

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 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
- 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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年部门预算 情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

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

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市蔡甸区发展和改革委员会

### 概况

#### 一、部门主要职能

1、负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；

2、负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，协调推进国家级和省级开发区发展工作；

4、协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；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；

5、承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项；

6、参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；

7、负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；

8、承担对口帮扶、援疆援藏工作负责全区国民经济动员工作；负责全区GFDY工作；协调全区信用体系工作等；

9、组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市蔡甸区发展和改革局本级 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位有 1 个行政单位和 2 个事业单位。包括：

武汉市蔡甸区发展和改革局本级（包括蔡甸区项目服务和节能监察中

心、蔡甸区粮食保障和价格监测中心)

### 三、部门人员构成

武汉市蔡甸区发展和改革局本级部门编制人数为 37 人，其中：行政 21 人，事业 16 人。在职实有人数 33 人，其中：行政 19 人，事业 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区改革和发展局 2026 年部门预算表

# 一、部门收支总表

表1

## 收支总表

[019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级

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	1770.66	一、一般公共服务支出	1387.00
经费拨款(补助)	1770.66	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	157.11
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	117.56
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	49.00
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	40.00	十七、住房保障支出	89.98
		十八、粮油物资储备支出	10.00
		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	1810.66	本年支出合计	1810.66
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1810.66	支 出 总 计	1810.66

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。



### 三、部门支出总表

表3

支出总表

[019001]武汉市蔡甸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
	合计	1810.66	1098.66	712.00			
201	一般公共服务支出	1387.00	734.00	653.00			
20104	发展与改革事务	1387.00	734.00	653.00			
2010401	行政运行	734.00	734.00				
2010402	一般行政管理事务	209.00		209.00			
2010406	社会事业发展规划	376.00		376.00			
2010408	物价管理	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00		62.00			
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11				
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11				
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险	83.92	83.92				
2080508	对机关事业单位职业年金	41.96	41.96				
210	卫生健康支出	117.56	117.56				
21011	行政事业单位医疗	117.56	117.56				
2101101	行政单位医疗	88.43	88.43				
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13				
213	农林水支出	49.00		49.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	49.00		49.00			
2130504	农村基础设施建设	49.00		49.00			
221	住房保障支出	89.98	89.98				
22102	住房改革支出	89.98	89.98				
2210201	住房公积金	74.78	74.78				
2210202	提租补贴	15.20	15.20				
222	粮油物资储备支出	10.00		10.00			
22201	粮油物资事务	10.00		10.00			
2220106	专项业务活动	10.00		10.00			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1770.66	一、本年支出	1770.66
(一)一般公共预算拨款	1770.66	(一)一般公共服务支出	1347.00
经费拨款(补助)	1770.66	(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	157.11
中央专项转移支付补助		(七)卫生健康支出	117.56
(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	49.00
(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	89.98
		(十八)粮油物资储备支出	10.00
		(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	
收 入 总 计	1770.66	支 出 总 计	1770.66

## 五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级

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	
	合计	1,770.66	1,098.66	1,020.41	78.25	672.00
201	一般公共服务支出	1,347.00	734.00	656.09	77.91	613.00
20104	发展与改革事务	1,347.00	734.00	656.09	77.91	613.00
2010401	行政运行	734.00	734.00	656.09	77.91	
2010402	一般行政管理事务	169.00				169.00
2010406	社会事业发展规划	376.00				376.00
2010408	物价管理	6.00				6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.00				62.00
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	156.77	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	156.77	0.34	
2080501	行政单位离退休	31.24	31.24	30.90	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.92	83.92	83.92		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	41.96	41.96	41.96		
210	卫生健康支出	117.56	117.56	117.56		
21011	行政事业单位医疗	117.56	117.56	117.56		
2101101	行政单位医疗	88.43	88.43	88.43		
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13		
213	农林水支出	49.00				49.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.00				49.00
2130504	农村基础设施建设	49.00				49.00
221	住房保障支出	89.98	89.98	89.98		
22102	住房改革支出	89.98	89.98	89.98		
2210201	住房公积金	74.78	74.78	74.78		
2210202	提租补贴	15.20	15.20	15.20		
222	粮油物资储备支出	10.00				10.00
22201	粮油物资事务	10.00				10.00
2220106	专项业务活动	10.00				10.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[019001]武汉市蔡甸区发展和改革局本级

