

留坝县发展和改革局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

拟定全县国民经济和社会发展规划、粮食、科技及物价工作规范性文件，并组织实施；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，分析研究经济形势和发展态势，进行宏观经济预测、预警；负责全县固定资产投资项目的立项申报工作；编制提出以工代赈中长期规划和年度计划及负责代赈项目管理工作；负责全县重大项目的收集、整理、筛选、论证、储备、管理工作；负责苏陕对口协作与经济合作工作；负责全县绿色低碳发展、碳达峰碳中和资源节约利用等领域重大课题和重要政策研究、重大项目谋划。

（二）机构设置

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级建制，加挂县经贸局、县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。内设综合行政股、发展股、经济贸易股、粮食和物资储备股、科技应用和服务股。

二、工作任务

2026年重点抓好以下五方面工作：

一是聚焦项目攻坚克难，强化投资拉动核心支撑。一是抓谋划。初步谋划2026年县级重点建设项目82个，总投资64.04亿元，年度计划投资36.13亿元，年度计划投资较上年度增长3.66%。提高“十五五”规划重点项目转化率，加强2026年县级项目与“十五五”规划衔接，加快紫柏山生态旅游健康体验区、褒河流域综合整治与农文旅开发EOD等高质量项目建设，积极推动中药材全产业链、药食同源生产加工线等绿色工业化项目申报省市级重点项目。邀请省市发改委相关处室开展项目谋划、申报、管理培训，提升全县干部项目工作能力。二是抓争跑。紧盯中央预算内投资、“两重”“两新”、

超长期特别国债等政策机遇，精准对接中省资金支持方向，主动跑省进厅，加强与省市部门常态化沟通对接，实时跟进项目申报进度、及时优化完善申报材料，力争2026年争取中省资金较2025年增长10%。三是强保障。扎实做好2026年重点项目要素保障，建立常态化调度清单，加大用林、用地、用水等关键要素保障力度，对未开工、未达均衡进度、未入统3类项目实行台账动态管理，2026年一、二季度县级重点项目开工率分别达到80%、100%，全年完成项目投资36亿元以上。

二是聚焦工业强基育企，培育产业集群发展动能。一是招引优质企业。以秦岭山珍物流园、飞地园区、县城工业聚集区为核心承载平台，聚力发展绿色工业，锚定食药同源深加工、绿色食品、生物医药等领域，主动与行业协会对接，积极参与行业展会、博览会，精准捕捉投资线索，靶向匹配优质企业资源，深挖潜在合作项目，力争年内入驻加工企业2-3户。二是推进项目谋划建设。围绕绿色食药产业链农产品精深加工持续开展项目谋划，每季度谋划项目不少于10个，紧盯中草药全产业链、西洋参精深加工、香菇酱生产加工等13个产业项目建设进度，推动项目早开工早建成，投产后年产值6000万元以上，为工业经济发展提供动能。三是强化工业企业培养。锚定全年培育规上工业企业5户目标任务，按照1:2以上的比例摸排建立规上工业“种子”企业名单，将政府支持资金100万元以上工业项目运营企业纳入培育名单，明确各企业培育责任单位及入库时间，推动东坤两山、耕山农、田上农业等工业“种子”企业尽早达标，持续扩大全县规上工业企业规模总量。

三是聚消费提质扩容，激发消费市场内生动力。一是深化文商体旅融合发展。打造“季季有主题、月月有活动”的融合消费场景。串联张良庙博物馆、狮子沟牧场、厅老街等资源，将非遗展演与周边民宿、农特产品店联动，推出“赛事+民宿折扣+农产品礼包”消费套票。推进“秦岭之夜YU见留

坝”沉浸式体验项目迭代，培育观景、体验、购物、住宿全链条消费，推动从“过境游”向“深度游”转型。二是深化福利叠加赋能。构建全年常态化与节点专项化相结合的消费券发放体系，采取线上线下相结合方式，联合景区、商超、餐饮、住宿等市场主体持续发放惠民消费券，同时推出景区门票+民宿住+农特产购物满减“文旅组合券”，进一步覆盖多元消费需求，提升市民及游客消费积极性。三是做强首发经济引擎。以“首创产品开发、首发品牌培育、首站场景打造”为核心，聚焦“秦岭草本”“秦岭中华蜜”“民宿管家”“一根参咖啡”等重点品牌，推动文化旅游与绿色食药产业高端化升级，助力留坝产品、业态走出县域，持续拉升消费品质与市场辐射力。

