

## 附件 1

# 东西湖区发改局 2026年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区发改局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 区发改局 2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 区发改局 2026年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

本部门预算公开咨询电话：027-83083536

## 第一部分区发改局概况

### **一、部门主要职能**

1、拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级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规范性文件。

2、提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。协调全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

4、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

5、组织实施全区利用外资和境外投资的战略、规划和结构化政策。牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作，承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

6、负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟定全区政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

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，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省、市和区级重大区域发展战略。组织拟订乡村振兴计划。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施区级新型城镇化规划。

8、组织拟订全区综合性产业政策。协调第一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业及现代物流业战略和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，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。会同相关部门拟订推进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政策。会同相关部门推进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。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟定区级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟定全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划及政策。牵头开展全区社会信用体系建设。

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。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、承担推动长江经济带发展有关工作，负责研究提出和组织实施我区援疆政策，组织协调对口援疆工作。

14、贯彻执行能源工作的法律法规和政策规定，统筹能源规划与市级发展规划的衔接平衡，提出全区能源消费控制

目标、任务并组织实施有关节能管理和资源综合利用等方面的服务工作。负责新能源项目备案管理工作，协调推进新产品、新技术、新装备等有关重大示范工程。规范能源市场秩序，监管能源市场运行。负责全区电力行政管理和行政执法相关工作，履行对电力等相关工作的监督检查权和行政执法权。协调处理支持电网建设、电力设施保护等工作。指导全区电力行业企业落实安全生产主体责任。

15、负责组织贯彻上级关于国防动员工作的方针政策、法律法规和命令，落实区国动委和区国动联合办、区国动办相关工作要求；负责对人防工程进行管理和维修，对通讯设备和警报器进行安装和维护，业务主管部门授权履行的执法、管理及其他服务。

16、贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。组织协调粮食安全行政首长责任制考核。承担全区粮食调控职责，组织实施粮食流通市场监管。负责粮食监测预警和应急管理。推进粮食流通基础设施建设。

17、负责全区行政事业性、实行政府定价管理的经营服务性收费管理以及行政事业性收费统计、分析、总结及上报工作。监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议，负责《湖北省定价目录》授权定价范围内的供排水价格等 12 项事项的定价和价格(收费)标准的制定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改局部门预算包括：

区发改局本级预算和所属单位预算。纳入区发改局

(2026年)部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区发改局本级。

## 第二部分区发改局2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

表 1 部门收支总表

表1

收支总表

[049]武汉市东西湖区发展和改革局, [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3209.38	一、一般公共服务支出	4518.83
经费拨款(补助)	3209.38	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	308.90
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	105.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1832.16	十七、住房保障支出	108.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	5041.55	本年支出合计	5041.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5041.55	支出总计	5041.55

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表2 部门收入总表

表2

收入总表

发展和改革局本级

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	5041.55	5041.55	3209.38							1832.16
049	武汉市东西湖区发展和改革局	5041.55	5041.55	3209.38							1832.16
049001	武汉市东西湖区发展和改革局	5041.55	5041.55	3209.38							1832.16

表3 部门支出总表

表3

支出总表

局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>5041.55</b>	<b>1393.76</b>	<b>3647.78</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4518.83</b>	<b>871.05</b>	<b>3647.78</b>			
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>4518.83</b>	<b>871.05</b>	<b>3647.78</b>			
2010401	行政运行	871.05	871.05				
2010402	一般行政管理事务	3647.78		3647.78			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>				
2080501	行政单位离退休	156.03	156.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险	101.91	101.91				
2080506	机关事业单位职业年金	50.96	50.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.73</b>	<b>105.73</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.43</b>	<b>98.43</b>				
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20				
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30				
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>				
2109999	其他卫生健康支出	7.30	7.30				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>				
2210201	住房公积金	89.74	89.74				
2210202	提租补贴	18.35	18.35				

表 4 财政拨款收支总表

表4

**财政拨款收支总表**

[049]武汉市东西湖区发展和改革局, [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3209.38	一、本年支出	3209.38
(一) 一般公共预算拨款	3209.38	(一) 一般公共服务支出	2686.67
经费拨款(补助)	3209.38	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	308.90
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	105.73
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	108.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3209.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>3209.38</b>

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

革局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>3,209.38</b>	<b>1,393.76</b>	<b>1,228.70</b>	<b>165.07</b>	<b>1,815.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,686.67</b>	<b>871.05</b>	<b>705.98</b>	<b>165.07</b>	<b>1,815.62</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>2,686.67</b>	<b>871.05</b>	<b>705.98</b>	<b>165.07</b>	<b>1,815.62</b>
2010401	行政运行	871.05	871.05	705.98	165.07	
2010402	一般行政管理事务	1,815.62				1,815.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>	<b>308.90</b>		
2080501	行政单位离退休	156.03	156.03	156.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	101.91	101.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.96	50.96	50.96		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105.73</b>	<b>105.73</b>	<b>105.73</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.43</b>	<b>98.43</b>	<b>98.43</b>		
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	17.20		
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	19.30		
2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	61.93		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>	<b>7.30</b>		
2109999	其他卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>	<b>108.09</b>		
2210201	住房公积金	89.74	89.74	89.74		
2210202	提租补贴	18.35	18.35	18.35		

表 5-2 一般公共预算支出表 (分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>3209.38</b>	<b>1393.76</b>	<b>1228.70</b>	<b>165.07</b>	<b>1815.62</b>
<b>04</b>	<b>产业发展科</b>	<b>3209.38</b>	<b>1393.76</b>	<b>1228.70</b>	<b>165.07</b>	<b>1815.62</b>
<b>049</b>	<b>武汉市东西湖区发展和改革局</b>	<b>3209.38</b>	<b>1393.76</b>	<b>1228.70</b>	<b>165.07</b>	<b>1815.62</b>
<b>049001</b>	<b>武汉市东西湖区发展和改革局本级</b>	<b>3209.38</b>	<b>1393.76</b>	<b>1228.70</b>	<b>165.07</b>	<b>1815.62</b>

