

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025 年部门预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

第一部分单位概况

一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；提出协调运用各种经济手段和建议。

(二) 负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织全县产业政策、重要经济政策措施的贯彻实施。

(三) 负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况,综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案，负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；协调全县农村经济体制改革，会同有关部门指导和推进农业产业一体化。

（五）拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规划及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制全县固定资产投资计划及重点项目建设计划，并负责组织实施；按规定权限审批、核准、备案全县重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策并组织实施；指导工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订全县石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进一步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）做好全县重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；推进全县社会事业建设。

（九）推进全县可持续发展战略；负责节能综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）研究提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全县社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法；会同有关部门拟定招标投标的综合性规章和政策措施，提出必须招标的项目范围和规模标准以及不适宜招标的项目范围。

（十二）组织编制全县国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作；负责全县信用信息体系的建设、管理和运行。

（十三）贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和价格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案，组织受上级主管部门委托的和县级政府管理的的价格听证工作。

（十四）提出综合运用价格政策和其他经济政策，以及法律、行政等手段调控市场，保持全县价格总水平基本稳定的建议，分析宏观经济形势和价格走势，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。

（十五）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡，指导协调有关部门的价格工作，指导行业组织的的价格自律工作。

（十六）对中央、省、市政府定价（政府指导价）管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出建议，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法；发布市场价格信息，引导经营者价格行为。

（十七）按照价格管理权限负责全县产（商）品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动。

（十八）负责全县涉案财物的价格认定工作"指导中介机构的价格认定工作。

（十九）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食行政首长负责制；制定全县粮油流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和县政府的统一部署，观测落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全县国有粮食企业改革的发展。

（二十）负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（二十一）建立和完善地方粮食储备制度，承担储备粮油管理工作；制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（二十二）负责全县粮食流通的行业管理，贯彻落实全省粮食行业发展政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全县范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。

（二十三）制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全县粮食流通市场体系；负责指导、推广农户科学储粮。

（二十四）会同有关部门组织粮食市场供求形式的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮油流通的对外合作与交流。

（二十五）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十六）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全县粮食质量监督管理。

（二十七）指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制定全县粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全县粮食财务、统计报表，组织落实全县粮食财务挂账的处理工作。受县政府委托，对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（二十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

通城县发改局(加挂粮食局牌子)是县政府工作部门(正科级),主要承担编制国民经济规划、研究预测经济运行、编制固投计划和项目建设计划、申报项目、争取项目资金、价格监测、粮食储备、粮食安全责任制、易地扶贫搬迁、优化营商环境等职能。内设9个股室,即办公室(党建人事股)、国民经济综合股、基建投资管理股(项目股、政策法规股)、经济发展股(县铁路工作办公室、节能管理股)、社会发展和经济体制改革股、价费管理股、粮食管理股、国防动员股、人民防空股;下属二级事业单位共6个:武汉城市圈及承接东部转移协调中心、社会信用信息中心、节能监察(监测)中心、价格认证中心、粮食发展中心、国防动员(人民防空)服务中心。“武汉城市圈协调中心”主要负责协调推进融入武汉城市圈的相关工作;“信用信息中心”主要负责统筹推进全县社会信用体系建设整体工作,具体负责全县社会信用体系建设工作规划编制和实施、社会信用管理制度和政策研究制订、信用信息和信用产品推广应用等,对全县信用服务机构实施业务指导和监督管理。“节能中心”主要负责全县的节能监察执法和节能技术服务工作;“价格认证中心”主要负责对国家司法、行政机关及仲裁机构办理的重大刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中涉案财物进行价格鉴定,调解价格纠纷;协助政府价格主管部门做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作等;“粮食发展中心”主要负责全县粮油购销市场的规范、管理和服 务,开展粮油市场检查;

“国防动员服务中心”主要负责配合有关部门开展国防动员宣传教育、知识普及和技能培训。指导开展全县国防动员组织指挥工作，组织编制国防动员组织指挥方案计划，组织、参与国防动员训练演练，对接、落实动员需求，组织协调全县国防动员实施。

