

**武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市
洪山区粮食局）
2026 年部门预算
编制说明**

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）概况

一、部门主要职责

（一）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、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、经济体制改革的有关规章。

（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、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。

（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。按权限组织实施有关价格政策。

（四）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。牵头推进全区优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。

（五）牵头推进落实区参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准

入负面清单。

（六）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。规划重大建设项目和生产力布局。管理协调区重大项目建设。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市和区级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划。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及现代物流战略规划。综合研判全区消费变动趋势。

（九）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。会同相关部门推进落实重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）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。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的衔接，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。组织拟订区级人口发展和应对老龄化战略、规划。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十二）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补偿机制的措施，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。

（十三）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。

（十四）承担推动长江经济带发展有关工作，组织协调对口援疆工作。

（十五）衔接能源生产建设，上报全区能源固定资产投资项目和石油、天然气储备设施项目。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责全区能源行业科研创新节能和资源综合利用。规范能源市场秩序，监管能源市场运行，参与商业石油、天然气储备、长输管道等监督管理相关工作。

（十六）贯彻执行粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定，组织协调粮食安全行政首长责任制考核，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。

（十七）承担全区已建成人民防空工程管理、使用的指导和检查；承担公共人防工程维护、平战结合、安全生产督促和管理等工作；承担人防指挥信息系统的维护管理和业务训练等工作；承担全区防空预警报知系统设施设备管理的指导和检查等工作；承担战时人防工程抢修及平战功能转换组织协调工作；根据上级命令执行防空袭斗争信息保障任务。

（十八）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）部门预算包括：武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）本级预算。

纳入武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）
本级
2. 武汉市洪山区节能监察中心
3. 武汉市洪山区粮食服务保障中心
4. 武汉市洪山区服务业发展促进中心（洪山区总部（楼宇）经济发展服务中心
5. 武汉市洪山区人防战备设施管理所

第二部分 武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）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	1,776.85	一、一般公共服务支出	1305.11
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	271.20
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	49.70
九、其他收入		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	150.84
		十九、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,776.85	本年支出合计	1776.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,776.85	支 出 总 计	1776.85

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1776.85	1776.85	1776.85														
025	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）	1776.85	1776.85	1776.85														
025001	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	1776.85	1776.85	1776.85														

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

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	1776.85	1418.85	358.00			
201	一般公共服务支出	1305.11	947.11	358.00			
20104	发展与改革事务	1305.11	947.11	358.00			
2010401	行政运行	554.10	554.10				
2010402	一般行政管理事务	358.00		358.00			
2010450	事业运行	393.01	393.01				
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20				
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68				
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69				
2080502	事业单位离退休	126.60	126.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39				
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52				
210	卫生健康支出	49.70	49.70				
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70				
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25				
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45				
221	住房保障支出	150.84	150.84				
22102	住房改革支出	150.84	150.84				
2210201	住房公积金	94.77	94.77				
2210202	提租补贴	17.23	17.23				
2210203	购房补贴	38.84	38.84				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1776.85	一、本年支出	1776.85
（一）一般公共预算拨款	1776.85	（一）一般公共服务支出	1,305.11
（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	271.20
		（八）卫生健康支出	49.70
		（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	150.84
		（十九）粮油物资储备支出	
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1776.85	支 出 总 计	1776.85

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

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	1,776.85	1,418.85	1,266.87	151.98	358.00
201	一般公共服务支出	1,305.11	947.11	817.04	130.07	358.00
20104	发展与改革事务	1,305.11	947.11	817.04	130.07	358.00
2010401	行政运行	554.10	554.10	462.94	91.16	
2010402	一般行政管理事务	358.00				358.00
2010450	事业运行	393.01	393.01	354.10	38.91	
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20	249.29	21.91	
20805	行政事业单位养老支出	267.68	267.68	245.77	21.91	
2080501	行政单位离退休	49.69	49.69	36.49	13.20	
2080502	事业单位离退休	126.60	126.60	117.89	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	91.39		
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	3.52		
210	卫生健康支出	49.70	49.70	49.70		
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	49.70		
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	27.25		
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
221	住房保障支出	150.84	150.84	150.84		
22102	住房改革支出	150.84	150.84	150.84		
2210201	住房公积金	94.77	94.77	94.77		
2210202	提租补贴	17.23	17.23	17.23		
2210203	购房补贴	38.84	38.84	38.84		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,776.85	1,418.85	1,266.87	151.98	358.00
025	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）	1,776.85	1,418.85	1,266.87	151.98	358.00
025001	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	1,776.85	1,418.85	1,266.87	151.98	358.00

