

江汉区发展和改革局（部门）2026 年预算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国(境)费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关政策文件。受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展规划报告。

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

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担全区优化营商环境工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。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及措施；编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目

计划，并负责组织实施；按规定权限审核区政府投资项目，备案企业投资项目；负责审核并上报国家省市发改委审批的投资项目；负责全区重大项目综合管理。

（六）组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。

（七）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。

（八）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。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。承担全区社会信用体系建设工作。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促

进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十一)会同有关部门拟订区级推进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。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十二)负责全区政府定价的商品和服务的成本调查监审工作；监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议；负责全区涉案财产价格认定工作。

(十三)贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。

(十四)负责区国防动员委员会日常事务工作，履行全区国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职责，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施以及人民防空建设管理和组织实施等事项。

(十五)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十六)完成上级交办的其他任务。

(十七)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务

和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度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.强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，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，强化经济监测预测预警能力，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，全面实施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。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 6 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 6 家基层单位经费预算，分别是江汉区发展研究中心、江汉区人防设施管理所、江汉区人防指挥通讯站、江汉区节能发展中心及江汉区发展和改革局资产营运管理中心，因上述 5 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开，江汉区粮食离退休人员托管中心单位属于独立核算单位。

第二部分 预算公开报表

表 1	2026 年收支预算总表
表 2	2026 年收入预算总表
表 3	2026 年支出预算总表
表 4	2026 年财政拨款收支预算总表
表 5	2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
表 6	2026 年一般公共预算支出表（分单位）
表 7	2026 年一般公共预算基本支出表
表 8	2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
表 9	2026 年政府性基金预算支出表
表 10	2026 年国有资本经营预算支出表
表 11	2026 年项目支出预算表
表 12	2026 年政府采购预算表
表 13	2026 年政府向社会力量购买服务预算表
表 14	2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
表 15	2026 年项目支出绩效目标申报表

2026年收支预算总表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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	1,972.99	一、一般公共服务支出	1,380.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	291.33
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	160.86
九、其他收入	57.26	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	181.80
		十九、粮油物资储备支出	16.19
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,030.25	本年支出合计	2,030.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,030.25	支 出 总 计	2,030.25

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。

2026年支出预算总表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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	2,030.25	1,694.60	335.65			
201	一般公共服务支出	1,380.07	1,060.61	319.46			
20104	发展与改革事务	1,380.07	1,060.61	319.46			
2010401	行政运行	726.59	726.59				
2010402	一般行政管理事务	319.46		319.46			
2010450	事业运行	334.02	334.02				
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33				
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33				
2080501	行政单位离退休	42.88	42.88				
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	160.86	160.86				
21011	行政事业单位医疗	160.86	160.86				
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37				
2101103	公务员医疗补助	94.01	94.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48				
221	住房保障支出	181.80	181.80				
22102	住房改革支出	181.80	181.80				
2210201	住房公积金	114.37	114.37				
2210202	提租补贴	23.52	23.52				
2210203	购房补贴	43.91	43.91				
222	粮油物资储备支出	16.19		16.19			
22204	粮油储备	16.19		16.19			
2220401	储备粮油补贴	16.19		16.19			

2026年财政拨款收支预算总表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,972.99	一、本年支出	1,972.99
（一）一般公共预算拨款	1,972.99	（一）一般公共服务支出	1,322.81
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	291.33
		（八）卫生健康支出	160.86
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	181.80
		（十九）粮油物资储备支出	16.19
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,972.99	支 出 总 计	1,972.99

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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	1,972.99	1,694.60	1,556.41	138.19	278.39
201	一般公共服务支出	1,322.81	1,060.61	932.17	128.44	262.20
20104	发展与改革事务	1,322.81	1,060.61	932.17	128.44	262.20
2010401	行政运行	726.59	726.59	598.15	128.44	
2010402	一般行政管理事务	262.20				262.20
2010450	事业运行	334.02	334.02	334.02		
208	社会保障和就业支出	291.33	291.33	281.58	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	291.33	291.33	281.58	9.75	
2080501	行政单位离退休	42.88	42.88	42.88		
2080502	事业单位离退休	136.91	136.91	136.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	101.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	9.75		9.75	
210	卫生健康支出	160.86	160.86	160.86		
21011	行政事业单位医疗	160.86	160.86	160.86		
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	42.37		
2101103	公务员医疗补助	94.01	94.01	94.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	24.48		
221	住房保障支出	181.80	181.80	181.80		
22102	住房改革支出	181.80	181.80	181.80		
2210201	住房公积金	114.37	114.37	114.37		
2210202	提租补贴	23.52	23.52	23.52		
2210203	购房补贴	43.91	43.91	43.91		
222	粮油物资储备支出	16.19				16.19
22204	粮油储备	16.19				16.19
2220401	储备粮油补贴	16.19				16.19

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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	1,972.99	1,694.60	1,556.41	138.19	278.39
125	武汉市江汉区发展和改革委员会	1,972.99	1,694.60	1,556.41	138.19	278.39
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	1,807.05	1,528.66	1,395.02	133.64	278.39
125002	武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心	165.94	165.94	161.39	4.55	

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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	1,694.60	1,556.41	138.19
301	工资福利支出	1,322.49	1,322.49	
30101	基本工资	238.04	238.04	
30102	津贴补贴	191.16	191.16	
30103	奖金	476.42	476.42	
30107	绩效工资	91.41	91.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.79	101.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
30111	公务员医疗补助缴费	64.36	64.36	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	114.37	114.37	
302	商品和服务支出	138.19		138.19
30201	办公费	27.20		27.20
30209	物业管理费	14.36		14.36
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	12.59		12.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	21.20		21.20
30299	其他商品和服务支出	58.34		58.34
303	对个人和家庭的补助	233.92	233.92	

