

2026 年部门整体绩效目标批复

部门（单位）名称	鄂州市发展和改革委员会					
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	3704.96	100.0%	5082.49	4152.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	3704.96	100.0%	5082.49	4152.97
	支出构成	人员类项目支出	1468.73	39.64%	1462.2	1139.95
		运转类项目支出	724.51	19.56%	228.67	258.28
		特定目标类项目支出	1511.72	40.8%	3391.62	2754.74
合计		3704.96	100.0%	5082.49	4152.97	
部门职能概述	<p>1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划等规划，拟定综合性产业、粮食、能源等专项规划及衔接平衡各主要行业的行业规划等；</p> <p>2. 拟订市级重点项目建设计划，组织推进全市重点项目建设，开展重点项目建设季度拉练活动及固定资产投资纳统等；</p> <p>3. 审批固定资产投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计、投资概算调整；核准固定资产投资项目申请报告、节能报告；决定委托评估的其他事项；</p> <p>4. 推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进全市优化营商环境工作；</p> <p>5. 落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹协调区域合作和相关对口支援工作；</p> <p>6. 组织拟订全市综合性产业政策，协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策；</p> <p>7. 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和政策，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>8. 贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备规定，保障地方粮食安全。</p> <p>9. 研究提出全市价格总水平调控目标和政策建议，制定全市范围实行政府管理的定价，开展定价成本监审和农产品成本调查及开展价格综合管理。</p>					
年度工作任务	<p>1. 做实项目支撑。深化 2026 年亿元以上项目储备，重点谋划 20 亿元以上重大产业项目，月跟踪、季督办项目“三率”，设定入库投资预警线，力争各区各部门在库投资额稳定在月平均投资量的 15 倍以上。</p> <p>2. 优化发展质效。加大向上争资力度，力争总额持续增长；推动资金向民生领域汇聚，健全民企参与重大项目机制，力争民间投资占比回升，持续推动服务业高质量发展。</p> <p>3. 强化枢纽引领。拓展国际货运航线，深化与顺丰合作，申建国家物流枢纽经济区；推进花湖机场配套交通项目建设，开展武汉地铁延伸前期工作，推动低空公司运营及低空经济产业发展。</p>					

	<p>4. 深化区域协同。高标准建设武汉新城，完善公共服务设施，推进跨市交通路网建设，争取武汉地铁 13 号线延伸至红莲湖；持续开展老旧小区改造等，提升城市品质。</p> <p>5. 激活发展动力。破除要素流通壁垒，落实公平竞争审查，扩大招投标“评定分离”和“AI+评标”改革范围；深化“首席服务员”制度，推动惠企政策落地，打造可复制“微改革”成果。</p> <p>6. 服务保障民生。推进能源结构低碳转型，抓好粮食收购；完成“一老一小”相关服务价格审核制定，做好“菜篮子”保供稳价，落实价格补贴联动机制，强化困难群众兜底保障。</p>						
长期目标： (截止 2030 年)	<p>长期坚持做好“五个全力抓好”。全力抓好经济运行监测调度，保障经济平稳健康发展。全力抓好重大战略落地实施，推动政策红利高效释放。全力抓好重大项目谋划建设，夯实高质量发展支撑。全力抓好重大产业培育壮大，构建现代化产业体系。全力抓好营商环境优化提升，激发市场主体内生动力。</p>						
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	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
				“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型	

			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	完全合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	基础建设	加大“进”的力度，全力推进花湖机场和武汉新城基础设施建设	推进	计划标准
	高质量发展		着重“质”的提升，统筹推进发展和改革各项工作	提升	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	优化营商环境	优化	计划标准	绩效基本型
		社会效益	以提升市场主体获得感和满意度为导向	提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	对生态建设工作产生良好的社会影响	产生良好的社会影响	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	明显	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥90%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	完全合规	计划标准	绩效基本型	

	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型			
		联系部门满意度	跨省通办业务及时办结率	≥100%	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	今年要全力做好“五抓”。全力抓好运行调控调度,全力抓好重大战略,全力抓好重大项目建设,全力抓好重大产业培育,全力抓好优化营商环境。								
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	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2024年	2025年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
				“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型
				工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本

								型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	预算支出	绩效基本

							标准	型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型

			和“AI+评标”改革范围；深化“首席服务员”制度，推动惠企政策落地，打造可复制“微改革”成果。					型
		能源管理	推进能源结构低碳转型，抓好粮食收购；完成“一老一小”相关服务价格审核制定，做好“菜篮子”保供稳价，落实价格补贴联动机制，强化困难群众兜底保障。	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	投资增长率	增长	增长	较上年增长	计划标准	绩效基本型
			推动经济和社会事务发展	推动	推动	推动	计划标准	绩效基本型
		社会效益	改善居住环境	改善	改善	改善	计划标准	绩效基本型
			有效推动全社会节约能源	推动	推动	推动	计划标准	绩效基本型
		生态效益	对生态建设工作产生良好的社会影响	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型
			推动实现碳达峰目标	推动	推动	推动	计划标准	绩效基本

									型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型		
		行政管理体制改革成效	明显	明显	明显	计划标准	绩效基本型		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型		
		干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成	计划标准	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	完全合规	完全合规	完全合规	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	≥98%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	跨省通办业务及时办结率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型	