

开发区·铁山区发展和改革局

2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人

签字（盖章）



Handwritten signature

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

- 一、国有资产占用情况
- 二、机关运行经费
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

开发区·铁山区发展和改革委员会 2025年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

一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、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地方规范性文件。

二是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。

三是统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调落实经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

四是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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。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。协调推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

五是提出并组织实施区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实参与区“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。

六是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、结构调控目标和政策，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。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。贯彻落实国家、省鼓励民间投资政策措施。

七是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和政策。统筹推进实施国家和省、市级重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

八是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和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，推动实施全市服务业战略、规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

九是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、省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。

十是推进实施可持续发展战略，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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

十一是负责新能源行业管理及固定资产投资管理。参与编制和实施能源总量控制方案，承担能源保障供应、预测预

警工作。组织推进全区能源重大设备和项目研发，协调实施重大示范工程。

十二是会同有关部门拟订推进全区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。配合实施军民融合发展战略，协调和组织实施全区国民经济动员、交通战备有关工作。

十三是牵头推进全区社会信用体系建设，研究提出全区社会信用体系建设规划并协调组织全区各成员单位实施。

十四是配合“四个十”科创工程和规上制造企业研发平台“清零”工程，积极引导企业申报省级企业技术中心、工程研究中心及产业创新中心；配合做好区内企业高层次人才引进工作。

（二）部门预算单位构成

开发区·铁山区发展和改革局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

开发区·铁山区发展和改革局下设 10 科室，分别是能源科、项目建设科、固定资产投资科、组织纪检科、价格收费科、服务业发展科、工业发展科、审批服务科、优化营商环境科、环资高技科。

（三）部门人员构成

开发区·铁山区发展和改革局实有在岗职工人员 13 人，其中：在职在编人员 12 人（行政编 4 人，机关工勤编 0 人，事业编人员 8 人），聘用人员 0 人，退休人员 6 人（编内管理编外退休 2 人），其他人员 1 人（编内管理编外在职），共有人员 20 人。

二、2025 年部门预算表

表1



收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区·[401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经济

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	1,089.62	一、一般公共服务支出	950.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	36.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	103.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,089.62	本年支出合计	1,089.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,089.62	支 出 总 计	1,089.62

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。

表2



收入总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会本级

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	1,089.62	1,089.62	1,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
401	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会	1,089.62	1,089.62	1,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
401001	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会本级	1,089.62	1,089.62	1,089.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区·铁山区，[401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	1089.62	296.62	793.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	950.12	296.62	653.50	0.00	0.00
20104	[20104]发展与改革事务	950.12	296.62	653.50	0.00	0.00
2010401	行政运行	296.62	296.62	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	463.50	0.00	463.50	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00
203	[203]国防支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00
20306	[20306]国防动员	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00
211	[211]节能环保支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00
21112	[21112]清洁能源	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,089.62	一、本年支出	1,089.62
(一) 一般公共预算拨款	1,089.62	(一) 一般公共服务支出	950.12
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	36.50
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	103.00
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,089.62	支 出 总 计	=D6+D36

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区 [401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会本级

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	1,089.62	296.62	270.25	26.37	793.00
201	[201]一般公共服务支出	950.12	296.62	270.25	26.37	653.50
20104	[20104]发展与改革事务	950.12	296.62	270.25	26.37	653.50
2010401	行政运行	296.62	296.62	270.25	26.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50
2010499	其他发展与改革事务支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
203	[203]国防支出	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50
20306	[20306]国防动员	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50
2030699	其他国防动员支出	36.50	0.00	0.00	0.00	36.50
211	[211]节能环保支出	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
21112	[21112]清洁能源	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
2111201	可再生能源	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[4010]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局，[401001]黄石经济技术开发区·铁山区发展和

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	296.62	270.25	26.37
301	工资福利支出	237.07	237.07	0.00
30101	基本工资	53.50	53.50	0.00
30102	津贴补贴	20.76	20.76	0.00
30103	奖金	69.88	69.88	0.00
30107	绩效工资	18.46	18.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	0.00
30109	职业年金缴费	10.39	10.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	0.00
30113	住房公积金	20.22	20.22	0.00
302	商品和服务支出	26.37	0.00	26.37
30201	办公费	7.40	0.00	7.40
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	3.37	0.00	3.37
30229	福利费	6.13	0.00	6.13
30239	其他交通费用	5.87	0.00	5.87
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	33.18	33.18	0.00
30302	退休费	30.19	30.19	0.00
30307	医疗费补助	2.99	2.99	0.00

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区 [401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经 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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[420206000]黄石经济技术开发区，[401]黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会，[401001]黄石经济
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

我单位无此项内容，本表无数据

表10



国有资本经营预算支出表

发展和改革委员会

单位：万元

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

我单位无此项内容，本表无数据

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 1089.62 万元。比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

本单位 2025 年预算总支出 1089.62 万元。比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

(二) 收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 1089.62 万元。其中：财政拨款收入 1089.62 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 1089.62 万元，本，其中：基本支出 296.62 万元、项目支出 793 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

