

镇巴县发展和改革局（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）部门主要职能

县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻中央、省、市发展和改革工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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、提出加快推动追赶超越、构筑现代化经济体系、高质量建设“五个镇巴”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、贯彻执行中央、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，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。

5、牵头负责全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全县优化提升营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。

负责全县优化营商环境督查和评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

6、负责全县固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中省市及县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制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。组织编制并推动实施新型城镇化建设。牵头推进实施全县“一带一路”建设。

8、组织拟订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。组织拟订推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县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。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、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，提出相关工作意见。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。

11、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。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。

12、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。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。

13、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。负责能源预测预警、信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

14、拟订全县粮食（含食用油，下同）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划，研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

15、监测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门管理的商品和服务价格、收费标准，制定调整县级管理的商品和服务价格、收费标准及相关行政事业性收费政策。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。

16、承担县重点项目建设协调领导小组办公室、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室、县优化营商环境工作领导小组办公室、县国际农业发展基金贷款项目工作领导小组办公室、县创新驱动发展战略推动绿色循

环发展领导小组办公室、县建设项目招投标工作领导小组办公室、县以工代赈易地扶贫搬迁领导小组办公室、县节能减排工作领导小组办公室、县石油天然气资源开发前期工作协调领导小组办公室、县油气勘探开发工作协调领导小组办公室、县生态保护与建设示范区建设领导小组办公室、县通用机场建设工作领导小组办公室、落实省发展改革委“两联一包”对口帮扶镇巴县脱贫攻坚推进行动计划协调领导小组办公室等日常工作。

17、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。

18、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、网络等基础设施建设；负责做好通州与镇巴对口扶贫协作工作，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。

19、负责全县重点产业，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

20、负责本行业领域的安全生产监管工作。

21、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及《镇巴县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

22、牵头负责全县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服务保障工作。

23、承担国防动员工作综合协调任务，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门国防动员重大问题，承担经济动员、人民防空、交通战备的综合协调及工作任务的督导落实。组织拟订全县国防动

员建设发展规划、编制年度计划并组织实施。组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估。统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备和新型领域等国防动员力量建设。组织开展国防动员训练演练和潜力调查，协同军事机关开展国防动员能力检验评估。协同指导有关部门做好非军事禁区、非军事管理区军事设施保护工作。组织拟订人民防空工程建设与城市建设相结合发展规划计划；负责防空地下室建设、易地建设、拆除和城市地下空间开发利用，并对实施情况进行监督检查。开展人防教育，指导全县人防城市开展平战结合工作，编制人民防空预案，开展人民防空专业队伍和通信情报搜索。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

25、职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹推进全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善我县规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，深化价格改革。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

26、有关职责分工。

(1) 与县卫生健康局明确有关职责分工。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及提出统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

(2) 与县应急管理局有关职责分工。县发展和改革委员会根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责从行业规划、产业政策等方面加强煤炭行业安全生产。

县应急管理局组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。负责全县煤矿安全生产综合监督管理工作，协调参与煤矿事故应急救援及调查处理。负责煤矿灾害防治督导监察，依法查处煤矿企业安全违法违规行为。负责对煤矿重大安全隐患督促整改。

(3) 人民防空动员方面的职责分工。县国动办主要承担人民防空建设和组织实施等职能；县人武部牵头负责人民防空涉及军队事项。

(4) 交通战备方面的职责分工。县国动办主要负责交通战备方面的综合协调工作；县交通运输局牵头负责交通战备建设管理和组织实施等职能。

(5) 国防教育方面的职责分工。全民国防教育职能由县委负责，具体工作由县委宣传部承担；军队全民国防教育工作由军队有关部门和单位负责。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、发展规划和社会事业股、投资股、农业农村股、区域开放与对外合作股、工交能源股、价格管理股、粮食股（与粮食和物资储备局合署办公）、国防动员和人民防空办公室、营商环境和信用建设管理办公室共十个业务股室。

