

西乡县发展和改革局（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

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展规划、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和

监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟定电力等能源发展规划；研究高新技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

（12）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（13）执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品相关商品的扩大再生产。

（14）承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位2026年内设12个科股室（包括办公室、价格股、苏陕办、营商办、代赈办、综合股、产业股、能源股、科技股、重点办、国动股、粮食股）。另含两个下属单位，包括西乡县科技进步促进中心、西乡县项目储备服务中心。

二、工作任务

1. 持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观

摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2.着力稳住经济基本盘。①稳预期。②稳投资。③促消费。3.加快重点规划编制。4.全面落实“双碳”工作。5.做好园区机制体制改革。6.做好保供稳价工作。7.强化粮食安全意识。8.统筹推进协作项目。9.加大科技创新。10.持续优化提升营商环境。11.做好苏陕协作工作。12.留足经济增长能源空间。

三、预算单位构成

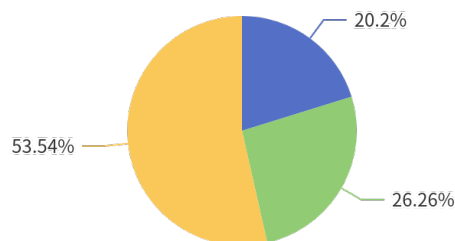
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县科技进步促进中心	
2	西乡县项目储备服务中心	
3	西乡县发展和改革局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制17人、事业编制26人；实有人员46人，其中行政20人、事业26人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

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947.05万元，其中一般公共预算拨款收入927.05万元，政府性基金预算拨款收入20.00万元，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，较上年减少211.31万元，下降18.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本部门当年预算支出947.05万元，其中一般公共预算拨款支出927.05万元、政府性基金拨款支出20.00万元、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，较上年减少211.31万元，下降18.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入947.05万元，其中一般公共预算拨款收入927.05万元、政府性基金拨款收入20.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少211.31万元，下降18.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；本部门财政拨款支出947.05万元，其中一般公共预算拨款支出927.05万元、政府性基金拨款支出20.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少211.31万元，下降18.24%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

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927.05万元，较上年减少231.31万元，下降19.97%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

（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927.05万元，其中：

1. 行政运行（2010401）302.77万元，较上年减少41.66万元，下降12.09%，下降的主要原因是：人员退休，单位工资福利支出预算减少。

2. 一般行政管理事务（2010402）101.00万元，较上年减少169.00万元，下降62.59%，下降的主要原因是：科目调整减少。

3. 事业运行（2010450）108.97万元，较上年增加45.97万

元，增长72.98%，增长的主要原因是：科目调整增加。

4. 其他科学技术支出（2069999）60.16万元，较上年增加60.16万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.42万元，较上年增加0.03万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资福利正常增长，养老缴费预算增加。

6. 行政单位医疗（2101101）16.09万元，较上年减少1.43万元，下降8.15%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗缴费预算减少。

7. 事业单位医疗（2101102）5.82万元，较上年减少0.39万元，下降6.25%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗缴费预算减少。

8. 住房公积金（2210201）43.82万元，较上年增加0.02万元，增长0.05%，增长的主要原因是：工资福利正常增长，住房公积金预算增加。

9. 其他粮油储备支出（2220499）150.00万元，较上年增加150.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

10. 其他支出（2299999）80.00万元，较上年增加80.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

（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927.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）570.73万元，较上年增加23.22万元，增长4.24%，增长的主要原因是：工资福利正常增长。

（2）商品和服务支出（302）124.65万元，较上年减少162.15万元，下降56.54%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