三、年度主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真落实省贯彻省委十二届七次全会部署，要以经济体制改革为牵引，深入推进大财政体系建设，加快推进中国砂布小镇研磨产业供应链平台建设，健全畅通国内国际双循环体制机制，积极推进新质生产力，以绿色低碳发展为基底，全面推进流域综合治理，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念，推动生产生活方式绿色低碳转型；以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，持续补齐民生短板，不断满足人民对美好生活的向往。

1. 扎实抓好经济调度。进一步统筹协调主要经济职能部门，加强经济运行统计分析与联动调度。同时，要增强指标数据的关联度和匹配性，确保发展成果能够通过指标数据的完成得到充分体现。力争2025年全县地区生产总值增长7.5%；固定资产投资完成150.5亿元，同比增长10%，城镇人均可支配收入完成43138元，增幅7.5%。

2. 扎实抓好项目投资。一是全力做好项目谋划建设工作，强化调研论证，强化项目落地开工，确保全年不少于150个

项目开工入统；二是全力推进每季度的项目集中开工活动和拉练检查筹备工作，抓好项目筛选和准备，确保每季度集中开工项目不少于 15 个。三是全力加快县级重点项目进度。重点抓好一批省市重大项目的快速建设，扩大有效投资，确保省市重点项目不少于 20 个。

3. 扎实抓好向上争资。认真研究上级政策，紧盯国家一揽子政策机遇和“两重两新”战略方向，加强项目谋划，加大立项争资力度，充分发挥县融资平台功能，加快建立银行信贷资金、上级预算内资金、专项资金、债券资金、PPP 融资体系，形成多渠道、多元化的投资格局，缓解建设资金压力。

4. 扎实抓好粮能保障。全面落实粮食安全党政同责，强化粮食购销领域监管和地方储备粮安全保障，培育壮大粮油龙头企业，加强粮食质量管控和粮油市场保供稳价。全力推进南三县天然气长输管道建设，持续跟踪争取常岳昌铁路在通城设站设点，全力配合做好平等电站抽水蓄能项目预可研工作。

5. 扎实抓好国防动员工作。加快人防工程规划编制和人民防空方案的修编工作进程，加强国防动员潜力统计调查工作，完善国防动员潜力统计调查对接机制，启动国防动员实施预案和人民防空工程控制性详细规划编制工作。

6. 扎实抓好服务水平提升。切实发挥职能作用，加大项目的谋划和争取力度，进一步优化营商环境，靠前服务，着力在工业经济、环境资源、财经贸易、开发区等方面的项目

申报与管理工作上有所突破，及时掌握国家产业政策信息和动态，积极主动与省、市发改部门汇报衔接项目，千方百计帮助企业做好项目前期工作，促企业早落地早投产。

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县发展和改革局预算总收入 8294.42 万元，比上年 1861.64 万元增加了 6432.78 万元，增加 345%。一般公共预算收入 8294.42 万元，其中：经费拨款（补助）8224.42 万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 70 万元。总规模增加原因：上级补助收入预算增加 7069 万。

全年预测总支出 8294.42 万元，比上年 1861.64 万元增加了 6432.78 万元，增加 345%。其中：①基本保障支出 939.42 万元。（人员经费 838.46 万元，标准公用经费 100.96 万元）；②项目支出 20 项，资金 7355 万元，比上年增加。财政预算常年性项目支出项目 20 项 7355 万元，收支持平，每个项目都统一制定了相应的项目支出预算安排，确定了各项目绩效目标申报，为各项目顺利设施提供依据。其中困难群众救助补助资金主要用于：最低生活保障支出、特困人员救助供养支出、流浪乞讨人员救助支出、未成年人社会保护支出、孤儿等困境儿童保障支出、困难失能老年人基本养老服务救助支出；服务业入规工作经费主要用于重点服务业企业统计工作人员绩效考核补助。

通城县发展和改革局 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县发展和改革局 2025 年标准公用经费 100.96 万元（纳入预算管理的非税收入 30 万元、日常公用经费（1.2 万

