

赤壁市发展改革局 2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2024 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、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 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 2024 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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测管理规章制度，并监督执行。

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

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

18、组织研究国防动员建设发展规划和年度工作要点、

重大问题、牵头拟定国防动员和军事设施保护规范性文件、配合有关部门开展国防动员宣传教育、指导开展全市国防动员组织指挥工作、组织编制国防动员组织指挥方案计划、组织、参与国防动员训练演练、对接、落实动员需求、组织协调全市国防动员实施、统筹指导国防动员专业力量体系建设、组织协调推动全市国防动员信息化建设，推动全市国防动员领域科研、成果转化和技术推广检查、统筹推进全市国防动员重大项目和专项工程、参与全市国防动员战略物资储备计划制定和落实情况核查工作、督导全市国防动员准备任务落实、组织对市国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估、协同军事机关开展国防动员能力检验评估、协调民用资源征用与补偿。协调组织战时转产、扩大生产军品和相关维修保障任务。协调落实公民和组织参与国防动员建设的优惠措施、组织指导协调全市军事设施保护工作。组织开展全市国防动员潜力统计调查、组织指导全市人民防空建设管理与组织实施等工作、履行全市国防动员工作综合协调职能，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作、具体承担市国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，建立联合办公室相关制度机制，制定具体工作运行细则。

19、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、营商环境领导小组办公室、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、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、煤炭电力安

全生产专业委员会、服务业工作领导小组办公室、易地扶贫领导小组办公室、国防动员领导小组办公室等专项工作。

20、完成上级交办的其他任务。

21、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，统筹全面创新改革，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。

22、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

赤壁市发展和改革局核定行政编制 18 人，事业编制 45 人。其中现有在岗有编人数 70 人（行政编制 18 人，事业编制 52 人），无编进新机保 1 人，离休 1 人，退休人员 92 人，遗属 5 人，其他人员 6 人。

三、年度主要工作任务

我们将坚决贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神及省、市安排部署，聚力五大工作重点，推进我市高质量发展再上“新台阶”。

1. 聚力经济运行调度。锚定全年目标和“双过半”目标，落实重大项目（重点企业）“四大家”领导包保机制，进一步压实稳增长板块、部门责任。分级分类、靠前发力，强化关键指标、问题指标调度，动态分析、精准施策，确保主要经济指标增幅高于全省、全市及省内百强冲刺县平均水平，达成年度目标。同时，加强部门、机构沟通对接，争取在今年全国县域经济百强评价中取得更好成绩。

2. 聚力扩大有效投资。抢抓流域综合治理和“十四五”规划纲要实施中期评估机遇，加大在新型基础设施、新能源、城市更新等领域的项目谋划力度，争取将更多项目、工程纳

入国家、省、咸宁市规划盘子。高效衔接武汉都市圈，加快推进赤壁长江大桥东延高速公路、107国道赤壁段外迁工程建设；加快构建清洁、安全的现代能源体系，推动华润蒲圻电厂三期、百万千瓦新能源基地等项目快建成、快达效；健全水利工程体系，稳步推进一批河湖水系联通工程和中小型水利设施建设；推进信息化建设，分区域、分步骤推进5G基站全覆盖，加快智慧城市建设，全力争取省级数字经济示范城市、省人防项目落户赤壁。围绕项目拉练“指挥棒”，组织好三、四季度重大项目集中开工活动，常态化开展项目“三库”管理工作，做好项目全闭环管理、全过程服务、全方位推进。

3. 聚力优化营商环境。一丝不苟抓控制成本，认真抓好《赤壁市以控制成本为核心优化营商环境重点任务清单》和《落实全省优化营商环境大会重点工作任务措施》等重点任务的落地见效，推动各项惠企纾困政策直达快享，提振市场信心。全力以赴抓改革创新，坚持月推进、季督办，全力抓好营商环境创新试点改革举措和先行区典型经验等任务复制推广工作；持续强化社会信用体系建设，大力推进个人诚信应用平台建设；积极开展2024年优化营商环境先行区创建工作，确保创建项目均通过省级验收。不折不扣抓对标提升，督促各指标牵头单位认真按照《赤壁市开展营商环境“双对标”活动打造“诚信赤壁”营商品牌方案》要求，针对指标存在的问题，认真分析研究，明确对标对象，组织人员到省内外最优地区深度学习借鉴，针对性制定整改提升方案，