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

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,418.85	1,266.87	151.98
301	工资福利支出	1,112.49	1,112.49	
30101	基本工资	199.15	199.15	
30102	津贴补贴	159.72	159.72	
30103	奖金	235.20	235.20	
30107	绩效工资	235.42	235.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.39	91.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.70	49.70	
30111	公务员医疗补助缴费	36.12	36.12	
30112	其他社会保障缴费	11.02	11.02	
30113	住房公积金	94.77	94.77	
302	商品和服务支出	151.78		151.78
30201	办公费	2.67		2.67
30202	印刷费			
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	5.18		5.18
30207	邮电费	3.30		3.30
30209	物业管理费	7.20		7.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.36		16.36
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.77		19.77
30299	其他商品和服务支出	90.45		90.45
303	对个人和家庭的补助	154.38	154.38	
30301	离休费	23.04	23.04	
30302	退休费	71.15	71.15	
30307	医疗费补助	60.19	60.19	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20
31003	专用设备购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

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

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局） 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	
4.50		3.50		3.50	1.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局） 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）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		
			358.00	358.00							
025	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）		358.00	358.00							
025001	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级		358.00	358.00							
31	本级支出项目		358.00	358.00							
42011124025T000000101	行政管理工作经费	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	61.93	61.93							
42011124025T000000103	政府投资项目评审费	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	50.00	50.00							
42011124025T000000104	国防动员和人民防空工作经费	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	45.65	45.65							
42011124025T000000108	区级对口帮扶工作经费	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	157.20	157.20							
42011125025T000000101	粮食流通产业发展资金	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）本级	43.22	43.22							

十一、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 9 日

部门 (单位)名称	武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）					
填报人	徐以朔		联系电话		87678135	
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
	收入 构成	财政拨款	1776.85	100.00%	5835.14	2785.53
		财政专户资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1776.85	100.00%	5835.14	2785.53
	支出 构成	人员类项目支出	1266.86	71.30%	1358.23	1161.86
		运转类项目支出	151.98	8.55%	138.93	140.19
		特定目标类项目支出	358	20.15%	4337.98	1483.48
		合计	1776.84	100.00%	5835.14	2785.53
部门 职能 概述	区发改局主要负责区级规划编制、经济监测调度、区域协调发展、经济体制改革、固定资产投资和重大项目建设、现代服务业发展综合协调、社会信用体系建设、优化营商环境、节能两型社会建设、国防动员和人民防空、粮食监管等工作					
年度 工作 任务	1.完成区级对口帮扶各项工作； 2.推进国防动员和人民防空工作； 3.推进服务业发展、优化营商环境、信用体系建设、节能两型社会建设等重点行政事务工作； 4.推进政府投资项目建设； 5.推进粮油应急供应网点标准化建设工作。					
项目 支出 情况	项目名称	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: 区级对口帮扶工作经费	特定目标类项目支出	157.2	157.2	年度对口援疆、新洲戴湾村帮扶有关工作
	项目 2: 国防动员和人民防空工作经费	特定目标类项目支出	45.65	45.65	保障全区国防动员和人民防空工作正常运转,人防工程管理无重大安全事故发生、人防指挥通信和警报通信设施运行良好
	项目 3: 行政管理工 作经费	特定目标类项目支出	61.93	61.93	推进服务业发展、优化营商环境、信用体系建设、节能两型社会建设等重点行政事务工作,维持本单位日常办公运转等
	项目 4: 政府投资项目评审费	特定目标类项目支出	50	50	政府投资项目可行性研究报告(代项目建议书)、初步设计(概算)评审工作
	项目 5: 粮食流通产	特定目标类项目支出	43.22	43.22	粮油应急供应网点

	业发展资金				标准化建设工作
整体绩效目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标 1：完成市下达的 GDP、服务业增加值目标任务；城镇居民人均可支配收入与经济增长同步；居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平			目标 1：促进全区现代服务业优质、高效发展；全区固定资产投资增长达到市考评办下达指标值 目标 2：完成对口帮扶任务；保障粮食安全；做好安全生产等	
长期目标 1:	完成市下达的 GDP、服务业增加值目标任务；城镇居民人均可支配收入与经济增长同步；居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	地区生产总值	市下达目标任务	计划标准
			服务业增加值	市下达目标任务	计划标准
		质量指标	洪山区现代服务业发展“十五五”规划（2026 年-2030 年）可	切实可行	计划标准
		时效指标	各项工作及时完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步	计划标准
		社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平	计划标准
			全区社会信用体系建设	持续加强	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%		计划标准	
年度目标 1	促进全区现代服务业优质、高效发展；全区固定资产投资增长达到市考评办下达指标值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	4337.98	1483.48	358	计划标准
	产出指标	数量指标	服务业增加值比重	84%左右	84%左右	84%左右	计划标准
			政府投资社会民生项目评审率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	洪山区服务业“十五五”规划（2026年-2030年）可行性	—	—	切实可行	计划标准
			投资评审合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信用信息数据归集及时率	—	—	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	不低于GDP增速	不低于GDP增速	不低于GDP增速	计划标准
		社会效益指标	促进完善城市基础设施建设	促进	促进	促进	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度目标 2:	完成对口帮扶任务；保障粮食安全；做好安全生产等						
年度	一	二级	三级指标	指标值		指标值确	