表 6 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

[049]武汉市东西湖区发展和改革局, [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1393.76	1228.70	165.07
301	工资福利支出	1072.67	1072.67	
30101	基本工资	187.80	187.80	
30102	津贴补贴	98.45	98.45	
30103	奖金	372.46	372.46	
30107	绩效工资	65.62	65.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	101.91	
30109	职业年金缴费	50.96	50.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.50	36.50	
30111	公务员医疗补助缴费	61.93	61.93	
30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
30113	住房公积金	89.74	89.74	
302	商品和服务支出	165.07		165.07
30201	办公费	27.16		27.16
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	15.05		15.05
30299	其他商品和服务支出	102.86		102.86
303	对个人和家庭的补助	156.03	156.03	
30302	退休费	156.03	156.03	

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

〔革局， [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		1.50		1.50	0.50

表 8 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

局 , [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 2026 年本部门没有政府性基金预算支出。

表9 国有资本经营预算支出表  
表9

### 国有资本经营预算支出表

[049]武汉市东西湖区发展和改革局, [049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级 单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：2026年本部门没有国有资本经营预算支出。

表 10 项目支出表

表10

## 项目支出表

展和改革局，[049001]武汉市东西湖区发展和改革局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3,647.78	1,815.62							1,832.16
	武汉市东西湖区发	3,647.78	1,815.62							1,832.16
	武汉市东西湖区	3,647.78	1,815.62							1,832.16
	31	3,647.78	1,815.62							1,832.16
本级支出项目	上年结转	1,832.16								1,832.16
本级支出项目	党建	1.04	1.04							
本级支出项目	发改营商环境	80.00	80.00							
本级支出项目	发改粮食安全	80.00	80.00							
本级支出项目	发改价格、支	55.00	55.00							
本级支出项目	发改能源（生	88.00	88.00							
本级支出项目	发改政府投资	500.00	500.00							
本级支出项目	发改国防、人	201.00	201.00							
本级支出项目	发改固定资产	216.00	216.00							
本级支出项目	发改服务业	77.00	77.00							
本级支出项目	发改规划产业	100.00	100.00							
本级支出项目	履行工作经	40.50	40.50							

表 11

## 附件

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 10 月 16 日

单位: 万元

部门(单位) 名称	东西湖区发展和改革局				
填报人	轩胜男	联系电话	83083536		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额
	收入 构成	财政拨款	3209.38	64.06%	5540.99 3411.77
		财政专户管理资金	1832.17	35.94%	1839.15 2266.94
		单位资金	/	/	/ /
	支出 构成	合 计	5041.55	100%	7380.14 5678.71
		人员类项目支出	1228.7	24.1%	1005.52 1199.34
		运转类项目支出	165.07	3.24%	161.93 175.07
		特定目标类项目支出	3647.79	72.66%	6212.69 4304.3
		合 计	5041.55	100%	7380.14 5678.71
部门职能概述	区发展和改革局承担着拟定实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,监测和分析全区宏观经济和社会发展态势,策划、推进重大产业项目和政府投资项目,调控全社会固定资产投资规模和结构,协调推进经济体制改革,承担组织领导和协调全区统计工作,组织、协调全区服务业、国民经济动员、长江经济带建设、能源、粮食、循环经济、对口帮扶等工作。				
年度工作任务	在 2025 年经济运行情况的基础上,加强走访调研,梳理工业、服务业、商贸业新增长点,科学研判宏观经济形势,合理谋划“2026 年各项经济指标计划安排”。全面摸排重点项目推进情况,将今年新签约、新开工的项目作为明年重点推进项目,积极策划“2026 年重点产业项目推进计划”。同时,根据全区财力情况,科学编制好“2026 年政府投资项目计划”。完成区内服务业项目、循环经济、节能项目引导扶持;协同公安、司法部分做好全区成本监审调查工作;完成全区粮食企业服务引导工作,保质保量按时完成市级储备粮轮换任务。				

项目名称	支出项目类别	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	党建	特定目标类	1.04	1.04 完成党建工作
	发改节能（能源）经费	特定目标类	88	88 开展节能（能源）工作
	发改固定资产投资工作 经费	特定目标类	216	216 完成全区固定资产投资重大项目管理工作
	发改政府投资咨询和评 估专项经费	特定目标类	500	500 完成对2025年全区政府投资项目的评估编制工作
	发改规划产业工作经费	特定目标类	100	100 完成东西湖区“十五五”规划、产业发展及专项规划研究报告等各项工作事项
	发改粮食安全生产工作 经费	特定目标类	80	80 完成全区粮食安全生产及储备
	发改国防、人防相关工 作经费	特定目标类	201	201 完成人防宣传等工作
	发改营商环境（信用体 系）相关工作经费	特定目标类	80	80 东西湖区优化营商环境成果宣传
	发改服务业工作经费	特定目标类	77	77 落实我区陆港型国家物流枢纽各项工作及服务业各项工作。

	发改价格、安全生产油气管线等工作经费	特定目标类	55	55	价格监测、农产品调查、定调价成本监审、对油气管线开展安全检查
	履职工作经费	特定目标类	40.5	40.5	保障单位正常运转
	上年结转	特定目标类	1832.164 415	1832.164 415	2025年结转
整体绩效总目标		长期目标(截止 2026 年)	年度目标		
		1、完成全区社会效益、中长期规划，监测和分析全区宏观经济和社会发展态势实施工作；2、推进重大产业项目和政府投资项目，调控全社会固定资产投资规模和结构；3、协调推进经济体制改革，承担组织领导和协调全区服务业、国民经济动员工作；4、能源、粮食、循环经济、对口帮扶等工作	1、推进全区重大产业项目和政府投资项目；2、完成全区十五五规划；3、完成2025年经济指标计划；4、完成2026年服务业、循环经济、节能项目推进；5、完成全区节能、粮食、成本监审工作		
长期目标 1：	完成政府投资项目咨询评估工作、支持现代服务业经济发展及项目建设，促进服务业发展，推动全区经济可持续发展等				
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
	成本指标	经济成本指标	评估费支出标准不超过合同标准	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	评审项目	≥50 个	计划标准
			安全生产检查次数	2 次/年/处	计划标准
	产出指标	质量指标	评估报告质量	100%	计划标准
			抽检覆盖率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	评估报告提交及时性	100%	计划标准
			人防工程竣工备案办结时限	≤11 个工作日	计划标准
效益指标	社会效益指标	民众防空意识	民众人防知识知晓率≥80%	计划标准	
		评估建议被采纳率	≥90%	计划标准	