确保问题高质量整改到位，全力抓好对标提升工作。

4. 聚力统筹发展与安全。一是统筹流域安全与发展。落实以《赤壁市流域综合治理和统筹发展规划纲要》为指引，统筹四类安全，推进四化同步。二是压实粮食安全责任。加强粮食安全调查研究，抓好秋粮收购工作，维护粮食市场稳定；深化粮食购销领域腐败问题专项整治，强化日常监督管理；着力提升国有粮食企业发展后劲。三是确保能源安全。强化发电机组安全稳发，加快树障清理、重要电力用户隐患整改等工作进度，全力做好迎峰度夏电力保供工作；加快推进电厂三期、华润百万千瓦新能源基地、整市屋顶分布式光伏开发试点、公共充电桩等项目建设，优化能源生产和消费结构。四是做好价格管理。扎实做好重要民生商品价格分析预警，引导市场预期，助力保供稳价；高质量完成成本专项调查和重点领域成本调查监审工作，科学定价；做好涉纪、涉案财物价格认定，快速化解价格争议。

5. 聚力队伍建设。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 2024 年部门预算编制范围的单位如下：

- 1、节能监测监察中心
- 2、物价局价格认证中心
- 3、电力执法大队
- 4、粮食发展中心
- 5、国防动员和人民防空事业服务中心

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 2024 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 2024 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 2024 年收支总预算 2438.58 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市发展和改革局 2024 年收入预算 2438.58 万元，其中：财政拨款收入 2438.58 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；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 0 万元，占 0%；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 2024 年支出预算 2438.58 万元，其中：基本支出 1375.78 万元，占 56.42%；项目支出 1062.8 万元，占 43.58%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市发展和改革局 2024 年收入预算总额为 2438.58 万元，比上年减少 2455.21 万元，减少 50.17%，其中：财政拨款收入 2438.58 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 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是落实过“紧日子”意识，重点项目等工作经费收入减少，二是按上年年初预算批复项目经费收入精减压缩 50%等变化因素。

赤壁市发展和改革局 2024 年支出预算总额为 2343.58

万元，比上年减少 2455.21 万元，减少 50.17%，其中：基本支出 1375.78 万元；项目支出 1062.8 万元。减少主要原因：一是落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减重点项目等工作经费支出。二是按上年年初预算批复项目经费支出精减压缩 50%等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 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 13.49 万元，占“三公”经费的 73.76%；公务接待费支出 4.8 万元，占“三公”经费的 26.24%。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 0 万元，主要原因无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13.49 万元，比上年预算减少 0.72 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 0 万元，主要原因无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13.49 万元，与上年度减少 0.72 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经

费支出。

3. 公务接待费预算支出 4.8 万元，与上年度减少 0.26 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

赤壁市发展和改革委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.44 万元，比上年预算减少 0.08 万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是进一步从严控制“三公”经费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 年机关运行经费预算 129.16 万元，其中：办公费 2.77 万元、印刷费 0.72 万元、水电费 3.6 万元、邮电费 4.29 万元、差旅费 2.58 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.44 万元、会议费 1.44 万元、培训费 1.44 万元、公务接待费 4.8 万元、工会会费 14.11 万元、福利费 12.36 万元、公务用车运行维护费 13.49 万元、其他交通费用 59.9 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、物业管理费 0.72 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1 万元、办公设备购置费 3 万元。占预算总额的 5.5%，比上年减少 37.9 万元，减少 22.69%。减少原因：一是因长期聘用人员经费 51.75 万元纳入 2023 年财政预算公用经费中，2024 年

没有列入。二是人员编制数量增加、落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 年政府采购预算 224.67 万元，其中货物类采购预算 8.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 216.62 万元。比上年增加 221.28 万元，增长 6527.43%。增加原因：1、合理精准安排政府采购预算增减不必要开支。2、服务类达到采购限额规定的列支预算。其中主要增加服务类“可行性研究报告初步设计评审费”135 万元，“项目集中开工专项经费”60 万元。