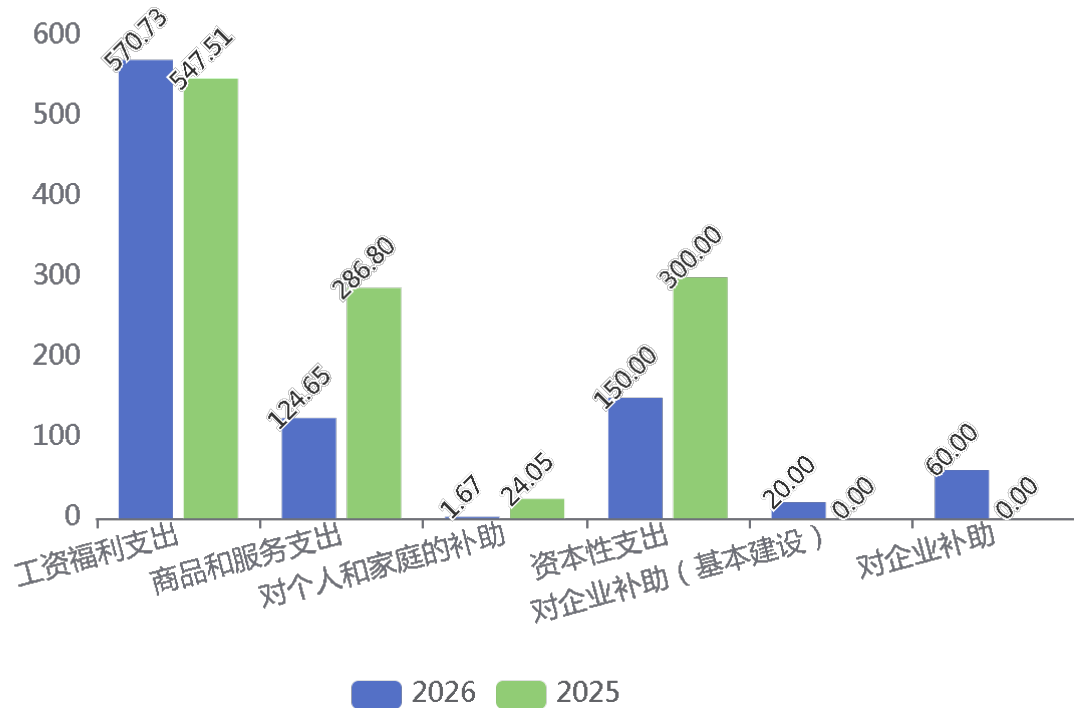
（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年减少22.38万元，下降93.04%，下降的主要原因是：支出科目调整。

（4）资本性支出（310）150.00万元，较上年减少150.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目支出预算减少。

（5）对企业补助（基本建设）（311）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：项目支出预算增加。

（6）对企业补助（312）60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出预算增加。

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927.05万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）570.73万元，较上年增加23.22万元，增长4.24%，增长的主要原因是：工资福利正常增长。

