

佛坪县发展和改革局  
2026 年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划。负责组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 认真贯彻执行中央和省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县国民经济和社会发展态势和趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化等政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，并落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全县重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。

8. 推进落实县域经济协调发展战略、新型城镇化战略等重大政策，组织拟订和实施革命老区等发展规划和政

策。制定并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作，统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9. 组织拟定全县综合性产业政策，协调解决一、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。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、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。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制的相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。组织拟订全县经济社会发展战略、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。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革。协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。为贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14. 承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调解决能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，并负责县级储备粮和棉糖的行政管理。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 监测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药产业发展领导小组等日常工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督各镇（办）和县级相关部门抓好项目实施。同时，负责做好东西部对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20. 负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23. 牵头负责全县重点基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 认真贯彻执行中央、省、市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征

集、立项的制定和组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计等工作。

25. 负责科技计划、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责编制全县中药材产业发展规划、计划，中药材生产技术培训、宣传和推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中央、省、市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局和结构调整的意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中央、省、市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资等工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

2024年机构改革，县统计局与县发改局合署办公。根据职责任务和人员编制，县发展和改革委员会（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关下设综合股、经济发展股、经贸股、科技管理股、粮食和物资储备股、国防动员和人民防空股、统计业务股等7个股室。管理下属事业单位4个：县项目储备服务中心、县中小企

业综合服务中心、县粮食物资储备中心、县价格认定中心。

## 二、工作任务

（一）科学研判调度，确保经济平稳运行。全面贯彻落实经济稳增长各项工作部署，紧盯目标任务，密切跟踪监测主要经济指标运行情况，对苗头性、潜在性问题做好预警、应对，推动各项指标运行在合理区间。统筹推进“十五五”规划《纲要》落地实施，系统分解工作任务，推动发展蓝图转化为具体举措和发展成效。力争全年生产总值增长 6.5 左右，固定资产投资增长 10%左右，规上工业增加值增长 8%左右，社会消费品零售总额增长 8%左右，城乡居民人均可支配收入分别增长 5%、7%左右。

（二）紧盯政策导向，全力抓好项目建设。对确定的 69 个重点项目实行“领导包抓+专班推进+定期调度”机制，全力破解项目推进中的痛点堵点，确保完成年度投资 32 亿元以上，全力推进抽水蓄能电站、新型电网基建、秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地（二期）等牵引性项目，推动形成更多实物量。抢抓“两重”“两新”、超长期国债、专项债券、新型政策性金融工具等资金申报机遇，扎实推进项目前期，确保申报计划下达后项目手续齐全，争取更多项目资金需求纳入上级支持，更多优质项目落地建设，确保政策性资金争取额度不低于上年。密切关注国家政策导向和资金投向，精准向上对接，争取更多中央预算内投资、国债及专项债等资金支持。紧盯“三张清单”，抢抓政策机遇，深入谋划一批事关全局、具有引领性的大项目好项目，实现项目储备争取新突破，推动更多项目进入省市“大盘子”，实现 2026 年首季开门红。

（三）强化运行监测，推动工贸健康发展。坚持县级领导和部门包抓重点工业企业制度，实行“一企一策”，对在库企业逐户研判，加强网报指导，持续抓好《佛坪县进一步促进民营经济高质量发展若干措施》推进落实，用过硬举措优化营商环境，提振民营企业发展信心。落实落细国家和省、市各项扩大消费政策，持续做好消费券发放及消费品以旧换新工作，鼓励和引导商贸企业积极开展形式多样的新兴促消费活动，稳住大宗消费。

重点跟踪陕西国驿数字制造（车位锁）、佛坪县云嘉酒店等企业，动态储备大自然、弓箭厂等企业，确保完成年度培育入库任务。发展壮大民营经济，力争民营经济增加值占比稳定在54%以上。加快推进商业体系建设，持续实施服务消费提质惠民行动，精准落实以旧换新政策，举办主题促消费活动，持续带动商品消费。积极培育电商主体，力争全年电商销售额突破1.21亿元、增长10%以上。加大优质企业培育力度，力争全年培育外贸主体1家，培育规上服务业企业1户、限上贸易企业5户。