十、国有资产占用情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 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）3 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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）。增加两台公车情况：根据中共赤壁市委机构编制委员会《市委编办关于调整设立时国防动员办公室机构编制事项的通知》文件，按照“车随职能走”的原则，原市住房和城乡建设局的市人民防空办公室鄂 LW9610（钧天牌小轿车）和鄂 LW6265（大众牌小轿车）的车辆编制数因职能调整，将该两辆车的编制增至市发展和改革委员会。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市发展和改革委员会 2024 年共 15 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1062.8 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：2024 年赤壁市发展和改革委员会 15 个项目行绩效目标管理，项目支出 1062.8 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 135 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报告评审会、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、节能监测监察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：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。

3、经协办、经动办、交战办工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 6 万元，绩效目标：

中期绩效目标：承担经协办、经动办、交战办日常工作。

组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划、研究国民经济动员、交通战略动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

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

4、财物价格鉴定经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 10 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。

5、重点项目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。

6、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 60 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经费。

7、援疆工作经费项目绩效目标：

项目年初预算数为 33 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。

8、应急调峰储气租赁费项目绩效目标：

项目年初预算数为 35 万元，绩效目标：

中期绩效目标：2024 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：2024 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：2024 年气量每平方米 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%。

9、农产品成本调查和价格监测经费项目绩效目标：

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）。

10、固定资产奖励资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 40 万元，绩效目标：

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

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

11、县级储备粮轮换风险准备金项目绩效目标：

项目年初预算数为 120 万元，绩效目标：

中期绩效目标：县级储备粮轮换风险准备金弥补差价亏损。

年度绩效目标：县级储备粮轮换风险准备金弥补差价亏

损。

主要产出和效益：省政府第 418 号令，轮换价格，轮换价差补贴，无有毒有害物质污染率 100%，粮食经营主体及被服务对象满意度 100%。

12、2023 年产粮大县奖励资金项目绩效目标：

项目年初预算数为 63 万元，绩效目标：

中期绩效目标：加大粮库智能化信息化升级改造，打通粮库到各级粮食行政管理部门的信息化管理网络，实现全天候、多维度、全覆盖、高频次的远程监管，实现粮食库存安全保障。

年度绩效目标：1、提高粮食行政效能，增强粮食平安保障能力；2、强化粮食市场储存和监管，优化公共服务。

主要产出和效益：改造仓容，项目工程质量验收合格率，服务系统功能运行情况，企业信息化水平，政府对库存粮监管力度，政府粮食保障能力，受益企业、群众满意度 100%。

13、2023 年产粮大县归还本金项目绩效目标：

项目年初预算数为 295.8 万元，绩效目标：

中期绩效目标：鄂财产发【2023】32 号、鄂财产发【2023】50 号，2023 年产粮大县归发本金。

年度绩效目标：鄂财产发【2023】32 号、鄂财产发【2023】50 号，2023 年产粮大县归发本金。

14、丰谷改制人员生活补贴项目绩效目标：

项目年初预算数为 95 万元，绩效目标：

中期绩效目标：按照中共赤壁市委常务委员会会议文件第十届（2022）28 号，赤壁市小乔米业原资产收益用于支付生活费 32 人的职工基本工资和医疗、养老保险、住房公积金等。不足部分由财政列支补充，直至退休。

年度绩效目标：按照中共赤壁市委常务委员会会议文件第十届（2022）28 号，赤壁市小乔米业原资产收益用于支付生活费 32 人的职工基本工资和医疗、养老保险、住房公积金等。不足部分由财政列支补充，直至退休。

主要产出和效益：解决小乔米业遗留人员后顾之忧，缓解丰谷公司资金压力，解决小乔米业遗留人员与丰谷公司矛盾 100%，小乔米业生活费人员满意 100%。

15、国防动员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：扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展。

年度绩效目标：防空袭预案修订、人防指挥通信演练、指通信息网络维护、警报器购置及安装和维护费用。

主要产出和效益：人防指挥通信演练、指通信息网络维护、警报器购置及安装和维护费用，续建人防工程维修管理费用，进一步提升城市国防动员影响率 100%，维护社会稳定、群众满意度 100%。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市发展和改革委员会2024年政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市发展和改革委员会2024年无政府债务情况。

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、公务用车购置费及运行费。

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. 公务用车购置费及运行费：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：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（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 2024 年部门预算表