（2）机关商品和服务支出（502）124.65万元，较上年减少162.15万元，下降56.54%，下降的主要原因是：该经济分类项目支出预算减少。

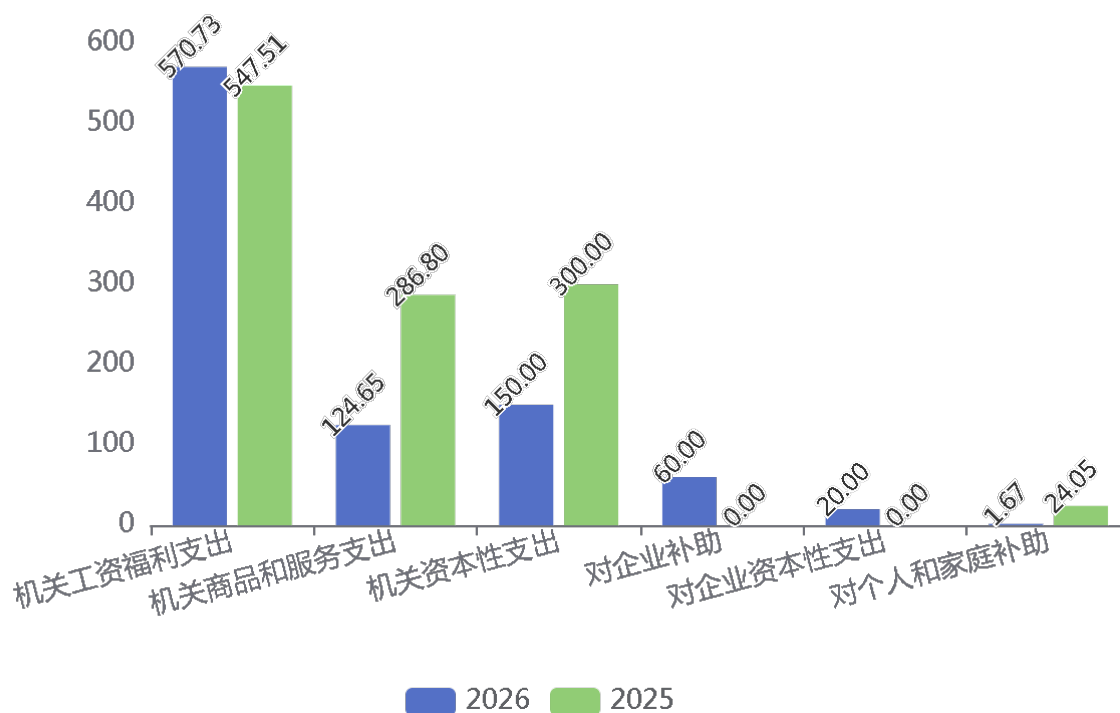
（3）机关资本性支出（503）150.00万元，较上年减少150.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：该经济分类项目预算支出减少。

(4) 对企业补助（507）60.00万元，较上年增加60.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：该经济分类项目支出预算增加。

(5) 对企业资本性支出（508）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：该经济分类项目支出预算增加。

(6) 对个人和家庭补助（509）1.67万元，较上年减少22.38万元，下降93.04%，下降的主要原因是：该经济分类科目调整预算。

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

本部门当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年增加

20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目支出预算增加。

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3.30万元，较上年增加0.70万元，增长26.92%，增长的主要原因是：本级单位公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.30万元，较上年增长0.70万元，增长26.92%，增长的主要原因是：本级单位公务接待次数增加。

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

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947.05万元，政府性基金预算拨款20.00万元，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21.25万元，较上年增加4.5万元，增长26.49%，增长的主要原因是全年办公费用增长，办公预算支出增加。

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、机关事业部门养老保险缴费、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：西乡县发展和改革局（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	否	
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	否	

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	9,470,499.36	一、部门预算	9,470,499.36	一、部门预算	9,470,499.36	一、部门预算	9,470,499.36
1、财政拨款	9,470,499.36	1、一般公共服务支出	5,127,337.84	1、人员经费和公用经费支出	5,960,499.36	1、机关工资福利支出	5,707,252.00
(1)一般公共预算拨款	9,270,499.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,707,252.00	2、机关商品和服务支出	1,446,507.36
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	236,507.36	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,740.00	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	601,637.52	2、专项业务经费支出	3,510,000.00	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	600,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	584,246.00	(2)商品和服务支出	1,210,000.00	8、对企业资本性支出	200,000.00
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	16,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,093.00	(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		(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	200,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	200,000.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	600,000.00	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	438,185.00				
		21、粮油物资储备支出	1,500,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	800,000.00				
本年收入合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36
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	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36

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	9,470,499.36	9,270,499.36		200,000.00								
505	西乡县发展和改革局	9,470,499.36	9,270,499.36		200,000.00								
505001	西乡县发展和改革局	7,946,783.84	7,746,783.84		200,000.00								
505003	西乡县科技进步促进中心	767,755.52	767,755.52										
505004	西乡县项目储备服务中心	755,960.00	755,960.00										

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	9,470,499.36	9,270,499.36		200,000.00						
505	西乡县发展和改革局	9,470,499.36	9,270,499.36		200,000.00						
505001	西乡县发展和改革局	7,946,783.84	7,746,783.84		200,000.00						
505003	西乡县科技进步促进中心	767,755.52	767,755.52								
505004	西乡县项目储备服务中心	755,960.00	755,960.00								