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	<b>1770.66</b>	<b>1098.66</b>	<b>1020.41</b>	<b>78.25</b>	<b>672.00</b>
<b>03</b>	行政政法科	<b>1770.66</b>	<b>1098.66</b>	<b>1020.41</b>	<b>78.25</b>	<b>672.00</b>
<b>019</b>	武汉市蔡甸区发展和改革局	<b>1770.66</b>	<b>1098.66</b>	<b>1020.41</b>	<b>78.25</b>	<b>672.00</b>
019001	武汉市蔡甸区发展和改革局本级	1770.66	1098.66	1020.41	78.25	672.00

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

[019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级

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
	<b>合计</b>	<b>1098.66</b>	<b>1020.41</b>	<b>78.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>939.93</b>	<b>939.93</b>	
30101	基本工资	161.93	161.93	
30102	津贴补贴	102.71	102.71	
30103	奖金	316.70	316.70	
30107	绩效工资	42.19	42.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.92	83.92	
30109	职业年金缴费	41.96	41.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	29.13	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	74.78	74.78	
30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.25</b>		<b>78.25</b>
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	1.02		1.02
30206	电费	9.18		9.18
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	1.36		1.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.13		6.13
30239	其他交通费用	17.62		17.62
30299	其他商品和服务支出	24.17		24.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>80.49</b>	<b>80.49</b>	
30302	退休费	30.90	30.90	
30307	医疗费补助	49.59	49.59	

## 七、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

[019001]武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级

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	
0.30					0.30

## 八、政府性基金预算支出表

表8				
<b>政府性基金预算支出表</b>				
[019001]武汉市蔡甸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

说明：本年度没有政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
[019001]武汉市蔡甸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

说明：本年度没有国有资本经营预算支出。

# 十、项目支出表

表10

项目支出表

019001武汉市蔡甸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		
合计			1,810.66	1,770.66						40.00	
019	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		1,810.66	1,770.66						40.00	
019001	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		1,810.66	1,770.66						40.00	
1	人员经费		1,020.41	1,020.41							
42011422019R000000100	基本工资	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	161.93	161.93							
42011422019R000000101	规范津补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	63.20	63.20							
42011422019R000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	2.58	2.58							
42011422019R000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	4.76	4.76							
42011422019R000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	8.26	8.26							
42011422019R000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	15.20	15.20							
42011422019R000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	8.71	8.71							
42011422019R000000110	绩效工资	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	42.19	42.19							
42011422019R000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	7.91	7.91							
42011422019R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	308.79	308.79							
42011422019R000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	83.92	83.92							
42011422019R000000114	职业年金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	41.96	41.96							
42011422019R000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	38.85	38.85							
42011422019R000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	29.13	29.13							
42011422019R000000117	失业保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.86	0.86							
42011422019R000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.89	0.89							
42011422019R000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	74.78	74.78							
42011422019R000000124	长聘人员经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	46.00	46.00							
42011423019R000000101	基本退休费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	24.90	24.90							
42011422019R000000139	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	6.00	6.00							
42011422019R000000142	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	49.59	49.59							
2	公用经费		78.25	78.25							
42011422019Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	41.91	41.91							
42011422019Y000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	0.34	0.34							
42011422019Y000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	17.62	17.62							
42011424019Y000000105	三费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	18.39	18.39							
3	项目支出		712.00	672.00						40.00	
42011426019T000000100	节能专项工作经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	50.00	50.00							
42011426019T000000101	项目前期专项资金项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	376.00	376.00							
42011426019T000000102	发展改革事务工作专项	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	59.00	19.00						40.00	
42011426019T000000103	价格管理工作经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	6.00	6.00							
42011426019T000000104	粮食市场监管执法项目	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	10.00	10.00							
42011426019T000000106	第三方服务经费	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	12.00	12.00							
42011426019T000000107	对口支援资金	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	150.00	150.00							
42011426019T000000108	村级光伏扶贫电站收益差别	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	49.00	49.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年部门 整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区发展和改革委员会					
填报人	向丽云	联系电话	13377893510			
部门总体 收支情况	总体收支情况		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	2083.9336	98.12%	4193.83	3401.6 343
		其他资金	40	1.88%	50	40
		合计	2123.9336	100%	4243.83	3441.6 343
	支出 构成	基本支出	1344.9336	63.32%	1567.83	1287.5 393
		项目支出	779	36.68%	2676	2154.0 95
合计		2123.9336	100%	4243.83	3441.6 343	
部门职能概述	<p>负责国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划编制、监测、评估工作；负责全区经济社会发展总体形势分析及相关工作；承担经济社会运行的监测、预警、调度及考核；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，协调推进国家级和省级开发区发展工作。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革；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。承担投融资体制改革、民间投资发展、政府投资项目的管理、重大项目“三库”的管理、固定资产投资目标年度考核等事项；参与农村经济、工业、服务业、社会事业、城镇基础设施建设、综合交通、能源等领域发展战略拟定，并承担以上领域职权范围内项目备案、审批工作；负责中央、省、市发展改革系统专项资金申报；承担对口帮扶、援疆工作；负责全区GFDY工作；协调全区信用体系工作等；组织实施全区人民防空工程建设管理，负责全区人民防空通信警报建设与管理、区内重大工程建设场地</p>					