（四）坚持科创引领，激活产业发展活力。持续推进教育科技人才发展，加强与中国农大、西安建大等院校交流合作，hi视科技项目“揭榜挂帅”，推动科技创新和产业创新深度融合，力争新增认定高新技术企业1户、科技成果转化企业4户，完成技术合同成交额5000万元以上。

（五）增强储备能力，筑牢粮食安全基础。坚决扛稳粮食安全政治责任，扎实做好粮食物资储备、应急等基础性工作，有序推进粮食安全责任制考核，持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治，不断增强战略和应急物资储备实力，切实抓好节粮减损，拓宽保障粮食安全渠道。

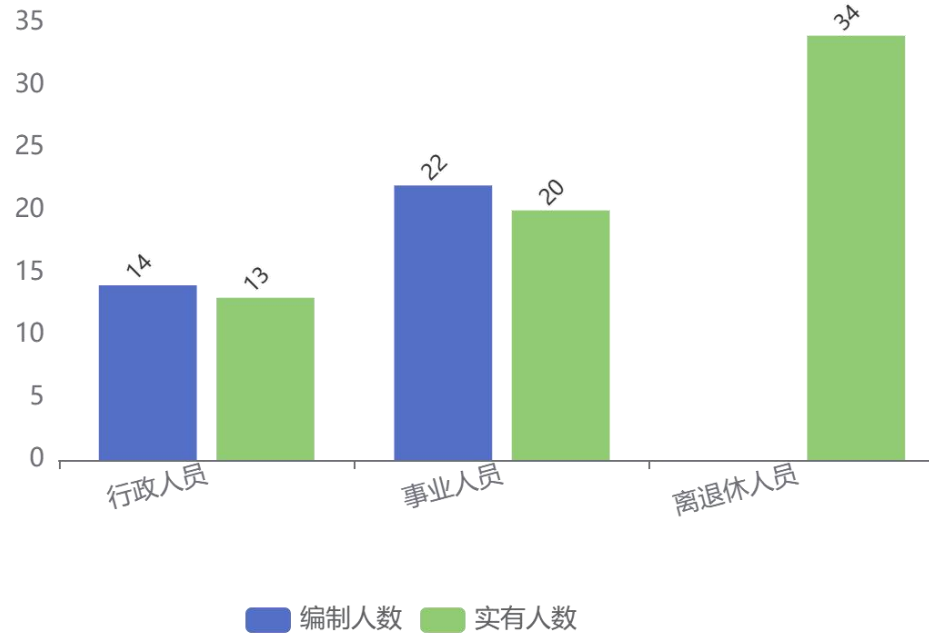
（六）深化节能监察，助推绿色低碳发展。认真开展节能宣传周活动，强化节能法规政策宣传，积极推广“煤改气”“煤改电”等清洁能源替代，加快生产生活方式绿色低碳转型。加强重点领域节能降耗监管，落实能源消耗总量和强度双控目标，确保万元GDP综合能耗控制在市定目标以内。

我局将紧盯全县重点工作，统筹协调，同步推进苏（津）陕协作、优化营商环境、信用体系建设工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制14人，事业编制22人、机关工勤编制4人（收归县委机关事务服务中心）；实有人员33人，其中行政编制11人，事业编制20人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员共34人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 545.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 26.84 万元，下降 4.69%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少 2 人，减少了人员经费预算；本单位当年预算支出 545.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 26.84 万元，下降

4.69%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少2人，减少了人员经费预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入545.08万元，其中一般公共预算拨款收入545.08万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少26.84万元，下降4.69%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少2人，减少了人员经费预算；本单位财政拨款支出545.08万元，其中一般公共预算拨款支出545.08万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少26.84万元，下降4.69%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少2人，减少了人员经费预算。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出545.08万元，较上年减少26.84万元，下降4.69%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少2人，减少了人员经费预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出545.08万元，其中：

1. 行政运行(2010401)376.21万元，较上年减少2.03万元，下降0.54%，下降的主要原因是：与上年相比人员减少2人，减少了人员经费预算。

2. 一般行政管理事务(2010402)12.00万元，较上年增加3.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：节能监测等专项资金增加。