编 51.6 万元、车改补贴 16.56 万元)。其中：办公费 3.059 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.47 万元、电费 2.35 万元、邮电费 1.65 万元、物业管理费 0.94 万元、维护(修)费 0.47 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.47 万元、公务接待费 1.13 万元、工会经费 12.69 万元、福利费 9.4 万元、其他交通费 16.56 万元、其他商品和服务支出 21.43 万元、办公设备购置 1.88 万元。比 2024 年度 96.48 万元增加 4.48 万元。增加原因：非税收入预算增加，日常公用经费按照 2025 年部门日常公用经费单项定额标准表人均 1.2 万元每年、单位人员编制 43 个测算。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025 年局机关“三公”经费预算 15.1 万元(其中公车购置及运行维护费 10 万元，公务接待费 5.1 万元)，占预算总额的 0.18%，比 2024 年度 29.53 万元减少 14.43 万元，减少的原因是压缩不必要开支。

(1) 因公出国(境)费用 0 万元，与上年度持平；

(2) 公务用车购置和运行费 10 万元，其中：公务用车运行维护费 10 万元，与 2024 年度 12.7 万元减少 2.7 万元，减少的原因是压缩不必要开支。

(3) 公务接待费 5.1 万元。比 2024 年度 16.83 万元减少 11.73 万元。减少的原因是压缩不必要开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县发展和改革局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实

做到“应编尽编，应采尽采”。

2025年，我单位政府采购预算50万元，其中货物类采购预算50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0万元，比2024年政府采购预算减少39.33万元，主要原因是压缩不必要开支。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截止2024年12月31日，本部门保有车辆共2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比增加公务用车（人防通讯指挥车）价值52.4万元1辆、二次电源防空警报器167.2万元4台。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县发展和改革局2025年政府性基金拨款收入0万元，2024年此项预算支出0万元，本年与上年持平。

七、2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年通城县发展和改革局项目支出共286万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位） 名称	通城县发展和改革局					
填报人	黎广燕	联系电话	18571476650			
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	
					<u>2023</u> 年	<u>2024</u> 年
	收入 构成	财政拨款	8294.42	100%	3960.82	
		其他资金	0	-		
		合计	8294.42	100%	100%	
	支出 构成	基本支出	939.42	11.32%	1391.68	
项目支出		7355	88.68%	2569.14		

		合计	8294.42	100%	100%	
部门职能概述	<p>1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议。</p> <p>2. 负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织全县产业政策、重要经济政策措施的贯彻实施。</p> <p>3. 负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>4. 拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规划及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制全县固定资产投资计划及重点项目建设计划，并负责组织实施；按规定权限审批、核准、备案全县重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；</p> <p>5. 做好全县重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。</p> <p>6. 研究提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全县社会事业发展和改革中的重大问题及政策。</p> <p>7. 参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法；按规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门拟定招标投标的综合性规章和政策措施，提出必须招标的项目范围和规模标准以及不适宜招标的项目范围，协调处理有关部门的招标投标活动中出现的争议和矛盾。</p> <p>8. 贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和价格方针、政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案，组织受上级主管部门委托的和县</p>					

	<p>级政府管理的价格听证工作。</p> <p>9. 负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调和监督有关部门的价格工作，指导行业组织的价格自律工作。</p> <p>10. 落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮食储粮管理和安全生产工作。制定粮食质量检验检测管理规章制度，并监督执行。</p> <p>11. 承担本级政府和上级部门交办的其他事项。</p>
年度工作任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，认真落实省贯彻省委十二届七次全会部署，要以经济体制改革为牵引，深入推进大财政体系建设，加快推进中国砂布小镇研磨产业供应链平台建设，健全畅通国内国际双循环体制机制，积极推进新质生产力，以绿色低碳发展为基底，全面推进流域综合治理，加快完善落实绿水青山就是金山银山理念，推动生产生活方式绿色低碳转型；以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，持续补齐民生短板，不断满足人民对美好生活的向往。</p> <p>1. 扎实抓好经济调度。进一步统筹协调主要经济职能部门，加强经济运行统计分析与联动调度。同时，要增强指标数据的关联度和匹配性，确保发展成果能够通过指标数据的完成得到充分体现。力争 2025 年全县地区生产总值增长 7.5%；固定资产投资完成 150.5 亿元，同比增长 10%，城镇人均可支配收入完成 43138 元，增幅 7.5%。</p> <p>2. 扎实抓好项目投资。一是全力做好项目谋划建设工作，强化调研论证，强化项目落地开工，确保全年不少于 150 个项目开工入统；二是全力推进每季度的项目集中开工活动和拉练检查筹备工作，抓好项目筛选和准备，确保每季度集中开工项目不少于 15 个。三是全力加快县级重点项目进度。重点抓好一批省市重大项目的快速建设，扩大有效投资，确保</p>