四是聚焦电商提质扩面，拓宽产销融合发展渠道。一是培育电商人才。联合院校协会开展专项培训，依托秦岭食药同源直播港孵化30名覆盖主播、运营、策划的本土电商达人，常态化开展田间地头与节庆促销直播。二是打造爆款产品。以西洋参、土蜂蜜等特色产品为基础，深挖“秦岭生态、药食同源”卖点，3月底前完成食药同源产业规划编制，深化与江南大学食品学院产学研合作，围绕养生代餐、便捷冲调等领域开发15-20款新品，以小单试产为起点，吸纳用户反馈持续迭代优化，力争打造3-5款网红爆款拳头产品。三是强化品牌建设与销售攻坚。推进“味道秦岭”区域公共品牌建设，健全产品标准化与质量追溯体系，形成区域公共品牌、地理标志、企业商标联动发力的协同格局；依托特色景区、工厂、种植基地打造4个实景化直播间，联合极付公司、中陕核集团每月开展4场专场直播，组织本土企业与达人常态化直播，确保全年网络零售额同比增长30%左右。

五是聚焦“两山”转化深化，激活生态价值实现路径。一是盘活资源资产。依托农村资源资产运营服务有限公司，全面梳理各镇优质林地、闲置农房、老旧厂房等核心资产，推动现有资源包优化整合，通过抖音、公众号等新媒体平台加大优质资源包信息发布与推广力度，全年发布优质资源信息不

少于100条。二是落地转化项目。聚焦生态价值最大化目标，围绕生态种养、森林康养等重点领域，谋划储备20个以上带动性强的生态价值转化项目。加大绿色食药产品研发与有机认证力度，新开发药食同源产品25款以上。全力保障褒河流域综合整治与农文旅开发EOD项目推进，提速“林业碳汇”市场交易培育进程，抓好马道“林一禽”生态养殖碳汇项目谋划，力争早日落地见效。持续优化“秦岭碳宝”碳普惠小程序功能，拓宽绿色消费应用场景，新增入驻商户10家。三是做好宣传推广。深度总结“两山”转化、农文旅融合等领域成熟经验，主动对接党媒央媒开展专题宣传报道，上稿中省媒体不少于6篇，借助各类绿色发展平台全方位展示转化成效，切实提升留坝“两山”品牌影响力与市场认可度。

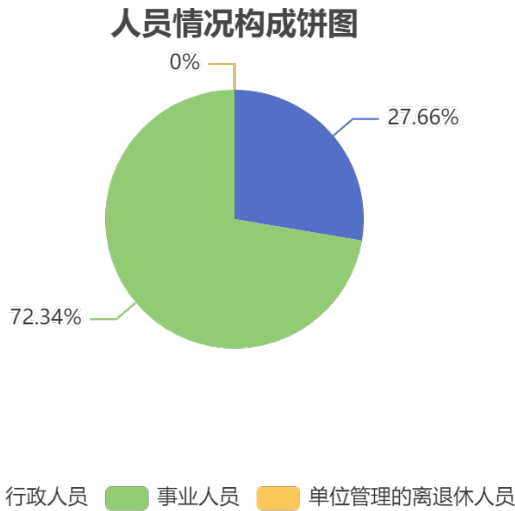
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县发展和改革局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制13人、事业编制34人；实有人员47人，其中行政13人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3672.07万元，其中一般公共预算拨款收入3672.07万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加45.64万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门当年预算支出3672.07万元，其中一般公共预算拨款支出3672.07万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加45.64万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3672.07万元，其中一般公共预算拨款收入3672.07万元、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，较上年增加74.38万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员工

资正常调资和各类保险缴费基数增加；本部门财政拨款支出3672.07万元，其中一般公共预算拨款支出3672.07万元、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，较上年增加74.38万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3672.07万元，较上年增加74.38万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员工资正常调资和各类保险缴费基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3672.07万元，其中：

1. 一般行政管理事务(2010102)46.00万元，较上年增加46.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，实有人员增加，人员经费、公用经费增加。