二、工作任务

一、全力以赴扩投资，着力推动经济持续向好。一是把握政策机遇大抓项目谋划。用足用活用好政策叠加机遇，紧盯增发专项债券、超长期特别国债、“两重”“两新”、国家战略腹地节点城市建设等一揽子增量政策和资金投向，注重前瞻布局，强化系统思维，围绕全领域、全系统、全链条、全要素，抓实项目工作。按照“三个两倍”要求，常态化做好项目谋划储备，紧扣产业发展、市场导向、民生服务，布局一批强产业、延链条、补短板的高新制造业和基础设施项目，争取更多专项资金支持，确保全年储备项目不少于120个，十亿元以上重大项目不少于2个，转化开工率50%以上。二是强化要素保障推动项目落地。落实重大项目推进机制，加强项目全链条服务、全流程保障、全周期管理。建立项目专家库，完善重大项目决策论证机制。把土地保障、政策支持、资金配套作为要素保障的关键点，扩大建设用地供给，推动重大项目入规，统筹推进S27洋镇高速镇巴至陕川界段等重点项目。制定前期经费管理办法，落实项目“穿透式”全覆盖下沉督帮，确保年度完成投资67.26亿元以上。三是拓宽招商渠道创新引资方式。瞄准成

渝地区双城经济圈、关中-天水经济区、长江经济带等重点区域，精心谋划各类主题招商周、丝博会等招商活动，组团定向对接多层次立体招商，围绕产业链和园区精准招商。建立招商引资项目数据信息库，健全“产业图谱+产业地图”体系，加强项目全周期全环节服务保障，确保全年洽谈线索项目不低于150个，合同项目转化率不低于30%。坚持投行思维创新招商引资方式，加大项目路演频度，鼓励创新平台招商、专业化招商、以商招商等方式，充分调动社会资本积极性，切实加大产业项目引进力度，形成各类资金共同参与、重大项目接续有力、投资结构持续向优的良好局面。

（二）提振消费扩内需，增强市场经济活力。一是促进消费市场增活力。全面落实国家扩大内需战略政策，及时出台制定具体实施方案，优化完善消费券发放模式，鼓励汽车、家装消费品等大宗商品消费，扩大电动自行车以及智能手机等电子产品领域消费。支持直播电商发展，提升实物商品网销售额。加快新街商业综合体、民歌市集等招商力度，丰富班城老街、民歌市集、水韵广场等商圈业态，提升县城商圈品质和活跃度，打造小单元、多样化、有特色、分层次的消费格局，促进消费市场加速回暖。二是解锁文旅消费新赛道。充分利用镇巴非遗资源丰富这一优势，发展镇巴民歌、宣纸、苗绣等非物质文化遗产，启动“中国曲艺之乡”、省级“苗文化生态保护区”创建。活化利用班超食邑地、三国张飞传说、荔枝古道遗址等历史文化资源，培育数字文创、国货“潮品”等新的增长点，打造丰富多样消费场景，通过丰富业态、举办活动、融入民俗、非遗等资源，把文旅引流转化成消费增值，提升镇巴旅游知名度、吸引力和竞争力。三是培育消费场景新业态。积极培育假日经济、夜间经济，发展首发经济、低空经济、数字经济等新业态，探索发展房车露营、低空飞行等新场景，扩大养老、托育、家政等服务型消费，推动传统消费提质、新型消费壮大，全年新增限上商贸企业8家、规上服务业1家，限上、限下消费品零售额分别增长5%、9%。

