

2026年江岸区发展和改革局预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区发展和改革局概况

- 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 江岸区发展和改革局2026年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区发展和改革局概况

(一) 部门主要职能

1. 局本级机关主要职能是：

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、区级发展规划的统筹衔接，起草国民经济和社会发展有关方案；

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

统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，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；

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，推动实施全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全区优化营商环境工作；

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，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施，管理协调区重大项目建设；

推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；

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；牵头开展全区社会信用体系建设，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，开展能源资源节约和综合利用等工作；

承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；

牵头办理全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项；

负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项目。负责区人民防空工程建设与管理。负责区人防指挥通信建设。负责区人防通信警报建设与管理，适时组织培训和演练，开展人防知识的宣传普及教育；

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、机要保密等主体责任；完成上级交办的其他工作任务。

2. 二级单位区人防工程平战结合管理所工作职能是：

承担全区人防工程平战结合的管理工作，协助制定平战结合发展规划；组织开展人防工程使用的信息交流、技术咨询和培训；负责本区所有平时使用人防工程的管理、建档、统计和安全监督。负责区属人防公共工程的维护；承办战时人防工程、设施平战功能转换和抢修的组织协调工作。承担人民防空信息化建设，各类指挥所通信、情报、附属设施设备操作及维护管理工作；执行区委、区政府及人民防空应急减灾指挥部组织指挥防空袭斗争、应急减灾等信息保障任务；承担全区防空防灾预警报知系统规划和管理，并根据上级命令，发放预警报知信号；承担人防战备值班勤务和各类训演练信息保障任务。受区人防办委托对全区人防工程开展行政执法监督检查。对老旧人防工程进行跟踪巡查，确保无违法行为发生，保证国有资产不流失。承担上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

江岸区发展和改革局由机关及下属二级单位组成，其中：行政单位一个、全额拨款事业单位一个。

(三) 部门人员构成

江岸区发展和改革局机关编制人数 41 人，其中：行

政编制 28 人，工勤编制 1 人；二级单位事业编制 8 人，工勤编制 3 人。

在职实有人数共计 39 人，其中：机关行政编制 27 人，工勤编制 1 人；二级单位事业编制 8 人，工勤编制 3 人。

江岸区发展和改革局机关退休 72 人，二级单位退休 4 人，工勤退休 4 人。

第二部分 江岸区发展和改革局 2026 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表（分功能科目）

表六：一般公共预算基本支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

江岸区发展和改革局2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	2887.81	201一般公共服务支出	2,444.57	一、基本支出	1,287.27
其中：一般公共预算拨款	2887.81	204公共安全支出	0.00	工资福利支出	1,069.99
政府性基金预算拨款	0.00	205教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	130.49
二、事业收入	0.00	206科学技术支出	0.00	商品和服务支出	86.79
三、上级补助收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,600.54
四、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	83.21	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入	0.00	210卫生健康支出	147.20	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00	五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	0.00		
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出	0.00		
		215资源勘探工业信息等支出	0.00		
		216商业服务业等支出	0.00		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00		
		221住房保障支出	147.83		
		222粮油物资储备支出	60.00		
		224灾害防治及应急管理支出	0.00		
		229其他支出	0.00		
本年收入合计	2887.81	本年支出合计	2,887.81	本年支出合计	2,887.81
七、用事业基金弥补收支差额	0.00				
八、上年结转	0.00	结转下年	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2887.81	支出总计	2,887.81	支出总计	2,887.81

表三

江岸区发展和改革委员会2026年部门支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	2,887.81	1,287.27	1,600.54			
201			一般公共服务支出	2,444.57	909.03	1,535.54			
	20104		发展与改革事务	2,444.57	909.03	1,535.54			
		2010401	行政运行	912.15	909.03	3.12			
		2010402	一般行政管理事务	1,526.48	0.00	1,526.48			
		2010408	物价管理	5.94	0.00	5.94			
208			社会保障和就业支出	83.21	83.21	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	81.35	81.35	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00			
210			卫生健康支出	147.20	147.20	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	147.20	147.20	0.00			
		2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	102.96	102.96	0.00			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	147.83	147.83	0.00			
	22102		住房改革支出	147.83	147.83	0.00			
		2210201	住房公积金	90.50	90.50	0.00			
		2210202	提租补贴	17.45	17.45	0.00			
		2210203	购房补贴	39.88	39.88	0.00			
222			粮油物资储备支出	60.00	0.00	60.00			
	2204		粮油储备	60.00	0.00	60.00			
		2220499	其他粮油储备支出	60.00	0.00	60.00			