2. 行政运行(2010401)478.78万元，较上年增加36.04万元，增长8.14%，增长的主要原因是：机构改革，实有人员增加，人员经费、公用经费增加。

3. 战略规划与实施(2010404)68.60万元，较上年增加18.60万元，增长37.20%，增长的主要原因是：“十五五”规划费编制费用增加。

4. 其他发展与改革事务支出(2010499)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革，实有人员增加，其他发展改革事务支出增多。

5. 其他商贸事务支出(2011399)26.00万元，较上年增加2.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：粮食领域支出增加。

6. 其他国防动员支出(2030699)20.00万元，较上年增加20.00万元，增

长100.00%，增长的主要原因是：人防职责划分工作增加，工作经费增加。

7. 其他普通教育支出(2050299)1000.00万元，较上年增加1000.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

8. 其他社会科学支出(2060699)700.00万元，较上年无增减。

9. 其他科学技术普及支出(2060799)600.00万元，较上年无增减。

10. 其他科学技术支出(2069999)100.00万元，较上年无增减。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.00万元，较上年增加4.40万元，增长7.51%，增长的主要原因是：按实际人员核算填列。

12. 其他社会保障和就业支出(2089999)2.77万元，较上年增加0.24万元，增长9.49%，增长的主要原因是：按实际人员核算填列。

13. 行政单位医疗(2101101)26.68万元，较上年增加1.80万元，增长7.22%，增长的主要原因是：按实际人员核算填列。

14. 其他农业农村支出(2130199)336.00万元，较上年增加336.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

15. 住房公积金(2210201)47.25万元，较上年增加3.30万元，增长7.51%，增长的主要原因是：本年度人员工资正常调整，实有人员增加，按实际人员核算填列。。

16. 粮食财务挂账利息补贴(2220112)7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算预算国有粮食购销企业第二轮政策性财务挂账贷款利息。

17. 其他粮油物资事务支出(2220199)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算2026年县级应急储备原粮（小麦）500吨贷款。

（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

3672.07万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)571.29万元，较上年增加44.40万元，增长8.43%，增长的主要原因是：机构改革，人员工资正常调整，人员经费按实际人数填列。

(2) 商品和服务支出(302)763.78万元，较上年减少74.02万元，下降8.84%，下降的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

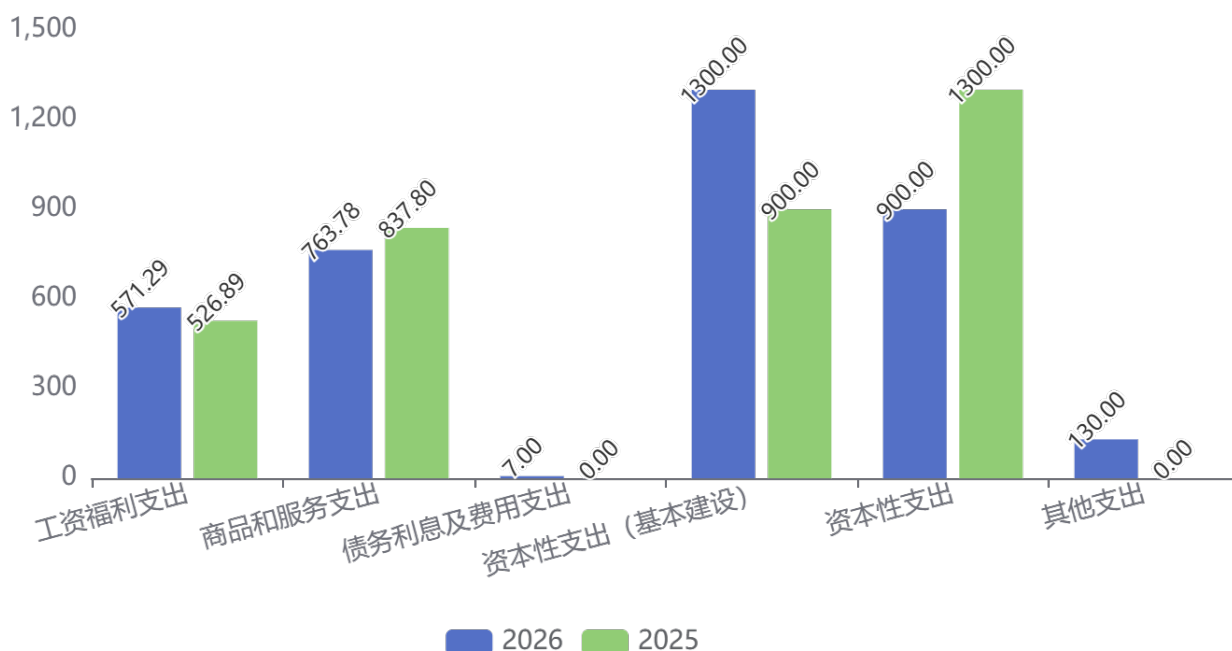
(3) 债务利息及费用支出(307)7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算预算国有粮食购销企业第二轮政策性财务挂账贷款利息。