省市重点项目不少于 20 个。

3. 扎实抓好向上争资。认真研究上级政策，紧盯国家一揽子政策机遇和“两重两新”战略方向，加强项目谋划，加大立项争资力度，充分发挥县融资平台功能，加快建立银行信贷资金、上级预算内资金、专项资金、债券资金、PPP 融资体系，形成多渠道、多元化的投资格局，缓解建设资金压力。

4. 扎实抓好粮能保障。全面落实粮食安全党政同责，强化粮食购销领域监管和地方储备粮安全保障，培育壮大粮油龙头企业，加强粮食质量管控和粮油市场保供稳价。全力推进南三县天然气长输管道建设，持续跟踪争取常岳昌铁路在通城设站设点，全力配合做好平等电站抽水蓄能项目预可研工作。

5. 扎实抓好国防动员工作。加快人防工程规划编制和人民防空方案的修编工作进程，加强国防动员潜力统计调查工作，完善国防动员潜力统计调查对接机制，启动国防动员实施预案和人民防空工程控制性详细规划编制工作。

6. 扎实抓好服务水平提升。切实发挥职能作用，加大项目的谋划和争取力度，进一步优化营商环境，靠前服务，着力在工业经济、环境资源、财经贸易、开发区等方面的项目申报与管理工作上有所突破，及时掌握国家产业政策信息和动态，积极主动与省、市发改部门汇报衔接项目，千方百计帮助企业做好项目前期工作，促企业早落地早投产。

项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	1. 节能工作经费	常年性项目	5	5	整治重点耗能企业
	2. 信用体系建设经费	常年性项目	5	5	主要用于召开联席会议、“双公示”业务及信用修复工作培训会，信用信息管理

					办公室日常开支及年终开展专项工作等。
3. 长江经济带发展和生态保护工作经费	常年性项目	10	10		推动长江经济带发展和生态保护
4. 食品饮料产业发展经费	常年性项目	5	5		《通城县重大产业、重大项目、重大事项推进实施方案》六个一机制
5. 农村经济发展工作经费	常年性项目	27	27		县委办公室县政府办公室关于成立通城县创建国家农村产业整合发展示范园工作领导小组并明确项目责任分工的通知（（2021）22号）
6. 营商环境工作经费	常年性项目	20	20		突出目标问题导向，打造一流营商环境。
7. 通平修工作经费	常年性项目	10	10		三省（湖北、湖南、江西）框架协议
8. 粮食安全工作经费	常年性项目	50	50		落实粮食安全行政首长责任制和粮安考核工作经费
9. 价格管理工作经费	常年性项目	5	5		组织开展价格收费巡查，开展市场价格监测
10. 县域经济高质量发展工作经费	常年性项目	20	20		加快全省县域经济高质量发展

11. 投资和项目建设督办考核工作经费	常年性项目	20	20	项目实施方案和项目任务
12. 重大项目办工作经费	常年性项目	42	42	关于成立通城县重大项目建设领导小组的通知(隽办发发电〔2021〕5号)
13. 国防动员(人民防空)工作经费	常年性项目	40	40	<p>1、进行国防动员业务培训和潜力调查、参加上级国防动员演练及培训、与其他县市进行人防指挥联通演练 12 次</p> <p>2、民兵整顿、应急拉练 2 次,民兵专业队伍训练 2 次</p> <p>3、国防人防宣传教育及演练 4 次</p>
14. 服务业入规工作经费	常年性项目	12	12	县政府 2022 年第 10 次党组会议纪要。主要用于重点服务业企业统计工作人员绩效考核补助
15. 天然气储存租赁服务费	常年性项目	10	10	按照市发改委《关于续付 2023 年度地方政府三天天然气应急调峰储气租赁服务费的函》要求,通城县

