

黄陂区发展和改革委员会 2026 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区发展和改革委员会 2026 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区发展和改革委员会 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

第一部分 黄陂区发展和改革局概况

一、单位主要职责

1、拟订并组织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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5、承担规划重大项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需

要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。

7、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出全区对外贸易发展战略和促进消费需求增长的

意见建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。

10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。

11、负责全区国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。

12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。

13、负责组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区发展和改革局单位预算包括：黄陂区发展和改革局本级预算和所属事业单位单位预算。

纳入黄陂区发展和改革局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区发展和改革局本级
2. 黄陂区轨道交通建设管理办公室
3. 黄陂区项目管理办公室

第二部分 黄陂区发展和改革委员会 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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 | 2071.07 | 一、一般公共服务支出 | 1646.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 143.49 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 166.6 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | 9 |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 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 | 105.67 |
| | | 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 | 2071.07 | 本年支出合计 | 2071.07 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2071.07 | 支 出 总 计 | 2071.07 |

表 3.

单位支出总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|----------------------|----------------------------|---|
| | 合计 | 2071.07 | 1212.96 | 858.11 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1646.31 | 797.2 | 849.11 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1646.31 | 797.2 | 849.11 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 662.81 | 662.81 | 0.00 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 849.11 | 0.00 | 849.11 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.49 | 143.49 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.13 | 141.13 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 51.87 | 51.87 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.6 | 166.6 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.6 | 166.6 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.02 | 104.02 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | | | |

表 4.

财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2071.07 | 一、本年支出 | 2071.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2071.07 | （一）一般公共服务支出 | 1646.31 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 143.49 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 166.6 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | 9.00 |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （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 | 105.67 |
| | | （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 | |
| 收 入 总 计 | 2071.07 | 支 出 总 计 | 2071.07 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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 | |
| | 合计 | 2,071.07 | 1,212.96 | 1,120.37 | 92.59 | 858.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,646.31 | 797.20 | 706.44 | 90.76 | 849.11 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,646.31 | 797.20 | 706.44 | 90.76 | 849.11 |
| 2010401 | 行政运行 | 662.81 | 662.81 | 572.05 | 90.76 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 849.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.11 |
| 2010450 | 事业运行 | 134.39 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.49 | 143.49 | 141.66 | 1.83 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.13 | 141.13 | 139.30 | 1.83 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.43 | 7.43 | 5.60 | 1.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | 81.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.60 | 166.60 | 166.60 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.60 | 166.60 | 166.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 104.02 | 104.02 | 104.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.95 | 50.95 | 50.95 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.67 | 105.67 | 105.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.56 | 86.56 | 86.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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 | |
| | 合计 | 2,071.07 | 1,212.96 | 1,120.37 | 92.59 | 858.11 |
| 008 | 武汉市黄陂区发展和改革局 | 2,071.07 | 1,212.96 | 1,120.37 | 92.59 | 858.11 |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 2,071.07 | 1,212.96 | 1,120.37 | 92.59 | 858.11 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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 | 1,212.96 | 1,120.37 | 92.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,090.46 | 1,063.82 | 26.64 |
| 30101 | 基本工资 | 180.04 | 180.04 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.92 | 137.92 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 373.62 | 373.62 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.77 | 26.77 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.83 | 81.83 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.87 | 51.87 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.65 | 115.65 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.56 | 86.56 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.84 | 7.20 | 26.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 65.95 | 0.00 | 65.95 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.77 | 0.00 | 7.77 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.39 | 0.00 | 2.39 |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.42 | 0.00 | 24.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.55 | 56.55 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 50.95 | 50.95 | 0.00 |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

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 | |
| 5.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 3.00 |

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

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 |
| | | | | |

注：武汉市黄陂区发展和改革局 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|------|------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| | | | | | | | | |

注：武汉市黄陂区发展和改革局 2026 年无国有资本经营预算。

表 10.