（三）聚焦产业提质增效，构建现代化产业体系。一是做大做强主导产业。围绕“124”产业发展战略，以“链长制”为抓手，坚持做大经济总量与提升发展质量并重，持续壮大生物医药、绿色食品、生态文旅、清洁能源等产业能级，协同推进产业集群发展。生物医药方面：加快啊啦叮生物、正德泓药业等企业生物医药生产线项目进度，确保尽早投产达效。绿色食品方面：鼓励企业开展绿色有机认证，积极培育国家级和省级龙头企业，依托地标产品，开发丰富产品类目，延伸产业链条。生态文旅方面：举办各类文化推介活动，“文化搭台，经济唱戏”，持续扩大镇巴文旅品牌影响力和知名度，加快推进4A级景区创建和3A级景区提升，开发镇巴非遗文创产品，提升民宿服务水平，加快天坑保护开发，探索低空经济+旅游新业态。清洁能源方面，积极协调解决勘探企业困难，全力保障页岩气开发要素服务，扩大页岩气井口零散气回收利用产能，加快清洁能源产业园区前期工作，谋划布局页岩气、天然气下游产业链及长输管线，力争尽快形成产业集群。统筹推进屋顶式光伏和茶光互补项目，形成新的工业增长极，力争县域经济主导产业产值增长16%以上。二是探索发展新兴产业。深入实施数字经济“五大工程”，加快推进区域中药材交易集散中心、省级农产品线上交易中心等平台数字化应用场景建设，完善数字经济基础设施，推进数据服务中心投产达效。支持企业实施数字化改造，推动传统产业数字化赋能升级，提升产业数字化水平。探索发展低空经济，抢抓中省政策机遇，积极谋划低空经济示范区创建，完善水、电、照明和地面硬隔离等配套基础设施，开通低空观光航线，开设无人机操控培训班，建设训练场地，开展无人机飞行培训、测试等服务；开拓短距离陡坡运输服务业务，并设立低空经济产业引导资金，鼓励引导企业拓展以无人机为主的物流、旅游、应急、农林作业等场景应用。三是加快培育现代服务业。打造旅游产品体系、提升服务品质、融合文旅业态，全力抓好楮溪源景区提档升级，完善白天河生态旅游景区设施配套，

推进“欢喜山”高质量运营，推进镇巴苗寨森林公园建设，黎坝创建省级旅游度假区，办好油菜花节等节会活动，打响文旅品牌汇聚旅游人气。培优做强康养、托育、家政、养老等服务业产业，推动生活性服务业补短板、上水平；加快发展制造服务业，尽快完成李家坪物流园建设任务，大力发展现代物流业，积极发展现代金融业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。四是强化园区平台支撑。依托特色型省级高新技术产业开发区，推进“一平台三中心”建设，积极申报创建省级特色专业园区和绿色工业园区，持续深化园区体制机制改革，加强园区平台管理，规范园区市场化运营机制，逐步实现平台公司向国有企业转型，进一步突出园区特色，不断增强综合承载力和核心竞争力，提前谋划高新区配套污水处理、人才公寓等附属设施，创新招商方式，紧盯“战新”产业，努力引进更多优质企业和项目，不断提升园区自主发展能力和亩均效益，力争园区产值增长7%，为县域发展注入新动能。五是优化企业营商环境。顶格落实惠企纾困系列政策，精准发挥减税退税降费、财政奖补、融资担保、贷款贴息等政策联动叠加效能，打好“普惠式纾困+直达式支持+滴管式帮扶”的组合拳。实施“千企示范、万企转型”工程，加大“五上”企业培育力度，出台《新培育“五上企业”奖补办法》，支持中小型企业参与政府采购工程，梯度培育专精特新企业、单项冠军企业、龙头企业、链主企业等市场主体。持续深入开展营商环境推进年活动，持续推进“深化三个年、围绕六聚焦、服务六个商”的“366”工作模式，在服务企业、服务群众、服务项目等方面取得突破性成效。让企业增强信心、轻装上阵、加快发展，新培育专精特新和单项冠军企业2户以上，新培育“五上”企业16户以上。

