

凤县发展和改革局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。贯彻落实有关价格政策，负责全县价格成本调查及价格认定相关工作。负责全县投资综合管理，争取中央和省市县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。组织拟订全县综合性产业政策。协调推进全县重大基础设施建设发展。推动实施全县创新驱动发展战略。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全县社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。承担能源行业管理职责，推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县粮食流通行业管理，承担全县耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。负责全县统计分析、预测、监督及统计执法、信息化工作。负责全县数字经济、数字政府、大数据及信息化等相关工作。负责全县国防动员和人民防空相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我局为县政府工作部门，正科级，加挂县统计局、县粮食和物资储备局、县数据局、县国防动员办公室牌子。下属全额拨款事业单位4个，分别为凤县秦岭生态环境保护中心、凤县社会经济调查队、凤县节能监察监测中心、凤县数字化信息服务中心。

二、工作任务

1. 持续攻坚项目建设，筑牢发展支撑。做好2026年重点项目征集工

作，继续落实“六个一”重点项目包抓责任制，坚持“四个一批”动态管理机制，提升项目建设全周期服务保障水平，全力推动项目建设提质增效。

2. 精准把握政策导向，强化资金争取。加强政策性资金项目谋划申报相关政策规定的学习和研判，积极对接省市发改委，主动沟通汇报，围绕国家“两重”“两新”战略部署，紧盯超长期特别国债、中省预算内、地方政府专项债券等政策方向，结合凤县发展实际，积极谋划秦岭生态环境保护省级专项资金项目、津陕对口协作“十五五”规划项目、中央预算内以工代赈项目、重点流域水环境综合治理中央预算内项目。加大对上衔接力度，力争2026年争取项目资金不低于2亿元。

3. 加强监测调度，推动经济指标稳中有进。立足发改、统计职能，科学分析研判我县经济发展形势，制定并下达主要经济指标任务，定期分析调度。着力抓好规上服务业企业培育、固定资产投资项目入库纳统、调查样本户统计数据监测等重点工作落实。力争2026年地区生产总值增长5.5%以上，固定资产投资增长8%，城镇居民人均可支配收入增长5%。

4. 守护秦岭生态，推动绿色发展。以贯彻落实《陕西省秦岭生态环境保护条例》为总抓手，不断加强秦岭生态环境保护工作，坚定不移走好绿色发展之路。

5. 统筹推进其他各项业务工作。有序开展粮食安全、价格管理、国防动员（人防）、数字经济、信用体系建设和能源等各项常规工作，保质保量完成2026年各项目标任务。

三、预算单位构成

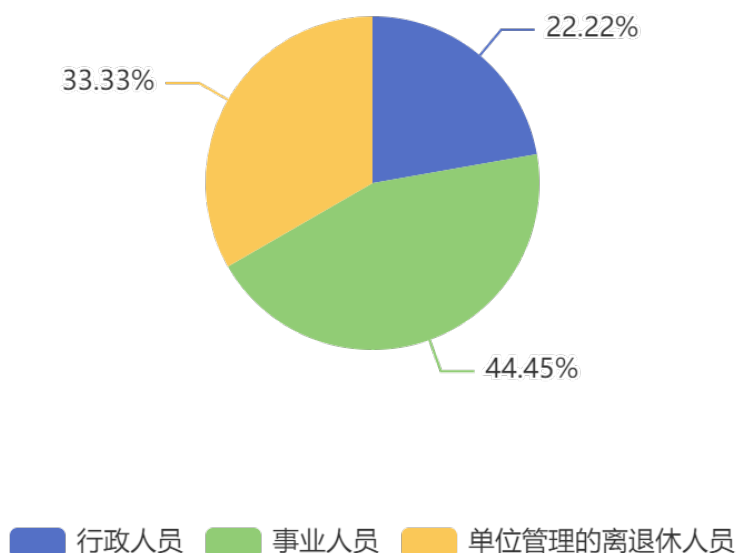
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县发展和改革局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制20人、事业编制39人；实有人员54人，其中行政18人、事业36人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