		企业能源安全常识知晓率	≥80%		计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%		计划标准
		评审对象满意度	≥90%		计划标准
年度目标 1:	完成政府投资项目咨询评估工作、支持现代服务业经济发展及项目建设，促进服务业发展，推动全区经济可持续发展等				
年度绩效指标	一级指标产出指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	评估费支出标准不超过合同标准	前年	上年
				不超过	不超过
	产出指标	数量指标	评审项目	≥120 个	≥50 个
			安全生产检查次数	2 次/年/处	2 次/年/处
		质量指标	评估报告质量	合格	合格
			抽检覆盖率	100%	100%
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	100%
			人防工程竣工备案办结时限	≤11 个工作日	≤11 个工作日
社会效益指标	效益指标	社会效益指标	民众防空意识	民众人防知识知晓率 ≥80%	民众人防知识知晓率 ≥80%
			评估建议被采纳率	≥90%	≥90%
			企业能源安全常识知晓率	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	≥90%
			评审对象满意度	≥95%	≥95%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日

单位: 万元

项目名称	党建	项目编码	42011225049T000000102
项目主管部门	发改局	项目执行单位	办公室
项目负责人	钟洁	联系电话	13971432113
单位地址	台商大厦	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	按区组织部相关要求,开展党建各项活动,包括日常会议、培训、参观学习等项目所需购置物品及工作需要。29名在职党员,23名老干党员,合计52名。人均200元。		
项目实施方案	开展党建各项活动		
项目总预算	1.04	项目当年预算	1.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1万元;2025年1.02万元;2026年1.04万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.04	
	一般公共预算财政拨款	1.04	
	其中: 申请当年预算拨款	1.04	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注			
1. 开展党建活动经费	党建工作经费	其他商品服务支出	1.04	按区组织部相关要求，开展党建各项活动，包括日常会议、培训、参观学习等项目所需购置物品及工作需要。按照200元/人核算，共有党员52人。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称		目标说明							
长期绩效目标 1		完成全年党建各项工作任务							
年度绩效目标 1		完成全年党建各项工作任务							
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤200元/人	计划数量				
	产出指标	数量指标	开展党建活动	每年≥2次	计划数量				
			购买党建用书	每年≥30本	计划数量				
		质量指标	党员活动平均参与率	≥95%	计划数量				
	时效指标	党建活动及时完成率	100%	计划数量					
	效益指标	社会效益指标	提高党组织凝聚力	提高	计划数量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	计划数量				
<b>年度绩效目标表</b>									
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤200元/人	≤200元/人	计划数量			

产出指标	数量指标	开展党建活动	≥2次	≥2次	≥2次	计划数量
		购买党建用书	≥40本	≥40本	≥30本	计划数量
	质量指标	党员参与率	100%	100%	100%	计划数量
	时效指标	党建活动及时完成率	100%	100%	100%	计划数量
	社会效益指标	提高党组织凝聚力	提高	提高	提高	计划数量
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数量

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日		单位: 万元	
项目名称	发改能源(节能)工作经费	项目编码	42011225049T000000107
项目主管部门	发改局	项目执行单位	发改局能源和国动科
项目负责人	赵海龙	联系电话	15807125168
单位地址	台商大厦 1018	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>依据《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,开展区域内能源工作的日常协调、管理等工作;</p> <p>组织开展全区“节能宣传周”活动和重点领域节能宣传活动,制作宣传材料等,依照近五年每年开展1次活动的频率,计划2026年开展1次活动,经费仅包含区发改局开展活动的开支,不包含其他单位主办活动。</p> <p>组织开展固定资产投资项目节能验收,按照现有完成节能审查的项目数量,推算2026年需节能验收的固投项目为20个。</p> <p>根据《市人民政府办公厅关于进一步理顺明确全市停车场及新能源汽车配套设施建设工作职责和机制的通知》精神,自2024年9月1日起,各区发改部门作为新能源汽车充电基础设施建设管理的行业主管部门,统筹属地新能源汽车充电基础设施建设管理,负责辖区内新能源汽车充电基础设施项目备案、安全监管等方面工作。</p> <p>根据《市发改委关于组织开展“十四五”固定资产投资项目节能验收有关工作的通知》要求,开展节能验收工作。</p> <p>根据市发展改革委《武汉市能源行业招标投标领域突出问题系统整治实施方案》要求,要按照不低于本系统、本区项目总数1.5%的比例分别开展随机抽查。</p>		
项目实施方案	<p>组织开展全区“节能宣传周”活动和重点领域节能宣传活动,制作宣传材料等。开展电力行业企业、公用充电基础设施运营、储能电站安全生产进行日常管理、监管和安全检查,确保新能源汽车公用充电基础设施安全。开展固定资产投资项目节能验收。对能源工程建设项目清单进行梳理后,聘请第三方机构进行随机抽查,预计抽查项目数量2个。</p>		
项目总预算	88	项目当年预算	88

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年70万元；2025年93万元；2026年较上年下降5万元。							
项目资金来源		来源项目		金额					
		合计		88					
		一般公共预算财政拨款		88					
		其中：申请当年预算拨款		88					
		政府性基金预算财政拨款							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
		其中：使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
	组织开展全区“节能宣传周”活动和重点领域节能宣传活动，制作宣传材料等。	其他商品服务支出	3	印刷宣传周活动物品3万元					
	开展电力行业企业、公用充电基础设施运营、储能电站安全生产进行日常管理、监管和安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全。	其他商品服务支出	40	根据市场行情预计400家，每家大约1000元左右。					
	组织开展固定资产投资项目节能验收。	其他商品服务支出	40	根据市场行情每个项目在1-4万元左右，根据现有节能审查项目数，预计有20个项目，平均每个项目2万元左右。					
	组织第三方单位进行项目抽查	其他商品服务支出	5	预计抽查项目2个，按照2.5万元单价核算。					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								