	的安全性评价管理工作，组织开展全区人民防空的宣传教育计划并组织实施。			
年度工作任务	1、精准施策，在经济运行调度上再加力。 2、精心实施，在重大战略落实上再加码。 3、狠抓重点，在优化营商环境上再提质。 4、用心用情，在服务民生保障上再夯实。 5、完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作。			
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	发展改革事务工作专项	59	59	持续推进全面深化改革，打造最优营商环境
	对口支援资金	150	150	通过对口支援，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结
	第三方服务经费	12	12	提供机关优质安保和保洁服务；加强日常工作专业性、针对性
	价格管理工作经费	6	6	保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公平竞争。
	粮食市场监管执法项目	10	10	对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等
	节能专项工作经费	50	50	对我区重点用能单位执行节能政策法规进行检查，对新建、改扩建固定资产项目进行节能监察。
	项目前期专项资金项目	376	376	为项目科学决策开展咨询评审等工作

	村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金	49	49	通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训
	人防工作专项经费	67	67	完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作

**年度目标1：**精准施策，在经济运行调度上再加力。

年度绩效指标	一级指标效益指标	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	计划投资项目	350亿元	360亿元	370亿元	计划数据
			策划重点项目	30个	36个	30个	计划数据
	质量指标	市级重大项目进度率	98%	95%	95%	计划数据	
		重大项目建设开工率	94%	96%	95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成	完成	完成	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	93%	95%	计划数据	

**年度目标2：**精心实施，在重大战略落实上再加码

年度绩效指标	一级指标效益指标	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	村级光伏电站数量	13座	13座	13座	计划数据
			光伏扶贫电站补贴垫付	49万元	49万元	49万元	计划数据
		质量指标	经济发展指数监控率	100%	100%	100%	计划数据
			光伏扶贫电站补贴垫付	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	扎实推进长江经济带绿色发展工作	明显	明显	明显	计划数据
			持续推动拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	97%	98%	98%	计划数据

**年度目标3：狠抓重点，在优化营商环境上再提质**

年度绩效指标	一级指标效益指标	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	2020件	2200件	2200件	计划数据
			全年现场督察	40次	40次	40次	计划数据
		质量指标	审批业务结案率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审批及时率	100%	100%	99%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	92%	95%	95%	计划数据

**年度目标4：**用心用情，在服务民生保障上再夯实

年度绩效指标	一级指标 效益指标	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		
			办理涉价案件	246件	180件	180件	计划数据
		质量指标	开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			涉价案件处理率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	100%	98%	98%	计划数据
			涉价案件完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	明显	明显	明显	计划数据
			建立市场巡查工作机制，做好重要农产品市场价格监测事项	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度	95%	95%	95%	计划数据