表四

江岸区发展和改革局 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2887.81	一、本年支出	2887.81
（一）一般公共预算拨款	2887.81	（一）一般公共服务支出	2444.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	83.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	147.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	147.83
		（十八）粮油物资储备支出	60.00
		（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	2887.81	支 出 总 计	2887.81

表五

江岸区发展和改革局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,887.81	1,287.27	1,200.48	86.79	1,600.54
201	一般公共服务支出	2,444.57	909.03	822.24	86.79	1,535.54
20104	发展与改革事务	2,444.57	909.03	822.24	86.79	1,535.54
2010401	行政运行	912.15	909.03	822.24	86.79	3.12
2010402	一般行政管理事务	1,526.48	0.00	0.00	0.00	1,526.48
2010408	物价管理	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94
208	社会保障和就业支出	83.21	83.21	83.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.35	81.35	81.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	147.83	147.83	147.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.83	147.83	147.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22204	粮油储备	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2220499	其他粮油储备支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

表六

江岸区发展和改革局 2026年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2887.81	1287.27	1200.48	86.79	1600.54
204	武汉市江岸区发展和改革局	2887.81	1287.27	1200.48	86.79	1600.54
204001	武汉市江岸区发展和改革局本级	2887.81	1287.27	1200.48	86.79	1600.54

表七

江岸区发展和改革局2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,287.27	1,200.48	86.79
301	工资福利支出	1,069.99	1,069.99	0.00
30101	基本工资	191.37	191.37	0.00
30102	津贴补贴	188.75	188.75	0.00
30103	奖金	401.08	401.08	0.00
30107	绩效工资	23.32	23.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.35	81.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24	44.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.52	47.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	90.50	90.50	0.00
302	商品和服务支出	86.79	0.00	86.79
30201	办公费	5.99	0.00	5.99
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.88	0.00	2.88
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	14.77	0.00	14.77
30231	公务用车运行维护费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	24.84	0.00	24.84
30299	其他商品和服务支出	4.79	0.00	4.79
303	对个人和家庭的补助	130.49	130.49	0.00
30302	退休费	75.05	75.05	0.00
30307	医疗费补助	55.44	55.44	0.00

表八

江岸区发展和改革局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.02	0	2.52	0	2.52	0.5

表九

江岸区发展和改革局2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表十

江岸区发展和改革局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

表十一

江岸区发展和改革局2026年项目支出情况表

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		
			1,600.54	1,600.54							
204	武汉市江岸区发展和改革局		1,600.54	1,600.54							
204001	武汉市江岸区发展和改革局本级		1,600.54	1,600.54							
42010226204T000000100	后勤服务支出	武汉市江岸区发展和改革局本级	72.22	72.22							
42010226204T000000102	在职人员体检费	武汉市江岸区发展和改革局本级	3.12	3.12							
42010226204T000000103	乡村振兴工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	5.00	5.00							
42010226204T000000104	老干经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	5.20	5.20							
42010226204T000000105	区域合作工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	200.00	200.00							
42010226204T000000106	应用研究所及资产经营公司工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	17.00	17.00							
42010226204T000000107	发展规划工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	59.85	59.85							
42010226204T000000108	产业发展工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	13.34	13.34							
42010226204T000000109	服务业小进规奖励、发展资金	武汉市江岸区发展和改革局本级	900.00	900.00							
42010226204T000000110	政策法规工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	6.30	6.30							
42010226204T000000111	国民经济工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	6.12	6.12							
42010226204T000000112	国防动员平管所工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	18.97	18.97							
42010226204T000000114	项目投资工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	22.68	22.68							
42010226204T000000115	项目投资评审经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	200.00	200.00							
42010226204T000000116	价格管理粮食工作经费	武汉市江岸区发展和改革局本级	70.74	70.74							