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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
30302	退休费	179.79	179.79	
30307	医疗费补助	54.13	54.13	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.00		2.00	0.50

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2026年政府采购预算表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							402			162.60	127.60	82.60
125	武汉市江汉区发展和改革委员会							402			162.60	127.60	82.60
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	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	400	0.01	1	2.08	2.08	2.08
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	政府投资项目咨询评估	[C20020500]工程造价鉴定服务	[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	145.00	年	145.00	110.00	65.00
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	发改局工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15.52	年	15.52	15.52	15.52

2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市江汉区发展和改革委员会（部门）

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
	合计				5	212.04								
125	武汉市江汉区发展和改革委员会				5	212.04								
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	否	充电桩（站）安全检查和竣工验收工作经费	充电桩（站）安全检查和竣工验收工	1	19.60	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)	
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	否	十五五规划编制尾款	十五五规划编制	1	19.92	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	课题研究和社调查服务	课题研究服务(省级第二版)	
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	否	人防工程运行维护费用	人防工程安全检查费用	1	12.00	预算安排	其他收入资金	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务(省级第二版)	
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	是	发改局工作经费	印刷费	1	15.52	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)	
125001	武汉市江汉区发展和改革委员会本级	是	政府投资项目咨询评估	政府投资项目咨询评估	1	145.00	预算安排	经费拨款补助	[2010402]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务(省级第二版)	

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年10月31日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区发展和改革委员会					
填报人	戚阿晶	联系电话	85728566			
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（本级）	1972.99	97%	2016.63	2113.8
		财政专户管理资金				
		其他	57.26	3%	13	10
		合计	2030.25	100%	2029.63	2123.8
	支出构成	人员类项目支出	1556.41	77%	1521.45	1423.85
		运转类项目支出	138.19	7%	164.11	131.21
特定目标类项目支出		335.65	17%	344.07	568.74	
合计		2030.25	100%	2029.63	2123.8	
部门职能概述	<p>（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展战略、经济体制改革的有关政策文件。受区人民政府委托向区人大常委会作国民经济和社会发展规划报告。</p> <p>（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、工作任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>（三）统筹提出全区国民经济和社会发展战略主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展战略趋势，提出调控管理政策建议。综合协调区级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全区经济运行，协调相关部门解决经济运行中的重大问题。</p> <p>（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。推动完善全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。承担全区优化营商环境工作。</p> <p>（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。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及措施；编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划，并负责组织实施；按规定权限审核区政府投资项目，备案企业投资项目；负责审核并上报国家省市发改委审批的投资项目；负责全区重大项目综合管理。</p> <p>（六）组织拟订全区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策。</p> <p>（七）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门落实国家和省市推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。承担全区社会信用体系建设工作。</p> <p>（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。</p> <p>（十一）会同有关部门拟订区级推进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。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。</p> <p>（十二）负责全区政府定价的商品和服务的成本调查监审工作；监测预警价格变动，落实价格调控目标，提出政策建议；负责全区涉案财产价格认定工作。</p> <p>（十三）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；承担全区粮食调控职责；组织实施粮食流通市场监管；负责粮食监测预警和应急管理。</p> <p>（十四）负责区国防动员委员会日常事务工作，履行全区国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职责，牵头办理涉及国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施以及人民防空建设管理和组织实施等事项。</p> <p>（十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（十六）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度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。</p> <p>1. 强化制定全区发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区发展战略、规划的导向作用。</p> <p>2. 完善宏观调控体系，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，强化经济监测预测预警能力，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。</p> <p>3. 深入推进简政放权，全面实施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。加快推进政府监管和公共信用信息共享。</p>					

年度工作任务	<p>1. 坚定信心，强化调度，全力以赴稳住经济基本盘。按照市、区确定的经济增长目标，会同相关部门研究提出年度重点工作目标任务和细化分解意见，精准下达。同时，坚持主要经济指标月调度月分析，与各街道、各部门一起，做好运行监测、预报预警、走访服务、精细调度等重点工作，以月月红、季季红，确保全年红。</p> <p>2. 提质增效，协同作战，推动现代服务业高质量发展工作机制，落实推进重点产业链长制，督促推动各产业链主体培育、重点项目、载体平台建设等工作加紧实施。着力引导产业集聚发展。以金融强区、商贸物流中心核心区、现代航运服务业集聚区等九大集聚区建设为抓手，统筹责任部门定期开展专题推进会，加快《实施方案》重点任务落实。</p> <p>3. 紧抓项目，主动作为，着力扩大有效投资。对照产业发展、基础设施、科技创新、社会民生、生态环境等领域，加快推进“十五五”重大项目库项目开工建设和投资转化，力争新开工亿元以上项目30个，全年固定资产投资保持合理增长，促进项目建设滚动接续、良性循环。</p> <p>4. 对标一流，改革创新，持续优化营商环境。谋划推进“宜商江汉4.0”建设，在探索先行先试上再加强。对标先进城区做法，在更多领域推动系统性、集成性创新改革，以一个个“小切口改革”打通营商环境“中梗阻”，形成一批可复制可推广的典型经验。</p> <p>5. 加压奋进，狠抓落实，全力推进重点工作。聚焦长江经济带和长江大保护目标任务，积极构建降碳减污扩绿增长发展路径，推动全区由能耗双控向碳排放双控全面转型。加强居住区，商圈及交通枢纽、医院、公园等公共停车场新建新能源汽车充电基础设施建设，2026年全区新增新能源汽车充电基础设施不低于2000个，车桩比不低于全市平均水平。扎实开展粮食市场监测和管理，重点监测应急供应网点内的粮油商品价格和供应情况，做到特殊情况早发现、早报告、早预警、早处置。落实治本攻坚安全生产工作要求，督促国网汉口供电中心做好电力安全检查和隐患排查，完善电力应急预案体系，提高隐患预警和应急响应联动能力。严格履行价格管理职责，确保市场平稳。建立健全军地协调联动机制，定期召开军地联席会议，研究解决国防动员工作中的重大问题。推动人防工程与城市建设融合，锚定年度结建人防工程目标任务，聚焦将人防工程建设纳入区域城市建设总体规划。</p>
--------	--

