实施水生态、水环境、水资源、水安全、水文化、水景观“六水共治”，持续推进长江经济带降碳减污扩绿增长十大行动，以流域综合治理为基础推进四化同步发展。

5. 聚力加强队伍建设。坚持党建引领，增强自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，打造一支忠诚、干净、务实、担当的高素质发改队伍。一是强化政治能力建设，坚定不移把严的主基调长期坚持下去，把全面从严治党各项制度和要求落实到位，切实转变工作作风。加强党性修养，用党的创新理论武装党员干部，推动党员干部学思用贯通、知信行统一。二是强化专业能力建设，针对性加强业务培训，强化干部职工特别是青年职工实践锻炼，提高履职和创新能力，做到谋划发展有思路、破解难题有办法、改革创新有实招，努力当好市委市政府的参谋助手。

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2023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 5 个：其中赤壁市发展和改革局所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队、粮食发展中心、国防动员和人民防空事业服务中心五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，赤壁市发展和改革局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括（行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、其他粮油事务支出）：一般公共服务支出（发展与改革事务）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。赤壁市发展和改革局 2023 年收支总预算 2532.25 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 年收入预算 2532.25 万元，其中：财政拨款收入 2482.25 万元（含非税收入 0 万元），占 98.02%；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 50 万元，占 1.98%；

上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 年支出预算 2532.25 万元，其中：基本支出 1122.73 万元，占 44.34%；项目支出 1409.52 万元，占 55.66%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革局 2023 年收入预算总额为 2532.25 万元，比上年减少 2287.02 万元，减少 47.46%，其中：财政拨款收入 2482.25 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 50 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：财政要求 2023 年部门预算资金来源属财政拨款所列的支出，只针对于本级财政预算基本支出和项目支出，除非已经签批确定了资金来源的才能列入预算。

赤壁市发展和改革局 2023 年支出预算总额为 2532.25 万元，比上年减少 2287.02 万元，减少 47.46%，其中：基本支出 1122.73 万元；项目支出 1409.52 万元。减少主要原因：财政要求 2023 年部门预算资金来源属财政拨款所列的支出，只针对于本级财政预算基本支出和项目支出，除非已经签批确定了资金来源的才能列入预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 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 4.21 万元，占“三公”经费的 45.42%；公务接待费支出 5.06 万元，占“三公”经费的 54.58%。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 4.21 万元，比上年预算减少 0.22 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 4.21 万元，与上年度减少 0.22 万元，主要原因精减压缩了支出。

3. 公务接待费预算支出 5.06 万元，与上年度减少 0.27 万元。

赤壁市发展和改革委员会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.52 万元，比上年预算减少 0.08 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 1.52 万元，比上年预算减少 0.08 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 2023 年机关运行经费预算 167.06

万元，其中：办公费 2.52 万元、印刷费 0.63 万元、水电费 2.89 万元、邮电费 3.78 万元、差旅费 9.71 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.26 万元、会议费 1.52 万元、培训费 1.52 万元、公务接待费 5.06 万元、工会会费 13.76 万元、福利费 10.81 万元、公务用车运行维护费 4.21 万元、其他交通费用 50.99 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、物业管理费 1 万元、劳务费 53.75 万元、办公设备购置费 3.15 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：因 2022 年自筹编制人员经费已纳入财政预算。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 年政府采购预算 3.39 万元，其中货物类采购预算 3.39 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 120.56 万元，减少 97.27%。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。3、项目石漠化综合治理工程因一直未验收 2023 年暂没支付计划。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市发展和改革局 2023 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：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2023 年共 17 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1359.52 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：2023 年赤壁市发展和改革委员会 17 个项目行绩效目标管理，项目支出 1409.52 万元，对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