预算01表

2024 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	2438.58	201一般公共服务支出	1337.48	支出类别分类	2438.58
经费拨款（补助）	2438.58	202外交支出		一、人员类项目支出	1246.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨		203国防支出		工资福利支出	1067.48
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	179.14
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	129.16
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	129.16
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	315.02	三、特定目标类项目支出	1062.80
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	1062.80
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	118.86	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	2438.58
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1067.48
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	526.55
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	182.70
		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)	
		221住房保障支出	93.42	310资本性支出	20.05
		222粮油物资储备支出	573.80	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	573.80
		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	68.00
		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	2438.58	本年支出合计	2438.58	本年支出合计	2438.58
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	2438.58	支出总计	2438.58	支出总计	2438.58

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收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	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	2438.58					2438.58	2438.58																
050	赤壁市发展和改革委员会	2438.58					2438.58	2438.58																
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2438.58					2438.58	2438.58																

部门支出预算总表(按功能科目到项级)

单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总

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	跨年一次性				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2438.58	1375.78	1246.62	129.16	1062.80	1062.80						
050	赤壁市发展和改革委员会	2438.58	1375.78	1246.62	129.16	1062.80	1062.80						
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	2438.58	1375.78	1246.62	129.16	1062.80	1062.80						
201	一般公共服务支出	1337.48	848.48	719.32	129.16	489.00	489.00						
20104	发展与改革事务	1337.48	848.48	719.32	129.16	489.00	489.00						
2010401	行政运行	848.48	848.48	719.32	129.16								
2010402	一般行政管理事务	482.00				482.00	482.00						
2010408	物价管理	7.00				7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	315.02	315.02	315.02									
20805	行政事业单位养老支出	315.02	315.02	315.02									
2080501	行政单位离退休	174.87	174.87	174.87									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	93.43									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	46.72									
210	卫生健康支出	118.86	118.86	118.86									
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	118.86									
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	62.82									
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	56.04									
221	住房保障支出	93.42	93.42	93.42									
22102	住房改革支出	93.42	93.42	93.42									
2210201	住房公积金	93.42	93.42	93.42									
222	粮油物资储备支出	573.80				573.80	573.80						
22201	粮油物资事务	573.80				573.80	573.80						
2220199	其他粮油物资事务支出	573.80				573.80	573.80						

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会汇总

单位：万元

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	2438.58	201一般公共服务支出	1290.48	支出类别分类	2438.58
经费拨款（补助）	2438.58	202外交支出		一、人员类项目支出	1246.62
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	1067.48
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	179.14
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	129.16
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	129.16
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	315.02	三、特定目标类项目支出	657.00
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	657.00
		210卫生健康支出	118.86	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	2438.58
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1067.48
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	483.91
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	179.14
		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）	
		221住房保障支出	93.42	310资本性支出	19.25
		222粮油物资储备支出	215.00	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	215.00
		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	68.00
		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	2438.58	本年支出合计	2438.58	本年支出合计	2438.58
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	2438.58	支出总计	2438.58	支出总计	2438.58

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市发展和改革局汇总

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	2032.78	1375.78	1246.62	129.16	657.00				
050	赤壁市发展和改革局	2032.78	1375.78	1246.62	129.16	657.00				
050001	赤壁市发展和改革局本级	2032.78	1375.78	1246.62	129.16	657.00				
201	一般公共服务支出	1290.48	848.48	719.32	129.16	442.00				
20104	发展与改革事务	1290.48	848.48	719.32	129.16	442.00				
2010401	行政运行	848.48	848.48	719.32	129.16					
2010402	一般行政管理事务	442.00				442.00				
208	社会保障和就业支出	315.02	315.02	315.02						
20805	行政事业单位养老支出	315.02	315.02	315.02						
2080501	行政单位离退休	174.87	174.87	174.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.43	93.43	93.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	46.72						
210	卫生健康支出	118.86	118.86	118.86						
21011	行政事业单位医疗	118.86	118.86	118.86						
2101101	行政单位医疗	62.82	62.82	62.82						
2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	56.04						
221	住房保障支出	93.42	93.42	93.42						
22102	住房改革支出	93.42	93.42	93.42						
2210201	住房公积金	93.42	93.42	93.42						
222	粮油物资储备支出	215.00				215.00				
22201	粮油物资事务	215.00				215.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	215.00				215.00				