长期绩效目标 1	保障工作正常有序开展，促进全区能源工作，提高工作效率，提升社会影响力和认知度，提升能源行业工程建设招标投标活动的透明度和公正性，为市场主体营造良好营商环境。					
年度绩效目标 1	保障工作正常有序开展，促进全区能源工作，提高工作效率，提升社会影响力和认知度，为市场主体营造良好营商环境。					
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	安全检查费用成本	≤1000元/处	计划数量	
			抽查费用成本	≤25000元/个	计划数量	
	产出指标	数量指标	完成市级要求宣传活动次数	1次	计划数量	
			安全生产检查次数	2次/年/处	计划数量	
			固定资产投资节能验收项目	2万/个	计划数量	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	计划数量	
	时效指标	检查工作完成及时性	100%	计划数量		
	效益指标	社会效益指标	企业能源安全常识知晓率	≥80%	计划数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	计划数量	
<b>年度绩效目标表</b>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
	成本指标	经济成本指标	安全检查费用成本	≤1000元/处	≤1000元/处	≤1000元/处
抽查费用成本			≤25000元/个	≤25000元/个	≤25000元/个	计划数量
产出指标	数量指标	宣传活动次数	1次	1次	1次	计划数量，近五年每年开展活动1次
		完成固定资产验收投			≥20个	计划数量

			投资项目				
			安全生产检查次数	2次/年/处	2次/年/处	2次/年/处	计划数量
			质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	提高企业安全意识	提高	提高
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>95%	>95%

附件 3

### 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日

单位: 万元

项目名称	发改国防、人防相关工作经费	项目编码	42011225049T00000012
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	国动(人防)办
项目负责人	赵海龙	联系电话	15807125168
单位地址	台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1. 为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障。确保我区公共人防工程设备设施的安全使用及平战结合功能的转换。 2. 普及人防知识教育,增强国防观念,掌握防空防护技能,提高防护能力,提高群众在空袭或灾害条件下的自我保护和自救互救能力,提升全民防护素质与国防能力。 3.大力开展人民防空专业队的建设,制定人防专业队的训练计划方案并组织实施,负责人民防空信息化建设,做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目实施方案	1. 保障我区自管公共人防工程及办公场所的日常维护管理,对存在的安全隐患进行维修整改 2. 进一步巩固人防宣传“六进”成果,以人民防空为主题,配合宣传日期,开展防空宣传活动。 3.大力开展人民防空专业队的建设,制定人防专业队的训练计划方案并组织实施,负责人民防空信息化建设,做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目总预算	201	项目当年预算	201
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年安排预算325万元。2025年安排预算250.8万元,比去年减少49.8万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		201
	一般公共预算财政拨款		201

	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明
1. 工程维护管理	用于我区自管公共人防工程及结建人防工程维护管理	维护费	46	1、区自管公共人防工程及办公场所物业管理 22 万元。 2、区人防工程维护管理巡查 24 万元。
2. 宣传教育	结合国防(人防)宣传“六进”工作，重要时间节点宣传活动	宣传费	20	以人民防空为主题，配合宣传日期，开展防空宣传活动。宣传品采购 20 万元
3. 通讯警报	加强防空警报建设、管理和维护工作，构建功能完善的防空警报体系	维护费	74	1. 固定防空警报器购置 9 万元。 2. 固定防空警报器社会化维护管理服务 5 万元。 3. 固定防空警报器二次报警能力升级改造 15 万元。 4. 固定警报器升级改造频工作 45 万元。
4. 组织指挥	组织实施人防综合训练，做好人防指挥信息系统的保障工作	委托业务费	41	1.人防指挥中心机房巡检维护服务 15 万元。 2.人防通信指挥车保养、保险、加油等费用 3 万元。 3.人防办宽带服务费用 3 万元 4.人防综合训练 20 万元
5. 国防动员	日常工作(含制作设施保护牌)	委托业务费	20	国防动员日常工作 (含制作设施保护牌 20 万元)
<b>政府采购</b>				
品名	数量	金额(万元)		
区自管公共人防工程及办公场所物业管理	1	20		
人防机动指挥车加油	1	1		
人防机动指挥车维修维护	1	1		

人防机动指挥车保险	1	1			
人防办宽带服务费用	1	3			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障。确保我区公共人防工程设备设施的安全使用及平战结合功能的转换；普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力，提高群众在空袭或灾害条件下的自我保护和自救互救能力，提升全民防护素质与国防能力；大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。				
年度绩效目标	人防结建工程安全生产维护管理全年完成全覆盖检查 2 次；防空警报器 32 台巡查维护及除锈刷漆；人防警报鸣放覆盖率 100%；普及人防知识教育，增强国防观念做好人防宣传工作，全年宣传活动达 4 次及以上。人防综合训练全年不少于一次。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	人防结建工程安全生产维护管理全年完成全覆盖巡查 2 次	2 次/年	计划标准
			通信指挥机房系统设备维护一月 1 次，故障 24 小时响应。	1 次/每月	计划标准
			防空警报器 32 台巡查维护及除锈刷漆	1 次/年	计划标准
			人防宣传教育活动全年达 4 次及以上	4 次/年	计划标准
		时效指标	人防综合训练全年不少于一次。	1 次/年	计划标准
	质量指标	防空警报运行正常率	100%	计划标准	
		通信指挥机房正常使用率	100%	计划标准	
	时效指标	人防工程安全隐患整改及时率	100%	计划标准	
	成本指标	经济成本指标	各项支出	不超过合同价	计划标准
	效益指标	社会效益指标	民众防空意识	民众人防知识知晓率 ≥80%	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	相关单位及公众满意度	100%	计划标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标		前年	上年	预计当年实现
			人防结建工程 安全生产维护 管理全年年完 成全覆盖检查 2次	2次/年	2次/年	2次/年
			通信指挥机房 系统设备维护 一月1次，故 障24小时响 应。	1次/每 月	1次/每 月	1次/每 月
			通信警报器32 台巡查维护及 除锈刷漆	1次/年	1次/年	1次/年
			人防宣传教育 活动全年达4 次及以上	4次/年	4次/年	4次/年
		质量指标	人防综合训练 全年不少于一 次。	1次/年	1次/年	1次/年
			防空警报运行 正常率	100%	100%	100%
	成本指标	经济成 本指标	通信指挥机房 正常使用率	100%	100%	100%
			各项支出	不超过 合同价	不超过 合同价	不超过 合同价
	效益指标	社会效 益指标	民众防空意识	民众人 防知识 知晓率 ≥80%	民众人 防知识 知晓率 ≥80%	民众人 防知识 知晓率 ≥80%
	满意度指标	服务对 象满意 度	相关单位及公 众满意 度	100%	100%	100%