**年度目标5：**完成人防设施的安全生产排查，人防工程的维护管理，指挥通信设备的维护，做好人民防空宣传工作

年度绩效指标	一级指标效益指标	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	防空地下室竣工面积	8万平方米	8万平方米	5.8万平方米	计划标准
		数量指标	新建人防地下停车位数量	8万平方米	8万平方米	5.8万平方米	计划标准
		数量指标	人防视频会议设备维护更换	4次	4次	4次	计划标准
		质量指标	视频会议设备设施正常使用率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	中小学民防知识教育开课率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	应急包的发放率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当年绿化维护工程按期	100%	100%	100%	计划标准

			完工率				
	效益指标	可持续性指标	人防工程后期维护资金到位率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	相关群体感受	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 十二、项目支出绩效目标表

### 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年项目

#### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	第三方服务经费	项目编码	42011424019T00000 0107
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知（武财综[2021]227号）		
项目实施方案	委托业务费12万		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算40万元，2025年预算12万元，2026年预算12万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	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
委托业务	委托第三方业务	委托业务费	12	根据历史数据测算	
<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			
为机关提供优质物业服务及专业服务		加强日常工作专业性、针对性			
		提供机关优质安保和保洁服务			
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
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	物业保障面积	$\geq 1200$ m <sup>2</sup>	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	食堂保障人数	$\geq 42$ 人	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行率	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行合格率	$\geq 95\%$	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	$\geq 95\%$	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，	明显	计划数据

为机关提供优质物业服务及专业服务	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥98%	计划数据		
<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	
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	物业保障面积	1200m <sup>2</sup>	1200m <sup>2</sup>	1200m <sup>2</sup>	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	数量指标	食堂保障人数	46人	44人	44人	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行率	100%	100%	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	质量指标	服务合同履行合格率	100%	100%	100%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	产出指标	时效指标	第三方服务工作完成及时率	100%	98%	98%	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	效益指标	社会效益	为市民群众、工作人员提供整洁、安全、舒适、便捷的工作环境，	明显	明显	明显	计划数据
为机关提供优质物业服务及专业服务	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	98%	98%	计划数据

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年项目

## 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	对口支援资金	项目编码	42011423019T000000 102
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	武汉市对口援疆工作实施方案		
项目实施方案	新疆博乐市150万		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算215万元，2025年预算120万元，2026年预算150万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		150
	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
对口支援资金	对新疆和西藏对口帮扶	费用补贴	150万	对口支援地区帮扶150万	
<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			
对新疆和西藏对口帮扶		解决帮扶地方的项目、资金、技术问题，帮助他们开展生产，提高当地生活水平			
		通过援疆援藏，使当地输血为造血，提高当地民众生活水平，促进社会和谐和民族团结			
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
对口支援资金	产出指标	质量指标	资金落实率	100%	计划数据
对口支援资金	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	计划数据
对口支援资金	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
对口支援资金	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	明显	计划数据
对口支援资金	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	计划数据
对口支援	满意度指	服务对象	社会公众或服务对象对	≥90%	计划数据

资金	标	满意度指标	项目实施效果的满意程度				
<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	
对口支援资金	产出指标	质量指标	援疆援藏资金拨付率	100%	100%	100%	计划数据
对口支援资金	产出指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	计划数据
对口支援资金	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
对口支援资金	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	明显	明显	明显	计划数据
对口支援资金	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	明显	明显	计划数据
对口支援资金	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	100%	95%	95%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	发展改革事务工作专项		项目编码	42011423019T000000 100	
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级	
项目负责人	袁志凡		联系电话	027-84942492	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《区委办公室 区政府办公室 关于印发蔡甸区2024年“四大比拼”实施方案的通知》				
项目实施方案	法律服务2.4万；创建社会信用体系建设10万；平台运维1万；办公经费5.6万；完成上级安排任务、粮食安全工作等40万元。				
项目总预算	59		项目当年预算	59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算60万元，2025年预算59万元，2026年预算59万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			59	
	一般公共预算财政拨款			19	
	其中：申请当年预算拨款			19	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			40	
	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
办公经费	维持部门运行	办公费	5.6	用于购买办公用品	
信用体系建设	委托第三方业务	委托业务费	10	信用体系建设10万	