1、可行性研究报告初步设计评审费项目绩效目标：

项目年初预算数为 200 万元，绩效目标：

中期绩效目标：建立政府投资项目可行性研究报告，初步设计含概算（或实施方案及概算）的评估评审管理工作机制，为政府投资决策部门做好参谋，为项目前管理环节提供智力服务，检验和评估项目运行效果，减少和避免投资决策失误，提高项目运行质量和效益。

年度绩效目标：建立政府投资项目可行性研究报告，初步设计含概算（或实施方案及概算）的评估评审管理工作机制，为政府投资决策部门做好参谋，为项目前管理环节提供智力服务，检

验和评估项目运行效果，减少和避免投资决策失误，提高项目运行质量和效益。

主要产出和效益：聘请第三方中介机构、专家入库，完成了评审机构可行性研究评审会、初步设计含概算评审会、节能评审会、完成了项目的可行性研究报告、项目的初步设计含概算、项目的节能报告、项目申请报告 100%，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评估评审工作在规定时限内提前完成，有效降低政府投资项目决策失误率，提高投资效益、减少投资浪费等问题，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，提高项目运行质量和效益，保护和改善生态环境的投资项目，评估评审工作是为了项目方案最优化、指标统一性、价格合理性、方法科学性，为政府投资及企业投资项目提供了科学的依据。通过座谈会、调查问卷结果显示，服务对象满意度 100%。

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 132 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、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目标：

项目年初预算数为 13.52 万元，绩效目标：

中期绩效目标：建设“信用赤壁”门户网站，提升信用监测排名。

年度绩效目标：建设“信用赤壁”门户网站，提升信用监测排名。

主要产出和效益：建立“信用赤壁”网站，符合信用中国网站要求，符合设计要求，控制成本，优化营商环境，营造诚实守信氛围，低碳，持续打造“诚信赤壁”，获得群众诚信 100%。

4、关于落实企业用气补贴项目绩效目标：

项目年初预算数为 300 万元，绩效目标：

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

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

主要产出和效益：天然气用气量 10344828 立方米，保障企业用气需求达标率，市财政用气补贴 0.29/立方米，补贴金额 300 万元，用气补贴企业赤壁华润燃气有限公司，天然气使用率 100%，使用天然气企业发展，天然气价格调整涉及企业满意率 100%。

5、“能源产业发展规划”和“区域节能评估报告”专项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：编制《赤壁市能源产业发展规划》和《赤壁市区域节能评估报告》。区域能评报告的编制，提高了工作效率，切实优化了开发区创业创新发展环境、简化了项目审批流程、提高了项目审批效率、降低了企业负担。编制能源产业发展规划对应对当前的金融危机，扩大内需、拉动投资、增加就业，应对气候变化，调整能源结构起到抢占未来经济发展的制高点，从而促进赤壁经济可持续发展。

年度绩效目标：编制《赤壁市能源产业发展规划》和《赤壁市区域节能评估报告》。区域能评报告的编制，提高了工作效率，切实优化了开发区创业创新发展环境、简化了项目审批流程、提高了项目审批效率、降低了企业负担。编制能

源产业发展规划对应对当前的金融危机，扩大内需、拉动投资、增加就业，应对气候变化，调整能源结构起到抢占未来经济发展的制高点，从而促进赤壁经济可持续发展。

主要产出和效益：切实优化了开发区创业创新发展环境 100%，应对气候变化 100%，编制《赤壁市能源产业发展规划》和《赤壁市区域节能评估报告》 100%，简化了项目审批流程、提高了项目审批 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%，编制能源产业发展规划对应对当前的金融危机 100%，促进赤壁经济可持续发展 100%。

6、应急调峰储气租赁费用项目绩效目标：

项目年初预算数为 35 万元，绩效目标：

中期绩效目标：2023 年应急储气能力不低于保障本行政区域 3 天日均消费量，不中断燃气公司提供天然气储气调峰服务，保障民生用气需求。

年度绩效目标：2023 年应急储气能力不低于保障本行政区域 3 天日均消费量，不中断燃气公司提供天然气储气调峰服务，保障民生用气需求。

主要产出和效益：2021 年总气量 42 万方，每平方米 1.2 元，保障企业和民生用气需求达标率 100%，调峰储气服务完成率 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%，保障政府三天用气需求达标率 100%，能源利用率 100%，调峰储气租赁服务期限至 2025 年，政府对调峰储气服务工作满意度 100%。