项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目1: 发改局工作经费	经常性项目	39.61	39.61	保障粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、服务业升级、优化营商环境，国防动员和人民防空、长江经济带绿色发展、节能降耗等各项重点工作的落实。
项目2: 政府投资项目评估	经常性项目	145	145	委托第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行独立、公正、客观、科学地开展评估工作，为投资决策提供科学依据，确保政府投资项目合规性和经济性，进一步提升政府投资的社会效益。
项目3: 充电桩（站）安全检查及竣工验收工作经费	经常性项目	19.6	19.6	聘请具有充换电检查资质的专家对全区公共充换电站进行现场检测，并对重点站点进行仪器抽检。
项目4: 劳务派遣人员经费	经常性项目	38.07	38.07	聘请9名临时人员，围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。
项目5: 十五五规划编制尾款	经常性项目	19.92	19.92	科学编制江汉区“十五五”经济社会发展规划，以高水平规划引领保障高质量发展。
项目6: 粮油应急供应网点补助	经常性项目	16.19	16.19	维护全区粮食流通的有序性、高效性，完善全区粮油应急供应体系。
项目7: 人防工程运行维护费用	经常性项目	56.76	56.76	保障工作常态化、规范化开展，提升平战转换效率。加强地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，确保工程核心防护功能达标，人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好。
项目8: 其他收入	经常性项目	0.5	0.5	组织开展党建活动补助经费。

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	以绩效管理为抓手，紧盯各项目标任务，主动作为，抓好粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、服务业升级、优化营商环境，国防动员和人民防空、长江经济带绿色发展、节能降耗等各项重点工作，扎实推动经济社会高质量发展。 积极稳妥应对行政事业单位改革，做好本单位的安全稳定工作，不发生赴市以上集体上访；做好离退休人员的服务管理工作，确保各项政策落实到位；贯彻与落实人口与计划生育工作；党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，夯实从严治党责任，坚持“一岗双责”；认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设。		1. 坚定信心，强化调度，全力以赴稳住经济基本盘。按照市、区确定的经济增长目标，会同相关部门研究提出年度重点工作目标任务和细化分解意见，精准下达。同时，坚持主要经济指标月调度月分析，与各街道、各部门一起，做好运行监测、预报预警、走访服务、精细调度等重点工作，以月月红、季季红，确保全年红。 2. 提质增效，协同作战，推动现代服务业高质量发展。持续完善现代服务业高质量发展工作机制，落实推进重点产业链链长制，督促推动各产业链主体培育、重点项目、载体平台建设等工作加紧实施。着力引导产业集聚发展。以金融强区、商贸物流中心核心区、现代航运服务业集聚区等九大集聚区建设为抓手，统筹责任部门定期开展专题推进会，加快《实施方案》重点任务落实。 3. 紧抓项目，主动作为，着力扩大有效投资。对照产业发展、基础设施、科技创新、社会民生、生态环境等领域，加快推进“十五五”重大项目库项目开工建设和投资转化，力争新开工亿元以上项目30个，全年固定资产投资保持合理增长，促进项目建设滚动接续、良性循环。 4. 对标一流，改革创新，持续优化营商环境。谋划推进“宜商江汉4.0”建设，在探索先行先试上再加强。对标先进城区做法，在更多领域推动系统性、集成性创新改革，以一个个“小切口改革”打通营商环境“中梗阻”，形成一批可复制可推广的典型经验。 5. 加压奋进，狠抓落实，全力推进重点工作。聚焦长江经济带和长江大保护目标任务，积极构建降碳减污扩绿增长发展路径，推动全区由能耗双控向碳排放双控全面转型。加强居住区，商圈及交通枢纽、医院、公园等公共停车场新建新能源汽车充电基础设施建设，2026年全区新增新能源汽车充电基础设施不低于2000个，车桩比不低于全市平均水平。扎实开展粮食市场监测和管理，重点监测应急供应网点内的粮油商品价格和供应情况，做到特殊情况早发现、早报告、早预警、早处置。落实治本攻坚安全生产工作要求，督促国网汉口供电中心做好电力安全检查和隐患排查，完善电力应急预案体系，提高隐患预警和应急响应联动能力。严格履行价格管理职责，确保市场平稳。建立健全军地协调联动机制，定期召开军地联席会议，研究解决国防动员工作中的重大问题。推动人防工程与城市建设融合，锚定年度结建人防工程目标任务，聚焦将人防工程建设纳入区域城市建设总体规划。		
长期目标1:	以绩效管理为抓手，紧盯各项目标任务，主动作为，抓好粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、服务业升级、优化营商环境，国防动员和人民防空、长江经济带绿色发展、节能降耗等各项重点工作，扎实推动经济社会高质量发展。				
	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	预算执行率	97%-100%	计划数据
			组织开展相关活动完成率	≥5次	计划标准
			业务培训次数	≥5次	计划标准
			省预算内项目竣工验收评审	≥1个	计划标准
			重点用能企业节能监察及能耗核查	≥2家	计划标准
			三年政策性资金项目储备库	=1个	计划标准