项目支出情况表

单位：武汉市黄陂区发展和改革委员会

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| 008 | | 武汉市黄陂区发展和改革委员会 | 858.11 | 858.11 | | | | | | | |
| 22 | 其他运转类 | | | | | | | | | | |
| 42011626008 Y000000107 | 物业后勤保障 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会本级 | 12.36 | 12.36 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | | | | | | | | | |
| 42011626008 T000000101 | 乡村振兴工作经费 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会本级 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 42011626008 T000000103 | 政府投资项目咨询评估费 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会 | 710.00 | 710.00 | | | | | | | |
| 42011626008 T000000104 | 人防设备维护及培训演练费 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 42011626008 T000000105 | 劳务派遣经费 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | |
| 42011626008 T000000106 | 发展和改革履职专项 | 武汉市黄陂区发展和改革委员会 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |

表 11.

政府采购表

单位：武汉市黄陂区发展和改革局

单位：万元

| 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(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------|--------|------|--------|------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向微小企业(万元) |
| | 合计 | | | | | | | | | | 603.25 | 603.25 | |
| 07 | 行政政法科 | | | | | | | | | | 603.25 | 603.25 | |
| 008 | 武汉市黄陂区发展和改革局 | | | | | | | | | | 603.25 | 603.25 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 在职人员公用 | [A05010201]办公桌 | [2010401]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.15 | 个 | 0.15 | 0.15 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 在职人员公用 | [A05010401]三人沙发 | [2010401]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.1856 | 个 | 0.1856 | 0.1856 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 在职人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2010401]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2 | 0.5 | 台 | 1 | 1 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2010401]行政运行 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 73 | 0.0228 | 箱 | 1.6644 | 1.6644 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 在职人员公用 | [C18049900]其他保险服务 | [2010401]行政运行 | [30231]公务用车运行维护费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.25 | 元 | 0.25 | 0.25 | |
| 008001 | 武汉市黄陂区发展和改革局本级 | 政府投资项目咨询评估费 | [C20030900]评审咨询服务 | [2010402]一般行政管理 | [30299]其他商品服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 600 | 无 | 600 | 600 | |

表 12.

单位整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 1 月 30 日

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------------|---------|---------|---------|
| 单位名称 | 黄陂区发展和改革委员会 | | | | | | |
| 填报人 | 陈佩 | 联系电话 | 61008131 | | | | |
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | | 当 年 金 额 | 占比 | 近两年收支金额 | | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 | |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | | 2071. 07 | 100% | 3366.87 | 2282.63 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | |
| | | 合 计 | | 2071. 07 | 100% | 3366.87 | 2282.63 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | | 1120. 37 | 54% | 1212.04 | 1033.28 |
| | | 运转类项目支出 | | 92. 59 | 4.5% | 68.23 | 69.8 |
| 特定目标类项目支出 | | 858 .11 | 41.5% | 2086.6 | 1179.55 | | |
| 合 计 | | 2071. 07 | 100% | 3366.87 | 2282.63 | | |
| 部门职能概述 | <p>1、拟订并组织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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外及全区经济形势和发展情况，提出运用各种经济手段和政策的建议，负责全区规划编制的统一管理和协调；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究并协调全区经济和社会发展的重大问题，提出实施宏观经济政策的措施建议；参与组织重要经济措施的制定和贯彻实施。</p> <p>3、负责汇总和分析全区财政、金融、物价等方面的运行情况，综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议，监督检查产业政策的执行；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案，协调有关专项经济体制改革方案；负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作；负责全区行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。负责组织对开发区以及开放开发地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。</p> <p>5、承担规划重大项目和生产力布局的责任。拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全区固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；按规定权限负责审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责审核并上报国家、省市发展和改革委员会审批、核准的投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施，引导民间资</p> | | | | | | |