(4) 资本性支出（基本建设）(309)1300.00万元，较上年增加400.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：科目调整。

(5) 资本性支出(310)900.00万元，较上年减少400.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：科目调整。

(6) 其他支出(399)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算2026年县级应急储备原粮（小麦）500吨贷款。

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3672.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)571.29万元，较上年增加44.40万元，增长8.43%，增长的主要原因是：机构改革，人员工资正常调整，人员经费按实际人数填列。

(2) 机关商品和服务支出(502)763.78万元，较上年减少74.02万元，下降8.84%，下降的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

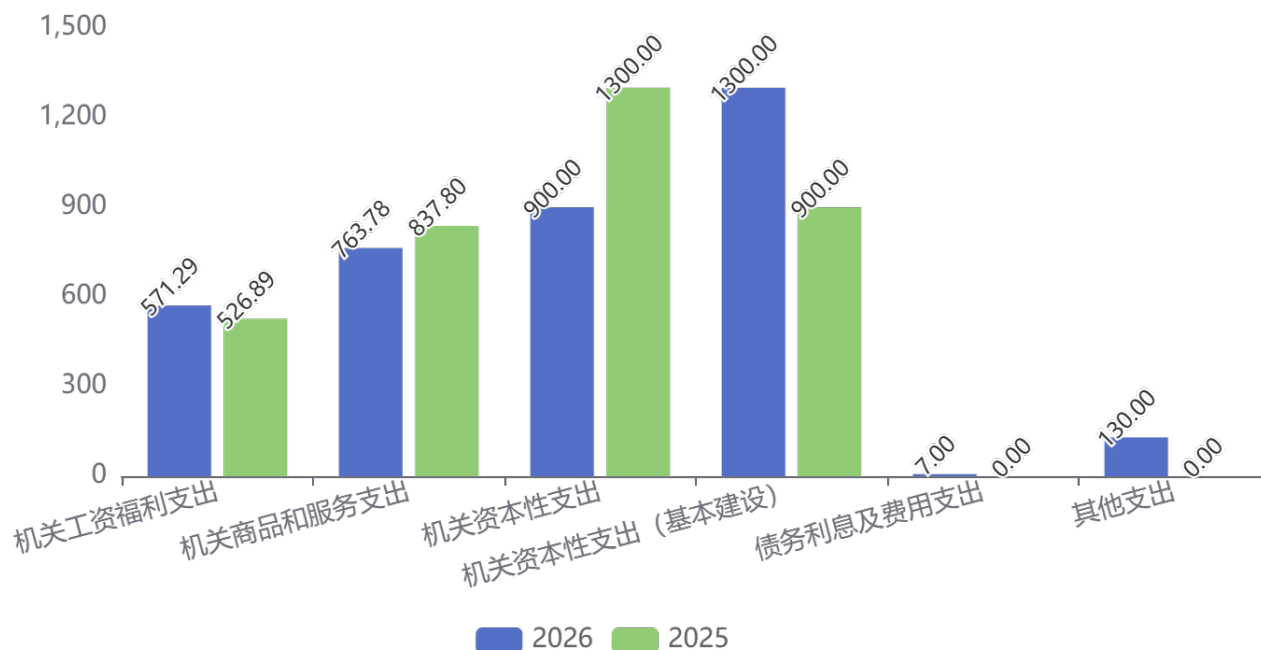
(3) 机关资本性支出(503)900.00万元，较上年减少400.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：科目调整。

(4) 机关资本性支出（基本建设）(504)1300.00万元，较上年增加400.00万元，增长44.44%，增长的主要原因是：科目调整。

(5) 债务利息及费用支出(511)7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算预算国有粮食购销企业第二轮政策性财务挂账贷款利息。