3. 物价管理(2010408)3.00万元，较上年无增减。

4. 一般行政管理事务(2010502)20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：统

计两项收入监测专项资金减少。

5. 科技成果转化与扩散(2060404)5.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%，增长的主要原因是：科技专项资金增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.31 万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.65 万元，较上年无增减。

8. 行政单位医疗(2101101)17.93 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 1.01%，增长的主要原因是：人员工资调标及正常升薪导致缴费基数增长。

9. 住房公积金(2210201)36.98 万元，较上年无增减。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

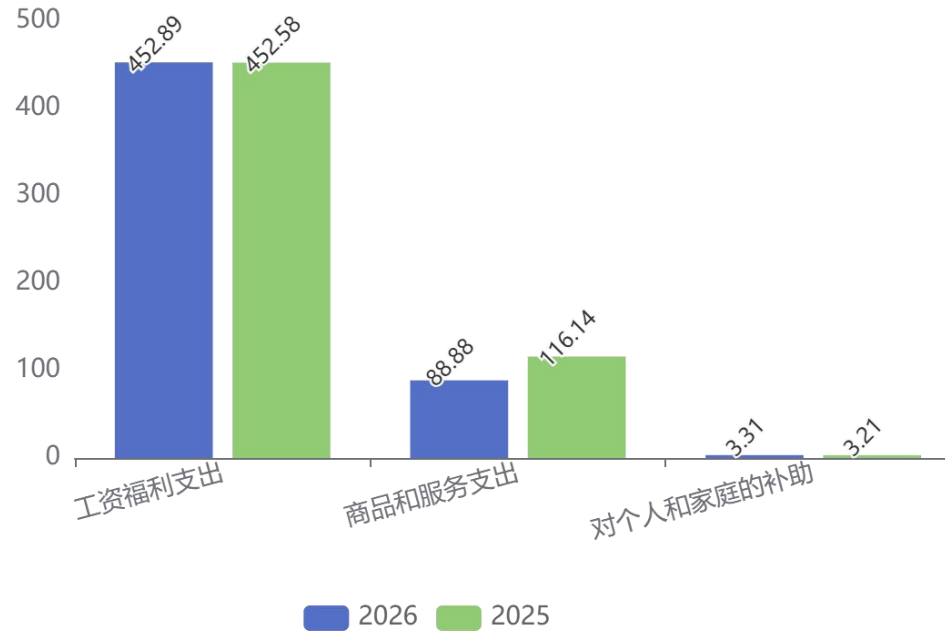
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 545.08 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)452.89 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 0.06%，增长的主要原因是：人员工资调标及正常升薪导致缴费基数增长，故预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)88.88 万元，较上年减少 27.26 万元，下降 23.47%，下降的主要原因是：统计两项收入监测专项资金减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.31 万元，较上年增加 0.11 万元，增长 3.4%，增长的主要原因是：新增独生子女父母补助金支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