工作经费	上级安排任务的工作经费	办公费	40	上级资金安排40万元	
信息化网络接入费	网络接入年费	邮电费	0.5	与电信合同签订金额	
资产维护费	房屋维修费	维修(护)费	0.5	按历史标准测算	
法律服务	法律服务	委托业务费	2.4	按历史标准测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
复印纸		2		2	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
打造最优营商环境		持续推进全面深化改革，打造最优营商环境 改变过去那种“高投入、高能耗、高污染、低产出”的模式向“低投入、低能耗、低污染、高产出”转变			
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
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	2000件	历史标准
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	16000	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	审批业务结案率	=100%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	≥95%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	≥99%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	≥98%	计划标准
打造最优营商环境	效益指标	社会效益	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业	明显	其他标准

			“店小二”				
打造最优营商环境	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥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	
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	办理审批服务事项	2020件	2200件	2000件	历史标准
打造最优营商环境	产出指标	数量指标	推送“双公示”	18334条	18000条	16000条	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	审批业务结案率	100%	100%	100%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	质量指标	“双公示”推送到达率	100%	98%	98%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	审批及时率	100%	99%	99%	计划标准
打造最优营商环境	产出指标	时效指标	“双公示”推送及时率	100%	98%	98%	计划标准
打造最优营商环境	效益指标	社会效益	持续深化“五减”“四进”改革，减事项、减环节、减材料、减时限、减跑动次数，落实事项应进必进，当好服务企业“店小二”	明显	明显	明显	计划标准
打造最优营商环境	效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，使人民幸福感得到提升	明显	明显	明显	计划标准

打造最优营商环境	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	92%	95%	95%	计划标准
----------	-------	-----------	-----------------------	-----	-----	-----	------

## 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	村级光伏扶贫电站收益差额补贴资金	项目编码	42011424019T000000108
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《武汉市关于全市光伏扶贫项目电价补贴工作的通知》（武发改能源[2018]354号）《市发展改革委 市财政局 市乡村振兴局关于延续光伏扶贫项目电价补贴政策的通知》（武发改能源[2022]163号）		
项目实施方案	全区13座光伏电站按国家相关政策兜底结算		
项目总预算	49	项目当年预算	49
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算49万元，2025年预算49万元，2026年预算49万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		49

		一般公共预算财政拨款	49		
		其中：申请当年预算拨款	49		
		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
扶贫支出	对村级光伏电站进行兜底结算	费用补贴	49	根据历史数据测算	
<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			
发展村集体经济和扶持贫困人口增收		通过光伏项目发展村集体经济，用于村级基础建设和劳动技能培训			
		通过光伏项目扶持贫困人口增收，通过设置公益性岗位，扶持贫困人口增加收入，实现按劳取酬。			
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
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	村级光伏电站总上网电量	650000千瓦时	历史数据
发展村集体经济和	产出指标	数量指标	补助村级光伏电站数量	13座	计划数据

扶持贫困人口增收					
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	质量指标	资金落实率	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	计划数据

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
				2024年	2025年	预计当年实现	
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	村级光伏电站总上网电量	674325千瓦时	650000千瓦时	650000千瓦时	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	数量指标	补助村级光伏电站数量	13座	13座	13座	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	质量指标	资金落实率	100%	100%	100%	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据

发展村集体经济和扶持贫困人口增收	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	明显	明显	明显	计划数据
发展村集体经济和扶持贫困人口增收	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	97%	98%	98%	计划数据

## 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年项目

### 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	价格管理工作经费	项目编码	42011423019T000000 106
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《中华人民共和国价格法》等规定		
项目实施方案	做好重要民生商品保供稳价，加强应急监测，力争将居民消费价格指数控制在合理区间；创新和完善促进绿色发展的价格机制，进一步推进公共服务价格改革。		
项目总预算	6	项目当年预算	6

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算20万元，2025年预算6万元，2026年预算6万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		6	
		一般公共预算财政拨款		6	
		其中：申请当年预算拨款		6	
		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
价格工作经费	开展价格工作	办公费	6	按历史数据测算	
<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			
维护市场稳定、公平和发展		保持物价稳定，维护消费者合法权益，保护公平竞争。			
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
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	数量指标	办理涉案价格认定	180件	历史标准
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	价格咨询件处理率	=100%	计划标准