(6) 其他支出(599)130.00万元，较上年增加130.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度预算2026年县级应急储备原粮（小麦）500吨贷款。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共68.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算68.60万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3672.07万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.70万元，较上年增加3.1万元，增长9.2%，增长的主要原因是机构改革单位合并后人员增加，按实际人员实核算填列。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县发展和改革局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	36720720.00	一、部门预算	36720720.00	一、部门预算	36720720.00	一、部门预算	36720720.00
1、财政拨款	36720720.00	1、一般公共服务支出	6393820.00	1、人员经费和公用经费支出	6184720.00	1、机关工资福利支出	5712920.00
(1)一般公共预算拨款	36720720.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5712920.00	2、机关商品和服务支出	7637800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	200000.00	(2)商品和服务支出	471800.00	3、机关资本性支出（一）	9000000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	13000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10000000.00	(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	14000000.00	2、专项业务经费支出	30536000.00	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	657670.00	(2)商品和服务支出	7166000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266780.00	(4)债务利息及费用支出	70000.00	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）	13000000.00	11、债务利息及费用支出	70000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3360000.00	(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	1300000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1300000.00		
		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	472450.00				
		21、粮油物资储备支出	1370000.00				
		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	36720720.00	本年支出合计	36720720.00	本年支出合计	36720720.00	本年支出合计	36720720.00
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	36720720.00	支出总计	36720720.00	支出总计	36720720.00	支出总计	36720720.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36720720	36720720								
107	留坝县发展和改革局	36720720	36720720								
107001	留坝县发展和改革局	36720720	36720720								

表4

部门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	36720720.00	一、财政拨款	36720720.00	一、财政拨款	36720720.00	一、财政拨款	36720720.00
1、一般公共预算拨款	36720720.00	1、一般公共服务支出	6393820.00	1、人员经费和公用经费支出	6184720.00	1、机关工资福利支出	5712920.00
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	5712920.00	2、机关商品和服务支出	7637800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	200000.00	(2)商品和服务支出	471800.00	3、机关资本性支出（一）	9000000.00
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		4、机关资本性支出（二）	13000000.00
		5、教育支出	10000000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	14000000.00	2、专项业务经费支出	30536000.00	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	657670.00	(2)商品和服务支出	7166000.00	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	
		10、卫生健康支出	266780.00	(4)债务利息及费用支出	70000.00	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)	13000000.00	11、债务利息及费用支出	70000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9000000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3360000.00	(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	1300000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1300000.00		
		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	472450.00				
		21、粮油物资储备支出	1370000.00				
		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	36720720.00	本年支出合计	36720720.00	本年支出合计	36720720.00	本年支出合计	36720720.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36720720.00	支出总计	36720720.00	支出总计	36720720.00	支出总计	36720720.00

表5

部门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	36720720	5817710	367010	30536000	
201	一般公共服务支出	6393820	4420810	367010	1606000	
20101	人大事务	460000			460000	
2010102	一般行政管理事务	460000			460000	
20104	发展与改革事务	5673820	4420810	367010	886000	
2010401	行政运行	4787820	4420810	367010		
2010404	战略规划与实施	686000			686000	
2010499	其他发展与改革事务支出	200000			200000	
20113	商贸事务	260000			260000	
2011399	其他商贸事务支出	260000			260000	
203	国防支出	200000			200000	
20306	国防动员	200000			200000	
2030699	其他国防动员支出	200000			200000	
205	教育支出	10000000			10000000	
20502	普通教育	10000000			10000000	
2050299	其他普通教育支出	10000000			10000000	
206	科学技术支出	14000000			14000000	
20606	社会科学	7000000			7000000	
2060699	其他社会科学支出	7000000			7000000	
20607	科学技术普及	6000000			6000000	
2060799	其他科学技术普及支出	6000000			6000000	
20699	其他科学技术支出	1000000			1000000	
2069999	其他科学技术支出	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	657670	657670			
20805	行政事业单位养老支出	629970	629970			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629970	629970			
20899	其他社会保障和就业支出	27700	27700			
2089999	其他社会保障和就业支出	27700	27700			
210	卫生健康支出	266780	266780			
21011	行政事业单位医疗	266780	266780			
2101101	行政单位医疗	266780	266780			
213	农林水支出	3360000			3360000	
21301	农业农村	3360000			3360000	
2130199	其他农业农村支出	3360000			3360000	
221	住房保障支出	472450	472450			