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1066.97万元，其中一般公共预算拨款收入1066.97万元，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66.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加，二是项目支出增加；本部门当年预算支出1066.97万元，其中一般公共预算拨款支出1066.97万元、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66.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加，二是项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1066.97万元，其中一般公共预算拨款收入1066.97万元、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66.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加，二是项目支出增加；本部门财政拨款支出1066.97万元，其中一般公共预算拨款支出1066.97万元、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66.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加，二是项目支出增加。

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1066.97万元，较上年增加66.74万元，增长6.67%，增长的主要原因是：一是人员增加，工资福利支出增加，二是项目支出增加。

（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1066.97万元，其中：

1. 行政运行（2010401）241.25万元，较上年增加40.78万元，增长20.34%，增长的主要原因是：一是公用经费标准提高费用增加，二是工资福利支出增加。

2. 战略规划与实施（2010404）51.40万元，较上年增加32.50万元，增长171.96%，增长的主要原因是：项目支出增加。

3. 物价管理（2010408）6.60万元，较上年减少19.20万元，下降74.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

4. 事业运行（2010450）312.85万元，较上年增加59.11万元，增长23.30%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

5. 信息事务（2010504）2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：功能科目调整。

6. 统计管理（2010506）4.00万元，较上年无增减。

7. 统计抽样调查（2010508）28.78万元，较上年减少0.99万元，下降3.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

8. 人民防空（2030603）1.50万元，较上年无增减。

9. 其他国防动员支出（2030699）1.00万元，较上年无增减。

10. 培训支出（2050803）0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.68万元，较上年增加13.93万元，增长21.84%，增长的主要原因是：工作人员增加，缴费增加。

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.84万元，较上年减少11.02万元，下降22.10%，下降的主要原因是：年金纪实减少。

13. 行政单位医疗（2101101）16.83万元，较上年增加2.11万元，增长14.32%，增长的主要原因是：基数调整，缴费增加。

14. 事业单位医疗（2101102）26.44万元，较上年增加5.49万元，增长26.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，缴费增加。

15. 生态保护（2110401）40.60万元，较上年无增减。

16. 住房公积金（2210201）56.23万元，较上年增加8.26万元，增长17.22%，增长的主要原因是：工作人员增加，缴费增加。

17. 专项业务活动（2220106）11.75万元，较上年减少0.75万元，下降6.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

18. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）18.09万元，较上年减少9.91万元，下降35.39%，下降的主要原因是：银行利率下降，利息减少。

19. 储备粮油补贴（2220401）130.14万元，较上年减少49.06万元，下降27.38%，下降的主要原因是：上半年粮油补贴由粮食风险基金专户支付。

（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1066.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）749.13万元，较上年增加110.95万元，增长17.39%，增长的主要原因是：工作人员增加，支出增加。

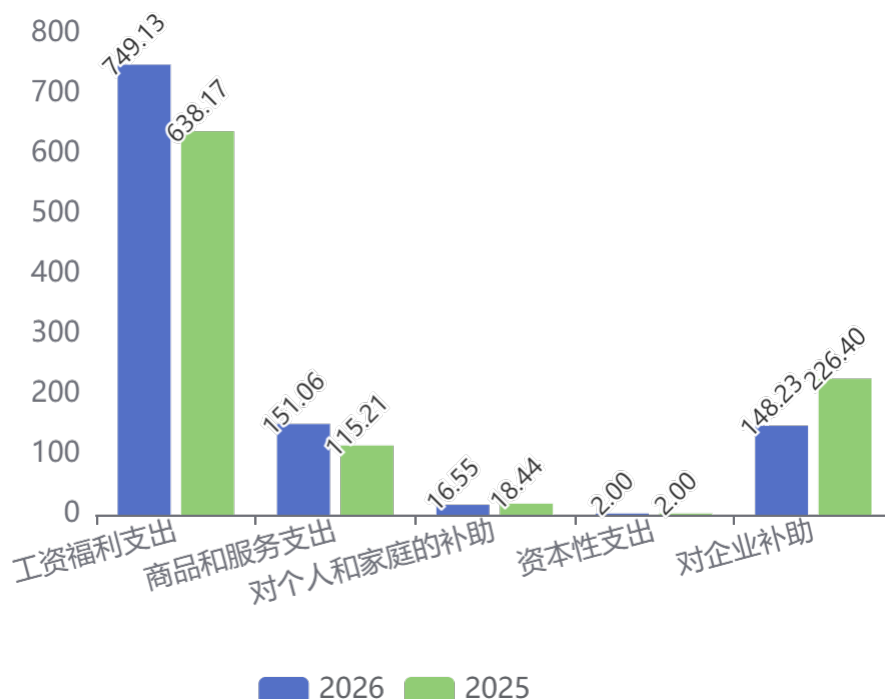
（2）商品和服务支出（302）151.06万元，较上年增加35.85万元，增长31.12%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）16.55万元，较上年减少1.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：遗属人员减少，生活补助减少。