表十四

武汉市江岸区发展和改革委员会 2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月12日

单位：万元

部门(单位)名称		武汉市江岸区发展和改革委员会				
填报人		吕莹	联系电话		82738500	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	2887.81	100%	4179.71	1780.41
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	2887.81	100%	4179.71	1780.41
支出 构成	人员类项目支出	1200.48	42%	1284.99	1130.76	
	运转类项目支出	86.79	3%	45.2	58.07	
	特定目标类项目支出	1600.54	55%	2849.52	591.58	
	合计	2887.81	100%	4179.71	1780.41	
部门职能概述	<p>1. 拟订并组织实施区国民经济和社会发展中长期规划，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协调；</p> <p>2. 提出加快构建全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策，提出相关调整建议；</p> <p>3. 统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，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>4. 指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革，推动实施全区基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全区优化营商环境工作；</p> <p>5. 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，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施，管理协调区重大项目建设；</p> <p>6. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；</p> <p>7. 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；牵头开展全区社会信用体系建设，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；</p> <p>8. 承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调实施我区对口援疆工作；</p> <p>9. 贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；</p> <p>10. 牵头办理全区国防动员建设管理、规划设计编制、动员准备、组织实施、人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项；</p> <p>11. 负责全区国防动员统筹规划相关工作和综合协调等事项，负责区人民防空工程建设与管理，负责区人防指挥通信建设，负责区人防通信警报建设与管理，制定区城市防空袭预案，并适时组织培训和演练，开展人防知识的宣传普及教育；</p> <p>12. 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>13. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>牵头完成全区地区生产总值、固定资产投资增长率；牵头全区重大项目建设；完成区国民经济和社会发展规划工作；牵头全区优化营商环境工作；省级科创平台建设、生态环保企业招引；完成价格监测数据上报工作；依据职责开展政府投资项目评审评估；对口援疆和区域合作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目 本年预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤服务	特定目标类	72.22	72.22	为机关工作人员提供就餐保障，保障机关正常运转	
	在职人员体检	特定目标类	3.12	3.12	主要用于保障在职职工体检相关支出	
	乡村振兴	特定目标类	5.00	5.00	对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴。	
	老干经费	特定目标类	5.2	5.2	主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出	
	应用研究所及资产经营公司工作经费	特定目标类	17.00	17.00	保障应用研究所及资产经营公司工作	
	区域合作	特定目标类	200.00	200.00	对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展	
	发展规划工作经费	特定目标类	59.85	59.85	开展“十五五”规划前期研究，并完成领导及上级部门交办的其他课题研究	
	产业发展工作经费	特定目标类	13.34	13.34	省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展。	
	国民经济工作经费	特定目标类	906.12	906.12	完成市级下达的工作任务，完成经济运行监测分析，协调各部门解决辖区内企业需求，促进企业健康发展。	
	国防动员平管所工作经费	特定目标类	18.97	18.97	对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全	
	政策法规工作经费	特定目标类	6.30	6.30	推进重点领域和关键环节改革，加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，督促加快问题协商解决，优化营商环境。	
	项目投资工作经费	特定目标类	222.68	222.68	管理协调区重大项目建设，按区考评下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。	
	价格管理粮食工作经费	特定目标类	70.74	70.74	组织实施粮食流通、价格管理市场监管	
	合计	特定目标类	1,600.54	1,600.54		
长期目标（截止2027年）			年度目标			