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市发展和改革局汇总

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1375.78
050	赤壁市发展和改革局	1375.78
050001	赤壁市发展和改革局本级	1375.78
301	工资福利支出	1067.48
30101	基本工资	282.99
30102	津贴补贴	72.01
30103	奖金	218.10
30106	伙食补助费	32.38
30107	绩效工资	108.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.43
30109	职业年金缴费	46.72
30110	职工基本医疗保险缴费	62.82
30111	公务员医疗补助缴费	56.04
30112	其他社会保障缴费	0.85
30113	住房公积金	93.42
302	商品和服务支出	126.16
30201	办公费	2.77
30202	印刷费	0.72
30205	水费	0.36
30206	电费	3.24
30207	邮电费	4.29
30209	物业管理费	0.72
30211	差旅费	2.58
30213	维修（护）费	1.44
30215	会议费	1.44
30216	培训费	1.44
30217	公务接待费	4.80
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	14.11
30229	福利费	12.36
30231	公务用车运行维护费	13.49
30239	其他交通费用	59.90
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助	179.14
30301	离休费	5.77
30302	退休费	169.10
30305	生活补助	4.27
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

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	18.29
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.80
3.公车购置及运行维护费	13.49
其中：公务用车运行维护费	13.49
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。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市发展和改革委员会