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年无增减。

（5）对企业补助（312）148.23万元，较上年减少78.17万元，下降34.53%，下降的主要原因是：上半年粮油补贴由粮食风险基金专户支付。

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1066.97万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）749.13万元，较上年增加110.95万元，增长17.39%，增长的主要原因是：工作人员增加，支出增加。

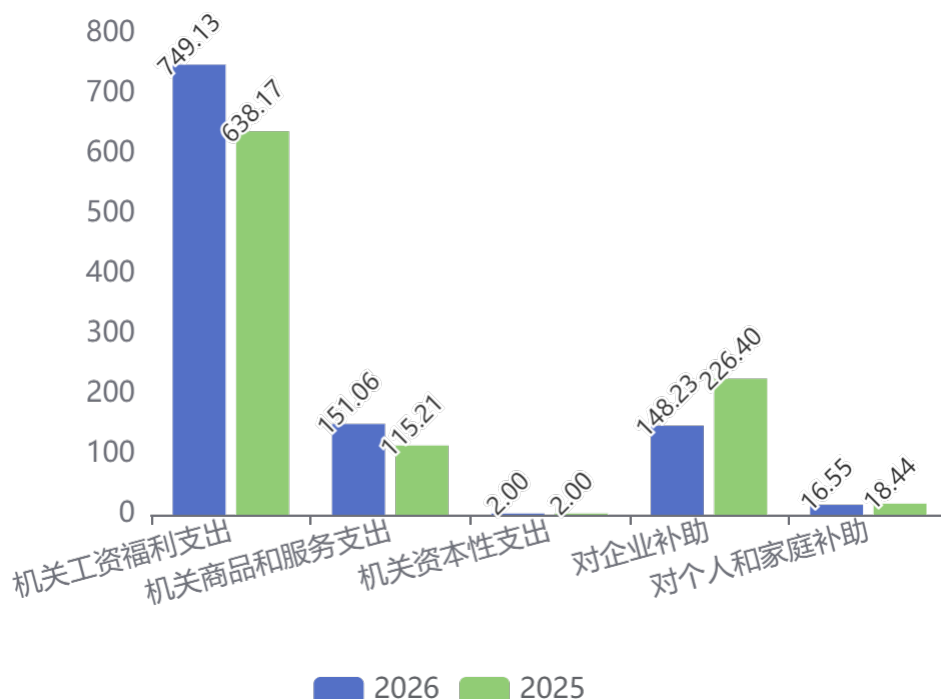
（2）机关商品和服务支出（502）151.06万元，较上年增加35.85万元，增长31.12%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年无增减。

（4）对企业补助（507）148.23万元，较上年减少78.17万元，下降34.53%，下降的主要原因是：上半年粮油补贴由粮食风险基金专户支付。

（5）对个人和家庭补助（509）16.55万元，较上年减少1.89万元，下降10.25%，下降的主要原因是：遗属人员减少，生活补助减少。

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。

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2.07万元，较上年减少0.57万元，下降21.62%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.71万元，较上年下降0.25万元，下降26.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费1.37万元，较上年下降0.32万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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6.00万元，较上年下降1.32万元，下降18.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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	重点项目建设观摩会	2026.2-2026.10	135	6	

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	统计业务培训会	2026.1-2026.12	200	0.98	

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3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1066.97万元，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16.20万元，较上年增加8.85万元，增长120.41%，增长的主要原因是工作人员增加和公用经费标准提高。