维护市场稳定、公平和发展	产出指标	时效指标	价格咨询件完成及时率	=100%	计划标准		
维护市场稳定、公平和发展	效益指标	社会效益	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项	良好	计划标准		
维护市场稳定、公平和发展	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥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	
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	数量指标	办理涉案价格认定	246件	180件	180件	历史数据
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	质量指标	价格咨询件处理率	100%	100%	100%	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	产出指标	时效指标	价格咨询件完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	效益指标	社会效益	建立市场巡查工作机制，做好重要农产品成本调查及市场价格监测事项	良好	良好	良好	计划数据
维护市场稳定、公平和发展	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	95%	95%	95%	计划数据

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年项目

## 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	节能专项工作经费	项目编码	42011422019T000000 102
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《武汉市节能监察办法》市人民政府令第223号		
项目实施方案	1. 对我区重点用能单位执行节能政策法规进行检查，对新建、改扩建固定资产项目进行节能监察。 2. 节能宣传周活动。制作各种节能宣传手册，深入用能单位开展节能宣传推广活动。 3. 开展固定资产投资项目节能审查。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算35万元，2025年预算60万元，2026年预算50万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	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
节能监察	现场监察	办公费	5	全年现场监察约40次，书面监察约10次	
节能监察	印制节能宣传资料	印刷费	5	印制节能宣传资料，网络短信宣传	
节能监察	邮电费	邮电费	1	节能监测经费网络使用费	
节能监察	技术咨询	委托业务费	5	委托第三方	
节能监察	节能宣传周及节能监察	其他商品服务支出	4	节能宣传周活动及节能监察等其他商品服务支出	
固定资产投资项目节能审查	项目评审	委托业务费	15	委托第三方开展固定资产投资项目节能评审服务	
固定资产投资项目节能审查	项目验收	委托业务费	15	委托第三方开展固定资产投资项目节能验收服务	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
打造节能社会		单位生产总值能耗和主要污染物排放得到有效控制，资源利用效率明显提高			
		加大节能减排的宣传力度，通过采取有效的节能降耗措施，资源综合利用水平得到提高，资源消耗总量呈下降趋势。			
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
打造节能社会	产出指标	数量指标	全年现场督察	≥40次	计划标准
打造节能	产出指标	质量指标	节能项目达标率	=100%	计划标准

社会							
打造节能社会	产出指标	时效指标	节能资金使用及时率	=100%			计划标准
打造节能社会	效益指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好型社会	明显			计划标准
打造节能社会	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显			计划标准
打造节能社会	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥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	预计当年实现	
打造节能社会	产出指标	数量指标	全年现场督察	40次	40次	40次	计划数据
打造节能社会	产出指标	质量指标	节能项目达标率	100%	100%	100%	计划数据
打造节能社会	产出指标	质量指标	节能项目达标率	100%	100%	100%	计划数据
打造节能社会	效益指标	社会效益	创造资源节约型、环境友好型社会	明显	明显	明显	计划数据
打造节能社会	效益指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	明显	明显	明显	计划数据
打造节能社会	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	97%	95%	95%	计划数据

# 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年项目

## 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	粮食市场监管执法项目	项目编码	42011423019T000000 105
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革局本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《粮食流通管理条例》		
项目实施方案	对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查，粮食日宣传等。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算10万元，2025预算10万元，2026年预算10万元，和上年持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	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
粮食检查	粮食监督检查	办公费	6	工作经费	
粮食检查	粮食监督检查	交通费	2	工作经费	
粮食日宣传	印制宣传资料	印刷费	2	世界粮食日宣传	
<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			
维护粮食市场的稳定和安全		保证粮食市场稳定和改善粮食储存条件，确保粮食储存安全。			
		对粮食市场的监管，维护粮食市场稳定发展、通过粮食储存设施设备的维修改造，减少存粮损失，确保储备粮数量真实，质量良好。			
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
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	数量指标	储备粮收购	≥1200万公斤	计划标准
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测和粮食质量调查及品质测报工作达标率	≥98%	计划标准
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	≥98%	计划标准
维护粮食市场的稳定和安全	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序，保障粮油食品安全	明显	计划标准