| | | | | | |
|--------|---|---------|-------|---------|---------------------|
| | <p>金用于固定资产投资的方向；按照有关规定负责各类借用国外贷款项目的计划管理，安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，指导、协调和监管全区招投标工作；负责全区重大建设项目稽察的组织、管理；指导工程咨询业发展。</p> <p>6、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施办法，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接有关农村专项规划和措施办法；会同有关部门做好电力管理工作；组织编制产业振兴规划及实施方案，推动重点领域的信息化建设；组织拟定全区现代服务业发展的战略和措施办法，协调服务业的发展；负责组织拟定现代物流业发展战略、规划。</p> <p>7、研究分析全区市场供求状况，做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出全区对外贸易发展战略和促进消费需求增长的意见建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。</p> <p>8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施办法，协调社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。</p> <p>9、推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施办法并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责本区行政区域内可再生能源开发利用的管理工作。</p> <p>10、拟订全区投资体制改革方案并组织实施；会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境规划和措施办法；编制城镇基础设施发展规划和中长期计划；协调城镇重大基础设施项目的前期工作；研究分析区域经济和城市化发展情况，提出区域经济协调发展的规划，提出城市化发展战略和措施。负责开发区有关协调工作及区域经济的统筹协调。负责全区重大项目的综合管理。</p> <p>11、负责全区国民经济动员工作；拟订和实施国民经济动员计划，编制国民经济动员应急保障预案、方案；组织国民经济潜力调查；会同有关部门提出审批和管理有关国民经济动员项目。</p> <p>12、负责区“两型社会”建设领导小组办公室、区支援铁路建设领导小组办公室、区行政体制改革领导小组办公室日常工作。</p> <p>13、负责组织实施本区人防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，组织实施全国人民防空工程建设和管理。</p> <p>14、承办上级交办的其他事项。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 推进政府投资项目开展，促进优化城市空间布局和完善城市基础设施建设。</p> <p>2. 做好价格管理及认定工作；持续抓好 2026 年度秋粮收购工作，完成市级储备粮轮换工作，确保国家粮食政策贯彻好、落实好，保障粮农种粮收益；对全区重大项目协调管理，健全信用体系机制、优化全区营商环境；</p> <p>3. 组织实施全民人民防空工程建设和管理，全区人民防空通信警报建设与管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 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 |
| | 政府投资项目咨询评估费 | 特定目标类项目 | 710 | 710 | 2026 年黄陂区政府投资项目采购工程 |

| | | | | | |
|---------|---|---------|--|--------|--------------------------|
| | | | | | 咨询机构评估论证服务 |
| | 发展和改革履职专项 | 特定目标类项目 | 80 | 80 | 用于我局发展和改革履职专项经费支出。 |
| | 人防设备维护及培训演练费 | 特定目标类项目 | 35 | 35 | 人防报警器换频经费以及人防警报器二次报警电源经费 |
| | 乡村振兴工作经费 | 特定目标类项目 | 9 | 9 | 乡村振兴驻村工作人员交通生活补助 |
| | 劳务派遣经费 | 特定目标类项目 | 11.75 | 11.75 | 2个窗口人员工资和五险支出 |
| | 物业后勤保障 | 其他运转类项目 | 12.36 | 12.36 | 2名保安和1名人员支出 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2028年) | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1:健全政府投资项目决策机制,进一步完善决策规则和程序,建设功能完善的现代化城区,全面提高城市公共设施配套水平,增强居民生活的便利性、舒适性、宜居性。</p> <p>目标2:规范价格认定市场评估行为,维护社会稳定和谐;推动粮食产业经济高质量发展;做好规划编制、经济分析、掌握全区项目推进情况,加快推进全区重大项目建设,保障全区经济正常发展。</p> <p>目标3:实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划,增强全区人民防空知识意识能力。</p> | | <p>目标1:统筹管理全区政府投资项目,进一步做好项目前期工作,推进政府投资项目开展,确保项目按计划完成,固定资产投资平稳增长,加快我区基础设施建设。</p> <p>目标2:做好价格管理及认定,粮食管理全区重大项目协调管理,健全信用体系机制、优化全区营商环境等工作。建立机构长效管理机制,促进协调机构设置更加精简科学,运行更加规范高效,按时完成机构日常工作。</p> <p>目标3:组织实施全民人民防空工程建设和管理,全区人民防空通信警报建设与管理,组织开展全区人民防空知识宣传教育。</p> | | |
| 长期目标1: | 健全政府投资项目决策机制,进一步完善决策规则和程序,建设功能完善的现代化城区,全面提高城市公共设施配套水平,增强居民生活的便利性、舒适性、宜居性。 | | | | |
| 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 | 咨询评估费成本控制率 | ≤中标折扣率 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目可研、初设评审工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 政府投资项目立项率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 咨询报告达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 立项程序规范率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 咨询工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|------------------------|------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资平稳增长 | 3.5% | 计划标准 |