7、全省山川协作工程对口援建专项项目绩效目标：

项目年初预算数为 300 万元，绩效目标：

中期绩效目标：高水平建设一批绿色产业发展平台和项目，高标准建设一批城镇品质提升项目，使县域经济发展水平和群众增收能力明显提高，基础设施和公共服务水平显著提升，脱贫攻坚成果持续巩固，区域协调发展新格局基本形成。试点协作期内，受援地生产总值、地方一般公共预算收入、城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入四项指标年平均增幅高于全省平均水平；在全省县域经济考核中争强进位。

年度绩效目标：建立结对领导机制、协作交流制度、开展产业招商活动、启动“赤红山川协作产业园”共建工作。

主要产出和效益：每年支持山川工程结对共建项目 50 个，结对县市区 22 组，绿色产业发展平台和项目一批，城镇品质提升项目一批，山川协作工程试点期 2021-2025，结对协议 5 年，每年援建资金 500 元，国家及省级开展的各项试点财政性资金安排倾斜，欠发达县市地区生产总值高于全省平均水平，地方一般公共预算收入高于全省平均水平，城镇常住居民人均可支配收入，

高于全省平均水平，生态环境保护率 100%，产业园区建设完成率 100%，产业分工协作完成率 100%，群众对协作工程工作的满意度 100%。

8、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）。

9、2022 年商品粮在省奖励用于支持粮食流通产业发展资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 41 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。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。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：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。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。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。

10、2022 年粮食流通产业发展资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 34 万元，绩效目标：

中期绩效目标：用于国有粮食仓库维修改造。

年度绩效目标：用于国有粮食仓库维修改造。

主要产出和效益：改造仓容，节粮减损 5%，安全储粮比例 $\geq 95\%$ ，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

11、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 80 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。

12、“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 100 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。

13、财物价格鉴定经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 20 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。

14、节能监测监察工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 1 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。

15、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 3 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。

16、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。

17、树障项目绩效目标：

项目年初预算数为 50 万元，绩效目标：

中期绩效目标：对电力部门开展树障清理工作补贴。

年度绩效目标：对电力部门开展树障清理工作补贴。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革局 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

赤壁市发展和改革局 2023 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 2023 年部门预算表

2023 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表					
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2532.25	201一般公共服务支出	2022.21	支出类别分类	2532.25
经费拨款（补助）	2400.25	202外交支出		一、人员类项目支出	955.68
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	880.58
上级补助收入	82.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	75.09
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	167.06
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	167.06
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	164.30	三、特定目标类项目支出	1409.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1409.52
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	56.20	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2532.25
其他收入		215资源勘探信息支出		301工资福利支出	880.58
		216商业服务业等支出	132.00	302商品和服务支出	639.43
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	82.09
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	2.00
		221住房保障支出	82.54	310资本性支出	3.15
		222粮油物资储备支出	75.00	311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	507.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	418.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2532.25	本年支出合计	2532.25	本年支出合计	2532.25
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2532.25	支出总计	2532.25	支出总计	2532.25

预算02表

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	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）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金										专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	2532.25					2532.25	2400.25	50.00	82.00														
050	赤壁市发展和改革委员会	2532.25					2532.25	2400.25	50.00	82.00														
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2532.25					2532.25	2400.25	50.00	82.00														