整体绩效总目标	目标1：保障部门基本职能履行； 目标2：保障应用研究所及资产经营公司工作； 目标3：保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴； 目标4：开展对口援疆和区域合作工作； 目标5：完成区国民经济和社会发展规划编制工作； 目标6：保障全区其他营利性服务业营业收入持续增长，保障其他营利性服务业工资总额持续增长，牵头完成全区服务业增加值持续增长； 目标7：深入推进产业集聚区建设，加快产业集群集聚发展； 目标8：推进重点领域和关键环节改革，加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，督促加快问题协商解决，优化营商环境； 目标9：管理协调区重大项目建设，按区考评下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标； 目标10：对市场进行价格监测，及时完成监测数据上报。保障全区粮食调控，实施粮食流通市场监管； 目标11：对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全。			目标1：弥补后勤服务支出不足，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。 目标2：保障应用研究所及资产经营公司工作； 目标3：对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴； 目标4：对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展； 目标5：开展“十五五”规划前期研究，并完成领导及上级部门交办的其他课题研究； 目标6：完成市级下达的工作任务，完成经济运行监测分析，协调各部门解决辖区内企业需求，促进企业健康发展； 目标7：省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展； 目标8：加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，组织有关部门和街道调查核实情况，督促加快问题协商解决，优化营商环境； 目标9：管理协调区重大项目建设，按区考评下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标； 目标10：一是完成涉案物品的价格认定，为打击犯罪提供价格依据；二是根据市里布置的工作进行价格监测管理，按时进行价格监测上报；三开展粮食安全宣传活动，保障全区粮食安全。 目标11：对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全。			
绩效目标1	保障部门基本职能履行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		费用控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	定员以内	定员以内	定员以内	定员以内	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
目标2	保障应用研究所及资产经营公司工作						
产出指标	数量指标	托管企业数量	1家	1家	1家	1家	计划标准
	质量指标	托管企业收益返还准确率	100%	100%	100%	1	计划标准
	时效指标	资金拨付及时	按月完成	按月完成	按月完成	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障托管企业正常运转	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标3	对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴						
产出指标	数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人	1人	计划标准
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标4	开展对口援疆和区域合作工作						
产出指标	数量指标	两地交流次数	2次	2次	2次	2次	计划标准
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	有助于城镇基础设施及公共服务项目建设	有助于	有助于	有助于	有助于	计划标准

满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标5	完成区国民经济和社会发展规划编制工作						
产出指标	数量指标	上级下达研究任务完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	全面完成“十五五”规划编制工作			100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为江岸“十五五”期间经济社会发展提供指引			提供	达标	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标6	保障全区其他营利性服务业营业收入持续增长，保障其他营利性服务业工资总额持续增长，牵头完成全区服务业增加值持续增速。						
产出指标	数量指标	经济运行监测分析完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	新增规模以上服务业企业	新增38户	新增45户	持续新增	持续新增	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	有促进	有促进	有促进	有促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标7	省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展						
产出指标	数量指标	省级科创平台建设	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	生态环保企业招引	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推动全区产业升级和经济发展	推动	推动	推动	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标8	加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，组织有关部门和街道调查核实情况，督促加快问题协商解决，优化营商环境。						
产出指标	数量指标	信用工作宣传完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	营商环境省、市督办件回复率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高政策法规知晓率	提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标9	管理协调区重大项目建设，按区考评办下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。						
产出指标	数量指标	政府投资项目评审工作完成	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	市下达重大项目开工数量完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	为政府投资决策提供参考依据	有效	有效	有效	有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据
目标10	对市场进行价格监测，及时完成监测数据上报。保障全区粮食调控，实施粮食流通市场监管。						
产出指标	数量指标	价格认定完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	价格监测上报率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	不发生重大粮食安全事件	未发生	未发生	未发生	未发生	计划标准
	社会效益指标	为打击犯罪提供价格依据	依据有效	依据有效	依据有效	依据有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准
目标11	对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全						
	数量指标	人防工程安全隐患摸排	100%	100%	100%	100%	计划标准

产出指标	质量指标	确保人防平战结合管理工作顺利开展	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工作按时开展	年度内	年度内	年度内	年度内	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保人防工程安全	1	1	1	1	计划标准
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-1

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	后勤服务				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	张威		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	为机关工作人员提供就餐保障；临时人员工资、社保；物业运行保障机关正常运转。				
项目总预算	72.22		项目当年预算	72.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	48.52	48.52	100%	
	2025	78.64	78.06	99%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			72.22	
	一般公共预算财政拨款			72.22	
	其中：申请当年预算拨款			72.22	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业费	物业费	30227-委托业务费	22.16	历史标准	
食堂支出	食堂支出	30201-办公费	42.12	历史标准	