| | | | 对项目投资控制的提升程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对优化城市空间布局的促进程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 对城市基础设施建设的改善程度 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对咨询评估机构满意度 | ≥90% | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 规范价格认定市场评估行为，维护社会稳定和谐；推动粮食产业经济高质量发展；做好规划编制、经济分析、掌握全区项目推进情况，加快推进全区重大项目建设，保障全区经济正常发展。 | | | | |
| 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 | / | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亿元以上项目落地开工完成率 | 90% | 市级下达目标 |
| | | | 政府定价项目调价工作及价格认定案件办理完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 储备粮轮出计划完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 重点用能单位节能监测完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 价格认定案件办理合规率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 科学保粮率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 信用信息上报平台及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区经济发展的促进作用 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 提高审批事项办理效率，优化全区营商环境 | 逐年优化 | 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 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 长期目标 3: | 实施本区人防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划, 增强全区人民防空知识意识能力。 | | | | | | |
| 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 | 人防设备维修维护成本节约率 | 2% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民防知识教育工作完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信设施完好率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 全区防空防灾警报鸣放及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民防空防灾意识能力的提升程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | | 对在建人防工程全程跟踪管理, 确保人防工程建设高质量完成 | 有保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |
| 年度目标 1: | 统筹管理全区政府投资项目, 进一步做好项目前期工作, 推进政府投资项目开展, 确保项目按计划完成, 固定资产投资平稳增长, 加快我区基础设施建设。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询评估费成本控制率 | ≤中标折扣率 | ≤中标折扣率 | ≤中标折扣率 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目可研、初设评审工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 政府投资项目立项率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 咨询报告达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 立项程序规范率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 咨询工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------------------------|--------|------|---------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资平稳增长 | 6% | 6% | 3.5% | 计划标准 |
| | | | 对项目投资控制的提升程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对优化城市空间布局的促进程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 对城市基础设施建设的改善程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对咨询评估机构满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 年度目标 2: | 做好价格管理及认定, 粮食管理全区重大项目协调管理, 健全信用体系机制、优化全区营商环境等工作。建立机构长效管理机制, 促进协调机构设置更加精简科学, 运行更加规范高效, 按时完成机构日常工作。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| 年度绩效目标 2 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亿元以上项目开工数量 | 70 | 70 | 70 | 计划标准 |
| | | | 政府定价项目调价工作及价格认定案件办理完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 储备粮轮出计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 重点用能单位节能监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 价格认定案件办理合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 科学保粮率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 信用信息上报平台及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |

| | | | 提高审批事项 办理效率,优化 全区营商环境 | 逐年 优化 | 逐年优化 | 逐年优化 | 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 | ≥ 90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| 年度目标 3: | 组织实施全民人民防空工程建设和管理,全区人民防空通信警报建设与管理,组织开展全区人民防空知识宣传教育。 | | | | | | |
| 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 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | |
| | | | | 前 年 | 上 年 | | |
| 年度绩效目标 | 成本指 标 | 经济成本指标 | 人防设备维修 维护成本节约 率 | 2% | 2% | 2% | 行业标准 |
| | 产出指 标 | 数量指标 | 民防知识教育 工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信 设施完好率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 全区防空防灾 警报鸣放及时 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标 | 对全民防空防 灾意识能力的 提升程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 对在建人防工 程全程跟踪管 理,确保人防工 程建设高质量 完成 | 有 保障 | 有保障 | 有保障 | 计划标准 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 参与群众满意 度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-1.

政府投资项目咨询评估费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 30 号

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 政府投资项目咨询评估费 | 项目编码 | 42011626008T000000103 |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革局 | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革局 |
| 项目负责人 | 龚才杰 | 联系电话 | 61006856 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | 本项目依据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）、《市人民政府关于进一步加强市本级政府投资项目建设管理的意见》（武政规〔2017〕20 号）等政策设立。本项目主要工作内容为支付政府投资项目咨询评估费用，对推进政府投资工作开展，促进优化城市空间布局，促进完善城市基础设施建设有着重要意义。 | | |
| 项目主要内容 | 2026 年黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务 | | |
| 项目总预算 | 710 | 项目当年预算 | 710 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 1331.6 万元, 2025 年预算 1000 万元。2026 年预算 710 万元，当年预算减少是响应过紧日子缩减开支政策。 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 710 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 710 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 710 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| 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 | |
|----------------|------------------------------|---|--------------------|---|---------|------|
| 政府投资项目咨询评估费 | 2026年黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务 | 30299-其他商品和服务支出 | 710 | 2023年1月13日发布黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务招标(采购)公告,2月22日发布中标(成交)结果公告,中标单位共4家,分别为阶梯项目咨询有限公司、武汉市工程咨询部有限公司、中咨华文规划设计有限公司、永道工程咨询(江苏)有限公司,经估算需付1000万元,2026年延用。 | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| 政府投资项目咨询评估费 | | 1 | | 710 | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 | | 健全政府投资项目决策机制,进一步完善决策规则和程序,建设功能完善的现代化城区,全面提高城市公共设施配套水平,增强居民生活的便利性、舒适性、宜居性。 | | | | |
| 年度绩效目标 | | 统筹管理全区政府投资项目,进一步做好项目前期工作,推进政府投资项目开展,确保项目按计划完成,固定资产投资平稳增长,加快我区基础设施建设。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 咨询评估费成本控制率 | ≤中标折扣率 | 行业标准 | |
| | | | 政府投资项目可研、初设评审工作完成率 | 100% | 计划标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目立项率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 质量指标 | 咨询报告达标率 | 100% | 计划标准 |
| | | | | 立项程序规范率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 咨询工作完成及时率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资平稳增长 | 3.5% | 计划标准 | |
| | | | 对项目投资控制的提升程度 | 明显 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 对优化城市空间布局的促进程度 | 明显 | 计划标准 | |
| | | | 对城市基础设施建设的改善程度 | 明显 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对咨询评估机构满意度 | ≥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 | 咨询评估费成本控制率 | ≤中标折扣率 | ≤中标折扣率 | ≤中标折扣率 | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府投资项目可研、初设评审工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 政府投资项目立项率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 咨询报告达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 立项程序规范率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 咨询工作完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产投资平稳增长 | 6% | 6% | 3.5% | 计划标准 |
| | | | 对项目投资控制的提升程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对优化城市空间布局的促进程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 对城市基础设施建设的改善程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位对咨询评估机构满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-2.

发展和改革履职专项项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 30 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | 发展和改革履职专项 | 项目编码 | 42011626008T000000106 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革局 | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革局 | | |
| 项目负责人 | 孙祥 | 联系电话 | 61002249 | | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | 邮政编码 | 430300 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 根据《武汉市黄陂区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（陂办文（2019）30 号），区发改局具有价格管理及认定，承担全区粮食调控职责、组织实施粮食流通市场监管等工作职能，全区重大项目协调管理，健全信用体系机制、优化全区营商环境等相关职能。特设立本项目用于我局发展和改革履职专项经费支出。 | | | | |
| 项目主要内容 | 价格管理及认定，承担全区粮食调控职责、组织实施粮食流通市场监管等工作职能，全区重大项目协调管理，健全信用体系机制、优化全区营商环境。 | | | | |
| 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 | 2026 年预算 80 万元，是 2026 年新调整预算。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 80 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 80 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 80 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 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 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|--|-------------------------|--|---------|
| 发展和改革履 职专 项 | 价格管理及认定工作 | 30299-其他商品和服务支出 | 20 | 监测点人员补助 5.8 万元，价格成本监审 4.2 万，信息平台录入 10 万。 | |
| | 粮食管理工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 粮油行政执法监督检查、食品安全宣传周和世界粮食日的宣传工作经费 5 万；社会粮油调查工作经费 5 万元。 | |
| | 项目办办公经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 20 | 重大项目开工宣传 10 万元、开工主场信息服务费用 10 万元。 | |
| | 信用体系建设工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 黄浦区社会信用体系建设综合服务费用为 10 万/年。 | |
| | 优化营商环境项目 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 优化营商环境咨询服务费 7 万元，实际工作中工作经费 3 万元 | |
| | 发展和改革工作经费 | 30299-其他商品和服务支出 | 10 | 编制规划工作经费 10 万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | 1 | | 80 | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 | | 规范价格认定市场评估行为，维护社会稳定和谐；推动粮食产业经济高质量发展；做好规划编制、经济分析、掌握全区项目推进情况，加快推进全区重大项目建设，保障全区经济正常发展。 | | | |
| 年度绩效目标 | | 做好价格管理及认定，粮食管理全区重大项目协调管理，健全信用体系机制、优化全区营商环境等工作。建立机构长效管理机制，促进协调机构设置更加精简科学,运行更加规范高效，按时完成机构日常工作。 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亿元以上项目落地开工完成率 | 90% | 市级下达目标 |
| | | | 政府定价项目定调价工作及价格认定案件办理完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 储备粮轮出计划完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 重点用能单位节能监测完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | | 价格认定案件办理合规率 | 100% | 计划标准 |
| 科学保粮率 | | | ≥90% | 计划标准 | |