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：凤县发展和改革局（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	是	不涉及
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	否	
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	10669684.00	一、部门预算	10669684.00	一、部门预算	10669684.00	一、部门预算	10669684.00
1、财政拨款	10669684.00	1、一般公共服务支出	6468842.00	1、人员经费和公用经费支出	7701278.00	1、机关工资福利支出	7491278.00
(1)一般公共预算拨款	10669684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7491278.00	2、机关商品和服务支出	1510600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	25000.00	(2)商品和服务支出	162000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(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	48000.00	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	9800.00	(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		2、专项业务经费支出	2968406.00	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	1482306.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1165250.00	(2)商品和服务支出	1348600.00	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	117500.00	9、对个人和家庭的补助	165500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432668.00	(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	406000.00	(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	20000.00	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	1482306.00	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	562318.00				
		21、粮油物资储备支出	1599806.00				
		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	10669684.00	本年支出合计	10669684.00	本年支出合计	10669684.00	本年支出合计	10669684.00
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		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
收入总计	10669684.00	支出总计	10669684.00	支出总计	10669684.00	支出总计	10669684.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	10669684	10669684										
203	凤县发展和改革局	10669684	10669684										
203001	凤县发展和改革局	10669684	10669684										

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	10669684	10669684								
203	凤县发展和改革局	10669684	10669684								
203001	凤县发展和改革局	10669684	10669684								

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	10669684.00	一、财政拨款	10669684.00	一、财政拨款	10669684.00	一、财政拨款	10669684.00
1、一般公共预算拨款	10669684.00	1、一般公共服务支出	6468842.00	1、人员经费和公用经费支出	7701278.00	1、机关工资福利支出	7491278.00
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	7491278.00	2、机关商品和服务支出	1510600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	25000.00	(2) 商品和服务支出	162000.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	48000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9800.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2968406.00	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	1482306.00
		8、社会保障和就业支出	1165250.00	(2) 商品和服务支出	1348600.00	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	117500.00	9、对个人和家庭的补助	165500.00
		10、卫生健康支出	432668.00	(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	406000.00	(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	20000.00	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	1482306.00	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	562318.00				
		21、粮油物资储备支出	1599806.00				
		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	10669684.00	本年支出合计	10669684.00	本年支出合计	10669684.00	本年支出合计	10669684.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	10669684.00	支出总计	10669684.00	支出总计	10669684.00	支出总计	10669684.00

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	10669684	7539278	162000	2968406	
201	一般公共服务支出	6468842	5379042	162000	927800	
20104	发展与改革事务	6121042	5379042	162000	580000	
2010401	行政运行	2412505	2250505	162000		
2010404	战略规划与实施	514000			514000	
2010408	物价管理	66000			66000	
2010450	事业运行	3128537	3128537			
20105	统计信息事务	347800			347800	
2010504	信息事务	20000			20000	
2010506	统计管理	40000			40000	
2010508	统计抽样调查	287800			287800	
203	国防支出	25000			25000	
20306	国防动员	25000			25000	
2030603	人民防空	15000			15000	
2030699	其他国防动员支出	10000			10000	
205	教育支出	9800			9800	
20508	进修及培训	9800			9800	
2050803	培训支出	9800			9800	
208	社会保障和就业支出	1165250	1165250			
20805	行政事业单位养老支出	1165250	1165250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776831	776831			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388419	388419			
210	卫生健康支出	432668	432668			
21011	行政事业单位医疗	432668	432668			
2101101	行政单位医疗	168296	168296			
2101102	事业单位医疗	264372	264372			
211	节能环保支出	406000			406000	
21104	自然生态保护	406000			406000	
2110401	生态保护	406000			406000	
221	住房保障支出	562318	562318			
22102	住房改革支出	562318	562318			
2210201	住房公积金	562318	562318			
222	粮油物资储备支出	1599806			1599806	
22201	粮油物资事务	298400			298400	
2220106	专项业务活动	117500			117500	

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
2220112	粮食财务挂账利息补贴	180900			180900	
22204	粮油储备	1301406			1301406	
2220401	储备粮油补贴	1301406			1301406	