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
22102	住房改革支出	472450	472450			
2210201	住房公积金	472450	472450			
222	粮油物资储备支出	1370000			1370000	
22201	粮油物资事务	1370000			1370000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	70000			70000	
2220199	其他粮油物资事务支出	1300000			1300000	

表6

部门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			36720720	5817710	367010	30536000	
301	工资福利支出			5712920	5712920			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4316020	4316020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629970	629970			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266780	266780			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472450	472450			
302	商品和服务支出			7637800	104790	367010	7166000	
30201	办公费	50201	办公经费	552000		322000	230000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	686000			686000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45010		45010		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104790	104790			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6250000			6250000	
307	债务利息及费用支出			70000			70000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	70000			70000	
309	资本性支出（基本建设）			13000000			13000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	7000000			7000000	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	6000000			6000000	
310	资本性支出			9000000			9000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	8000000			8000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1000000			1000000	
399	其他支出			1300000			1300000	
39999	其他支出	59999	其他支出	1300000			1300000	

表7

部门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	6184720	5817710	367010	
201	一般公共服务支出	4787820	4420810	367010	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20104	发展与改革事务	4787820	4420810	367010	
2010401	行政运行	4787820	4420810	367010	
2010404	战略规划与实施				
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011399	其他商贸事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
206	科学技术支出				
20606	社会科学				
2060699	其他社会科学支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	657670	657670		
20805	行政事业单位养老支出	629970	629970		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629970	629970		
20899	其他社会保障和就业支出	27700	27700		
2089999	其他社会保障和就业支出	27700	27700		
210	卫生健康支出	266780	266780		
21011	行政事业单位医疗	266780	266780		
2101101	行政单位医疗	266780	266780		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	472450	472450		

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
22102	住房改革支出	472450	472450		
2210201	住房公积金	472450	472450		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出				

表8

部门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			6184720	5817710	367010	
301	工资福利支出			5712920	5712920		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4316020	4316020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629970	629970		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266780	266780		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	472450	472450		
302	商品和服务支出			471800	104790	367010	
30201	办公费	50201	办公经费	322000		322000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45010		45010	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104790	104790		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门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