维护粮食市场的稳定和安全	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥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	
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	数量指标	储备粮收购	1250万公斤	1293万公斤	1200万公斤	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	质量指标	开展粮食质量检测 and 粮食质量调查及品质测报工作达标率	100%	100%	100%	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	产出指标	时效指标	粮食市场监管执法结案及时率	100%	98%	98%	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	效益指标	社会效益	维护粮食市场秩序, 保障粮油食品安全	明显	明显	明显	计划数据
维护粮食市场的稳定和安全	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	94%	95%	95%	计划数据

# 武汉市蔡甸区发展和改革委员会 2026 年项目

## 绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	项目前期专项资金项目	项目编码	42011423019T00000 0103
项目主管部门	武汉市蔡甸区发展和改革委员会	项目执行单位	武汉市蔡甸区发展和改革委员会本级
项目负责人	袁志凡	联系电话	027-84942492
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《政府投资条例》、《关于将电力行政管理等相关工作移交给区发展和改革委员会的请示》、《市委办公厅 市政府办公厅关于调整市经济和信息化局（市中小企业发展局）有关机构编制事项的通知》等规定		
项目实施方案	为项目科学决策开展咨询评审366万元及电力行政管理10万元等工作		
项目总预算	376	项目当年预算	376
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年489万元,2025年400万元,2026年376万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		376
	一般公共预算财政拨款		376
	其中：申请当年预算拨款		376
	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
项目前期费用	项目决策评审工作	咨询费	376	依据年度项目决策评审需求	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
咨询费		100		366	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
精准施策，在经济运行调度上再加力		项目前期投入资金，保证项目正常运行			
		圆满完成区政府安排的前期项目投入，保证相关项目正常运行			
<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
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	策划重点项目	≥28个	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	≥100次	计划标准
精准施策，在经	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会	≥15次	计划标准

济运行调度上再加力					
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	≥95%	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	重大项目建设开工率	≥90%	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额	≥350 亿元	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益	固定资产投资增长率	≥5%	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	社会效益	按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成	计划标准
精准施策，在经济运行调度上再加力	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥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	测算当年实现	
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	策划重点项目	30个	36个	30个	计划数据

精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	协调解决项目各类问题	100次	100次	100次	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	数量指标	重大项目专题推进会议	15次	16次	18次	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	市级重大项目进度率	98%	95%	95%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	产出指标	质量指标	重大项目建设开工率	94%	96%	95%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	重大项目投资总额	350亿元	360亿元	370亿元	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	7.7%	9%	7%	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	效益指标	社会效益指标	按规定完成区域规划环评、水土保持评估和地质灾害危险性评估报告	完成	完成	完成	计划数据
精准施策，在经济运行调度上再加力	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	96%	93%	95%	计划数据

# 第三部分 武汉市蔡甸区发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算收、支总计 1810.66 万元，比 2025 年预算减少 1321.53 万元，降低 42.19%，主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。

## 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 1810.66 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1770.66 万元，其他收入 40 万元，财政拨款(补助)占预算总收入的 97.79%。

## 三、支出安排情况

2026 年预算总支出 1810.66 万元，其中：基本支出 1098.66 万元，占本年支出 60.68%；项目支出 712 万元，占本年支出 39.32%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收、支总计 1770.66 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1321.53 万元，降低 42.74%。主要原因： 财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。

## 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年一般公共预算支出1770.66万元，比2025年减少1321.53万元，减少42.74%。主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1098.66万元，占62.05%，其中：人员经费1020.41万元、公用经费78.25万元；项目经费672万元，占37.95%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数734万元，比2025年预算减少75.76万元，下降9.36%，主要原因是：按要求压减专项公用经费支出预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2026年预算数169万元，比2025年预算增加30万元，增加21.58%，主要原因是：优化项目资金结构。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算数376万元，比2025年预算减少24万元，下降6%，主要原因是：按要求压减项目支出预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数6万元，与2025年预算持平。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数62万元，比2025年预算增加62万元，增加100%，主要原因是：调整项目预算支出功能科目。

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31.24万元，比2025年预算增加0.23万元，增加0.74%。主要原因是：按要求调整人员经费支出预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数83.92万元，比2025年预算增加4.68万元，增加5.91%。主要原因是：部门新招录人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2026年预算数41.96万元，比2025年预算增加41.96万元，增加100%。主要原因是：调整项目预算支出功能科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算是88.43万元，比2025年增加51.65万元，增加140.43%。主要原因是：退休人员公务员医疗补助并入行政单位医疗。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算是29.13万元，比2025年减少47.52万元，下降62%。主要原因是：退休人员公务员医疗补助并入行政单位医疗。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算是49万元，比2025年减少0万元，下降