长期绩效指标

产出指标

数量指标

质量指标

年度政策性资金重点项目资金申请咨询	≥50次	计划标准
人防工程安全检查	≥1次	计划标准
人防专业队训演	=1次	计划标准
组织开展党建活动种类	≥3种	计划标准
活动因意外情况未举办次数	=0次	计划标准
集中学习活动次数	≥12次	计划标准
走访活动次数	≥2次	计划标准
发放学习资料	≥1次/年	计划标准
主题党日活动次数	≥12次	计划标准
专项巡查、检查	≥4年	计划标准
人防设施维修维护	≥1次/年	计划标准
检查电力建设工程、电力设施和汽车充电基础设施	≥100个	计划标准
评估项目数量覆盖率	1	计划标准
人防专业队训演	=1次	计划标准
十五五规划编制报告	=1份	计划标准
粮油应急供应网点补助标准	≤0.5元/人/年	计划标准
工资发放人数	=9人	计划标准
采价点咨询服务准确性	=100%	计划标准
人防工程安全检查合格率	=100%	计划标准
省预算内投资项目验收率	=100%	计划标准
组织开展相关活动完成率	=100%	计划标准
党建文明创建考核合格率	=100%	计划标准
评估报告质量达标率	=100%	计划标准
充电站检查比例	100%	计划标准
保障核心保护功能	达标及以上	计划标准

		人防工程专项检查	良好	计划标准
		十五五规划编制报告高质量完成	报区委区政府同意	计划标准
		党建考核合格率	=100%	计划标准
		全区保供网点覆盖率	≥95%	计划标准
		节日慰问完成率	=100%	计划标准
	时效指标	数据报送及时性	=100%	计划标准
		项目资金拨付及时率	=100%	计划标准
		评估完成及时率	=100%	计划标准
		充电桩安全检查完成及时率	100%	计划标准
		人防设施及时维修维护	年度内完成	计划标准
		十五五编制报告完成时间	按时完成	计划标准
		薪酬发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效节约政府投资	核算项目估算，审定投资概算，确保造价合理
社会效益指标		民生福祉指标	完成区级指标	计划标准
		项目投资决策科学性	=100%	计划标准
		调研分析完成率	=100%	计划标准
		辖区粮油供应保障度	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
		推进粮食产业持续发展	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
		党员干部思想政治素质	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
		设备故障引发安全事故	无安全事故	计划标准
		电力建设工程、电力设施和汽车充换电基础设施安全生产事故	0起	计划标准
		依法行政文明和谐的社会风气	进一步弘扬	计划标准
		保证粮油有效供给，维护全区粮食安全稳定	全区粮油供应充足	计划标准
		工作环境保障度	保障	计划标准
生态效益指标	绿色生态指标	完成市下达目标	计划标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	计划标准
		群众满意度	=100%	计划标准
		企业满意度	≥98%	计划标准
		项目单位满意度	≥90%	计划标准
		聘用人员满意度	≥95%	计划标准

年度目标1:

紧盯全年目标任务，抓好粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、创新驱动、服务业升级、区域协调发展等各项重点工作，精准施策新一轮惠企政策，优化营商环境，齐抓并进，认真做好时装周、长江经济带绿色发展、充电桩（站）安全检查及节能降耗等工作，确保全年目标硬账硬结。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%-100%	97%-100%	97%-100%	计划标准
数量指标		组织开展相关活动完成率	无	无	≥5次	计划标准
		业务培训次数	无	无	≥5次	计划标准
		省预算内项目竣工验收评审	2个	2个	≥1个	计划标准
		重点用能企业节能监察及能耗核查	无	无	≥2家	计划标准
		三年政策性资金项目储备库	无	无	=1个	计划标准
		年度政策性资金重点项目资金申请咨询	无	无	≥50次	计划标准
		人防工程安全检查	无	无	≥1次	计划标准
		人防专业队训演	无	无	=1次	计划标准
		组织开展党建活动种类	无	≥3种	≥3种	计划标准
		活动因意外情况未举办次数	0次	0次	0次	计划标准
		集中学习活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
		走访活动次数	无	无	≥2次	计划标准
		发放学习资料	无	无	≥1次/年	计划标准
主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准		

年度绩效指标

产出指标

专项巡查、检查	无	无	≥4年	计划标准
人防设施维修维护	≥1次/年	≥1次/年	≥1次/年	计划标准
检查电力建设工程、电力设施和汽车充换电基础设施	无	100个	≥100个	计划标准
评估项目数量覆盖率	无	无	1	计划标准
人防专业队训演	1次	1次	1次	计划标准
十五五规划编制报告	无	=1份	=1份	计划标准
粮油应急供应网点补助标准	无	无	≤0.5元/人/年	计划标准
工资发放人数	无	无	9人	计划标准
采价点咨询服务准确性	无	无	=100%	计划标准
人防工程安全检查合格率	无	无	=100%	计划标准
省预算内投资项目验收率	100%	100%	100%	计划标准
组织开展相关活动完成率	无	无	=100%	计划标准
党建文明创建考核合格率	无	无	=100%	计划标准
评估报告质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
充电站检查比例	无	100%	100%	计划标准
保障核心保护功能	无	无	达标及以上	计划标准
人防工程专项检查	无	无	良好	计划标准
十五五规划编制报告高质量完成	无	无	报区委区政府同意	计划标准
党建考核合格率	无	无	=100%	计划标准
全区保供网点覆盖率	无	无	≥95%	计划标准
节日慰问完成率	无	无	=100%	计划标准
数据报送及时性	无	无	=100%	计划标准
项目资金拨付及时率	无	无	=100%	计划标准
评估完成及时率	无	无	=100%	计划标准
充电桩安全检查完成及时率	无	无	100%	计划标准