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			10669684	7539278	162000	2968406	
301	工资福利支出			7491278	7491278			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5195984	5195984			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124800	124800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776831	776831			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388419	388419			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432668	432668			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10258	10258			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562318	562318			
302	商品和服务支出			1510600		162000	1348600	
30201	办公费	50201	办公经费	546490		141290	405200	
30215	会议费	50202	会议费	60000			60000	
30216	培训费	50203	培训费	9800			9800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7054		7054		
30226	劳务费	50205	委托业务费	543600			543600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330000			330000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13656		13656		
303	对个人和家庭的补助			165500	48000		117500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165500	48000		117500	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
312	对企业补助			1482306			1482306	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1301406			1301406	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	180900			180900	

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	7701278	7539278	162000	
201	一般公共服务支出	5541042	5379042	162000	
20104	发展与改革事务	5541042	5379042	162000	
2010401	行政运行	2412505	2250505	162000	
2010450	事业运行	3128537	3128537		
208	社会保障和就业支出	1165250	1165250		
20805	行政事业单位养老支出	1165250	1165250		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776831	776831		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388419	388419		
210	卫生健康支出	432668	432668		
21011	行政事业单位医疗	432668	432668		
2101101	行政单位医疗	168296	168296		
2101102	事业单位医疗	264372	264372		
221	住房保障支出	562318	562318		
22102	住房改革支出	562318	562318		
2210201	住房公积金	562318	562318		

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			7701278	7539278	162000	
301	工资福利支出			7491278	7491278		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5195984	5195984		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124800	124800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	776831	776831		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	388419	388419		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	432668	432668		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10258	10258		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562318	562318		
302	商品和服务支出			162000		162000	
30201	办公费	50201	办公经费	141290		141290	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7054		7054	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13656		13656	
303	对个人和家庭的补助			48000	48000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	2968406	
203	凤县发展和改革局	2968406	
203001	凤县发展和改革局	2968406	
	专用项目	2968406	
	城乡居民收入调查经费	237600	
	城乡居民收入调查两员补贴	237600	城乡居民收入调查两员补贴
	国防动员和人民防空经费	25000	
	国防动员工作经费	10000	国防动员工作经费
	人防经费	15000	人防经费
	价格执法管理工作经费	66000	
	物价管理费用	66000	物价管理费用
	粮食专项资金	117500	
	粮食系统退休人员医疗保险及生活费	117500	粮食系统退休人员医疗保险及生活费
	秦岭生态环境保护工作经费	406000	
	秦岭生态保护经费	100000	秦岭生态保护经费
	秦岭生态环境保护工作网格员报酬	306000	秦岭生态环境保护工作网格员报酬
	全省劳动力调查经费	10000	
	全省劳动力调查	10000	全省劳动力调查
	数字经济大数据信息化工作经费	20000	
	数字经济大数据信息化工作经费	20000	数字经济大数据信息化工作经费
	统计执法工作经费	40000	
	统计执法及信息化经费	40000	统计执法及信息化经费
	物资储备专项资金	1482306	
	粮食政策性挂账利息	180900	粮食政策性挂账利息
	上划2025年储备粮油利费补贴	490000	上划2025年储备粮油利费补贴
	县级储备粮油利费补贴	811406	县级储备粮油利费补贴
	县域经济监测	50000	
	县域经济监测	50000	县域经济监测
	项目谋划、申报与管理经费	514000	
	十五五规划编制工作经费	350000	十五五规划编制工作经费
	重点项目管理工作经费	164000	重点项目管理工作经费

表11

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			

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

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						会议费	培训费	
			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	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	109493	26423		9563	16860		16860	73170	9900	90510	20710		7054	13656		13656	60000	9800	-18983	-5713		-2509	-3204		-3204	-13170	-100
203	凤县发展和改革局	109493	26423		9563	16860		16860	73170	9900	90510	20710		7054	13656		13656	60000	9800	-18983	-5713		-2509	-3204		-3204	-13170	-100
203001	凤县发展和改革局	109493	26423		9563	16860		16860	73170	9900	90510	20710		7054	13656		13656	60000	9800	-18983	-5713		-2509	-3204		-3204	-13170	-100