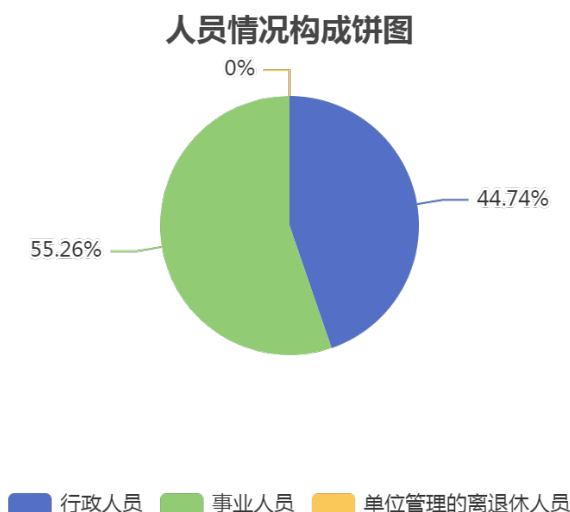
三、预算单位构成

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	镇巴县发展和改革局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制19人、事业编制22人；实有人员38人，其中行政17人、事业21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849.47万元，其中一般公共预算拨款收入758.75万元，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60.00万元，较上年减少10761.63万元，下降92.68%，下降的主要原因是：苏陕协作项目资金今年未纳入预算；本部门当年预算支出849.47万元，其中一般公共预算拨款支出758.75万元、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60.00万元，较上年减少10761.63万元，下降92.68%，下降的主要原因是：苏陕协作项目资金今年未纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入758.75万元，其中一般公共预算拨款收入758.75万元、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20.35万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少；本部门财政拨款支出758.75万元，其中一般公共预算拨款支出758.75万元、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20.35万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少。

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758.75万元，较上年减少20.35万元，下降2.61%，下降的主要原因是：人员减少。

（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758.75万元，其中：

1. 行政运行(2010401)394.15万元，较上年增加16.65万元，增长4.41%，增长的主要原因是：工资调标，社保缴费基数增加。
2. 其他发展与改革事务支出(2010499)132.00万元，较上年减少37.00万元，下降21.89%，下降的主要原因是：人员减少及办公经费减少。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)52.30万元，较上年增加2.40万元，增长4.81%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加。
4. 行政单位医疗(2101101)22.80万元，较上年增加1.00万元，增长4.59%，增长的主要原因是：工资调标，医保缴费基数增加缴费金额增加。
5. 住房公积金(2210201)37.50万元，较上年增加1.60万元，增长4.46%，增长的主要原因是：工资调标，住房公积金缴费基数增加。

6. 其他粮油储备支出(2220499)120.00万元，较上年增加120.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未纳入支出预算。