绩效 指标	级 指 标	指标		近两年指标 值		预期当年实现 值	定依据
				前年	上年	当年	
	产出 指标	数量 指标	走访慰问新洲戴湾村	3 次	3 次	3 次	计划标准
			区粮油应急供应网点 标准化建设数量	60 个	61 个	58 个	计划标准
		质量 指标	区粮油应急供应网点 标准化建设市级验收 通过率	100%	100%	100%	计划标准
			时效 指标	各项工作及时完成率	100%	100%	计划标准
	效益 指标	经济 效益 指标	完善帮扶地区基础设 施建设	100%	100%	100%	计划标准
		社会 效益 指标	重大安全事故发生次 数	0	0	0	计划标准
		生态 效益 指标	节能降耗、绿色低碳	持续 推进	持续 推进	持续推进	计划标准
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	服务对象满意度	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

2026 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）

资金单位：万元

项目名称	发展和改革委员会	项目代码	4201112402500300000000
项目主管部门	洪山区发展和改革委员会	项目执行单位	洪山区发展和改革委员会本级
项目负责人	杜黎妍	联系电话	87678279
项目属性	特定目标类	项目类别	一般性项目
起始年度	2026	终止年度	长期
项目申请理由	区发改局主要负责区级规划编制、区域协调发展、固定资产投资和重大项目建设、现代服务业发展综合协调、社会信用体系建设、优化营商环境、节能两型社会建设、国防动员和人民防空、粮食产业发展等工作。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成区级对口帮扶各项工作； 2.推进国防动员和人民防空工作； 3.推进服务业发展、优化营商环境、信用体系建设、节能两型社会建设等		

内 容	重点行政事务工作 4.推进政府投资项目建设； 5.推进粮油应急供应网点标准化建设工作		
项 目 总 预 算	358	项目当年预算	358
项 目 前 两 年 预 算 及 当 年 预 算 变 动 情 况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算安排资金 4337.98 万元（含上级转移支付）；2025 年预算安排资金 1483.48 万元（含上级转移支付） 2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算安排 358 万元，较上年下降 1125.48。主要原因：项目经费减少。		
项 目 资 金 来 源	资金来源项目		金 额
	合 计		358
	1.一般公共预算财政拨款收入		358
	其中：申请本级财力年初安排		358
项 目 支 出 明 细 预 算	项目支出明细		金 额
	合 计		358
	项目 1：区级对口帮扶工作经费		157.2
	项目 2：国防动员和人民防空工作经费		45.65
	项目 3：行政管理经费		61.93
	项目 4：政府投资项目评审费		50
	项目 5：粮食流通产业发展资金		43.22
项目绩效总目标			
名 称	目标说明		

长期绩效目标1	完成市下达的 GDP、服务业增加值目标任务；城镇居民人均可支配收入与经济增长同步；居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平				
年度绩效目标1	促进全区现代服务业优质、高效发展；全区固定资产投资增长达到市考评办下达指标值				
年度绩效目标2	完成对口帮扶任务；保障粮食安全；做好安全生产等				
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	地区生产总值	市下达目标任务	
			服务业增加值	市下达目标任务	
		质量指标	洪山区现代服务业发展“十五五”规划（2026年-2030年）	切实可行	
		时效指标	各预期工作及时完成率	100%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步		计划标准
		社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平		
			全区社会信用体系建设	持续加强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		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
				上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1483.48	358	计划标准
	产出指标	数量指标	服务业增加值比重	84%左右	84%左右	计划标准
			政府投资社会民生项目评审率	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	洪山区服务业“十五五”规划（2026年-2030年）	—	切实可行	计划标准
			投融资评审合规率	100%	100%	计划标准
		时效指标	信用信息数据归集及时率	—	≥95%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	服务业增加值增速	不低于 GDP 增速	不低于 GDP 增速	计划标准
		社会效益指标	促进完善城市基础设施建设	促进	促进	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	≥95%	≥95%	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
				上年	预计当年实现	
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	1483.48	358	计划标准
	产出指标	数量指标	走访慰问新洲戴湾村	3 次	3 次	计划标准
			区粮油应急供应网点标准化建设数量	61 个	58 个	
			工程检查、警报设施巡查次数、市场检查、节能降碳节能监管及能源汽车充换电基础设施安全生产检查	工 程 ≥ 12 次/年、警报 ≥ 2 次/年、市场检查 8 次、节能降碳节能监管及能源汽车充换电基础设施安全生产检查 30 次	工 程 ≥ 12 次 / 年、警 报 ≥ 2 次 / 年、市 场 检 查 5 次、节 能 降 碳 节 能 监 管 及 能 源 汽 车 充 换 电 基 础	