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	9,470,499.36	一、财政拨款	9,470,499.36	一、财政拨款	9,470,499.36	一、财政拨款	9,470,499.36
1、一般公共预算拨款	9,270,499.36	1、一般公共服务支出	5,127,337.84	1、人员经费和公用经费支出	5,960,499.36	1、机关工资福利支出	5,707,252.00
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	5,707,252.00	2、机关商品和服务支出	1,446,507.36
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	236,507.36	3、机关资本性支出（一）	1,500,000.00
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	16,740.00	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	601,637.52	2、专项业务经费支出	3,510,000.00	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	600,000.00
		8、社会保障和就业支出	584,246.00	(2)商品和服务支出	1,210,000.00	8、对企业资本性支出	200,000.00
		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	16,740.00
		10、卫生健康支出	219,093.00	(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	200,000.00	(6)资本性支出	1,500,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	200,000.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	600,000.00	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	438,185.00				
		21、粮油物资储备支出	1,500,000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	800,000.00				
本年收入合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36	本年支出合计	9,470,499.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36	支出总计	9,470,499.36

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	9,270,499.36	5,723,992.00	236,507.36	3,310,000.00	
201	一般公共服务支出	5,127,337.84	3,914,164.00	203,173.84	1,010,000.00	
20104	发展与改革事务	5,127,337.84	3,914,164.00	203,173.84	1,010,000.00	
2010401	行政运行	3,027,657.84	2,857,608.00	170,049.84		
2010402	一般行政管理事务	1,010,000.00			1,010,000.00	
2010450	事业运行	1,089,680.00	1,056,556.00	33,124.00		
206	科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52		
20699	其他科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52		
2069999	其他科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52		
208	社会保障和就业支出	584,246.00	584,246.00			
20805	行政事业单位养老支出	584,246.00	584,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,246.00	584,246.00			
210	卫生健康支出	219,093.00	219,093.00			
21011	行政事业单位医疗	219,093.00	219,093.00			
2101101	行政单位医疗	160,889.00	160,889.00			
2101102	事业单位医疗	58,204.00	58,204.00			
221	住房保障支出	438,185.00	438,185.00			
22102	住房改革支出	438,185.00	438,185.00			
2210201	住房公积金	438,185.00	438,185.00			
222	粮油物资储备支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
22204	粮油储备	1,500,000.00			1,500,000.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
229	其他支出	800,000.00			800,000.00	
22999	其他支出	800,000.00			800,000.00	
2299999	其他支出	800,000.00			800,000.00	

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			9,270,499.36	5,723,992.00	236,507.36	3,310,000.00	
301	工资福利支出			5,707,252.00	5,707,252.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,745,744.00	2,745,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,350.00	953,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,295.00	182,295.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,860.00	538,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,246.00	584,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,093.00	219,093.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,479.00	45,479.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,185.00	438,185.00			
302	商品和服务支出			1,246,507.36		236,507.36	1,010,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,640.00		127,640.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,867.36		75,867.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			200,000.00			200,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	200,000.00			200,000.00	
312	对企业补助			600,000.00			600,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	600,000.00			600,000.00	

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	5,960,499.36	5,723,992.00	236,507.36	
201	一般公共服务支出	4,117,337.84	3,914,164.00	203,173.84	
20104	发展与改革事务	4,117,337.84	3,914,164.00	203,173.84	
2010401	行政运行	3,027,657.84	2,857,608.00	170,049.84	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	1,089,680.00	1,056,556.00	33,124.00	
206	科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52	
20699	其他科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52	
2069999	其他科学技术支出	601,637.52	568,304.00	33,333.52	
208	社会保障和就业支出	584,246.00	584,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	584,246.00	584,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,246.00	584,246.00		
210	卫生健康支出	219,093.00	219,093.00		
21011	行政事业单位医疗	219,093.00	219,093.00		
2101101	行政单位医疗	160,889.00	160,889.00		
2101102	事业单位医疗	58,204.00	58,204.00		
221	住房保障支出	438,185.00	438,185.00		
22102	住房改革支出	438,185.00	438,185.00		
2210201	住房公积金	438,185.00	438,185.00		
222	粮油物资储备支出				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			5,960,499.36	5,723,992.00	236,507.36	
301	工资福利支出			5,707,252.00	5,707,252.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,745,744.00	2,745,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,350.00	953,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,295.00	182,295.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	538,860.00	538,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,246.00	584,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,093.00	219,093.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,479.00	45,479.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	438,185.00	438,185.00		
302	商品和服务支出			236,507.36		236,507.36	
30201	办公费	50201	办公经费	127,640.00		127,640.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	33,000.00		33,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,867.36		75,867.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31008	物资储备	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	200,000.00	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	200,000.00
		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