(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758.75万元，其中：

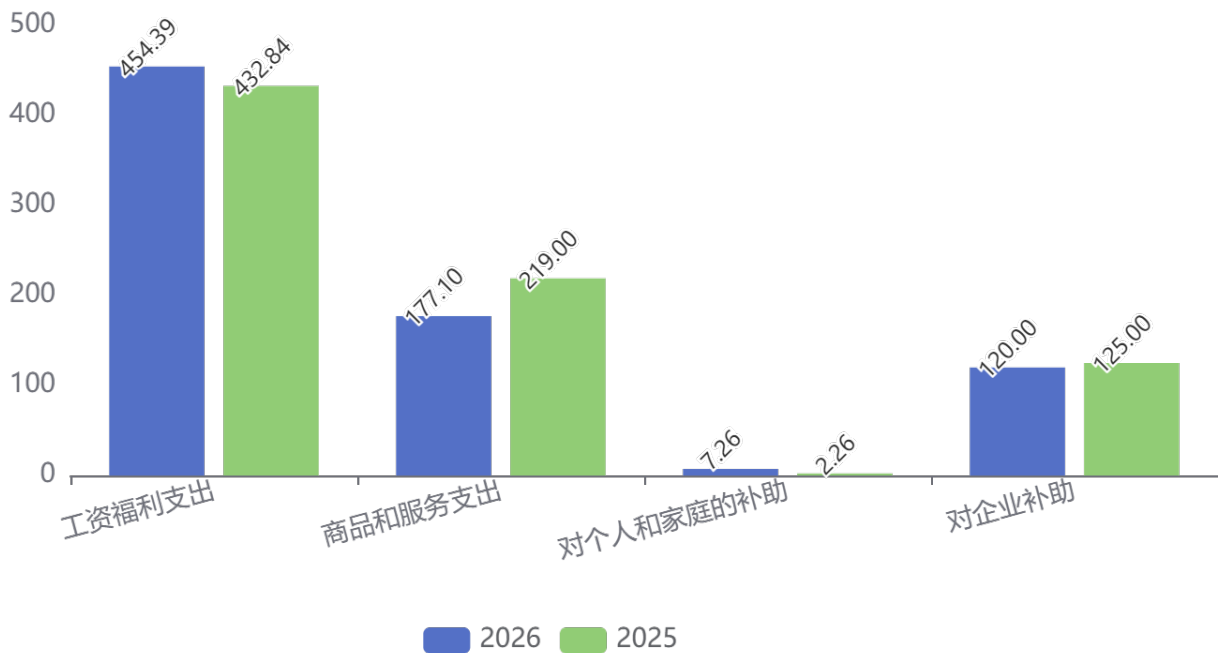
(1) 工资福利支出(301)454.39万元，较上年增加21.55万元，增长4.98%，增长的主要原因是：工资调标。

(2) 商品和服务支出(302)177.10万元，较上年减少41.90万元，下降19.13%，下降的主要原因是：厉行节约控制和压减经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)7.26万元，较上年增加5.00万元，增长221.63%，增长的主要原因是：退休人员伤残补助2026年纳入我局预算。

(4) 对企业补助(312)120.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：厉行节约控制和压减经费支出。

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758.75万元，其中：

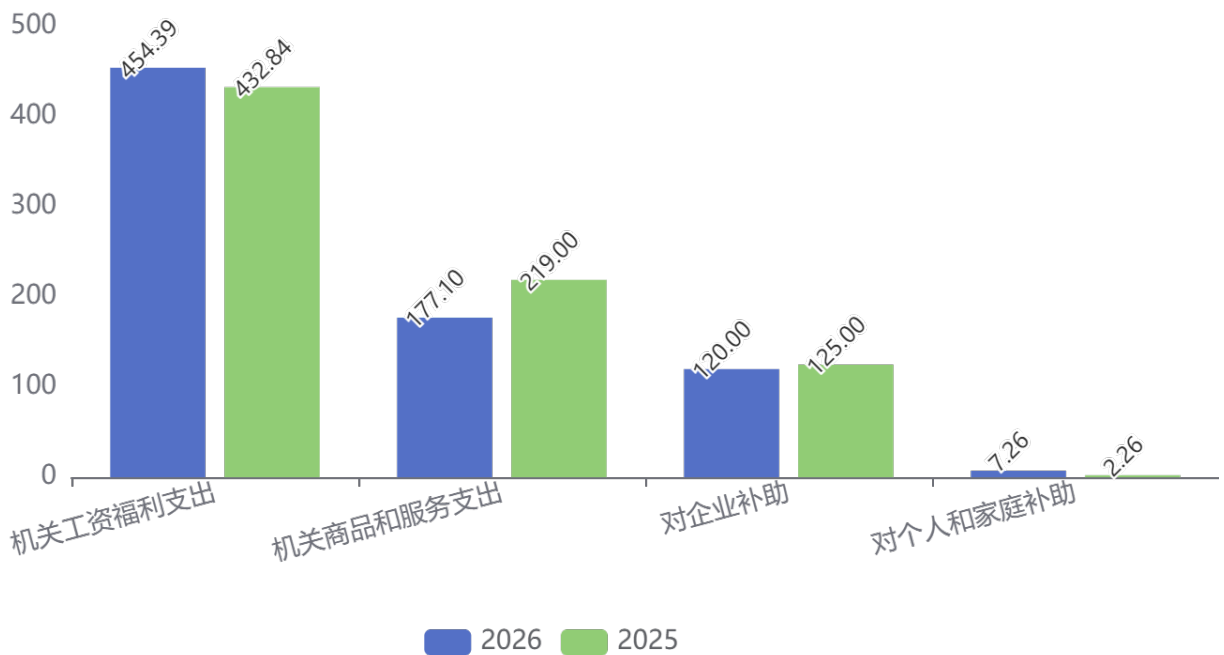
(1) 机关工资福利支出(501)454.39万元，较上年增加21.55万元，增长4.98%，增长的主要原因是：工资调标。