质量指标

时效指标

效益指标		人防设施及时维修维护	无	无	年度内完成	计划标准	
		十五五编制报告完成时间	无	无	按时完成	计划标准	
		薪酬发放及时性	无	无	及时	计划标准	
	社会效益指标	经济效益指标	有效节约政府投资	无	无	核算项目估算, 审定投资概算, 确保造价合理	计划标准
		民生福祉指标		无	无	完成区级指标	计划标准
		项目投资决策科学性	无	无	=100%	计划标准	
		调研分析完成率	无	无	=100%	计划标准	
		辖区粮油供应保障度	无	无	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准	
		推进粮食产业持续发展	无	无	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准	
		党员干部思想政治素质	无	无	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准	
		设备故障引发安全事故	无	无	无安全事故	计划标准	
		电力建设工程、电力设施和汽车充电桩基础设施安全生产事故	无	0起	0起	计划标准	
		依法行政文明和谐的社会风气	无	无	进一步弘扬	计划标准	
保证粮油有效供给, 维护全区粮食安全稳定	无	无	全区粮油供应充足	计划标准			
生态环境保障度	无	无	保障	计划标准			
生态效益指标	绿色生态指标	无	无	完成市下达目标	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	无	无	=100%	计划标准	
		群众满意度	无	无	=100%	计划标准	
		企业满意度	100%	100%	≥98%	计划标准	
		项目单位满意度	无	无	≥90%	计划标准	
		聘用人员满意度	无	无	≥95%	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

项目名称	电力设施及新能源充换电基础设施安全检查工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位	
项目负责人	朱思尧	联系电话	85741107
项目年度	2026年		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	《中华人民共和国电力法》《电力安全隐患治理监督管理规定》《武汉市新能源汽车充电基础设施安全检查导则（试行）》		
项目实施方案	委托第三方机构对电力设施和新能源充换电基础设施进行安全检查。电力设施方面，根据《电力安全隐患治理监督管理规定》及相关规范要求对电力建设工程、电力设施进行安全检查。新能源充换电基础设施方面，依据《导则》及相关现行标准对全区公共充电基础设施进行安全检查，安全检查内容包括：安全管理体系、充电系统安全、用电安全、消防安全等 4 个方面进行全方位检查。		
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 对全区88个充换电站开展全覆盖安全检查两次，每次抽取16个充电站和1个换电站开展特别安全测试（不重复）； 2. 督促企业限期整改，闭环管理。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年年初预算安排19.6万元；2025年11月剩余指标0.4万元。		
项目总预算	（延续性项目填写）	项目当年预算	19.6
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	19.6	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）	19.6	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			

2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	充电桩（站）安全检查及竣工验收工作经费	1. 电力建设工程安全检查1500元*4次；2. 电力设施安全检查10*1000；3. 充电桩基础检查500元*160次（个）；4. 充电桩专业检查3000元*20次（个）；5. 换电站检查10000元*4次（个）	19.6		

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	对电力在建工程、电力设施和汽车充换电公共基础设施进行全覆盖式安全检查，对新建站点项目开展竣工验收工作，确保电力在建工程不发生安全生产事故，电力设施、汽车充换电公共基础设施安全无隐患。
.....	
年度绩效目标1	聘请具有电力检查资质的专家对电力在建工程和电力设施进行安全检查。
年度绩效目标2	聘请具有相关检查资质的专家对全区电力在建工程、电力设施和汽车充换电公共基础设施进行现场检测，并对重点充换电站点进行仪器抽检。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥98%	计划标准	
	产出指标	数量指标	检查公共充电站	≥100个	计划标准	
		质量指标	充电站检查比例	100%	计划标准	
		时效指标	完成及时率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	充电站、电力建设工程安全事故	0起	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥98%	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 武汉市江汉区发展和改革局