部门支出预算总表（按功能科目到项级）													预算03表
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总													单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52	1409.52						
050	赤壁市发展和改革委员会	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52	1409.52						
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52	1409.52						
201	一般公共服务支出	2022.21	819.69	652.63	167.06	1202.52	1202.52						
20104	发展与改革事务	2020.69	818.17	652.63	165.54	1202.52	1202.52						
2010401	行政运行	766.42	766.42	652.63	113.79								
2010402	一般行政管理事务	1247.27	51.75		51.75	1195.52	1195.52						
2010408	物价管理	7.00				7.00	7.00						
20105	统计信息事务	1.52	1.52		1.52								
2010501	行政运行	1.52	1.52		1.52								
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	164.30									
20805	行政事业单位养老支出	164.30	164.30	164.30									
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50	65.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	81.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00									
210	卫生健康支出	56.20	56.20	56.20									
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20									
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	38.91									
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29									
216	商业服务业等支出	132.00				132.00	132.00						
21699	其他商业服务业等支出	132.00				132.00	132.00						
2169999	其他商业服务业等支出	132.00				132.00	132.00						
221	住房保障支出	82.54	82.54	82.54									
22102	住房改革支出	82.54	82.54	82.54									
2210201	住房公积金	82.54	82.54	82.54									
222	粮油物资储备支出	75.00				75.00	75.00						
22201	粮油物资事务	75.00				75.00	75.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	75.00				75.00	75.00						

2023年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：赤壁市发展和改革局汇总

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2532.25	201一般公共服务支出	2022.21	支出类别分类	2532.25
经费拨款（补助）	2400.25	202外交支出		一、人员类项目支出	955.68
纳入一般公共预算管理的非税收入	50.00	203国防支出		工资福利支出	880.58
上级补助收入	82.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	75.09
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	167.06
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	167.06
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	164.30	三、特定目标类项目支出	1409.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	1409.52
		210卫生健康支出	56.20	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2532.25
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	880.58
		216商业服务业等支出	132.00	302商品和服务支出	639.43
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	82.09
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	2.00
		221住房保障支出	82.54	310资本性支出	3.15
		222粮油物资储备支出	75.00	311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	507.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	418.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2532.25	本年支出合计	2532.25	本年支出合计	2532.25
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2532.25	支出总计	2532.25	支出总计	2532.25

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52				
050	赤壁市发展和改革委员会	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52				
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2532.25	1122.73	955.68	167.06	1409.52				
201	一般公共服务支出	2022.21	819.69	652.63	167.06	1202.52				
20104	发展与改革事务	2020.69	818.17	652.63	165.54	1202.52				
2010401	行政运行	766.42	766.42	652.63	113.79					
2010402	一般行政管理事务	1247.27	51.75		51.75	1195.52				
2010408	物价管理	7.00				7.00				
20105	统计信息事务	1.52	1.52		1.52					
2010501	行政运行	1.52	1.52		1.52					
208	社会保障和就业支出	164.30	164.30	164.30						
20805	行政事业单位养老支出	164.30	164.30	164.30						
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50	65.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	81.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00						
210	卫生健康支出	56.20	56.20	56.20						
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	56.20						
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	38.91						
2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29						
216	商业服务业等支出	132.00				132.00				
21699	其他商业服务业等支出	132.00				132.00				
2169999	其他商业服务业等支出	132.00				132.00				
221	住房保障支出	82.54	82.54	82.54						
22102	住房改革支出	82.54	82.54	82.54						
2210201	住房公积金	82.54	82.54	82.54						
222	粮油物资储备支出	75.00				75.00				
22201	粮油物资事务	75.00				75.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	75.00				75.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1122.73
050	赤壁市发展和改革委员会	1122.73
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	1122.73
301	工资福利支出	880.58
30101	基本工资	247.06
30102	津贴补贴	61.84
30103	奖金	199.03
30106	伙食补助费	28.73
30107	绩效工资	98.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.80
30109	职业年金缴费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.91
30111	公务员医疗补助缴费	17.29
30112	其他社会保障缴费	7.35
30113	住房公积金	82.54
30199	其他工资福利支出	0.72
302	商品和服务支出	163.91
30201	办公费	2.52
30202	印刷费	0.63
30205	水费	0.06
30206	电费	2.84
30207	邮电费	3.78
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	9.71
30213	维修（护）费	1.26
30215	会议费	1.52
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	5.06
30226	劳务费	53.75
30228	工会经费	13.76
30229	福利费	10.81
30231	公务用车运行维护费	4.21
30239	其他交通费用	50.99
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	75.09
30301	离休费	27.74
30302	退休费	37.76
30305	生活补助	4.79
30309	奖励金	4.80
310	资本性支出	3.15
31002	办公设备购置	3.15