(2) 机关商品和服务支出(502)177.10万元，较上年减少41.90万元，下降19.13%，下降的主要原因是：厉行节约控制和压减经费支出。

(3) 对企业补助(507)120.00万元，较上年减少5.00万元，下降4.00%，下降的主要原因是：厉行节约控制和压减经费支出。

(4) 对个人和家庭补助(509)7.26万元，较上年增加5.00万元，增长221.63%，增长的主要原因是：退休人员伤残补助2026年纳入我局预算。

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20.00万元，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5.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费15.00万元，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，较上年下降20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约控制和压减经费支出。

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1辆，单价20万元以上的设备1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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款758.75万元，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34.20万元，较上年减少4.8万元，下降12.3%，下降的主要原因是厉行节约控制和压减经费支出。

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项公务接待（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：镇巴县发展和改革局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	8187460.00	一、部门预算	8494652.41	一、部门预算	8494652.41	一、部门预算	8494652.41
1、财政拨款	7587460.00	1、一般公共服务支出	6168652.41	1、人员经费和公用经费支出	5067460.00	1、机关工资福利支出	4543900.00
(1)一般公共预算拨款	7587460.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4543900.00	2、机关商品和服务支出	2678192.41
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	451000.00	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	72560.00	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		(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	3427192.41	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	1200000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	523000.00	(2)商品和服务支出	2227192.41	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	72560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	228000.00	(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	600000.00	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	1200000.00	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	375000.00				
		21、粮油物资储备支出	1200000.00				
		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	8187460.00	本年支出合计	8494652.41	本年支出合计	8494652.41	本年支出合计	8494652.41
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	307192.41	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	8494652.41	支出总计	8494652.41	支出总计	8494652.41	支出总计	8494652.41

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	8494652.41	7587460									307192.41	600000
304	镇巴县发展和改革局	8494652.41	7587460									307192.41	600000
304001	镇巴县发展和改革局	8494652.41	7587460									307192.41	600000

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	8494652.41	7587460						307192.41	600000	
304	镇巴县发展和改革局	8494652.41	7587460						307192.41	600000	
304001	镇巴县发展和改革局	8494652.41	7587460						307192.41	600000	

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	7587460.00	一、财政拨款	7587460.00	一、财政拨款	7587460.00	一、财政拨款	7587460.00
1、一般公共预算拨款	7587460.00	1、一般公共服务支出	5261460.00	1、人员经费和公用经费支出	5067460.00	1、机关工资福利支出	4543900.00
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	4543900.00	2、机关商品和服务支出	1771000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451000.00	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	72560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2520000.00	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	1200000.00
		8、社会保障和就业支出	523000.00	(2)商品和服务支出	1320000.00	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	72560.00
		10、卫生健康支出	228000.00	(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		(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	1200000.00	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	375000.00				
		21、粮油物资储备支出	1200000.00				
		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	7587460.00	本年支出合计	7587460.00	本年支出合计	7587460.00	本年支出合计	7587460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7587460.00	支出总计	7587460.00	支出总计	7587460.00	支出总计	7587460.00