单位: 万元

项目名称	发改局工作经费	项目代码				
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位				
项目负责人	董俊涛	联系电话	85720969			
项目年度	2026年					
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	项目的政策依据: 2026年工作谋划					
项目实施方案						
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 2024年评价结论: 全面完成2024年各项目标任务, 2022-2024连续三年获得立功单位名称。 2. 整改情况: 无 3. 评价结果在2025年预算的应用情况: 无					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年初预算安排120.22万元; 2024年实际预算执行118.63万元; 2025年年初预算安排142.88万元, 截止2025年11月已执行99.77万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	39.61		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数			
	当年预算合计		39.61			
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		39.61			
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
2026年项目支出明细及依据	项目内容		测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	发改局工作经费			39.61		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		认真做好日常监测工作和统计工作，逐家走访辖区内应急供应点，建立粮食安全管理和应急体系；完成省预算内投资项目验收工作，确保项目达到预期效益；聚焦优化营商环境及社会信用体系建设，打造营商环境一流城区及信用示范城区；落实好群团工作，组织好各类活动，使党建活动多样性，不发生活动因意外未举办的情况。积极开展党员教育、培训、结对共建及文明创建活动，提升党员干部思想政治素质。					
.....							
年度绩效目标1		认真做好日常监测工作和统计工作，逐家走访辖区内应急供应点，建立粮食安全管理和应急体系；完成省预算内投资项目验收工作，确保项目达到预期效益；聚焦优化营商环境及社会信用体系建设，打造营商环境一流城区及信用示范城区；落实好群团工作，组织好各类活动，使党建活动多样性，不发生活动因意外未举办的情况。积极开展党员教育、培训、结对共建及文明创建活动，提升党员干部思想政治素质。					
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	组织开展相关活动完成率		≥5次	计划标准	
			业务培训次数		≥5次	计划标准	
			省预算内项目竣工验收评审		≥1个	计划标准	
			重点用能企业节能监察及能耗核查		≥2家	计划标准	
			三年政策性资金项目储备库		=1个	计划标准	
			年度政策性资金重点项目资金申请咨询		≥50次	计划标准	
			人防工程安全检查		≥1次	计划标准	
			人防专业队训练		=1次	计划标准	
			组织开展党建活动种类		≥3种	计划标准	
			活动因意外情况未举办次数		=0次	计划标准	
			集中学习活动次数		≥12次	计划标准	
			主题党日活动次数		≥12次	计划标准	
			质量指标	采价点咨询服务准确性		=100%	计划标准
				人防工程安全检查合格率		=100%	计划标准
	省预算内投资项目验收率			=100%	计划标准		
	组织开展相关活动完成率			=100%	计划标准		
	党建文明创建考核合格率			=100%	计划标准		

		时效指标	数据报送及时性	=100%	计划标准
			项目资金拨付及时率	=100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	调研分析完成率	=100%	计划标准
			辖区粮油供应保障度	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
			推进粮食产业持续发展	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
			党员干部思想政治素质	确保全区粮油有效供给及粮食安全	计划标准
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织开展相关活动完成率			≥5次		计划标准	
			业务培训次数	3次	3次	≥5次		计划标准	
			省预算内项目竣工验收评审	2个	2个	≥1个		计划标准	
			重点用能企业节能监察及能耗核查			≥2家		计划标准	
			三年政策性资金项目储备库			=1个		计划标准	
			年度政策性资金重点项目资金申请咨询			≥50次		计划标准	
			人防工程安全检查			≥1次		计划标准	
			人防专业队训练			=1次		计划标准	
			组织开展党建活动种类	≥3种	≥3种	≥3种		计划标准	
			活动因意外情况未举办次数	0次	0次	=0次		计划标准	
			集中学习活动次数	≥12次	≥12次	≥12次		计划标准	
			主题党日活动次数	≥12次	≥12次	≥12次		计划标准	
			质量指标	人防工程安全检查合格率			=100%		计划标准
				省预算内投资项目验收率			=100%		计划标准
				组织开展相关活动完成率	=100%	=100%	=100%		计划标准
				党建文明创建考核合格率	=100%	=100%	=100%		计划标准
	时效指标	数据报送及时性	=100%	=100%	=100%		计划标准		
		项目资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%		计划标准		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	调研分析完成率	=100%	=100%	=100%		计划标准
			辖区粮油供应保障度	确保全区粮油有效供给及粮食安全	确保全区粮油有效供给及粮食安全	确保全区粮油有效供给及粮食安全		计划标准
			推进粮食产业持续发展	持续监测统计，把握粮油经营趋势	持续监测统计，把握粮油经营趋势	确保全区粮油有效供给及粮食安全		计划标准
			党员干部思想政治素质	提升	提升	提升		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	=100%	=100%	=100%		计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位			
项目负责人	董俊涛	联系电话	85720969		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）					
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		38.07		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		38.07		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	劳务派遣人员经费	聘用人员经费 38.07万元（9人*4.23万元/年）	38.07		
项目资产配置计划及采购计划					

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	聘请9名临时人员，围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。
.....	
年度绩效目标1	聘请9名临时人员，围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工资发放人数	=9人		计划标准
		质量指标	节日慰问完成率	=100%		计划标准
		时效指标	薪酬发放及时性	及时		计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境保障度		保障	计划标准
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	计划标准
长期绩效目标2						
.....						

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	工资发放人数			=9人	10	计划标准
			质量指标	节日慰问完成率			=100%	10	计划标准
			时效指标	薪酬发放及时性			及时	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	工作环境保障度			保障	20	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度			≥95%	20	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

项目名称	粮油应急供应网点补助	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位			
项目负责人	张纯	联系电话	85747139		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	按照《市发展改革委（粮食局）关于印发武汉市粮油应急供应网点标准化建设实施方案的通知》（武发改粮储〔2023〕22号）和《市发展改革委 市财政局关于拨付2024年粮油应急供应网点标准化建设补贴资金的通知》（武发改粮储〔2024〕437号）的要求，做好标准化应急供应网点的建设和运营工作。				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动； 2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度等等。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2024年评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在2025年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年年初预算安排16.2万元；截止2025年11月执行16.2万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		16.19		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16.19		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	粮油应急供应网点补助	0.5元/人*64.79万人，（应急网点补助资金，市区比例1:1）	16.19	16.19	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	其他收入	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革委员会	项目执行单位			
项目负责人	董俊涛	联系电话	85720969		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	2026发改局党工作计划				
项目实施方案	严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)					
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	0.5	
2026年预算申报项目 资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		0.5		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		0.5			
2026年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	党费返还及活动经费				0.5
项目资产配置计划及采购计划					