临时人员经费	临时人员工资、社保	30227-委托业务费	7.92	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业费		1		22.16			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障机关工作正常运转			弥补后勤服务支出不足,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	保障工作用房面积	451.89m ²	451.89m ²	451.89m ²	451.89m ²	计划数据
	数量指标	职工福利费发放人数	28人	35人	37人	37人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五-2

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	在职人员体检				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	张威		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	主要用于保障在职职工体检相关支出。				
项目总预算	2.72		项目当年预算	2.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	2.08	2.08	100%	
	2025	2.72	2.72	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			3.12	
	一般公共预算财政拨款			3.12	
	其中：申请当年预算拨款			3.12	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
体检费	体检	30299-其他商品和服务支出	3.12	每人800元*39人体检费3.12万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
体检费	1	3.12					
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）	年度目标					
	保障机关工作正常运转	弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障机关工作正常运转,维护良好的社会秩序					
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	体检人数	26人	34人	39人	40人	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	年度内完成体检	年度内	年度内	年度内	年度内	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五-3

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	乡村振兴				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	杨玲		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	预算资金的主要投向及工作任务：对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展；对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴。				
项目主要内容	对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴。				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	5	5		100%
	2025	5	5		100%
项目资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				5
	一般公共预算财政拨款				5
	其中：申请当年预算拨款				5
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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

推进乡村振兴	推进乡村振兴	30299-其他商品和服务支出	5	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴			对口帮扶黄陂区王家河街道、木兰乡，保障驻村人员工作开展，推进乡村振兴			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	驻村人员人数	1人	1人	1人	1人	计划标准
	质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-4

武汉市江岸区发展和改革委员会2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	老干经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革委员会		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革委员会	
项目负责人	杨玲		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。				
项目主要内容	主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出				
项目总预算	5.2		项目当年预算	5.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	4.04	4.04		100%
	2025	4.25	4.25		100%
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			5.2	
	一般公共预算财政拨款			5.2	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
退休干部慰问	节日慰问	30299-其他商品和服务支出	4	80*500元	
退休党支部工作经费	订阅报纸和开展支部活动	30299-其他商品和服务支出	1.2	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		

无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	保障机关工作正常运转		弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	全年慰问人次	75人次	77人次	80人次	82人次	计划数据
	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五-5

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	区域合作				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	杨学品		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展				
项目主要内容	对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展；				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	313.5	189.49	60%	
	2025	408.5	407.28	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
区域合作	对口城镇基础设施及公共服务建设	30299-其他商品和服务支出	190	历史标准	

差旅费	两地交流支出	30211-差旅费	5	历史标准			
办公费	两地交流支出	30201-办公费	5	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	开展对口援疆和区域合作工作			对口支援新疆博乐青得里镇帮扶工作，推进区域协同发展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	两地交流次数	2次	2次	2次	2次	计划标准
	质量指标	资金拨付准确性	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	有助于城镇基础设施及公共服务项目建设	有助于	有助于	有助于	有助于	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶对象满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-6

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	应用研究所及资产经营公司工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	张威		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障应用研究所及资产经营公司工作。				
项目主要内容	保障应用研究所及资产经营公司工作。				
项目总预算	17		项目当年预算	17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	17	12.42		73%
	2025	17	13.16		77%
项目资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				17
	一般公共预算财政拨款				17
	其中：申请当年预算拨款				17
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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

保障应用研究所及资产经营公司工作	支付人员工资、社保	30299-其他商品和服务支出	17	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障应用研究所及资产经营公司工作			保障应用研究所及资产经营公司工作			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	托管企业数量	1家	1家	1家	1家	计划标准
	质量指标	托管企业收益返还准确率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时	按月完成	及时	按月完成	及时	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障托管企业正常运转	保障	保障	保障	保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	托管企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-7