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡居民收入调查两员补贴			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.76	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	23.76		
		其他资金			
总体目标	按照收支调查方案，完成对指定范围内120户城乡居民收入调查。				
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	经济成本指标	补贴金额	23.76万元	
	产出指标	数量指标	调查对象户数	120户	
		质量指标	完成对指定范围内120户城乡居民收入调查	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	调查户记账水平是否得到提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国防动员工作经费			
主管部门		凤县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	负责国防动员、经济动员、交通战备等工作。				
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	经济成本指标	工作经费	1万元	
	产出指标	数量指标	不适用	0	
		质量指标	年度目标任务完成情况	良好及以上	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	国防动员工作是否有序开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			粮食系统退休人员医疗保险及生活费		
主管部门			凤县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.75	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.75	
			其他资金		
总体目标	保障粮食局机关退休人员未统筹工资、医疗保险费用及粮食企业退休职工生活费，确保退休人员的切身利益，维护社会稳定和谐。				
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	经济成本指标	医保缴费及生活费	11.75万元	
	产出指标	数量指标	退休职工人数	70人	
		质量指标	足额发放生活费缴纳医保	100%	
		时效指标	生活费发放和医保缴费及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	退休职工权益是否得到保障	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食政策性挂账利息			
主管部门		凤县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.09	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	18.09		
		其他资金			
总体目标	按期足额支付农发行粮食政策性挂账利息				
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	经济成本指标	挂账利息	18.09万元	
	产出指标	数量指标	不适用	0	
		质量指标	足额支付利息	100%	
		时效指标	按时支付利息	12月前	
	效益指标	社会效益指标	粮油价格是否保持基本稳定，粮食市场是否保持平稳运行。	是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			秦岭生态保护经费		
主管部门			凤县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	全面落实《秦岭生态环境保护规划》，细化网格化管理工作，积极开展日常联合执法等监管工作；加强区域内秦岭生态环境保护工作监督、指导、考核工作，强力推动秦岭生态环境保护各项责任和措施落实。				
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	经济成本指标	工作经费	10万元	
	产出指标	数量指标	监督、指导、考核工作	≥12次	
		质量指标	全面完成各项目标任务	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	秦岭在调节气候、保持水土、涵养水源和维护生物多样性等方面的生态功能是否得到改善	是	
		生态效益指标	秦岭在调节气候、保持水土、涵养水源和维护生物多样性等方面的生态功能是否得到改善	是	
		可持续影响指标	人与自然和谐共生，生态文明建设是否得到促进	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		秦岭生态环境保护工作网格员报酬			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30.60		
		其他资金			
总体目标	按时拨付秦岭生态环境保护工作网格员报酬，保持网格员队伍稳定，保障网格化管理工作。				
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	经济成本指标	报酬总额	30.6万元	
	产出指标	数量指标	网格员人数	85人	
		质量指标	足额拨付	100%	
		时效指标	报酬拨付及时率	100%	
	效益指标	生态效益指标	网格员队伍是否稳定，网格化管理工作是否得到保障。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全省劳动力调查			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	按照省市劳动力调查实施方案开展调查，及时掌握我县人口就业情况。				
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	经济成本指标	工作经费	1万元	
	产出指标	数量指标	做好我县劳动力调查数据汇总分析工作	100%	
		质量指标	目标任务完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	是否通过劳动力调查数据汇总分析工作，为县委政府决策提供依据。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人防经费			
主管部门		凤县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	开展人民防空通信警报和信息化建设，加强人民工程建设和人民易地建设费征收，强化人防知识宣传教育，普及人民防空知识。				
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	经济成本指标	工作经费	1.5万元	
	产出指标	数量指标	不适用	0	
		质量指标	做好人防工程建设管理	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	全民防灾减灾意识是否提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会知晓率和满意程度	≥90%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		上划2025年储备粮油利费补贴			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.00		
		其他资金			
总体目标	及时上划2025年储备粮油利费补贴县级配套资金, 保证省、市补贴资金到位。				
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	经济成本指标	县级配套资金	49万元	
	产出指标	数量指标	不适用	0	
		质量指标	足额上划配套资金	100%	
		时效指标	按时上划配套资金	12月前	