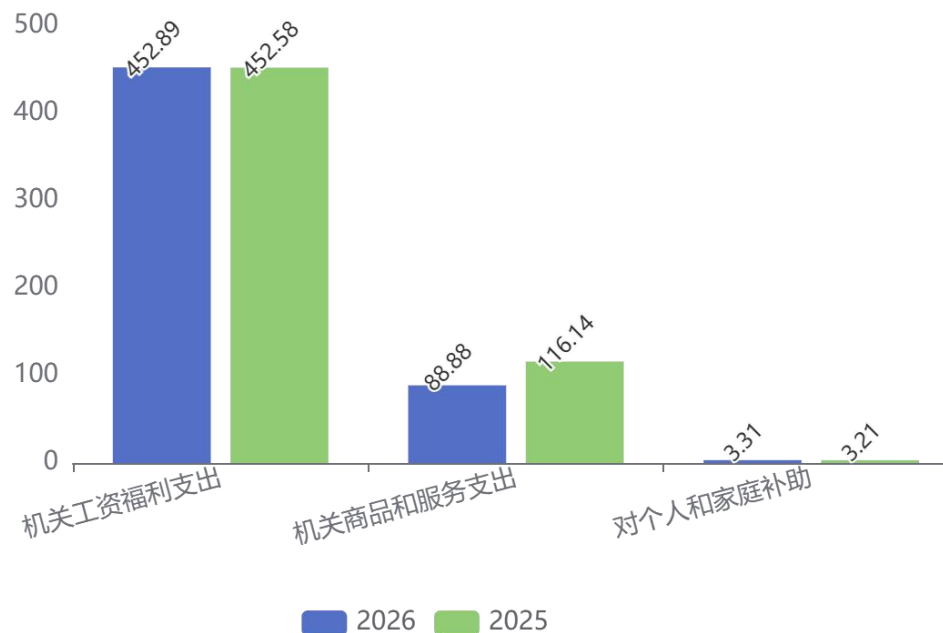
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 545.08 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)452.89 万元，较上年增加 0.31 万元，增长 0.07%，增长的主要原因是：人员工资调标及正常升薪导致缴费基数增长，故预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)88.88 万元，较上年减少 27.26 万元，下降 23.47%，下降的主要原因是：统计两项收入监测专项资金减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.31 万元，较上年增加 0.11 万元，增长 3.4%，增长的主要原因是：新增独生子女父母补助金支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.38 万元，较上年增加 0.70 万元，增长 9.11%，增长的主要原因是：开展人防演练、项目督导等工作，增加公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 4.68 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 3.70 万元，较上年增长 0.70 万元，增长 23.33%，增长的主要原因是：开展人防演练、项目督导等工作，增加公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.33 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.60 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 5.84%，增长的主要原因是：因业务工作需要培训班次和人数增加。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	1月重点工作推进会	2026年1月22日	35	0.08	
2	佛坪县以工代赈工作推进会	2026年2月3日	28	0.05	
3	2026年津陕项目申报核查会	2026年2月27日	26	0.05	
4	佛坪县五上企业培育推进会	2026年5月18日	40	0.08	
5	粮食安全责任制工作推进会议	2026年11月20日	50	0.07	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年中省资金项目政策宣讲培训	2026年1月30日	90	0.94	
2	佛坪县工贸危化非煤矿山领域安全生产培训	2026年3月10日	70	0.35	
3	佛坪县信用体系建设工作培训	2026年11月12日	40	0.32	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 545.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.88 万元，较上年减少 2.13 万元，下降 4.18%，下降的主要原因是：与上年相比减少 2 人，故减少公用经费预算。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第五部分：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5450835.01	一、部门预算	5450835.01	一、部门预算	5450835.01	一、部门预算	5450835.01
1、财政拨款	5450835.01	1、一般公共服务支出	4096067.55	1、人员经费和公用经费支出	5050835.01	1、机关工资福利支出	4528891.77
(1)一般公共预算拨款	5450835.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	4528891.77	2、机关商品和服务支出	888795.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488795.24	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33148.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16016.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	50000.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	739613.76	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	179330.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	369806.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5450835.01	支出总计	5450835.01	支出总计	5450835.01	支出总计	5450835.01





表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5450835.01	一、财政拨款	5450835.01	一、财政拨款	5450835.01	一、财政拨款	5450835.01
1、一般公共预算拨款	5450835.01	1、一般公共服务支出	4096067.55	1、人员经费和公用经费支出	5050835.01	1、机关工资福利支出	4528891.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4528891.77	2、机关商品和服务支出	888795.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488795.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33148.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16016.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	50000.00	2、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	739613.76	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	33148.00
		10、卫生健康支出	179330.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	369806.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01	本年支出合计	5450835.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5450835.01	支出总计	5450835.01	支出总计	5450835.01	支出总计	5450835.01