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	7587460	4725460	342000	2520000	
201	一般公共服务支出	5261460	3599460	342000	1320000	
20104	发展与改革事务	5261460	3599460	342000	1320000	
2010401	行政运行	3941460	3599460	342000		
2010499	其他发展与改革事务支出	1320000			1320000	
208	社会保障和就业支出	523000	523000			
20805	行政事业单位养老支出	523000	523000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523000	523000			
210	卫生健康支出	228000	228000			
21011	行政事业单位医疗	228000	228000			
2101101	行政单位医疗	228000	228000			
221	住房保障支出	375000	375000			
22102	住房改革支出	375000	375000			
2210201	住房公积金	375000	375000			
222	粮油物资储备支出	1200000			1200000	
22204	粮油储备	1200000			1200000	
2220499	其他粮油储备支出	1200000			1200000	

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			7587460	4725460	342000	2520000	
301	工资福利支出			4543900	4543900			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1672000	1672000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1156000	1156000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435900	435900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523000	523000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228000	228000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29000	29000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375000	375000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125000	125000			
302	商品和服务支出			1771000	109000	342000	1320000	
30201	办公费	50201	办公经费	900000		170000	730000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	202000		32000	170000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150000			150000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179000	109000		70000	
303	对个人和家庭的补助			72560	72560			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160			
312	对企业补助			1200000			1200000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1200000			1200000	

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	5067460	4725460	342000	
201	一般公共服务支出	3941460	3599460	342000	
20104	发展与改革事务	3941460	3599460	342000	
2010401	行政运行	3941460	3599460	342000	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	523000	523000		
20805	行政事业单位养老支出	523000	523000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523000	523000		
210	卫生健康支出	228000	228000		
21011	行政事业单位医疗	228000	228000		
2101101	行政单位医疗	228000	228000		
221	住房保障支出	375000	375000		
22102	住房改革支出	375000	375000		
2210201	住房公积金	375000	375000		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

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			5067460	4725460	342000	
301	工资福利支出			4543900	4543900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1672000	1672000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1156000	1156000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435900	435900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	523000	523000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	228000	228000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29000	29000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375000	375000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125000	125000		
302	商品和服务支出			451000	109000	342000	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		170000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	32000		32000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30226	劳务费	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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109000	109000		
303	对个人和家庭的补助			72560	72560		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	48200	48200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22200	22200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	