| | | 时效指标 | 信用信息上报平台及时率 | 100% | 计划标准 | | |
|----------------|-------|-------------|-------------------------|------|------|--------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区经济发展的促进作用 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | | 提高审批事项办理效率，优化全区营商环境 | 逐年优化 | 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 | ≥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 | / | / | / | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亿元以上项目开工数量 | 70 | 70 | 70 | 计划标准 |
| | | | 政府定价项目定调价工作及价格认定案件办理完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 储备粮轮出计划完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 重点用能单位节能监测完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 价格认定案件办理合规率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 科学保粮率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 信用信息上报平台及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对全区经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对全区经济数据编制与分析正常运行的保障程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 提高审批事项办理效率，优化全区营商环境 | 逐年优化 | 逐年优化 | 逐年优化 | 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 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-3.

人防设备维护及培训演练费项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2026 年 1 月 30 日

单位: 万元

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|--------|--------------------------|----|
| 项目名称 | 人防设备维护及培训演练费 | | 项目编码 | 42011626008T000000104 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革局 | | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革局 | |
| 项目负责人 | 缪建 | | 联系电话 | 61002737 | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | | 邮政编码 | 430300 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 根据文件(密件)有关要求, 发改局负责组织实施本区民防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划, 组织实施全民人民防空工程建设和管理, 组织开展全区人民防空知识宣传教育。因此特设立本项目用于人民防空相关支出。 | | | | |
| 项目主要内容 | 组织实施全民人民防空工程建设和管理, 全区人民防空通信警报建设与管理, 组织开展全区人民防空知识宣传教育。 | | | | |
| 项目总预算 | 35 | | 项目当年预算 | 35 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 65 万元, 2025 年预算 50 万元。2026 年预算 35 万元, 当年预算减少是响应过紧日子缩减开支政策。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 35 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 35 | |
| | 其中: 申请本级财力年初安排 | | | 35 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 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 |
| 人防设备维护及培训演练费 | 人防设备维护及培训演练费 | 30299-其他商品和服务支出 | 35 | 人防报警器换频经费以及人防报警器二次报警电源经费 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| 人防报警器换频以及人防报警器二次报警电源 | 1 批 | 35 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |

| 长期绩效目标 | | 实施本区人防、人防中厂期发展规划和人防工程、通信警报建设规划，增强全区人民防空知识意识能力。 | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------------------------|------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标 | | 组织实施全民人民防空工程建设和管理，全区人民防空通信警报建设与管理，组织开展全区人民防空知识宣传教育。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防设备维修维护成本节约率 | 2% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民防知识教育工作完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信设施完好率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 全区防空防灾警报鸣放及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民防空防灾意识能力的提升程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | | 对在建人防工程全程跟踪管理，确保人防工程建设高质量完成 | 有保障 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人防设备维修维护成本节约率 | 2% | 2% | 2% | 行业标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民防知识教育工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信设施完好率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 全区防空防灾警报鸣放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民防空防灾意识能力的提升程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | | | 对在建人防工程全程跟踪管理，确保人防工程建设高质量完成 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-4.