					设施安全生产检查 22 次	
		质量指标	区粮油应急供应网点标准化建设市级验收通过率	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付时间	2025 年 12 月前	2026 年 12 月前	计划标准
	效益指标	经济效益指标	完善帮扶地区基础设施建设	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	重大安全事故发生概率	0	0	计划标准
		生态效益指标	节能降耗、绿色低碳	持续推进	持续推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区发展和改革局（武汉市洪山区粮食局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1776.85 万元，比 2025 年预算减少 1008.68 万元，下降 36.2%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1776.85 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1776.85 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1776.85 万元，其中：基本支出 1418.85 万元，占 79.9%；项目支出 358 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1776.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1776.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 1305.11 万元，社会保障和就业支出 271.2 万元，卫生健康支出 49.7 万元，住房保障支出 150.84 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 年一般公共预算财政拨款支出预算 1776.85 万元，

其中：本年预算 1776.85 万元，与 2025 年相比减少 1008.68 万元，下降 36.2%，主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1418.85 万元，占 79.9%，其中人员经费 1266.86 万元、公用经费 151.98 万元；项目经费 358 万元，占 20.1%。

（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）554.1 万元，比 2025 年增加 53.54 万元，增长 10.7%，主要是人员经费的增加。

（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）358 万元，比 2025 年减少 105 万元，下降 22.7%，主要是项目经费的减少。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）393.01 万元，比 2025 年减少 33.18 万元，下降 9.2%，主要是在职人员转退休。

（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）49.69 万元，比 2025 年减少 9.38 万元，下降 15.9%，主要是行政退休人员减少。

（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）126.6 万元，比 2025 年增加 7.66 万元，增长 6.4%，主要是事业退休人员增加。

（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）91.39 万元，比 2025 年增加 10.9 万元，增长 13.5%，主要是养老

基数上调且人员增加。

（7）社会保障和就业支出（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）3.52万元，比2025年增加0.83万元，增长30.9%，主要是基数上调且人员增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.25万元，比2025年增加4.41万元，增长19.3%，主要是基数上调且人员增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.45万元，比2025年增加1.52万元，增长7.3%，主要是基数上调且人员增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.77万元，比2025年增加8.59万元，增加9.9%，主要是人员增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）17.23万元，比2025年减少0.03万元，下降0.2%，主要是四舍五入造成的尾差。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）38.84万元，比2025年增加5.59万元，增长16.8%，主要是人员增加。

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1418.85万元，其中：

1. 人员经费1266.87万元，包括：

（1）工资福利支出1112.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 154.38 万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费 151.98 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年安排一般公共预算“三公”经费支出 4.5 万元，与 2025 年预算一致。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，与 2025 年预算相比无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比无变化。

(2) 公务用车运行维护费 3.5 万元，与 2025 年预算相比无变化。

3. 公务接待费预算 1 万元，与 2025 年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）
2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 358 万元，其中：一般公共预算本年拨款 358 万元，具体使用情况如下：

1. 行政管理工作经费 61.93 万元，主要用于：推进服务业发展、优化营商环境、信用体系建设、节能两型社会建设等重点行政事务工作，维持本单位日常办公运转等。

2. 政府投资项目评审费 50 万元，主要用于：政府投资项目可行性研究报告（代项目建议书）、初步设计（概算）评审工作。

3. 国防动员和人民防空工作经费 45.65 万元，主要用于：保障全区国防动员和人民防空工作正常运转，人防工程管理无重大安全事故发生、人防指挥通信和警报通信设施运行良好。

4. 区级对口帮扶工作经费 157.2 万元，主要用于：年度对口援疆、新洲戴湾村帮扶有关工作。

5. 粮食流通产业发展资金 43.22 万元，主要用于：粮油应急供应网点标准化建设工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 151.98 万元，比 2025 年增加 11.78

万元，增长 8.4%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 79.62 万元，比 2025 年减少 94.06 万元，下降 54.2%，主要原因是项目经费的减少。其中：货物类 9.12 万元，服务类 70.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会（武汉市洪山区粮食局）2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1776.85 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（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。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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. 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。

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）：反映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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。