单位：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(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										2246700.00		2246700.00
04	经济建设										2246700.00		2246700.00
050	赤壁市发展和改革委员会本级										2246700.00		2246700.00
050001								17	2236700		2246700.00		2246700.00
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本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2010401]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		20000.00
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本级_日常办公费	[A02020100]复印机	[2010401]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	30000	台	30000.00		30000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		50000.00
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本级_日常办公费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	7200	批	7200.00		7200.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	可行性研究报告初步设计评审费	[C20030900]评审咨询服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1350000	批	1350000.00		1350000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	经协办、轻动办、交战办工作经费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	国防动员工作经费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	100000	批	100000.00		100000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	项目集中开工专项经费	[C23079900]其他公共信息与宣传服务	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	批	600000.00		600000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010402]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	2500	台	12500.00		12500.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	重点项目工作经费	[A05040101]复印纸	[2010402]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	财物价格鉴定费	[C99000000]其他服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	29000	批	29000.00		29000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	农产品成本调查和价格监测经费	[A02010108]便携式计算机	[2010408]物价管理	[31002]办公设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	8000	台	8000.00		8000.00
050001	赤壁市发展和改革委员会本级	农产品成本调查和价格监测经费	[C99000000]其他服务	[2010408]物价管理	[30202]印刷费	上级专项	经费拨款补助	1	20000	批	20000.00		20000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位名称)	赤壁市发展和改革局					
填报人	魏蔚	联系电话	07155351192			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2438.58	100%	4792.09	4843.79
		其他资金			27.18	50
		合计	2438.58	100%	4819.27	4893.79
	支出构成	基本支出	1375.78	56.42%	1712.87	1641.73
		项目支出	1062.8	43.58%	3106.4	3252.06
合计		2438.58	100%	4819.27	4893.79	
部门职能概述	1.拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等；2.统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作、组织研究国防动员建设发展重大问题，牵头拟定国防动员和军事设施保护规范性文件、配合有关部门开展国防动员宣传教育，为国防动员和人民防空工作提供服务保障和技术支撑；3.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、营商环境领导小组办公室、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、油气长输管线安全生产专业委员会办公室、煤炭电力安全生产专业委员会、服务业工作领导小组办公室、易地扶贫领导小组办公室、国防动员领导小组办公室等专项工作。					
年度工作任务	坚持稳中求进工作总基调，锚定助力湖北加快构建全国新发展格局先行区、打造省内强县工程先行区目标，全力以赴做好“三稳”工作。1.地区生产总值按照可比价计算，地区生产总值增长9%以上，一季度完成年度地区生产总值的19%，上半年完成46%，前三季度完成68%；2.加快省市重点项目建设，推进季度集中开工项目开工入库，确保在咸宁市项目建设综合考评暨拉练检查中争先进位。谋划实施亿元以上重点项目180个，年度计划投资320亿元以上；3.向上争资全年争取中央、省预算内投资和债券资金30亿元以上；4.固定资产投资实现固定资产投资322.6亿元，同比增长18%；5.实施全面节约战略，完成节能降耗目标任务，到2025年，全市地区生产总值能源消耗比2020年下降14%；实施年度自评，中期评估，5年考核，摸清我市重点用能企业2023年技改项目，引导和敦促重点用能企业应用先进技术，达成节能减碳和资源节约目标；6.扎实做好2023年全省营商环境评价工作、优化营商环境抓好湖北省营商环境先行区创建及复制推广工作，力争先行区创建项目通过省级验收，确保营商环境典型经验复制事项在赤壁推广实施、持续推进惠企利民政策“免申即享”“直达快享”、健全“双随机、一公开”监管机制，全面实行“企业宁静日”制度，让企业安心经营、潜心发展；6.粮食安全坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面落实粮食安全党政同责，守牢粮食安全底线。					
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	
	重点项目工作经费	持续性项目	100	100	开展重点项目督查督办工作；保质保量完成目标考核任务；做好市政府交办各项目工作。	
	项目集中开工专项经费	持续性项目	60	60	协调推进和督办检查全市重点项目的谋划储备，组织实施重点项目集中开工和项目拉练检查活动。	
	国防动员工作经费	常年性项目	60	60	扩大国防动员影响，提升城市整体经济建设发展。	
	可行性研究报告初步设计评审费	持续性项目	135	135	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。	
	2023年产粮大县归发本金	持续性项目	295.8	295.8	鄂财产发【2023】32号、鄂财产发【2023】50号，2023年产粮大县归发本金	
	产粮大县奖励资金	持续性项目	63	63	加大粮库智能化信息化升级改造，打通粮库到各级粮食行政管理部门的信息化管理网络，实现全天候、多维度、全覆盖、高频次的远程监管，实现粮食库存安全保障。	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：全面加强党的建设、党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。			目标1：党的建设得到全面加强，落实制度，安排活动，安全工作落实，无重大违纪问题发生。			
	目标2：聚焦五大领域，推进实施强县工程。			目标2：下好经济强市“先手棋”、实施投资强市“攻坚战”、跑出产业强市“加速度”、用好改革强市“关键招”。筑牢安全强市“防火墙”。			
	目标3：聚力重点工作，推动我市高质量发展。			目标3：聚力经济运行调度、聚力扩大有效投资、聚力优化营商环境、聚力统筹发展与安全、聚力队伍建设。			
长期目标1： 全面加强党的建设、党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。							
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	组织开展集中学习	12次/年		组织党组中心组学习20次、全体干部职工学习活动15次，开展党风廉政建设警示教育3次。	
		质量指标	党建工作	乡村振兴干部不少于4名	驻村社区帮扶干部至少4名		
	效益指标	时效指标	工作按期完成率	100%		≥100%	
		成本指标	务实、高效、节约	100%		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		
长期目标2： 加强经济运行监测、预警分析，力争在年度考核排位前进。							
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	
	产出指标	数量指标	精准施策护航	为赤壁打造强县工程先行区明确目标和路径		上级要求	
		质量指标	助企纾困增效	开展“稳增长、解难题、促发展”企业帮扶暨“遍访企业解难题”专项活动		上级要求	
	效益指标	时效指标	跑出产业强市“加速度”	推进城镇基础设施和公共服务提档升级		上级要求	
		成本指标	精准发力争资金	争取项目资金		上级要求	
满意度指标	社会效益指标	全力打造“诚信赤壁”品牌	信用监测综合指数排名全省25个县级市前列		上级要求		
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	7	8	9	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：依据历年未完成率设定
	效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	5%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	带动就业增长率	5%	5%	5%	计划标准
		生态效益指标	提高空气优良率	5%	5%	5%	计划标准
满意度指标	满意度指标	群众对工作的满意度指标	100%	100%	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	8	9	10	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	30	40	40	计划标准
		数量指标	慰问困难群众	30	40	40	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进收入增长率	5%	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	14	15	计划标准
		数量指标	党员学习教育活动	15	15	15	计划标准
	效益	经济效益指标	增加农民收入	3%	5%	5%	计划标准
		社会效益指标	带动就业增量	3%	5%	5%	计划标准
生态效益指标		能源节约率	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	