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	发展规划工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	孙强		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	项目实施的现实意义：开展“十五五”规划，并完成领导及上级部门交办的其他课题研究。				
项目主要内容	开展“十五五”规划，并完成领导及上级部门交办的其他课题研究。				
项目总预算	59.85		项目当年预算	59.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	59.85	15.5		26%
	2025	59.85	51.1		85%
项目资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				59.85
	一般公共预算财政拨款				59.85
	其中：申请当年预算拨款				59.85
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
“十五五”规划前期课题研究	评估和评价服务	30227-委托业务费	36.15	历史标准	

“十五五”规划编制	规划编制	30201-办公费	23.7	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
评估和评价服务		1		27.7			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	完成区国民经济和社会发展规划编制工作			完成“十五五”规划编制工作，并为经济社会发展提供指引。			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	上级下达研究任务完成率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
	质量指标	全面完成“十五五”规划编制工作			=100%	=100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	=100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	为江岸“十五五”期间经济社会发展提供指引			提供	提供	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表十五-8

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	产业发展工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	彭川芝		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展。				
项目主要内容	省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展。				
项目总预算	13.34		项目当年预算	13.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	13.34	4.91		37%
	2025	13.34	1.76		13%
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			13.34	
	一般公共预算财政拨款			13.34	
	其中：申请当年预算拨款			13.34	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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

产业发展工作经费	产业发展调研、咨询	30201-办公费	6.12	历史标准			
软课题研究	软课题研究	30227-委托业务费	7.22	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	深入推进产业集聚区建设，加快产业集群集聚发展			省级科创平台建设，生态环保企业招引，推动全区产业升级和经济发展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	省级科创平台建设	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	生态环保企业招引	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	推动全区产业升级和经济发展	推动	推动	推动	推动	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-9

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	国民经济工作经费			
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局	项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	蔡琪祺	联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼	邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）			
支出功能分类	2010402	一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《武汉市小微服务业企业进入规模服务业企业奖励政策实施细则》（武发改规【2021】1号），每家服务业新入库企业奖励10万元。根据江岸区小微服务业企业进入规模服务业企业配套奖励政策（岸政规【2021】2号）。 2. 项目与部门职能的相关性：与部门职能相关； 3. 项目实施的现实意义：完成市级下达的工作任务，完成经济运行监测分析，协调各部门解决辖区内企业需求，促进企业健康发展。			
项目主要内容	完成市级下达的工作任务，完成经济运行监测分析，协调各部门解决辖区内企业需求，促进企业健康发展。			
项目总预算	906.12	项目当年预算	906.12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024	6.12	2.21	36%
	2025	6.12	4.6	75%
项目资金来源	来源项目		金额（万元）	
	合计		906.12	
	一般公共预算财政拨款		906.12	
	其中：申请当年预算拨款		906.12	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
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		
服务业小进规奖励、发展资金	符合条件企业发放补助	31299-其他对企业补助	900	历史标准			
开展国民经济运行监测分析	经济运行监测分析	30201-办公费	6.12	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障全区其他营利性服务业营业收入持续增长，保障其他营利性服务业工资总额持续增长，牵头完成全区服务业增加值持续增速			完成市级下达的工作任务，完成经济运行监测分析，协调各部门解决辖区内企业需求，促进企业健康发展			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	经济运行监测分析完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	新增规模以上服务业企业	新增38户	新增45户	持续新增	持续新增	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	有促进	有促进	有促进	有促进	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-10

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	政策法规工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	桂莹		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：推进重点领域和关键环节改革，加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，督促加快问题协商解决，优化营商环境。				
项目主要内容	推进重点领域和关键环节改革，加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，督促加快问题协商解决，优化营商环境。				
项目总预算	6.3		项目当年预算	6.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	6.3	4.11	65%	
	2025	6.3	4	63%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			6.3	
	一般公共预算财政拨款			6.3	
	其中：申请当年预算拨款			6.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政策法律咨询	政策法律咨询	30227-委托业务费	5	历史标准	

信用工作宣传	宣传	30201-办公费	1.3	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
法律顾问服务		1		3			
法律诉讼及其他争端解决服务		1		2			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	推进重点领域和关键环节改革，加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，督促加快问题协商解决，优化营商环境			加强江岸区优化营商环境工作宣传报道，认真办理省市督办件，组织有关部门和街道调查核实情况，督促加快问题协商解决，优化营商环境			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	信用工作宣传完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	营商环境省、市督办件回复率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高政策法规知晓率	提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-11