(四) 财政拨款收入支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 1089.62 万元，比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

财政拨款总支出 1089.62 万元，比 2024 年减少 306.36 万元。主要原因是：调减普通光伏补贴费。

(五) 一般公共预算支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 1089.62 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 950.12 万元，占本年支出 87.2%
- 二、国防支出类 36.50 万元，占本年支出 3.35%
- 三、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%

- 四、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、节能环保支出类 103 万元，占本年支出 9.45%
- 十、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
- 十一、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十三、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 296.62 万元，其中人员经费 270.25 万元，包括基本工资 53.50 万元、津贴补贴 20.76 万元、奖金 69.88 万元、绩效工资 18.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.79 万元、职业年金缴费 10.39 万元、职工基本医疗保险缴费 23.08 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 20.22 万元；其他对个人和家庭的补助 33.18 万元；公用经费 26.37 万元：包括办公费 7.4 万元、邮电费 1.2 万元、劳务费 1.8 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 6.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.87 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3 万元，与 2024 年“三公”经费相比无增减变化。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化，主要原因：无此项开支。

4、公务接待费 3 万元，国内公务接待批次 25 次，国内公务接待人数 310 人。与 2024 年相比无增减变化。

主要原因：认真贯彻落实相关规定，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 113.52 万元，其中：货物类采购预算金额 8.52 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 105 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无此项开支；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 0.8 万元，合计 9.6 万元。包含办公费 7.4 万元、邮电费 1.2 万元、劳务费 1.8 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 3.37 万元、福利费 6.13 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.87 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元、其他资本性支出 0 万元等。

（三）表 8 政府性基金预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据；表 10 国有资本经营预算支出表，我单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2025 年，我单位按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理，实行绩效目标管理的项目共 4 个，全部纳入绩

绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 793 万元，其中重点项目：

1、发改（国防动员）500 万元，总目标：一是按照要求委托第三方机构对投资项目进行评审和项目事中事后的监管等。二是服务好投资项目前期工作评审工作，为项目顺利开工做好服务。三是做好发改各项工作。

2、光伏补贴 103 万元，总目标为鼓励支持我市光伏产业发展，加快推进新能源示范城市创建工作，提高我区太阳能利用率，发展壮大我区光伏产业，为创建新能源示范城市贡献我区力量。

3、企业技术中心奖励 170 万元，包含 2023 年国家级、省级技术中心及 2024 年预申报 2 家技术中心奖励。

每个项目设置了三级绩效目标体系，各预算项目有明确的项目年度目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度全覆盖绩效指标，设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，对绩效指标值设定依据及数据来源进行了详细的说明。从绩效目标设立情况来看，项目立项规范，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善。我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，所有项目整体绩效目标均能较好实现。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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、公杂费等支出；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。

10、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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	企业技术中心奖励		项目负责人	柯鹏		
项目金额	170万		其中：当年市级财政资金	170万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	兑现企业技术中心奖励，支持企业高质量发展。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在运算范围内	0	170万	计划标准
	产出指标	数量指标	申报个数	2个	4个	计划标准
		质量指标	申报完成率	100%	100%	计划标准
		时效指标	规定时间内完成	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益	促进企业技术能力提升	成效显著	成效显著	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
财政资金管理机构（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	光伏扶贫项目补贴		项目负责人	邹艳梅		
项目金额	103万		其中：当年市级财政资金	103万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	为鼓励支持我市光伏产业发展，加快推进新能源示范城市创建工作，提高我区太阳能利用率，发展壮大我区光伏产业，为创建新能源示范城市贡献我区力量。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	0	103万	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴光伏发电量	283万度	320万度	计划标准
		质量指标	提高农村光伏发电量，降低能耗	成效显著	成效显著	计划标准
		时效指标	补贴资金及时兑现	及时完成	及时完成	计划标准
	效益指标	社会效益	提高太阳能利用率，促进光伏产业发展	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	95%	95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	发改（国防动员）专项		项目负责人			
项目金额	500万		其中：当年市级财政资金	500万		
项目主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会		实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	做好项目评审、监管经费、节能审查费和项目节能验收，严把项目审批关，提高项目方案的科学性。 服务好投资项目前期工作评审工作，为项目顺利开工做好服务。编制好各项规划方案，加					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在预算范围内	≤48.09万	≤500万	计划标准
	产出指标	数量指标	评审、审查和监督项目个数	18个	7个	计划标准
			完成各项督查督办调研	127次	300次	计划标准
			对上“三争”	4个	50项	计划标准
			编制各类规划方案	2个	4个	计划标准
	质量指标	高质量完成规划方案编制，对上“三争”成效显著	成效显著	成效显著	计划标准	
		保质保量完成评审、审查及监管项目	质量高	质量高	计划标准	
	时效指标	在规定时间内完成	及时完成	及时完成	计划标准	
	效益指标	社会效益	有效促进经济可持续性发展	增长率提升	增长率提升	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	95%	95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			