表 5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5450835.01	4562039.77	488795.24	400000	
201	一般公共服务支出	4112084.31	3273289.07	488795.24	350000	
20104	发展与改革事务	3912084.31	3273289.07	488795.24	150000	
2010401	行政运行	3762084.31	3273289.07	488795.24		
2010402	一般行政管理事务	120000			120000	
2010408	物价管理	30000			30000	
20105	统计信息事务	200000			200000	
2010502	一般行政管理事务	200000			200000	
206	科学技术支出	50000			50000	
20604	技术与开发	50000			50000	
2060404	科技成果转化与扩散	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	739613.76	739613.76			
20805	行政事业单位养老支出	739613.76	739613.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493075.84	493075.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246537.92	246537.92			
210	卫生健康支出	179330.06	179330.06			
21011	行政事业单位医疗	179330.06	179330.06			
2101101	行政单位医疗	179330.06	179330.06			
221	住房保障支出	369806.88	369806.88			
22102	住房改革支出	369806.88	369806.88			
2210201	住房公积金	369806.88	369806.88			

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5450835.01	4562039.77	488795.24	400000	
301	工资福利支出			4528891.77	4528891.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1601676	1601676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1207046	1207046			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387292	387292			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493075.84	493075.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246537.92	246537.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179330.06	179330.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44127.07	44127.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369806.88	369806.88			
302	商品和服务支出			888795.24		488795.24	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	225000		90000	135000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000			35000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30208	取暖费	50201	办公经费	26800		26800		
30211	差旅费	50201	办公经费	145700		52700	93000	
30215	会议费	50202	会议费	3300		3300		
30216	培训费	50203	培训费	16016.76		16016.76		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46800		46800		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000		

30228	工会经费	50201	办公经费	55178.48		55178.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37000		30000	7000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400		101400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	151600		21600	130000	
303	对个人和家庭的补助			33148	33148			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4228	4228			

表 7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5050835.01	4562039.77	488795.24	
201	一般公共服务支出	3762084.31	3273289.07	488795.24	
20104	发展与改革事务	3762084.31	3273289.07	488795.24	
2010401	行政运行	3762084.31	3273289.07	488795.24	
2010402	一般行政管理事务				
2010408	物价管理				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
2010508	统计抽样调查				
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
208	社会保障和就业支出	739613.76	739613.76		
20805	行政事业单位养老支出	739613.76	739613.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493075.84	493075.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246537.92	246537.92		
210	卫生健康支出	179330.06	179330.06		
21011	行政事业单位医疗	179330.06	179330.06		
2101101	行政单位医疗	179330.06	179330.06		
221	住房保障支出	369806.88	369806.88		
22102	住房改革支出	369806.88	369806.88		
2210201	住房公积金	369806.88	369806.88		

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5050835.01	4562039.77	488795.24	
301	工资福利支出			4528891.77	4528891.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1601676	1601676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1207046	1207046		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387292	387292		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493075.84	493075.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246537.92	246537.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	179330.06	179330.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44127.07	44127.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369806.88	369806.88		
302	商品和服务支出			488795.24		488795.24	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30208	取暖费	50201	办公经费	26800		26800	
30211	差旅费	50201	办公经费	52700		52700	
30215	会议费	50202	会议费	3300		3300	
30216	培训费	50203	培训费	16016.76		16016.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46800		46800	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12000		12000	

30228	工会经费	50201	办公经费	55178.48		55178.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101400		101400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21600		21600	
303	对个人和家庭的补助			33148	33148		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4228	4228		

表 9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
808	佛坪县发展和改革局	400000	
808001	佛坪县发展和改革局	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费	30000	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。
	节能监察专项经费	30000	做好节能降耗工作的宣传教育、技术指导、节能产品推广、检查和考核，发挥好职能作用，统筹做好碳达峰、碳中和服务管理工作。
	科技三项费	50000	主要用于完成市科技考核目标任务；组织实施各类科技计划项目，指导企业各类平台建设，高新技术企业申报，科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。
	粮食流通监管执法及军粮供应专项经费	30000	充分落实粮食安全责任制，认识保障粮食安全的重要性，强化地方粮食流通监管，确保地方粮食安全。
	全县县域经济监测	100000	省政府推动全省县域经济持续健康发展开展的统计监测考评工作。
	人民防空及国防动员专项经费	40000	一是人防工程审批。按照人防法规定对新建民用建筑申报的人防工程进行审批。二是依法征缴人民防空工程易地建设费。对符合不建人防工程条件的新建民用建筑项目依法征收人防易地建设费。三是监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。四是组织开展宣传教育工作。每年都会组织不少于2次的法律法规宣传，增强群众的国防意识。
	网络使用、年鉴印刷	50000	统计网路运行及定期维护升级提高，确保统计工作正常开展；定期整理编印统计资料，为社会各界提供统计信息，留存历史数据档案。
	五下企业抽样调查和村级协管员补助	50000	五下企业抽样和村级协管员补助。
	信用体系建设专项经费	20000	1.根据全市社会信用体系建设工作要点，科学合理制定我县工作计划，梳理本县社会信用体系建设工作任务，建立重要工作任务台账；2.着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作；3.加大落实信用监管任务清单力度；4.加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度，营造浓厚舆论氛围。