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	国防动员平管所工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	陈露		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据《中华人民共和国人民防空法》、国务院令第708号《生产安全事故应急条例》全区人防工程458处，2025年拟委托第三方进行安全隐患摸排、巡查。				
项目主要内容	对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全				
项目总预算	18.97		项目当年预算	18.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024	51.51	47.62	92%	
	2025	20	20	100%	
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			18.97	
	一般公共预算财政拨款			18.97	
	其中：申请当年预算拨款			18.97	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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
国防动员活动	国防动员培训	30201-办公费	2.32	历史标准	
安全巡查支出	安全隐患摸排、巡查	30227-委托业务费	16.65	历史标准	

项目采购							
品名		数量	金额				
安全巡查		1	16.65				
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全			对安全隐患进行摸排、巡查，确保人防工作安全			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	人防工程安全隐患摸排	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	确保人防平战结合管理工作顺利开展	100%	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	工作按时开展	年度内	年度内	年度内	年度内	计划标准
效益指标	社会效益指标	确保人防工程安全	100%	100%	100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	90%	计划标准

表十五-12

武汉市江岸区发展和改革局2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	项目投资工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	胡漩		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）				
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年 至 年） 3. 一次性项目（）				
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：管理协调区重大项目建设，按区考评办下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。				
项目主要内容	管理协调区重大项目建设，按区考评办下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标。				
项目总预算	222.68		项目当年预算	222.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	22.68	9.1		40%
	2025	222.68	194.51		87%
项目资金来源	来源项目				金额（万元）
	合计				222.68
	一般公共预算财政拨款				222.68
	其中：申请当年预算拨款				222.68
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目投资评审	重大项目开工、项目投资评审	30227-委托业务费	200	历史标准			
项目投资工作	项目投资	30201-办公费	22.68	历史标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目投资评审		1		200			
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	管理协调区重大项目建设，按区考评办下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标			管理协调区重大项目建设，按区考评办下达的指标值，完成全社会固定资产投资增长率完成市下达目标			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	政府投资项目评审工作完成	100%	100%	100%	100%	计划数据
	数量指标	市下达重大项目开工数量完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	为政府投资决策提供参考依据	有效	有效	有效	有效	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	90%	90%	90%	90%	计划数据

表十五-13

武汉市江岸区发展和改革局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

项目名称	价格管理粮食工作经费				
项目主管单位	武汉市江岸区发展和改革局		项目执行单位	武汉市江岸区发展和改革局	
项目负责人	杨玲		联系电话	82738500	
单位地址	江岸区石桥一路黄浦科技大厦A座19楼		邮政编码	420020	
项目属性	1. 持续性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 新增性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
项目类型	1. 常年性项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 延续性项目（ <input type="checkbox"/> ）（从 年至 年） 3. 一次性项目（ <input type="checkbox"/> ）				
	1. 部门预算项目（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 2. 区直专项（ <input type="checkbox"/> ）				
支出功能分类	2010402		一般行政管理事务		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：组织实施粮食流通、价格管理市场监管，				
项目主要内容	组织实施粮食流通、价格管理市场监管，				
项目总预算	70.74		项目当年预算	70.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024	11.3	9.57		85%
	2025	11.3	9.8		87%
项目资金来源	来源项目			金额（万元）	
	合计			70.74	
	一般公共预算财政拨款			70.74	
	其中：申请当年预算拨款			70.74	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
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

区粮食应急网点及应急储备	运营补贴、储备粮油补贴	30227-委托业务费	60	历史标准	
区粮食工作经费	开展粮食宣传等	30227-委托业务费	5.94	历史标准	
价格监测	价格综合管理	30227-委托业务费	2.8	历史标准	
价格综合管理	价格综合管理	30201-办公费	2	历史标准	