乡村振兴工作经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 30 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|---------|--------|-----------------------|----|
| 项目名称 | 乡村振兴工作经费 | | 项目编码 | 42011626008T000000101 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革局 | | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革局 | |
| 项目负责人 | 熊财宝 | | 联系电话 | 61002249 | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | | 邮政编码 | 430300 | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》的文件精神，巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。 | | | | |
| 项目主要内容 | 用于乡村振兴驻村工作人员交通生活补助 | | | | |
| 项目总预算 | 9 | | 项目当年预算 | 9 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年预算 9 万元, 2025 年预算 9 万元。2026 年预算 9 万元, 当年预算无变化。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 9 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 9 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 9 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 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 |
| 乡村振 | 乡村振兴驻村 | 30299-其 | 9 | 乡村振兴驻村工作人员共 3 人, 交通生活 | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------|--------|---------|
| 兴工作经费 | 工作人员交通生活补助 | 他商品和服务支出 | | 补助标准为3万/人/年，共计9万 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 乡村振兴驻村工作人员交通生活补助 | | 3人 | | 9 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 大力扶持村集体经济发展，创新举措改善村民收入，切实解决村民的实际困难。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴驻村工作人员数量 | 3人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 乡村振兴驻村工作人员考核合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 驻村工作任务完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对帮扶村群众生活水平的改善程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴驻村工作人员数量 | 3人 | 3人 | 3人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 乡村振兴驻村工作人员考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 驻村工作任务完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对帮扶村群众生活水平的改善程度 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 13-5.

劳务派遣经费项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 30 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称 | 劳务派遣经费 | 项目编码 | 42011626008T000000105 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革局 | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革局 | | |
| 项目负责人 | 孙祥 | 联系电话 | 61002249 | | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | 邮政编码 | 430300 | | |
| 项目属性 | 新增性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 | | |
| 项目申请理由 | 黄陂区两个政府中心发改局窗口 2 名人员工资支出 | | | | |
| 项目主要内容 | 黄陂区两个政府中心发改局窗口 2 名人员工资支出 | | | | |
| 项目总预算 | 11.75 | 项目当年预算 | 11.75 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年新增预算 11.75 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 11.75 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 11.75 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 11.75 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------|--------|---------|
| 劳务派遣经费 | 黄陂区两个政府中心发改局窗口2名人员工资支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 11.75 | 2个窗口人员工资和五险支出 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 劳务派遣经费 | | 2人 | | 11.75 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 提高发改业务审批事项办理效率，全心全意为群众和企业服务。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 做好政务中心发改局窗口的相关工作，保障工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄陂区窗口人员数量 | 2人 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 窗口人员考核合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 窗口工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对政务中心正常运转的保障程度 | 明显 | 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 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | | | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 黄陂区窗口人员数量 | | | 2人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 窗口人员考核合格率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 窗口工作完成及时率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对政务中心正常运转的保障程度 | | | 明显 | 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 | | | ≥90% | 计划标准 |

表 13-6.

物业后勤保障项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 1 月 30 日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|-------------------------------------|----|
| 项目名称 | 物业后勤保障 | | 项目编码 | 42011626008T000000107 | |
| 项目主管部门 | 黄陂区发展和改革委员会 | | 项目执行单位 | 黄陂区发展和改革委员会 | |
| 项目负责人 | 孙祥 | | 联系电话 | 61002249 | |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号 | | 邮政编码 | 430300 | |
| 项目属性 | 新增性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2026 | | 终止年度 | 2026 | |
| 项目申请理由 | 通过第三方聘用黄陂区人防战备设施管理所保安人员 2 名以及保洁人员 1 名。 | | | | |
| 项目主要内容 | 黄陂区人防战备设施管理所保安人员 2 名以及保洁人员 1 名的人员支出 | | | | |
| 项目总预算 | 12.36 | | 项目当年预算 | 12.36 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年新增预算 12.36 万元。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 12.36 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 12.36 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 12.36 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| | 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 |
| 物业后勤保障 | 黄陂区人防战备设施管理所保安人员 2 名以及保洁人员 1 名的人员支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.36 | 2 名保安人员支出每年 91200 元；1 名保洁每年 32400 元 | |

| 项目采购 | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|----------------|------|---------|--------|---------|
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | | |
| 物业后勤保障 | 3人 | 11.75 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 保障黄陂区人防战备设施管理所设施安全。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 做好黄陂区人防战备设施管理所的安保工作。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业后勤保障人员 | 3人 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信设施完好率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人防指挥通信设施安全作用 | 明显 | 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 | ≥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 | 成本指标 | 经济成本指标 | / | | | / | / |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业后勤保障人员 | | | 3人 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 人防指挥通信设施完好率 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人防指挥通信设施安全作用 | | | 明显 | 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 | | | ≥90% | 计划标准 | |