表 12

## 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位 名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运 行维护费					
						小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费						小计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行维 护费			
	合计	95232.96	76800	0	46800	30000	0	30000	3300	15132.96	103116.76	83800	0	46800	37000	0	37000	3300	16016.76	7883.8	7000	0	0	7000	0	7000	0	883.8
808	佛坪县发展和改革局	95232.96	76800	0	46800	30000	0	30000	3300	15132.96	103116.76	83800	0	46800	37000	0	37000	3300	16016.76	7883.8	7000	0	0	7000	0	7000	0	883.8
808001	佛坪县发展和改革局	95232.96	76800	0	46800	30000	0	30000	3300	15132.96	103116.76	83800	0	46800	37000	0	37000	3300	16016.76	7883.8	7000	0	0	7000	0	7000	0	883.8

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		人民防空及国防动员专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>一是人防工程审批。按照人防法规定对新建民用建筑申报的人防工程进行审批；二是依法征缴人民防空工程易地建设费。对符合不建人防工程条件的新建民用建筑项目依法征收人防易地建设费；三是监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；四是组织开展宣传教育工作。每年都会组织不少于 2 次的法律法规宣传，增强群众的国防意识。</p>				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标	组织国防动员、人民防空 法律法规宣传	≥ 2 次	10
			人防演练场次	≥ 8 次	10
		质量指标	人防警报监测、维护和使用 率	≥ 98%	10
	时效指标	按时间节点完成年度目标 任务	2026 年 12 月	10	
	效益指标	经济效益指标	人防工程投用后带动经济 收入	持续增加	10
		社会效益指标	提升	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	具备抗毁、救援、反应能 力	持续提升	10
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众对防空工作满意度	≥ 95%	20	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		信用体系建设专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	1. 根据全市社会信用体系建设工作要点, 科学合理制定我县工作计划, 梳理本县社会信用体系建设工作任务, 建立重要工作任务台账; 2. 着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作; 3. 加大落实信用监管任务清单力度; 4. 加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度, 营造浓厚舆论氛围。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标	举办培训、宣传活动	≥1次	10
		质量指标	业务培训参会率	100%	10
		时效指标	完成年度工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拓展信用信息应用场景	持续推进	10
		社会效益指标	各类信用信息数据的归集、公示	≥1000条	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续推进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对提供的信用信息服务满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		粮食流通监管执法及军粮供应专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	充分认识保障粮食安全的重要性,强化地方粮食流通监管,确保地方粮食安全。保障粮食流通领域专项执法督查、军粮供应等相关工作的开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮食购销领域举报奖励 资金	据实核算	20
	产出指标	数量指标	举办粮食宣传	1期	10
		质量指标	县级粮食流通监管范围 覆盖率	100%	10
		时效指标	完成储备任务	2026年12 月	10
	效益指标	经济效益指标	粮食储备及轮换效益	持续提高	10
		社会效益指标	政策性粮油储备能力	持续提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护县域粮食安全意识 提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	监督对象和服务对象满 意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		科技三项费				
主管部门		佛坪县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率 分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
年度 目标	主要用于完成市科技考核目标任务; 组织实施各类科技计划项目, 指导企业各类平台建设, 高新技术企业申报, 科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)	
	成本指标	经济成本				
	产出指标	数量指标	开展科技宣传周活动		1 期	10
			举办科技下乡培训参与人数		≥300 人	10
		质量指标	培训参与率		100%	10
		时效指标	完成目标任务		2026 年 12 月	10
	效益指标	经济效益指标	提高市场竞争力, 企业的产值提高		有效提升	10
		社会效益指标	参加科技型企业展销		≥2 场	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	培育科技型企业, 提高企业竞争力		≥2 户	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度		≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		节能监察专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	做好节能降耗工作的宣传教育、技术指导、节能产品推广、检查和考核, 发挥好职能作用, 统筹做好碳达峰、碳中和服务管理工作。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周活动	1 期	10
		质量指标	节能政策普及率	≥95%	10