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日

单位: 万元

项目名称	发改价格、安全生产 油气管线等工作经费			项目编码	42011225049T0000001 06
项目主管部门	发改局			项目执行单位	价格和粮食管理科
项目负责人	刘建勋			联系电话	18627095288
单位地址	台商大厦			邮政编码	430040
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类目标类				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《价格法》、《价格监测规定》、《政府制定价格成本监审办法》、《价格认定规定》等文件开展全区农产品成本调查,记账户记账、业务培训,数据审核汇总,农产品成本调查信息化建设等工作、建立价格认定、居民生活品价格报价点、聘请第三方服务。				
项目实施方案	1、价格监测点采报价等。2、开展全区走访调查农产品成本,记账户记账、业务培训,数据审核汇总,农产品成本调查信息化建设等工作。3、组织价格认定。4、开展定价成本监审。5、对油气管线开展安全检查。				
项目总预算	55万	项目当年预算	55万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、油气管线: 2024年预算3万元(当年新增); 2025年预算10万元,比上年增加了7万元; 2026年预算5万元,比上年减少了5万元。 2、价格工作: 2024年预算20万元,比上年减少了10万元; 2025年预算45万元,比上年增加了25万元; 2026年预算50万元,比上年增加了5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		55万		
	一般公共预算财政拨款		55万		
	其中: 申请当年预算拨款		55万		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
价格工作经费	价格监测、农产品调查、定调价成本监审	价格监测费用、农产品成本调查费用	10万	1. 价格监测: 采报价人员劳务补贴 4 万元(5 个农资监测点每个 0.5 万, 小计 1.5 万; 手机、电动车、电脑、商超、农投集贸市场监测点各 1 个, 每个 0.5 万, 小计 2.5 万)。 2. 农产品调查: 农产品成本, 记账户误工补助、业务培训, 数据审核汇总, 农产品成本调查信息化建设等工作 5 万元, 培训费用 1 万元, 小计 6 万元。	
		价格认定费用	10万	1. 价格认定工作经费: 10 万。	
		成本监审费用	30万	1. 定调价成本监审: 农业水价综合改革第三方服务费、居民水价成本监审第三方服务费、公益性公墓成本监审第三方服务费 30 万元。	
油气管线工作经费	对油气管线开展安全检查	委托业务费	5万	根据上年度金额, 结合 2026 年实际情况进行测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依照法定程序及时限完成全区区域内农产品成本调查、价格监测点监测工作, 定价成本监审和价格认定工作, 支付记账户, 采、报价人员劳务补贴及开展各项采、报价人员工作培训以及定价成本监审和价格认定聘请第三方费用。			
.....					

年度绩效目标 1	依照法定程序及时限完成全区区域内农产品成本调查、价格监测点监测工作，定价成本监审和价格认定工作，支付记账户，采、报价人员劳务补贴及开展各项采、报价人员工作培训以及定价成本监审和价格认定聘请第三方费用。						
.....							
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		数量指标	价格监测点数量	10 个	计划标准		
			组织价格认定件数	≥200 件	计划标准		
			专家对油气管线检查频次	≥1/月	计划标准		
		质量指标	价格认定合格率	≥95%	计划标准		
			价格监测报价品种达标率	≥95%	计划标准		
		成本指标	各项支出不超合同价格	不超合同价格	计划标准		
		时效指标	报价及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护农产品市场价格稳定	维护稳定	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		预计当年实现
年度绩效目标 1		数量指标	价格监测点数量	5	5	10	计划标准
			组织价格认定件数	≥200 件	≥200 件	≥200 件	计划标准
			专家对油气管线检查频次	0	≥1/月	≥1/月	计划标准
		质量指标	价格认定合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

		价格监测 报价品种 达标率	≥95%	≥95%	≥ 95%	计划标 准
	成本指标	各项支出 不超不超 合同价格	不超 合同 价格	不超合同 价格	不超 合同 价格	计划标 准
	时效指标	报价及时 率	≥95%	≥95%	≥ 95%	计划标 准
效益指标	社会效益 指标	维护农产 品市场价 格稳定	维护 稳定	维护稳定	维护 稳定	计划标 准
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度	≥95%	≥95%	≥ 95%	计划标 准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月14日

单位: 万元

项目名称	发改营商环境(信用体系)相关工作经费		
项目主管部门	东西湖区发展和改革局	项目执行单位	营商办
项目负责人	宋雪紧	联系电话	15308641823
单位地址	东西湖区台商大厦10楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026年	终止年度	2026年
项目立项依据	1. 东西湖区优化营商环境成果宣传。 2. 根据《湖北省社会信用信息管理条例》，县级以上人民政府应当成立社会信用体系建设领导小组，将社会信用体系建设纳入国民经济和社会发展规划，编制社会信用体系建设规划或者实施方案，明确工作机构和专门人员，保障工作经费，并将社会信用信息管理工作纳入目标责任制考核体系。		
项目实施方案	1. 在《长江日报》等主流媒体上刊发专版。 2. 强化和持续推进社会信用体系建设。		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算 90万元(营商环境80万元、信用体系10万元)，2025年预算 80万元(营商环境70万元、信用体系10万元)		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	80	
	一般公共预算财政拨款	80	
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转							
<b>项目支出明细测算</b>									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
营商环境成果宣传	在《长江日报》等主流媒体刊发专版	委托业务费	70	根据上年度金额，结合2026年工作安排					
强化信用体系建设	信用平台第三方服务费用，提高信用信息数据上报准确率和及时率	委托业务费	10	根据上年度金额，结合2026年工作安排					
<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	在《长江日报》等主流媒体刊发专版，提高东西湖区营商环境知名度；推进社会信用体系建设，完成信用体系建设各项工作任务。								
年度绩效目标1	在《长江日报》等主流媒体刊发专版，提高东西湖区营商环境知名度；推进社会信用体系建设，完成信用体系建设各项工作任务。								
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各类宣传成本	不超过规定标准	规定标准				
	产出指标	数量指标	长江日报新媒体刊发专题报道数量	≥1份	计划标准				
			长江日报新媒体刊发日常宣传消息数量	≥12条	计划标准				
			制作营商环境反面典型视频短片数量	≥1个	计划标准				
			出具社会信用体系建设情况分析报告数量	4个	计划标准				
		质量指标	宣传稿件通过率	100%	计划标准				