					2022年10月1日-2023年9月30日需支付政府3天天然气应急调峰储气量7.973万Nm ³ （标方），共计租赁服务费9.567万元。经报县政府审批，同意转移支付至通城天然气有限公司。
	合计		286	286	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2026年）		年度目标		
	<p>目标1：通过营商能力建设提升工程项目，更大力度优化营商环境，激活市场活力</p> <p>目标2：成立通城县重大项目建设领导小组，争取上马重大项目</p> <p>目标3：设立粮食风险基金，稳定粮食市场、保护农民利益</p> <p>目标4：履行物价监管职能，稳定物价。</p> <p>目标5：坚持“给真情、用实劲”，乡村振兴成效明显。一是积极推进易迁户就业增收。坚持“改体制、强基础”，国防动员步入正轨。</p>		<p>目标1：通过营商能力建设提升工程项目，更大力度优化营商环境，激活市场活力</p> <p>目标2：成立通城县重大项目建设领导小组，争取上马重大项目</p> <p>目标3：设立粮食风险基金，稳定粮食市场、保护农民利益</p> <p>目标4：履行物价监管职能，稳定物价。</p> <p>目标5：坚持“给真情、用实劲”，乡村振兴成效明显。一是积极推进易迁户就业增收。坚持“改体制、强基础”，国防动员步入正轨。</p>		
长期目标1：	通过营商能力建设提升工程项目，更大力度优化营商环境，激活市场活力				
长期绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	指标				
	产出 指标	数量指标	服务单位数量	24 个/年	计划标准
		质量指标	服务单位资格认定准确率	100%	计划标准
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益 指标	社会效益指标	营商环境得到有效优化	有效优化	计划标准
	满意度 指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 2:	成立通城县重大项目建设领导小组，争取上马重大项目				
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	全年新增入 统项目	≥200 个/年	计划标准
			新增项目总 投资	153.46 亿元/年	计划标准
		质量指标	项目验收合 格率	≥95%	计划标准
		时效指标	目标完成及 时率	100%	计划标准

		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效增资，增强县级发展动力、壮大产业实力	效果明显	计划标准
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90%	问卷调查
长期目标 3:	设立粮食风险基金，稳定粮食市场、保护农民利益				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	新增县级储备粮规模	400 万斤/年	计划标准
		质量指标	粮食储备质量合格率	≥98%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	粮食保供稳价，维护粮油市场稳定	稳定	计划标准
		可持续影响指标	建成中心粮库信息化改造项目，实现政策性粮	长期	计划标准

			食储备信息 化全覆盖。		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	≥90%	问卷调查
长期目标 4:	履行物价监管职能，稳定物价				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指 标	数量指标	开展市场巡 查次数	19 次	计划标准
		质量指标	价格认定协 调矛盾纠纷 维稳成功率	≥95%	计划标准
		时效指标	目标完成及 时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	坚持“管日 常、抓经 常”，保障 价费市场平 稳有序	保障	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满 意度	≥90%	问卷调查

长期目标 5:	坚持“给真情、用实劲”，乡村振兴成效明显。一是积极推进易迁户就业增收。坚持“改体制、强基础”，国防动员步入正轨。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织易迁人员务工就业人数	≥3000 人/年	计划标准
			国防人防宣传应急演练次数	10 次/年	计划标准
		质量指标	培训宣传合格率	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	开展驻村帮扶工作，提升群众幸福感	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	问卷调查
年度目标 1:	通过营商能力建设提升工程项目，更大力度优化营商环境，激活市场活力				
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
产出指标	数量指标	服务项目数量		14	14	14	计划标准
	质量指标	服务单位资格认定准确率		100%	100%	100%	计划标准
	时效指标	目标完成及时率		100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	成本控制率		100%	计划标准	成本指标	成本控制率
	效益指标	社会效益指标	营商环境得到有效优化	有效优化	有效优化	有效优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

年度目标 2:

成立通城县重大项目建设领导小组，争取上马重大项目

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2023年	2024年		
产出指标	数量指标		全年新增入统项目	204个	≥190个	≥190个	计划标准
			项目督办单	≥28个	≥28个	≥28个	计划标准

			位覆盖数				
	质量指标		项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标		目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标		成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标		有效增资，增强县级发展动力、壮大产业实力	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		单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

年度目标 3:

设立粮食风险基金，稳定粮食市场、保护农民利益

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增县级储备粮规模	400 万斤	400 万斤	400 万斤	计划标准
		质量指标	粮食储备质量合格率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	粮食保供稳价，维护粮油市场稳定	稳定	稳定	稳定	计划标准
		可持续影响指标	建成中心粮库信息化改造项目，实现政策性粮食储备信息化全覆盖。	长期	长期	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