预算07表	
一般公共预算“三公”经费支出表	
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总	单位：万元
项目	预算数
合计	9.27
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	5.06
3.公车购置及运行维护费	4.21
其中：公务用车运行维护费	4.21
公务用车购置	

预算08表													
政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）													
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总												单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位无政府性基金预算，空表列示。													

预算09表												
国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）												
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总										单位：万元		
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。												

预算10表													
政府采购预算表													
单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										33900.00		
04	经济建设股										33900.00		
050	赤壁市发展和改革委员会本级										33900.00		
050001								4	32700		33900.00		
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会_日常办公费	[A02020100]复印机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	11500		11500.00		
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	赤壁市发展和改革委员会_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00		
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[A02021001]A3黑白打印机	[2010402]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1200		2400.00		

项目支出情况	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
	关于落实企业用气补贴	持续性项目	300万元	300万元	1、非居民管道天然气价格调整涉及企业兑现用气补贴。2、非居民管道天然气销售价格调整。3、为市场主体纾困解难
	应急调峰储气租赁费	持续性项目	35万元	35万元	1、2023年应急储气能力不低于保障本行政区域3天日均消费量。2、不间断燃气公司提供天然气储气调峰服务。3、保障民生用气需求
	可行性研究报告初步设计评审费	持续性项目	50万元	50万元	1、建立政府投资项目可行性研究报告。2、初步设计含概算（或实施方案及概算）的评估评审管理工作机制。3为政府投资决策部门做好参谋，为项目前管理环节提供智力服务，检验和评估项目运行效果，减少和避免投资决策失误，提高项目运行质量和效益。
	2022商品粮大省奖励用于支持粮食流通产业发展资金	持续性项目	41万元	41万元	1、作为国家级粮油市场价格监测网点，按时和保质上报相关数据，为国家客观决策提供依据。2、及时完成供应任务，确保粮食质量安全，保障粮食供应，提供优质服务。
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）		年度目标		
	目标1：聚焦重大活动稳增长。立足稳增长，以三大活动为抓手，为全年精彩蓄势，为产业发展提能，为高质量发展提速。		目标1：1、以精准施策护航。为实现全年目标任务奠定坚实基础。预计全年完成地区生产总值570亿元，按现价增长10%；规上工业增加值增长9%；固定资产投资增长18%；地方一般公共预算收入20.75亿元，增长12.2%。2、以助企纾困增效。解决企业反映的6大类问题276个。帮助曙光等企业争取省预算内资金200万元，组织申报并过审制造业中长期贷款项目11个，预计可获低息贷款6.78亿元，有效缓解企业资金压力。赴省厅沟通对接，蒲圻电厂三期项目纳入全省能源规划，高质量发展研究院获批湖北省工程研究中心。全市新增市场主体1.53万户，同比增长48.62%。位列赛迪全国县域经济评价第132位、前进19位，我市列入全省20个高质量发展县（市），荣获冲刺“全国百强县”贡献奖。		
	目标2：聚焦重大项目扩投资。牢牢扭住有效投资“牛鼻子”，着力谋项目、争项目、建项目，形成重点项目“五个一批”（即策划一批、签约一批、落地一批、开工一批、投产一批）滚动发展良好格局。		目标2：1、加强项目谋划。谋划2023年亿元以上重大项目205个，总投资1613亿元。2、加紧资金争取。把握政策窗口期，定期向上“跑资金、跑项目”。争取上级项目资金22.86亿元，其中，中央、省预算内资金项目32个、2.20亿元，政府专项债券资金项目29个、20.45亿元，采煤沉陷区等专项资金2019万元，到位资金创历史新高。3、加快项目建设。240个已开工重点项目完成投资177.59亿元。		
	目标3：聚焦重大产业提潜力，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3：1、支持先进制造业发展。全力争取高新区调区扩区，高新区面积调增734.01公顷，为产业发展争取更大空间。加速发展清洁能源产业，支持整市屋顶分布式光伏开发、500KV输变电工程等项目建设。2、大力发展现代服务业。新增规上服务业企业19家、限上商贸企业30家，规上服务业营业收入增长19.07%，赤壁青砖茶研发收储仓库建设项目入选湖北省服务业“五个一百”重点项目建设计划。3、深入优化营商环境。围绕营商环境年度重点任务清单，对标综合评价指标体系，推动营商环境全面提升。4、定期监测分析粮、油、肉、禽、蛋、蔬菜、生猪、农资等八大类72个重要民生商品价格。5、粮食安全方面。落实粮食安全行政首长责任制，加强粮食“产、购、储、加、销”全链条监管。6、能源安全方面。开展能源安全生产领域风险隐患排查大整治“百日攻坚”专项行动，组织企业开展“安全生产月”活动。		