			信用信息数据上报准确率	100%	计划标准		
		时效指标	信用信息数据上报及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	宣传东西湖区优化营商环境	提高	计划标准		
			不断完善信用体系建设	持续推进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政单位满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	产出指标	数量指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年		
			长江日报新媒体刊发专题报道数量		≥1 份	≥1 份	计划标准
			长江日报新媒体刊发日常宣传消息数量		≥12 条	≥12 条	计划标准
	制作营商环境反面典型视频短片数量	质量指标		≥1 个	≥1 个	计划标准	
	出具社会信用体系建设情况分析报告数量			4 个	4 个	计划标准	
	宣传稿件通过率	100%	100%	100%	计划标准		
信用信息数据							

			上报准确率				
	时效指标	信用信息数据上报及时率	100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	宣传东西湖区优化营商环境		提高	提高	计划标准	
		不断完善信用体系建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各行政单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	各项支出	不超支出标准	不超支出标准	不超合同金额	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	通过省市考核	通过	通过	通过	计划标准
		时效指标	年底前完成市级进规目标			年底	计划标准
		数量指标	完成服务业高质量发展专项研究报告			≥1份	计划标准
			专项工作方案			≥1份	计划标准
			服务业十五五发展规划			≥1份	计划标准
			完成进规企业数量			市级目标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	不断推进服务业发展			持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥90%	计划标准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月9日

单位: 万元

项目名称	发改政府投资咨询和评估专项经费			项目编码	42011225049T00000011	
项目主管部门	发改局		项目执行单位	政府投资科		
项目负责人	赵一楠		联系电话	83081097		
单位地址	台商大厦		邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2026	终止年度	2026			
项目立项依据	政府投资计划文件					
项目实施方案	政府投资计划文件					
项目总预算	500	项目当年预算	500			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年600万, 2025年500万, 2026年500万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			500		
	一般公共预算财政拨款			500		
	其中: 申请当年预算拨款			500		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中: 使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

政府投资项目评估费	2026年政府投资项目	30227业务委托费	500	武汉市东西湖区2024年投资咨询评估服务招标合同金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	完成政府投资项目咨询评估工作					
年度绩效目标1	完成2026年政府投资项目咨询评估工作					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	评估费支出标准不超过合同标准	不超过	计划标准	
	产出指标	数量指标	评审项目	≥50个	计划标准	
		质量指标	评估报告质量	合格	计划标准	
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	评估建议被采纳率	≥90%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	计划标准	
<b>年度绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	评估费支出标准不超过合同标准	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	评审项目	≥200个	≥50个	≥30个
		质量指标	评估报告质量	合格	合格	合格
		时效指标	评估报告提交及时性	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	评估建议被采纳率	≥90%	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月16日

单位: 万元

项目名称	发改规划产业工作经费		
项目主管部门	东西湖区发展和改革局		
项目负责人	张楠		
单位地址	东西湖区台商大厦10楼		
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	东西湖区国民经济与社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；东西湖区两型社会建设和循环经济发展第十四个五年规划；产业发展及专项规划研究。		
项目实施方案	拟请第三方作为评估机构，围绕推动武汉临空港经开区高质量发展的总体目标，提供智库支撑和促进服务，推动临空港经开区打造成为全国一流的国家级经济技术开发区。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算15万元，2025年预算200万元，2026年预算100万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	100	
	一般公共预算财政拨款	100	
	其中：申请当年预算拨款	100	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
东西湖区“十五五”规划	聘请第三方评估机构	东西湖区“十五五”规划编制服务经费	20	东西湖区“十五五”规划（含“十五五”重点项目规划）参照我区往年规划编制金额、武汉市其它国家级开发区的五年规划预算及市场报价情况，预算金额 20 万元；	
产业发展及专项规划研究报告等工作事项	聘请第三方评估机构	产业发展及专项规划研究报告等工作事项服务经费	80	产业发展及专项规划研究包含：产业发展专项规划、产业链专项研究、产业政策制定与评估以及按省、市、区各级要求开展的综合类规划、专项规划、专项研究工作等、PPT 编制和其他事项，按照市场报价情况，合计预算金额 80 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	形成东西湖区国民经济与社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要；形成产业发展及专项规划研究报告等工作事项				
.....					
年度绩效目标 1	形成东西湖区国民经济与社会发展第十五个五年规划和 2035 年远景目标纲要；形成产业发展及专项规划研究报告等工作事项				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编制形成规划及研究报告	≥2 份	计划标准
		质量指标	东西湖区“十五五”规划纲要通过人大会议审议	通过	计划标准
		效益指标	按照中央、省、市的工作要求，结合我区产业发展实际和区情，研究形成产业发展及各类专项规划研究报告	完成	计划标准

		时效指标	在区委区政府要求时限内完成规划报告	完成	计划标准		
	成本指标	经济成本指标	各项支出不超过规定标准	不超过合同标准	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	规划成果为区域高质量发展提供有效支撑	规划成果为区域高质量发展提供有效支撑	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	各项支出不超过规定标准	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥2份	≥2份	≥2份	计划标准
		质量指标	规划通过人大审议	通过	通过	通过	计划标准
		时效指标	在区委区政府要求时限内完成规划编制	2024年12月底完成	2025年12月底完成	2026年12月底完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	规划成果为区域高质量发展提供有效支撑			规划成果为区域高质量发展提供有效支撑	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准