项目采购

品名	数量	金额
无		

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）	年度目标
	对市场进行价格监测，及时完成监测数据上报。保障全区粮食调控，实施粮食流通市场监管	一是完成涉案物品的价格认定，为打击犯罪提供价格依据；二是根据市里布置的工作进行价格监测管理，按时进行价格监测上报；三开展粮食安全宣传活动，保障全区粮食安全。

项目绩效指标框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
产出指标	数量指标	价格认定完成率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	数量指标	价格监测上报率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	不发生重大粮食安全事件	未发生	未发生	未发生	未发生	计划标准
	社会效益指标	为打击犯罪提供价格依据	依据有效	依据有效	依据有效	依据有效	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%	90%	90%	计划标准

第三部分 江岸区发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 2887.81 万元。其中：财政拨款收入 2887.81 万元。

2026 年部门预算总支出 2887.81 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2444.57 万元；社会保障和就业支出 83.21 万元；卫生健康支出 147.20 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 147.83 万元；粮油物资储备支出 60 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1069.99 万元；对个人和家庭补助支出 130.49 万元；商品服务支出 86.79 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 2887.81 万元，比 2025 年预算 3358.45 万元，减少 470.64 万元，减少 14.01%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1287.27 万元，比 2025 年预算 1173.13 万元，增加 114.14 万元，增加 9.73%，主要原因：编制人数增加，相应的机构运行费用增加。其中：

1、工资福利支出 1069.99 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支

出。

2、商品服务支出 86.79 万元，主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、水电费物业等支出

3、对个人和家庭补助支出 130.49 万元，主要用于离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等

（二）项目支出 1600.54 万元，比 2025 年预算 2185.32 万元，减少 584.78 万元，减少 26.76%，主要原因：减少服务业“小进规”一次性奖励、区域合作等支出，其中：

1、一般行政事务管理支出 1526.48 万元。主要用于主要用于发展规划工作、国民经济综合工作、综合改革工作、项目投资工作、服务业“小进规”一次性奖励、政策法规工作、粮食工作、区域合作工作、维持改制企业应用技术研究所和集体资产经营公司工作、老干经费、国防动员平管所工作、后勤服务等支出。

2. 行政运行支出 3.12 万元。主要用于主要用于在职人员体检工作。

3、物价管理支出 5.94 万元。主要用于市场价格监督管理工作。

4、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

5、其他粮油储备支出 60 万元，主要用于应急粮油储备工作支出。

三、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 1287.27 万元。其中：

(一) 人员经费 1200.48 万元，包括：

1. 工资福利支出 1069.99 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。
2. 对个人和家庭的补助 130.49 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 86.79 万元。主要用于：办公费、印刷费、、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.02 万元。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.52 万元）；(3) 公务接待费 0.5 万

元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.4万元，主要是减少公务接待费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2026年财政拨款预算数2887.81万元，比2025年预算3358.45万元，减少470.64万元，减少14.01%，主要是因为减少服务业“小进规”一次性奖励、区域合作工作经费等收支。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算2887.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2887.81万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算2887.81万元，其中：基本支出1287.27万元，占44.58%；项目支出1600.54万元，占55.42%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 86.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 204.9 万元。包括：

1. 货物类 0.9 万元。其中：办公用品 0.9 万元。
2. 服务类 204 万元。其中：印刷服务 4 万元，评审服务 200 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 296.36 万元，主要用于政府投资项目可研、初设、概算评审；会计服务；印刷和出版服务；物业管理服务；评估和评价服务；课题研究服务；法律顾问服务；法律诉讼及其他争端解决服务；社会公共档案管理服务；公共安全隐患排查治理服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

本单位本级实行车改后无保留车辆；二级单位一辆特种指挥车。

本单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 套，单价 100 万元（含）以上专用设备 4 套，均为二级单位调拨资产。

本单位及二级单位共有房屋 22 套，权属面积 8106.48

平方米。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年部门预算中项目支出 15 个项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1600.54 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)发展和改革事务(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(类)发展和改革事务(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(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)，反映物价管理方面的支出。

4. 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)，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位

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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险及失业保险费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

7. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(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。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)，反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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

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

11. 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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项），反映其他国家粮油储备支出。

（五）“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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（六）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、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。