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	3427192.41	
304	镇巴县发展和改革局	3427192.41	
304001	镇巴县发展和改革局	3427192.41	
	专用项目	3427192.41	
	经济发展改革研究	2227192.41	
	“菜篮子”民生商品价格调控工作经费	50000	“菜篮子”民生商品价格调控工作经费
	国防动员工作经费	120000	国防动员工作经费
	价格认定及成本监审工作经费	35000	价格认定及成本监审工作经费
	节能监督检查专项经费	70000	节能监督检查专项经费
	军粮补贴及政策性粮食举报奖励	50000	军粮补贴及政策性粮食举报奖励
	粮食专项业务活动	35000	粮食专项业务活动
	两联一包扶贫专项经费	70000	两联一包扶贫专项经费
	人民防空工作经费	50000	人民防空工作经费
	苏陕协作专项经费	700000	苏陕协作专项经费
	往来资金（奖金、办公费及前期费等）	907192.41	往来资金（奖金及办公费等）
	以工代赈专项经费	35000	以工代赈专项经费
	易地搬迁后续扶持经费	35000	易地搬迁后续扶持经费
	营商环境工作经费	70000	营商环境工作经费
	粮油储备	1200000	
	原粮及成品储备粮仓储费用	1200000	原粮及成品储备粮仓储费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经济发展改革研究				
主管部门		镇巴县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	222.72		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	132			
		其他资金	90.72			
年度 目标	<p>目标1: 强化以工补农、以城带乡, 推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系, 加快农业农村现代化</p> <p>目标2: 了解本年度粮食粮油市场供需, 进一步做好粮油、蔬菜、猪肉等重要农产品稳产保供, 建立完善市场价格预警。</p> <p>目标3: 推动重大基础设施建设。加快县城市政基础设施综合改造项目建设; 尽快完成镇巴通用机场和天坑群轨道交通项目前期工作; 大力推进县乡公路升级改造</p> <p>目标4: 围绕组织领导、人才交流、资金使用、项目管理、产业合作、劳务协作、携手奔小康等七个方面工作, 深化结对帮扶, 提高镇通两地扶贫协作水平, 巩固脱贫攻坚成效</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	价格认定及成本监审成本		≤3.5万元	
		经济成本	“菜篮子”民生商品价格调控工作成本		≤5万元	
		经济成本	军粮补贴及政策性粮食举报奖励		≤5万元	
	产出 指标	数量指标	开展价格监测与调控频次		≥4次	
		数量指标	开展节能监督检查次数		≥4次	
		数量指标	组织苏陕协作对接活动		≥4次	
		质量指标	价格认定案件准确率		≥95%	
		质量指标	苏陕协作资金使用合规率		100%	
		时效指标	调研县域经济活动频次		≥半年1次	
		时效指标	完成粮食价格监测		4次/月	
		时效指标	开展粮食购销巡查频次		1次/季度	
	效益 指标	经济效益指标	推动重点项目建设投资增长		有效提升	
		社会效益指标	民生商品价格运行平稳		价格稳定	
		社会效益指标	营商环境满意度		持续提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关部门、企业满意度		≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮油储备				
主管部门		镇巴县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	<p>目标1: 保障县级原粮及成品储备粮安全储存, 确保储备数量真实、质量良好、储存安全。</p> <p>目标2: 规范仓储费用使用, 提升仓储管理水平, 确保应急状态下粮油能够有效供应。</p> <p>目标3: 加强仓储设施维护和日常管理, 提升粮食安全保障能力。</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	粮食储备成本		不高于市场价	
		经济成本	食用油成本		不高于市场价	
	产出指标	数量指标	保管县级储备粮数量		≥2000吨	
		数量指标	仓储设施维护次数		≥2次	
		质量指标	储备粮质量合格率		100%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	储备粮轮换计划完成率		按计划	
	效益指标	经济效益指标	减少粮食损耗, 节约仓储成本		有效控制	
		社会效益指标	保障应急状态下粮油供应		及时有效	
社会效益指标		仓储管理符合环保要求		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、承储企业满意度		≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		镇巴县发展和改革委员会				
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	
			849.47	758.75	90.72	
	金额合计		849.47	758.75	90.72	
年度总体目标	<p>目标1: 切实抓好宏观经济运行, 确保主要经济指标全面完成。 目标2: 聚集重点, 狠抓项目建设, 全面扩大有效投资。 目标3: 持续巩固脱贫攻坚成果, 有效衔接推动乡村振兴。 目标4: 认真贯彻落实“一县一策”, 壮大县域经济。</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	经济成本指标	强力推进重点项目建设, 全面扩大有效投资壮大县域经济	849万元	10	
		社会成本指标	壮大县域经济	居民生活幸福指数	10	
		生态环境成本指标	符合秦岭保护条例	是	5	
	产出指标	数量指标	支持资金	849万元	10	
		质量指标	力争一系列重大项目、重大工程进入中省市规划盘子	是	10	
		时效指标	按照年度工作计划如期开展	按时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	强力推进重点项目建设, 全面扩大有效投资壮大县域经济	县域经济增速高于全省平均水平	5	
		社会效益指标	壮大县域经济	提升公共服务水平	5	
		生态效益指标	生态环境不断改善	是	10	
		可持续影响指标	助力经济高质量发展	是	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关对口行政部门、企业、行业满意度	≥90%	10	

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。