### 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025年10月14日

单位: 万元

项目名称	发改粮食安全工作经费	项目编码	42011225049T000000105
项目主管部门	区发改局	项目执行单位	区发改局
项目负责人	宋雪紧	联系电话	83083081
单位地址	东西湖区台北一路台商大厦	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.《区发展和改革局关于印发<东西湖区粮油应急供应网点标准化建设实施方案>的通知》(东发改〔2023〕55号) 2.《区发改局(粮食局)、区财政局、农发行东西湖区支行关于印发<东西湖区区级储备粮财务管理办法>的通知》(东发改〔2024〕35号) 3.《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法(试行)》 4.《武汉港口型粮食物流核心枢纽建设方案》 5.《关于开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动的通知》		
项目实施方案	根据国家、省、市政策文件及工作要求,开展粮食安全宣传周、开展粮油应急演练、给予政策性粮食购销违法违规举报奖励、制定东西湖区粮食流通发展“十五”规划等。		
项目总预算	80万元	项目当年预算	80万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算支付788.013万元,2025年预算80万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	80万元	
	一般公共预算财政拨款	80万元	
	其中:申请当年预算拨款	80万元	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请第三方机构开展东西区粮油应急演练	组织社区街道、应急网点、承储企业、应急仓开展粮油应急演练	委托业务费	5	组织全区12个街道、35家应急网点、1家承储企业、2个应急仓开展粮油应急演练。	
编制东西湖区粮油应急供应网点标准化建设方案	根据市发改委要求编制东西湖区粮油应急供应网点标准化建设方案	委托业务费	12	粮油应急供应网点标准化建设工作方案编制费12万。	
聘请第三方对区级储备粮承储企业进行审计	根据区级储备粮年度审计制度聘请第三方对区级储备粮承储企业相关情况进行审计。	委托业务费	10	《东西湖区区级储备粮财务管理办法》第十九条，实行区级储备粮年度审计制度。对区级储备粮承储企业每年审计一次，内容包括：资产负债、利润、补贴收支等情况；财政资金年度绩效目标落实情况；区级储备粮会计核算情况；区级储备粮轮换风险金的计提和管理情况等。	
编制东西湖区粮食产业集群发展建设方案	根据《武汉港口型粮食物流核心枢纽建设方案》，发展东西湖区粮食产业集群。编制粮食产业发展建设方案。	委托业务费	20	根据市场报价值情况进行测算。	
政策性粮食购销违法违规举报奖励	给予政策性粮食购销违法违规举报人的奖励	其他商品服务支出	10	依据《政策性粮食购销违法违规行为举报奖励办法（试行）》对符合奖励条件的举报人，综合考虑查实违法违规行为的危害程度、对国家造成的经济损失、线索质量以及行政处罚罚款金额等因素，给予作出行政处罚罚款金额3%以下的一次性资金奖励，最高不超过150000元，最低不少于1500元。	

粮食安全宣传周	推广宣传粮食安全、倡导爱粮节粮社会风尚	委托业务费	3	根据上年度金额，结合2025年度实际情况进行测算。					
制定东西湖区粮食流通发展“十五五”规划	聘请第三方编制东西湖区粮食流通发展“十五五”规划	委托业务费	20	依据武汉市发展和改革委制定的武汉市粮食流通发展“十五五”规划，结合我区实际制定“十五五”规划。根据市场报价情况进行测算。					
<b>项目采购</b>									
品名		数量		金额					
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标	保障全区粮食安全								
年度绩效目标	完成东西区粮油应急演练、东西湖区粮油应急供应网点标准化建设方案、对区级储备粮承储企业进行审计、东西湖区粮食产业集群发展建设方案、东西湖区粮食产业集群发展建设方案、政策性粮食购销违法违规举报奖励、粮食安全宣传周、东西湖区粮食流通发展“十五五”规划								
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展东西区粮油应急演练	1次	计划标准				
			编制东西湖区粮油应急供应网点标准化建设方案	1个	计划标准				
			编制东西湖区粮食产业集群发展建设方案	1个	计划标准				
			聘请第三方对区级储备粮承储企业进行审计	1次	计划标准				
			聘请第三方编制东西湖区粮食流通发展“十五五”规划	1个	计划标准				
			去企业、社区等地方宣传个数	3个	计划标准				
	质量指标		审计问题整改率	100%	计划标准				
			10月开展粮食安全宣传周宣传	100%	计划标准				
	成本指标	经济成本指标	各项支出标准控制在标准内	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益	区级粮食体系不断完善	持续推进	计划标准				

	满意度指标	指标					
					满意度指标	群众满意度	
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构开展东西区粮油应急演练		1次	1次	计划标准
			编制东西湖区粮油应急供应网点标准化建设方案		1个	1个	计划标准
			编制东西湖区粮食产业集群发展建设方案		1个	1个	计划标准
			聘请第三方对区级储备粮承储企业进行审计		1次	1次	计划标准
			聘请第三方编制东西湖区粮食流通发展“十五五”规划		1个	1个	计划标准
			去企业、社区等地方宣传个数		3个	3个	计划标准
	成本指标	质量指标	审计问题整改率		100%	100%	计划标准
			10月开展粮食安全宣传周宣传		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项支出标准控制在标准内		100%	100%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	区级粮食体系不断完善		持续推进	持续推进	计划标准
			群众满意度		≥95%	≥95%	计划标准

## 附件 3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 10 月 9 日

单位: 万元

项目名称	发改固定资产投资 工作经费	项目编码	42011225049T0000001 13
项目主管部门	投资科	项目执行单位	投资科
项目负责人	杨海川	联系电话	15907190179
单位地址	东西湖区临空港大道与金北一路交汇处台商大厦 10 楼	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	促进项目推进工作正常有序开展, 为推动地区经济社会发展, 加快项目建设, 按省、市统一部署开展全市项目集中开工活动、做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护提供工作经费保障。		
项目实施方案	促进项目推进工作正常有序开展, 为推动地区经济社会发展, 加快项目建设, 按市委市政府统一部署开展全市项目集中开工活动、做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护提供工作经费保障。		
项目总预算	216	项目当年预算	216
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 166.5 万, 2025 年 240 万。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	216	
	一般公共预算财政拨款	216	
	其中: 申请当年预算拨款	216	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注		
项目管理工作经费	促进项目推进工作正常有序开展，做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护。	其他商品服务支出	106	2026年全区重大项目谋划储备和资金申报服务事项(预算43万)、2026年区重大项目问题收集和飞检服务(预算19万)、2026年全区重大项目信息管理平台开发项目(预算43万)				
	按照市委市政府统一部署积极组织全市项目集中开工活动、	其他商品服务支出	110	全市重大项目集中开工活动东西湖区分会场现场布展服务及视频连线保障服务费用共四次，每次均价27.5万。				
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护						
年度绩效目标1		做好国家、省、市项目库信息填报和更新等日常维护						
<b>长期绩效目标表</b>								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支出标准不超过合同设定的金额及数量标准	不超过	计划标准			
	产出指标	数量指标	组织集中开工活动次数	4次	计划标准			
			项目开工数	≥30	计划标准			
			飞检项目个数	≥280	重大产业项目计180个，政府投资计100个			
	质量指标	项目库信息更新及时率	≥95%	计划标准				
			对全区固定资产投资增长的支撑度	有效支撑	计划标准			