		时效指标	完成年度任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	新能源电力上网电量占全社会用电量	≥0.3%	10
		社会效益指标	节能政策宣传人数	≥500 人	10
		生态效益指标	万元 GDP 能耗下降	≤2.5	10
		可持续影响指标	节能政策宣传提升节能意识	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费				
主管部门	佛坪县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3			执行率分 值(10 分)
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标	案件办理	≥4 件	10
		质量指标	涉案、涉纪、涉税案件办结率	100%	10
		时效指标	按时完成年度任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大案件查办率	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制定、调整价格程序合法	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		五下企业抽样调查和村级协管员补助			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率 分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	做好五下企业抽样调查和发放村级协管员补助, 完成基层统计工作。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重 (90 分)
	成本指标	经济成本	发放抽样及协管员补助	5 万元	20
	产出指标	数量指标	村级协管员数量	45 个	5
			五下企业抽样调查户	32 户	5
		质量指标	调查覆盖率	100%	10
		时效指标	完成入户调查任务	2026 年 12 月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为优化农业结构提供数据支撑	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层统计工作完成率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业和协管员满意度	≥ 95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		网络使用、年鉴印刷			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	统计网络运行及定期维护升级,确保统计工作正常开展;定期整理编印统计资料,为社会各界提供统计信息,留存历史数据档案。				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	年鉴印刷	200份	5
			网络专线维护	1条	5
		质量指标	年鉴印制合格率	100%	10
		时效指标	完成各项统计报表	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面、系统、准确地反映经济社会发展全貌	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全社会农村经济发展提供依据	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及服务对象满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		全县县域经济监测			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按照县域经济发展考评办法,做好县域经济监测工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥50次	10
		质量指标	全县企业覆盖率	100%	10
		时效指标	完成走访进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动各项经济指标平稳运行	持续推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府公信力	有效提升	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	政府和群众满意度	≥95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 14

# 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		佛坪县发展和改革局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	456.20	456.20	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	48.88	48.88	0.00	
	专项经费	做好粮食流通监管执法及军粮供应、节能监察、价格认定专项、科技、信用体系建设、人民防空及国防动员、全县县域经济监测、网络使用年鉴印刷、五下抽样调查和村及协管员补助等专项工作。	40.00	40.00	0.00	
金额合计			545.08	545.08	0.00	
年度总体目标	<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大和二十届历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展工作。（一）做好发展改革工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。（二）做好统计工作。一是按照省、市局规定及地方要求，按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析；二是完成一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供建议；三是做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	收入调查监测补贴		5万元	10
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周、科技宣传周等活动		2期	5
			开展人防宣传及演练		≥4次	5
			入户开展经济调查		≥50次	5
	质量指标	政策宣传知晓率		≥98%	5	
		补贴发放到位率		100%	5	
时效指标	年度任务完成			2026年12	5	

				月	
效益指标	经济效益指标	生产总值增长率	≥6%	5	
		城乡居民收入增长	≥6%	5	
	社会效益指标	各类信用信息数据的归集、公示	≥1000 条	5	
		利用人民防空战备资源参与救援提供支持服务能力	逐步提升	5	
	生态效益指标	地区 GDP 能耗下降	≥2.5%	10	
	可持续影响指标	维护县域粮食安全意识提升	有效提升	5	
		企业培育入库率	≥95%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测抽样户对统计工作的满意度	≥95%	5
行业部门、企业对发改工作的满意度			≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政 拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。