0%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算是74.78万元，比2025年增加4.11万元，增加5.82%。主要原因是：部门新招录人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算是15.20万元，比2025年增加0.84万元，增加5.85%。主要原因是：部门新招录人员。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2026年预算是10万元，比2025年减少0万元，下降0%。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年基本支出1098.66万元，比2025年预算增加50.57万元，增加4.82%，主要原因是：部门新招录人员。其中：

1. 工资福利支出939.93万元，其中基本工资161.93万元、津贴补贴102.71万元、奖金316.70万元、绩效工资42.19万元、养老保险83.92万元、职业年金41.96万元、职工基本医疗保险38.85万元、公务员医疗保险补助29.13万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金74.78万元、其他工资福利支出46万元。

2. 商品服务支出78.25万元，其中：日常经费77.95万元、招待费0.30万元。

3. 对个人和家庭的补助 80.49 万元，其中：退休费 30.90 万元、医疗费补助 49.59 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.30 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增加 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0%。

(三)公务接待费 0.30 万元，比 2025 年预算增加 0%。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出安排。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

#### 十、项目支出安排情况

项目支出 712 万元，比 2025 年预算减少 1372.10 万元，减少了

65.84%。主要原因是：财政资金紧缩，粮食风险基金项目本年未列入预算。其中：

1. 发展改革事务工作专项经费项目 59 万元。主要用于全面改革创新实验和创建社会信用体系建设。

2. 第三方服务经费项目 12 万元。用于加强日常工作专业性、针对性和提供机关优质安保和保洁服务。

3. 节能专项工作经费项目 50 万元。用于节能监察工作。

4. 项目前期专项资金项目 376 万元。用于政府投资项目前期工作经费。

5. 价格管理工作经费项目 6 万元，用于价格认证、价格监测、成本调查等工作经费。

6. 粮食市场监管执法项目 10 万元。用于粮食市场监管执法。

7. 对口支援资金项目 150 万元。用于对口支援地区民生改善。

8. 村级光伏扶贫电站收益差额补贴项目 49 万元。用于 13 座村级光伏扶贫电话上网电费差额补贴。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年度武汉市蔡甸区发展和改革局机关运行经费支出78.25万元，比 2025 年度增加 0.64 万元，增加 0.82%。其中：

办公费 3.40 万元、印刷费 0.37 万元、水费 1.02 万元、电费 9.18 万元、邮电费 3.40 万元、物业管理费 1.36 万元、差旅费 5.00 万元、维修(护)费 1.70 万元、培训费 4.60 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 6.13 万

元、其他交通费用 17.62 万元、其他商品和服务支出 24.17 万元。主要原因是部门新招录人员。

## （二）政府预算采购情况

2026 年政府采购预算安排 368 万元，其中用于货物采购 2 万元，主要用于购买复印纸；用于工程采购 0 万元；用于服务采购 366 万元，主要用于项目的前期咨询服务等。

其中面向中小企业采购预算安排 368 万元，含面向小微企业 366 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

本年度无政府购买服务预算支出。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

## （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 1020.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6052.75 平方米，房屋 2957.62 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台，无形资产为信息软件 26 套。

## （六）预算绩效管理情况

2026 年度部门整体预算支出 1810.66 万元，8 个项目进行了绩效目

标编制，项目支出为712万元，占2026年度部门预算的39.32%；基本支出为1098.66万元，占2026年度部门预算的60.68%。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)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。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)。区发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2、一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)。用于购买社会服务和对口帮扶。

3、一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)。用于区重大项目前期费用。

4、一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 物价管理(项)。用于物价监督管理开支。

5、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。区发改局用于离退休人员的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。用于机关事务人员失业保险缴纳支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。区发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗保险方面的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。用于支付公务员医疗补助。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。区发改局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和区发改局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。

11、粮油物资储备(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。区发改局开展粮油执法行动等开支。

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含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。

没有其他专业名词解释。

单位咨询电话:027-84942492