年度目标 4:

履行物价监管职能，稳定物价

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展市场巡查次数	19次	19次	20次	计划标准
		质量指标	价格认定协调矛盾纠纷维稳成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

		成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	坚持“管日常、抓经常”，保障价费市场平稳有序	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查
年度目标 5:	坚持“给真情、用实劲”，乡村振兴成效明显。一是积极推进易迁户就业增收。坚持“改体制、强基础”，国防动员步入正轨。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	组织易迁人员务工就业人数	≥3000人/年	≥3000人/年	≥3000人/年	计划标准
			国防人防宣传应急演练次数	10次/年	10次/年	10次/年	计划标准
质量指标		培训宣传合格率	100%	100%	100%	计划标准	
时效指标		目标完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	

	成本指标	成本控制率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	开展驻村帮扶工作，提升群众幸福感	提升	提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	问卷调查

3. 2025 年度重点项目绩效目标申报表

粮食安全工作经费项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		粮食安全工作经费	
主管部门	县发改局	项目实施单位	粮食线
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算	
项目资金 (万元)	资金总额:	50	
	其中: 财政拨款	50	
	其他资金	0	
总体目标		年度绩效目标	长期绩效目标

	为加强粮食储备安全管理，推动涉粮专项巡视巡察反馈问题整改，进一步夯实粮食安全基础。	为加强粮食储备安全管理，推动涉粮专项巡视巡察反馈问题整改，进一步夯实粮食安全基础。
--	---	---

长期绩效目标

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	产出指标	数量指标	粮食安全工作经费	50万元	计划标准
		质量指标	保障粮食收储安全	100%	计划标准
			补贴到位及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高县级储备粮储备企业收入	提高	计划标准
			保障粮食储备安全应急情况下县内粮食市场保供稳价	保障	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	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	提高县级储备粮费用	50万元	50万元	50万元	计划标

			补贴新增补贴				准
		质量指标	保障粮食收储安全	100%	100%	100%	计划标准
			补贴到位及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高县级储备粮储备企业收入	提高	提高	提高	计划标准
			保障粮食储备安全应急情况下县内粮食市场保供稳价	保障	保障	保障	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

重大项目办工作经费 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重大项目办工作经费			
主管部门	县发改局	项目实施单位	项目办		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算 <input type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 社保基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算			
项目资金 (万元)	资金总额:	42			
	其中: 财政拨款	42			
	其他资金	0			
总体目标		年度绩效目标	长期绩效目标		
		承担县政府投资项目建设的统筹协调、综合管理和考核督办, 谋划组织重大项目擂台赛, 对政府投资项目资金调度进行核查, 对省市重点项目、市领导挂牌督办项目、季度集中开工项目和县五联项目进行定期督查	承担县政府投资项目建设的统筹协调、综合管理和考核督办, 谋划组织重大项目擂台赛, 对政府投资项目资金调度进行核查, 对省市重点项目、市领导挂牌督办项目、季度集中开工项目和县五联项目进行定期督查		
长期绩效目标					
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	产出指 标	数量指标	计划督办入统项 目个数	220 个	计划标准
			新增项目总投资	168.3 4 亿	计划标准
		质量指标	项目督办及时率	100%	计划标准
			预算控制	≤42 万元	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	推动我县重点项 目建设进度,定期 组织擂台赛。	推动	计划标准
		经济效益	拉动经济增长,增 加财政收入	增加	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	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标	产出指 标	数量指标	计划督 办入统 项目个 数	204 个	≥190 个	≥190 个	计划标 准
			项目督 办单位 覆盖数	≥28 个	≥28 个	≥28 个	计划标 准
		质量指标	项目督 办及时 率	100%	100%	100%	计划标 准
			预算控 制	≤42 万元	≤20 万元	≤42 万 元	计划标 准
	效益指	社会效益	推动我 县重点	推动	推动	推动	计划标

	标	指标	项目建设进度,定期组织擂台赛。				准
		经济效益指标	拉动经济增长,增加财政收入	增加	增加	增加	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分名词解释

(一) 财政拨款收入: 指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入: 指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转): 指上年度结余转入经费。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中, 因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费, 指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025 年部门预算公开表 见附件