部门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	30536000	
107	留坝县发展和改革局	30536000	
107001	留坝县发展和改革局	30536000	
	专用项目	30536000	
	2025年新一轮原粮储备贷款还本资金	1300000	
	县级原粮储备贷款本金	1300000	偿还县级应急储备原粮（小麦）500吨贷款。
	保障县级粮食储备企业运转经费	200000	
	县级粮食储备企业运转经费	200000	企业开展应急成品粮油储备、原粮储备活动。
	被污染粮食收购处置补贴	30000	
	被污染粮食收购处置补贴	30000	开展被污染粮食收购、存储、检验、运输销售、转化处置及监督管理活动。
	国防动员人防经费	200000	
	留坝县国防动员（人防）经费	200000	根据陕西省国动办《关于转发〈关于明确全国人民防空警报发放控制设备和短波超短波通信网使用频率的通知〉的通知》（陕国动发〔2023〕32号）《汉中市国防动员办公室关于加快推进县（区）人防通信设备移交、防空警报改频及规范管理和使用人防机动指挥通信车等工作的通知》（汉市国动发〔2024〕37号）文件要求，完成对于留坝县人防警报改频升级、增设警报点位，达到市县联控、县城区域内人防音响覆盖率98%以上的要求。
	金融机构融资贷款到期还本资金	22000000	
	国开行贷款还本金	22000000	金融机构融资贷款到期还本资金。
	金融机构融资贷款付息	5360000	
	国开行贷款付息资金	5360000	金融机构融资贷款付息资金。
	粮食流通监管经费	30000	
	2026年粮食流通监管经费	30000	开展粮食流通监管、宣传工作，保障粮食安全。
	十五五规划编制经费	686000	
	十五五规划编制经费	686000	总结十四五期间我县发展所取得的成效和存在问题，在充分分析我县县情和国内外环境、中省市政策的基础上，描绘我县2026-2030年发展的蓝图，为我县未来五年的高质量发展提供指引。
	县级粮食储备费用	200000	
	县级粮食储备费（原粮、成品粮）	200000	储备应急成品粮油206吨、储备原粮500吨。
	新增粮食财务挂账贷款利息	70000	
	新增粮食财务挂账贷款利息	70000	偿还国有粮食购销企业第二轮政策性财务挂账贷款本金444万，年度利息7万元
	药材公司相关费用	65000	
	留坝县药材公司2026年费用	65000	按照相关政策规定保障药材公司退休8人、遗属1人，全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。
	饮食服务公司相关费用	195000	
	饮食服务公司2026年费用	195000	按照相关规定保障饮食服务公司在岗3人、退休15人、遗属1人全年工资、遗属生活补助、医疗保障、住房公积金缴纳。
	重大项目观摩级相关活动经费	200000	
	重大项目观摩费及相关活动费用	200000	开展2026年市级重点项目观摩、项目实地督查等工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						686000	
201	04	04	1	全额				1						686000	
201	04	04	107001	留坝县发展和改革局				1						686000	
201	04	04		十五五规划编制经费	C13010000区域规划和设计服务			1	302	27	502	05		686000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		被污染粮食收购处置补贴			
主管部门		留坝县发展和改革局			
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	开展被污染粮食收购、存储、检验、运输销售、转化处置及监督管理活动。				
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	被污染粮食收购处置补贴	3万元	15
	产出指标	数量指标	活动开展	≥2次	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级粮食储备企业运转经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度 目标	企业开展应急成品粮油储备、原粮储备活动。				
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	人员工资	5万	10
			日常办公支出	15万	10
	产出 指标	数量指标	发放人员工资	5人	10
			日常办公支出	5人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	及时支付率	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大项目观摩费及相关活动费用			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	开展2026年市级重点项目观摩、项目实地督查等工作。				
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	活动经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	经费保障数量	≥30人	10
			其他商品和服务支出	≥5次	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动本年县域经济增速提升率	同比增长10%	10
		可持续影响指标	推动县域经济高质量发展	可持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县药材公司2026年费用				
主管部门		留坝县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	6.5			
		其他资金				
年度目标	按照相关政策规定保障药材公司退休8人、遗属1人, 全年工资、遗属生活补助、医疗保障支付。					
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	药材公司退休、遗属生活保障资金	6.5万元	10	
	产出指标	数量指标	药材公司退休		8人	10
			药材公司遗属		1人	10
		质量指标	使用合规率		100%	10
		时效指标	及时支付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障生活补助待遇水平		有效提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%	10
			遗属人员满意度		≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	饮食服务公司2026年费用				
主管部门	留坝县发展和改革局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	19.5			
	其他资金				
年度目标	按照相关规定保障饮食服务公司在职3人、退休15人、遗属1人全年工资、遗属生活补助、医疗保障、住房公积金缴纳。				
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	保障金发放标准	按标准执行	8
	产出指标	数量指标	遗属	1人	8
			在职	3人	8
			退休	15人	8
		质量指标	使用合规率	100%	8
		时效指标	及时支付率	100%	8
	效益指标	社会效益指标	保障生活补助待遇水平	有效提高	8
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90%	8
退休人员满意度			≥90%	9	
遗属人员满意度			≥90%	9	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新增粮食财务挂账贷款利息			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度 目标	偿还国有粮食购销企业第二轮政策性财务挂账贷款本金444万, 年度利息7万元				
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	还贷利息	7万元	10
	产出 指标	数量指标	贷款需付息数	1项	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	15
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	15
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留坝县国防动员(人防)经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	<p>根据陕西省国动办《关于转发〈关于明确全国人民防空警报发放控制设备和短波超短波通信网使用频率的通知〉的通知》(陕国动发〔2023〕32号)《汉中市国防动员办公室关于加快推进县(区)人防通信设备移交、防空警报改频及规范管理和使用人防机动指挥通信车等工作的通知》(汉市国动发〔2024〕37号)文件要求,完成对于留坝县人防警报改频升级、增设警报点位,达到市县统控、县城区域内人防音响覆盖率98%以上的要求。</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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	设备维护、维修费	15万元	10