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	组织好集中学习和主题党日活动，使活动多样化，不发生事故因意外未举办情况。
.....	
年度绩效目标1	组织好集中学习和主题党日活动，使活动多样化，不发生事故因意外未举办情况。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	主题党日活动次数		=12次	计划标准
			走访活动次数		≥2次	计划标准
			发放学习资料		≥1次/年	计划标准
		质量指标	党建考核合格率		=100%	计划标准
	效益指标	时效指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	依法行政文明和谐的社会风气		进一步弘扬	计划标准
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		=100%	计划标准	

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	主题党日活动次数			=12次	10	计划标准
				走访活动次数			≥2次	10	计划标准
				发放学习资料			≥1次/年	10	计划标准
			质量指标	党建考核合格率			=100%	10	计划标准
		效益指标	时效指标						
			经济效益指标						
			社会效益指标	依法行政文明和谐的社会风气			进一步弘扬	20	计划标准
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度			=100%	20	计划标准	

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革委员会

单位：万元

项目名称	人防工程运行维护费用		项目代码		
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革委员会		项目执行单位		
项目负责人	覃松	联系电话	65662722		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	保障人防设施战备效能，严格按照人防维护管理相关规定，专款专用，确保资金使用效益，高质量完成工程维护任务，切实提升区级人防战备能力。				
项目实施方案	为保障工程达标运行，不影响战时防护功能，每年对主体防护工程、通风、给排水、电气等多项系统保障设施进行维护管理。对防护门密封条老化、地下排水管道堵塞、应急照明故障等问题及时维修维护。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)					
项目前两年预算及当年 预算变动情况					
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	56.76	
2026年预算申报项目 资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		56.76		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)		56.76			
2026年项目支出 明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款 金额	上级转移支付 金额	其他资金
	人防工程运行维护费用	1. 梦泽湖地下人防工程人防设备运维费合同19.52万元(2025梦泽湖公园人防工程设施维护和管理服务合同, 维修明细预、决算清单); 2. 梦泽湖地下人防工程设施水电费3万元(0.25/月*12月, 电力电费帐单); 3. 梦泽湖地下人防工程电力维保5万元(电力设备检测施工合同、电力设施维修服务合同) 4. 梦泽湖其他维护费29.24万元。			56.76

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量		金额					
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		保障工作常态化、规范化开展，提升平战转换效率。加强地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，确保工程核心防护功能达标，人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好							
.....									
年度绩效目标1		保障工作常态化、规范化开展，提升平战转换效率。加强地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，确保工程核心防护功能达标，人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好							
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准				
	产出指标	数量指标	专项巡查、检查	≥4年	计划标准				
			人防设施维修维护	≥1次/年	计划标准				
		质量指标	保障核心保护功能	达标及以上	计划标准				
			人防工程专项检查	良好	计划标准				
	时效指标	及时维修维护	年度内完成	计划标准					
	效益指标	社会效益指标	设备故障引发安全事故	无安全事故	计划标准				
满意度指标	服务对象满意度指标								
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	成本指标		经济成本指标	预算执行率			≥97%	5	计划标准
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	专项巡查、检查			≥4年	10	计划标准
				人防设施维修维护			≥1次/年	10	计划标准
			质量指标	保障核心保护功能			达标及以上	5	计划标准
				人防工程专项检查			良好	5	计划标准
	时效指标	及时维修维护			年度内完成	5	计划标准		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	设备故障引发安全事故			无安全事故	40	计划标准
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标								

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

项目名称	十五五规划编制尾款	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位			
项目负责人	李明科	联系电话	85734568		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据省、市“十五五”规划编制要求以及《区政府办公室关于印发江汉区国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作方案的通知》（江政办〔2025〕11号，以下简称“十五五规划编制工作方案”）要求，拟开展“十五五”规划基本思路研究，为科学编制规划纲要奠定基础。				
项目实施方案	聚焦党中央关于经济社会发展的重大战略谋划以及省委省政府、市委市政府、区委区政府的各项重大决策部署，围绕我区产业基础、发展条件、比较优势等，深入调查研究、研判分析，起草形成《“十五五”规划基本思路研究（送审稿）》，经区政府同意后，向区委汇报。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年年初预算安排49.6万元；截止2025年11月执行数为49.6万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		19.92		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		19.92		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	十五五规划编制尾款		19.92		
项目资产配置计划及采购计划					

项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		科学编制江汉区“十五五”经济社会发展规划，以高水平规划引领保障高质量发展。								
.....										
年度绩效目标1		全面评估“十四五”规划实施情况，把握发展趋势，科学确定发展目标，强化发展规划的战略导向作用。								
.....										
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	评估报告		=1份				计划标准	
		质量指标	高质量完成		报区委区政府同意				计划标准	
		时效指标	评估完成时间		按时完成				计划标准	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	民生福祉指标		完成区级指标				计划标准	
		生态效益指标	绿色生态指标		完成市下达目标				计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%				计划标准	
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重		
年度绩效目标1	成本指标		经济成本指标							
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标		数量指标	评估报告		=1份		=1份	15	计划标准
			质量指标	高质量完成		报区委区政府同意		报区委区政府同意	15	计划标准
			时效指标	评估完成时间		按时完成		按时完成	10	计划标准
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	民生福祉指标		完成区级指标		完成区级指标	15	计划标准
			生态效益指标	绿色生态指标		完成市下达目标		完成市下达目标	15	计划标准
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度		=100%		=100%	10	计划标准