长期目标1:	聚焦重大活动稳增长。立足稳增长，以三大活动为抓手，为全年精彩蓄势，为产业发展提能，为高质量发展提速。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	乡村振兴	不少于4人	至少4名驻村干部
			组织开展集中学习、业务培训、党风廉政建设警示教育。	12次/年	组织党组中心组学习15次、全体干部职工学习活动14次，开展党风廉政建设警示教育3次。
		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。
		时效指标	重点工作按期完成率	100%	≥100%
	效益指标	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:	聚焦重大项目扩投资。牢牢扭住有效投资“牛鼻子”，着力谋项目、争项目、建项目，形成重点项目“五个一批”（即策划一批、签约一批、落地一批、开工一批、投产一批）滚动发展良好格局。				
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	2023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	统计监测户数、国家级粮油市场价格监测点	定性	100%
			2023年总气量	定性	30.046万方
			天然气用气量	定性	6633751立方米
			聘请第三方中介机构、专家入库	定性	100%
		质量指标	粮油供需平衡调查	定性	合格率100%
			抽样合格率	定性	100%
			保障企业和民生用气需求达标率	定性	100%
			开展政府投资及企业投资项目的评估评审工作	定性	100%
	效益指标	时效指标	年份	2023.12完成	上级机关要求
		经济效益指标	调峰储气服务完成率	定性	100%
			促进县域经济和社会发展的投资项目	定性	上级机关要求
		生态效益指标	保护和改善生态环境的投资项目	定性	上级机关要求
		可持续影响指标	种粮农民积极性保障率	定性	100%
			评估评审工作是为了项目方案最优化、指标统一性、价格合理、方法科学性，为政府投资及企业投资项目提供了科学的依据。	定性	100%
	满意度指标	社会效益指标	通过座谈会、调查问卷结果显示，服务对象满意度	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：	聚力经济运行调度。科学调度，精准分析，形成合力，打赢经济运行“攻坚战”。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	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：	聚力扩大有效投资。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	40	计划标准
		数量指标	慰问困难群众（户）	25	30	40	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：	聚力全面深化改革。以市场主体需求为导向，以控制成本为核心，打造国企敢干、民企敢闯、外企敢投的营商环境，大力提振市场主体信心。聚力统筹发展与安全。以安全发展为底线，守好粮食、能源安全等国之大者，推动高水平安全与高质量发展良性互动。						
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	14	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	