			国防动员日常经费	5万元	5
	产出指标	数量指标	原中央站控制器升级	1套	5
			人防警报数字化控制系统软件	1套	5
			原电声警报控制器升级	2台	10
			电声警报控制器	2套	10
			电声警报器	2套	10
	质量指标	资金使用合规率	100%	5	
		时效指标	项目实施期限	2026年5月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障对突发情况下任务响应速度与处置效能	有效保障	10
可持续影响指标		项目发挥作用年限	≥6年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级粮食储备费（原粮、成品粮）			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	储备应急成品粮油206吨、储备原粮500吨。				
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	250元/吨	8
			面粉	360元/吨	8
			油	550元/吨	8
			保管费用	6分/斤	8
	产出指标	数量指标	储备应急成品粮油	206吨	10
			储备原粮	500吨	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	5
		时效指标	资金使用及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	8
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体系	长期提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级原粮储备贷款本金			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130	执行率分 值(10分)	
		其中: 财政拨款	130		
		其他资金			
年度 目标	偿还2025年县级应急储备原粮(小麦)500吨贷款。				
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	原粮购买	130万元	10
	产出 指标	数量指标	储备原粮	500吨	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用及时率	100%	10
	效益 指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	20
		可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	20
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国开行贷款付息资金			
主管部门		留坝县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	536	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	536		
		其他资金			
年度目标	金融机构融资贷款付息资金。				
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	贷款付息	536万元	20
	产出指标	数量指标	贷款需付息数	1项	15
		质量指标	使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障资金按时支付	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		国开行贷款还本金			
主管部门		留坝县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2200		
		其他资金			
年度目标	金融机构融资贷款到期还本资金。				
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	到期还本	2200万元	15
	产出指标	数量指标	到期需还本的融资贷款数	1项	20
		质量指标	使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障资金按时支付	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十五五规划编制经费				
主管部门		留坝县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.6	执行率分 值(10分)		
		其中:财政拨款	68.6			
		其他资金				
年度目标	总结十四五期间我县发展所取得的成效和存在问题,在充分分析我县县情和国内外环境、中省市政策的基础上,描绘我县2026-2030年发展的蓝图,为我县未来五年的高质量发展提供指引。					
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	编制经费	68.6万元	10	
	产出 指标	数量指标	出具十五五规划编制		1项	15
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用及时率		100%	10
	效益 指标	社会效益指标	指引全县2026-2030年 高速发展		有效提高	20
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		≥5年	15
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	单位工作人员对编制服 务的满意度		≥90%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年粮食流通监管经费			
主管部门		留坝县发展和改革局			
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	开展粮食流通监管、宣传工作,保障粮食安全。				
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	粮食流通监管经费	3万元	15
	产出 指标	数量指标	开展应急成品粮油监管次数	≥5次	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	及时支付率	100%	15
	效益 指标	社会效益指标	提升粮食保障能力	明显提高	10
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	≥1年	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		留坝县发展和改革局				
年度 主任	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	单位人员工资及津补贴	581.77万元	581.77万元		
	公用经费	保障单位正常运转	36.70万元	36.70万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务	3,053.60万元	3,053.60万元		
金额合计			3,672.07万元	3,672.07万元		
年度 总体 目标	1.按时发放人员工资及缴纳社保;2.保障单位工作正常运转;3.完成对于留坝县人防警报改频升级、增设警报点位,达到市县统控、县城区域内人防音响覆盖率98%以上的要求;4.储备应急成品粮油206吨、储备原粮500吨;5.按照年度目标有序开展各项工作;6开展粮食流通监管、宣传工作,保障粮食安全;7、开展2026年市级重点项目观摩、项目实地督查等工作。					
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	人员经费	≤581.771万元	5	
			公用经费	≤36.701万元	5	
			专项经费	≤3053.6万元	5	
	产出 指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥59人	6	
			原中央站控制器升级	1套	6	
			人防警报数字化控制系统软件	1套	6	
			储备应急成品粮油	206吨	6	
			储备原粮	500吨	6	
			开展应急成品粮油监管次数	≥5次	5	
	质量 指标	质量指标	预算资金执行率	100%	5	
			资金使用合规率	100%	5	
			资金使用及时率	100%	5	
	时效 指标	时效指标	按时完成各类工作,按时发放单位人员工资	每月15日前	5	
			经济效益指标	带动本年县域经济增速提升率	同比增长10%	5
效益 指标	社会效益指标	保障对突发情况下任务响应速度与处置效能	有效保障	5		
	可持续影响指标	构建更可持续的粮食安全保障体	长期提高	5		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值(10分)	
		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。