第三部分 黄陂区发展和改革委员会 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，黄陂区发展和改革委员会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。2026 年收支总预算 2071.07 万元。比 2025 年预算减少 211.56 万元，下降 9.3%，主要原因：2026 年落实过紧日子政策、缩减开支，项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2071.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2071.07 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2071.07 万元，其中：基本支出 1212.96 万元，占 58.6%；项目支出 858.11 万元，占 41.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2071.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2071.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 1646.31 万元、社会保障和就业支出 143.49 万元、卫生健康支出 166.6 万元、农林水支出 9 万元、住房保障支出 105.67 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 2071.07 万元。其中：(1) 本年预算 2071.07 万元，比 2025 年预算减少 211.5 万元，下降 9.3%，主要原因：2026 年落实过紧日子政策、缩减开支，项目经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1212.96 万元，占 58.6%，其中：人员经费 1120.37 万元、公用经费 92.59 万元；项目支出 858.11 万元，占 41.4%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 2071.07 万元，比 2025 年预算减少 211.56 万元，下降 9.3%，主要是：1. 一般公共服务支出 2026 年预算数 1646.31 万元，比 2025 年减少 297.75 万元。减少原因是：2026 年落实过紧日子政策、缩减开支，年初项目经费减少。2. 社会保障和就业支出 2026 年预算数 143.49 万元。比 2025 年增加 10.81 万元，增加的原因是：2026 年新录入 3 名行政人员和 3 名事业单位人员。3. 卫生健康支出 2026 年预算数 166.6 万元，比 2025 年增加 63.31 万元。增加的原因是：2026 年新录入 3 名行政人员和 3 名事业单位人员。4. 农林水支出 2026 年预算数 9 万元。具体为乡村振兴人员补助，此为调整预算。5. 住房保障支出 105.67 万元，增加 12.07 万元。增加的原因是：2026 年新录入 3 名行政人员和 3 名事业单位人员。

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 1212.96 万元，其中：

(一)人员经费 1120.37 万元，包括：

工资福利支出 1063.82 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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 56.55 万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 92.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、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 5.39 万元，比 2025 年减少 2.39 万元，下降 30.3%，主要是人民防空科指挥通信用车已报废不能使用，减少一辆车的运行维护费预算。具体包括：

1.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元，比 2025 年预算减少 2.39 万元。其中：

公务用车运行维护费 2.39 万元，比 2025 年预算减少 2.39 万元，主要原因：人民防空科指挥通信用车已报废不能使用，减少一辆车的运行维护费预算。

2. 公务接待费 3 万元，与上年预算数相等。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年我单位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年我单位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858.11万元，其中：一般公共预算本年拨款858.11万元。具体使用情况如下：

(1) 政府投资项目咨询评估费710万元。主要用于黄陂区政府投资项目采购工程咨询机构评估论证服务。

(2) 发展和改革履职专项80万元，主要用于我局编制规划工作、价格管理和认定工作、粮食管理工作、信用体系建设工作、优化营商环境工作等。

(3) 人防设备维护及培训演练费35万元，主要用于人防警报器换频经费，人防警报器二次报警电源更换费用及人民防空培训演练，组织开展全区人民防空知识宣传教育。

(4) 劳务派遣经费11.75万元，主要用于黄陂区两个政府中心发改局窗口2名人员工资支出。

(5) 乡村振兴工作经费9万元，主要用于我单位乡村振兴工作人员在蔡家榨桃元店村驻村工作的交通及生活补助。

(6) 物业后勤保障项目12.36万元。主要用于黄陂区人防战备设施管理所通过第三方聘用保安人员2名，以及保洁人员1名。

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65.95万元，比2025年减少3.85万

元，降低 5.5 %，主要原因是 2026 年落实过紧日子政策、缩减开支。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 603.25 万元，比上年度减少 197.4 万元，降低 24.7%，主要原因是 2026 年缩减政府投资咨询评估费支出。其中：货物类 3 万元，服务类 600.25 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 624.11 万元。其中：其中政府投资项目咨询评估费 600 万元，劳务派遣经费 11.75 万元，物业后勤保障项目 12.36 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年我单位无委托业务费支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区发展和改革局共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是我单位人民防空科指挥通信用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，项目预算支出 2071.07 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、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。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。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。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。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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和公用支出。

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

(五)事业单位经营支出: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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算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：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(七)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等。