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对象满意度		≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	支出标准不超过合同设定的金额及数量标准	不超过	不超过	不超过	计划标准
	产出指标	数量指标	组织集中开工活动次数	4次	4次	4次	按全市统一要求
			项目开工数	≥30	≥30	≥30	计划标准
			飞检项目个数	≥280	≥280	≥300	按合同内容设定
		质量指标	项目库信息更新及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对全区固定资产投资增长的支撑度	有效支撑	有效支撑	有效支撑	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 第三部分区发改局2026年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算 5041.55万元。比2025年预算减少 637.16万元，下降 11.22%，主要是项目资金减少。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算5041.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3209.38万元，占 63.66%；其他收入 1832.16万元，占 36.34%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算5041.55万元，其中：基本支出 1393.76万元，占 27.65%；项目支出 3647.78万元，占 72.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算 3209.38万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3209.38万元。支出包括：一般公共服务支出 2686.67万元、社会保障和就业支出 308.9万元、卫生健康支出 105.73万元、住房保障支出 108.09

万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款 3209.38 万元。其中：(1)本年预算 3209.38 万元，比 2025 年预算减少 202.39 万元，下降 5.93 %，主要是部分项目资金减少。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1393.76 万元，占 43.43%，其中：人员经费 1228.7 万元、公用经费 165.07 万元；项目支出 1815.62 万元，占 56.57%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)行政运行(项) 2026 年预算数 871.05 万元，比 2025 年预算增加 8.76 万元，增长 1.02%，主要是：人员增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展改革事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数 1815.62 万元，比 2025 年预算减少 221.74 万元，下降 10.88 %，主要是：项目资金减少。

3. 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) 2026 年预算数 156.03 万元，比 2025 年预算增加 6.91 万元，增加 4.13%，主要是：退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2026 年预算数 101.91 万元，比 2025 年预算增加 3.34 万元，增加 3.39%，主要是：人员增加；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2026 年预算数 50.96 万元，

比 2025 年预算增加 1.67 万元，增加 3.39%，主要是：人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 17.2 万元，比 2025 年预算减少 18.2 万元，下降 5.4%，主要原因是：将事业单位医疗分割出来；事业单位医疗（项）2026 年预算数 19.3 万元，比 2025 年预算增加 19.3 万元，增加 100%，主要原因是：今年新增事业单位医疗此项；公务员医疗补助（项）2026 年预算数 61.93 万元，比 2025 年预算增加 2.39 万元，增加 4.01%，主要是：人员增加。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数 7.3 万元，比 2025 年预算减少 0.55 万元，下降 7%，主要是：人员结构发生变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 89.74 万元，比 2025 年预算减少 3 万元，下降 3.23%，主要是：人员结构发生变化；租房补贴（项）2026 年预算数 18.35 万元，比 2025 年预算减少 0.51 万元，下降 2.7%，主要是：人员结构发生变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1393.76 万元，其中：

（一）人员经费 1228.7 万元，包括：工资福利支出 1072.67 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补

助156.03万元，主要用于：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费165.07万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出2万元，与2025年增加1.5万元，主要原因是新增公务用车维护费。

- (一) 因公出国(境)经费0万元；
- (二) 公务用车购置及运行维护费1.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元)，比2025年增加1.5万元，增长100%，主要是本年度新增公务用车维护费。
- (三) 公务接待费0.5万元。与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出3647.78万元，其中：一般公共预算本年拨款 1815.62万元、结转结余 0万元，单位资金 1832.16万元。具体使用情况如下：

(1) 发改粮食安全工作经费 项目 80 万元，主要用于推动全区粮食工作正常开展，切实保障区级粮食安全。

(2) 发改政府投资咨询和评估费 项目 500 万元，主要用于政府投资项目咨询评估费用。

(3) 发改规划产业工作经费 项目 100 万元，主要用于全区产业规划和发展方向分析。

(4) 党建 项目 1.04 万元，主要用于开展党建各项活动。

(5) 发改价格、安全生产、油气管线等工作经费 项目 55 万元，主要用于物价成本监审及农产品监测的工作经费、安全检查等。

(6) 发改固定资产投资工作经费 项目 216 万元，主要用于做好国家、省、市项目库日常维护，做好全区固定资产投资信息平台维护等工作。

(7) 发改国防、人防相关工作经费 项目 201 万元，主要用于我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障、宣传教育、信息保障等。

(8) 发改能源（节能）经费 项目 88 万元，主要用于保障节能（能源）工作正常有序开展，履行日常协调、管理及推动节能项目建设。开展安全检查，确保新能源汽车公用充电基础设施安全。

(9) 发改营商环境（信用体系）相关工作经费 项目 80 万元，主要用于全区营商环境不断优化，强化和持续推进社会信

用体系建设。

(10) 上年结转 项目 1832.16 万元，主要是本单位 2025 年单位资金结转。

(11) 履行工作经费 项目 40.5 万元，主要用本单位日常开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 165.07 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 10 万元，下降 5.71 %。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 143 万元。包括：货物类 6.5 万元，工程类 0 万元，服务类 136.5 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2027.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 6116.98 平方米，特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增国有资产 20.46 万元，主要为：补记 24 年文件柜及保密柜，本年度新增人防档案室密集柜以及 4 台人防固定报警器。

### (五) 预算绩效管理情况

2026年，预算支出5041.55万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)事业单位经营收入：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。

(八)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拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

(1) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(2) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(4) 战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

(5) 日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

(6) 社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

(7) 经济体制改革研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

(8) 物价管理：反映物价方面的支出。

(9) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(10) 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