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区发展和改革局

单位：万元

项目名称	2026年度政府投资及政策性资金项目咨询评估	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区发展和改革局	项目执行单位			
项目负责人	李波	联系电话	85759718		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1. 依据政府投资管理办法、项目评估及政策性资金项目申报等相关要求； 2. 负责全区政府投资项目审批及政策性资金项目谋划统筹，需委托第三方咨询机构开展咨询； 3. 落实“谁委托、谁付费”要求，提高政府投资项目的经济、社会效益和政策性资金项目谋划质量。				
项目实施方案	1. 2024年度所采购的3家评估机构框架协议服务期已到期，本年度将按程序启动招采程序，选定3家评估机构，对项目建议书、可行性研究报告及估算、初步设计及概算进行评估，对政策性资金项目谋划和申报进行咨询。 2. 已出台《江汉区政府投资项目管理办法》（江政规〔2022〕1号）、《关于进一步明确政府投资项目有关事项的通知》（江政办〔2023〕9号）、区区域和投资办《关于进一步规范政府投资项目可行性研究报告编制和评审工作的通知》、区区域和投资办关于印发《江汉区区域协调发展和投资管理委员会议事规则（试行）》的通知（江区投〔2025〕2号）				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 2025年评价结论； 2. 整改情况； 3. 评价结果在2026年预算的应用情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年年初预算安排为150.9万元。2024年实际执行136.07万元； 2025年年初预算安排为135万元，截止2025年11月实际执行98.04万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	145	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		145		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		145		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	政策性资金项目谋划和申报咨询		10		
	政府投资项目评估		135		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	

第三部分 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，本部门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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算2030.25万元，比2025年预算减少93.55万元，下降4.4%，变动的主要原因是履行过紧日子要求，部分项目经费压减。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算2030.25万元，比2025年预算减少93.55万元，下降4.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入1972.99万元，占97.18%；其他收入57.26万元，占2.82%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算2030.25万元，比2025年预算减少93.55万元，下降4.4%。其中：基本支出1694.6万元，占83.47%；项目支出335.65万元，占16.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1972.99万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入1972.99万元。支出包括：一般公共服务支出1322.81万元；社会保障和就业支出291.33万元；卫生健康支出160.86万元；住房保障支出181.8万元。粮油物资储备支出

16.19万元。

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1972.99万元，较2025年预算减少140.81万元。主要是履行过紧日子要求，部分项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出1694.6万元，占85.89%，其中：人员经费1556.41万元，公用经费138.19万元；项目支出278.39万元，占14.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）726.59万元，主要用于行政人员和事业人员经费及办公经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）262.2万元，主要用于政府投资项目咨询评估、充电桩（站）安全检查及竣工验收工作、“十五五”规划编制尾款、劳务派遣人员经费及发改局经费。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）334.02万元，主要用于事业人员经费及办公经费。

4.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）42.88万元，主要用于行政单位和事业单位离退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）136.91万元，主要用于事业单位离退休人员经费。

6.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支出（项）101.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.75万元，主要用于行政单位和事业单位离退休人员公用经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.37万元，主要用于行政人员和事业人员基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）94.01万元，主要用于行政人员和事业人员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）24.48万元，主要用于事业退休人员公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.37万元，主要用于行政人员和事业人员住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）23.52万元，主要用于行政人员和事业人员住房补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.91万元，主要用于行政人员和事业人员住房货币化补助。

17.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）16.19万元，主要用于粮油应急供应网点补助。

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1694.6万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1322.49万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助233.92万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出138.19万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位2026年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026年项目支出335.65万元，其中：一般公共预算本年拨款278.39万元，单位资金57.26万元。具体使用情况如下：

1.政府投资项目咨询评估费145万元，主要用于政府投资项目评估和政策性资金项目谋划、申报咨询。

2.充电桩（站）安全检查及竣工验收工作经费19.6万元，主要用于对全区公共充换电站进行安全大检查，对新建站点项目开展竣工验收工作。

3.“十五五”规划编制尾款19.92万元，主要用于科学编制江汉区“十五五”经济社会发展规划。

4.发改局工作经费39.61万元，主要用于保障粮食安全、规划编制实施、重大项目建设、服务业升级、优化营商环境，国防动员和人民防空、长江经济带绿色发展、节能降耗等各项重点工作的落实。

5.劳务派遣人员经费38.07万元，主要用于围绕我局中心工作，为完成绩效目标任务提供必要保障。

6.粮油应急供应网点补助经费16.19万元，主要用于完善全区粮油应急供应体系。

7.人防工程运行维护费用56.76万元，主要用于加强地下人防工程及附属设施综合管理，确保工程核心防护功能达标，各类设施设备完好。

8.其他收入支出0.5万元，主要用于补助党建活动开展。

十、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138.19万元，较2025年预算增加6.98万元，增加10.64%。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计162.6万元，较2025年预算增加7.6万元，增加4.9%。主要包括：货物类2.08万元，为复印纸；服务类160.52万元，为工程造价鉴定服务及其他印刷服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026年政府购买服务支出合计212.04万元，购买的服务内容主要有：政府投资项目咨询评估服务、印刷、人防工程安全检查费用、“十五五”规划编制、充电桩（站）安全检查及竣工验收。

（四）委托业务费情况

2026年委托业务费203.52万元，主要用于：政府投资项目咨询评估服务、信息化维修维护等项目。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门房屋面积共有7278.59平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术

用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 2030.25 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区发展和改革委员会（部门）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属6家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算2.5万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.5万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1.公务用车购置费0万元。

2.公务用车运行维护费2万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”“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。

（二）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、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）机关运行经费：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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5.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)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

13.资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14.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。

15.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（含离退人员）发放的租金补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85720969