	效益指标	经济效益指标	省、市粮油利费补贴是否争取到位	是	
		社会效益指标	粮油价格是否保持基本稳定, 粮食市场是否保持平稳运行。	是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十五五规划编制工作经费			
主管部门		凤县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	编制《凤县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》,通过规划引导和推动,更好地实现全县的发展目标,使经济更加发展。				
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	经济成本指标	工作经费	35万元	
	产出指标	数量指标	调研及座谈次数	6次	
		质量指标	目标任务完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	6月底	
	效益指标	社会效益指标	结构不断优化,更好地实现全县的发展目标,使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、	良好	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意程度	≥90%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		数字经济大数据信息化工作经费			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	统筹推进全县数字经济发展，拟订编制全县数字经济发展规划；统筹推进数字凤县、数字政府、智慧城市建设工作；开展数字经济、大数据、信息化教育培训工作，组织开展相关重大对外交流合作活动。				
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	经济成本指标	工作经费	2万元	
	产出指标	数量指标	开展教育培训、交流合作活动次数	6次	
		质量指标	年度目标任务完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	各项数据的安全性是否得到提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		统计执法及信息化经费			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	按照配合省市执法检查要求，定期开展统计执法检查。开展统计执法检查，保障数据准确真实。依据省、市统计信息化建设要求，实现国家、省、市、县、镇五级联通，保障2024年度统计数据的及时、准确、安全传输。				
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	经济成本指标	工作经费	4万元	
	产出指标	数量指标	开展统计法规培训、宣传及执法检查次数	14次	
		质量指标	数据安全传输	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率是否提高，统计数据是否安全传输，是否实现资源共享。	是	
		可持续影响指标	统计人员业务能力是否得到提高	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度及群众满意程度	≥90%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级储备粮油利费补贴				
主管部门		凤县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81.14		
		其中：财政拨款		81.14		
		其他资金				
总体目标	完成成品粮轮换及原粮2000吨轮换任务，确保800万斤县级储备小麦、21万斤成品粮、5万斤食用油的 安全储存，保障全县粮油供给安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	储备粮油利息、保管费、轮换费		81.14万元	
	产出指标	数量指标	县级储备小麦安全储存		826万斤	
		质量指标	县级储备粮日常管理和轮换		国标三等以上	
		时效指标	完成时限		12月底	
	效益指标	社会效益指标	粮油价格是否保持基本稳定，粮食市场是否保持平稳运行。		是	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限		≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度，社会公众满意程度		≥90%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县域经济监测			
主管部门		凤县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	组织全县各镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期公布县域经济发展情况,完成县委县政府安排的各项任务。				
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	经济成本指标	工作经费	5万元	
	产出指标	数量指标	监测次数	12次	
		质量指标	加强各骨干指标的监测、预警及分析	100%	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	社会效益指标	是否统筹、汇总全县经济发展监测指标，为县委政府提供决策依据。	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			重点项目管理经费		
主管部门			凤县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.40	
			其他资金		
总体目标	推行“月收集、季通报、年考核”的项目谋划工作机制，持续谋划一批打基础、利长远、增后劲的重大项目。进一步完善项目“四个一批”全生命周期动态管理机制，实现项目建设质的有效提升和量的合理增长。				
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	经济成本指标	工作经费	16.4万元	
	产出指标	数量指标	实施项目个数	70个	
		质量指标	目标任务完成情况	良好	
		时效指标	完成时限	12月底	
	效益指标	经济效益指标	全县固定资产投资是否稳定增长并带动社会投资	是	
		社会效益指标	公共服务基础设施是否持续完善	是	
		生态效益指标	生态环境是否不断改善	是	
		可持续影响指标	有效投资是否持续扩大	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			凤县发展和改革局				
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	
				304.94	304.94		
	金额合计			304.94	304.94		
年度 总体 目标	依据部门工作职责，全面完成各项年度目标任务。						
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	经济成本指标	经费保障		304.94万元		10
	产出指标	数量指标	争取资金		≥1.2亿元		10
		质量指标	目标任务完成情况		良好		10
		时效指标	完成时限		12月底		10
	效益指标	社会效益指标	是否为全县各项事业发展提供项目和资金支持		是		10
		生态效益指标	秦岭生态环境是否得到持续改善		是		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥90%		30

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		执行率分值（10分）	
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。