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		
	合计	3,510,000.00	
505	西乡县发展和改革局	3,510,000.00	
505001	西乡县发展和改革局	3,510,000.00	
	专用项目	3,510,000.00	
	专用项目	3,510,000.00	
	2026年粮食利费补贴经费	1,500,000.00	2026年粮食利费补贴经费
	茶产业生态循环融合发展示范园（一期）建设项目	300,000.00	茶产业生态循环融合发展示范园（一期）建设项目
	电动汽车充电基础设施专项规划编制费	500,000.00	电动汽车充电基础设施专项规划编制费
	国防动员专项经费	100,000.00	国防动员专项经费
	年产500吨茶业精加工项目	300,000.00	年产500吨茶业精加工项目
	盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目	100,000.00	盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目
	”十五五”项目谋划咨询服务费用	200,000.00	“十五五”项目谋划咨询服务费用
	苏陕、粮食及营商环境工作经费	80,000.00	国防动员专项经费
	西乡县绿茶烘焙食品生产线建设项目	200,000.00	西乡县绿茶烘焙食品生产线建设项目
	原粮食局专项经费（非税项目）	230,000.00	原粮食局专项经费（非税项目）

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			
				合计											

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	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	
			小计	因公出国（境）费	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	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	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	26,000.00	26,000.00		26,000.00							33,000.00	33,000.00		33,000.00							7,000.00	7,000.00		7,000.00							
505	西乡县发展和改革局	26,000.00	26,000.00		26,000.00							33,000.00	33,000.00		33,000.00							7,000.00	7,000.00		7,000.00							
505001	西乡县发展和改革局	20,000.00	20,000.00		20,000.00							27,000.00	27,000.00		27,000.00							7,000.00	7,000.00		7,000.00							
505003	西乡县科技进步促进中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00							3,000.00	3,000.00		3,000.00																	
505004	西乡县项目储备服务中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00							3,000.00	3,000.00		3,000.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县绿茶烘焙食品生产线建设项目			
主管部门		西乡县发展和改革局			
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	通过支付西乡县绿茶烘焙食品生产线建设项目补贴, 加强绿色食品产业发展规划升级, 提升农产品增值发展需求, 提升区域绿茶产业附加值和核心竞争力, 持续实现稳定运营。				
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	西乡县绿茶烘焙食品生产线建设项目补贴标准	20万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	西乡县绿茶烘焙食品生产线建设面积	≥1600平方米	15
		质量指标	生产线产量稳定达标率	≥95%	15
		时效指标	补贴资金支付完成时间	3月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	创造固定就业岗位	有效保障	10
			提升区域绿茶产业附加值和核心竞争力	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续实现稳定运营	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国防动员专项经费				
主管部门		西乡县发展和改革局				
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	使用国防动员专项经费, 印制国防动员宣传材料, 完成安全动员宣传工作, 做好日常宣传及人防通信指挥车训练, 提升群众安全意识, 保障人民群众安全, 维护国家安全利益。					
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	安全动员宣传工作单位成本		≤2万元/次	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	宣传材料制作数量		≥7000个	15
		质量指标	宣传材料制作验收合格率		100%	15
		时效指标	宣传材料制作完成时间		≤15工作日	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障人民群众安全, 维护国家安全利益		有效保障	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续提升人民群众安全意识		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	重要军事目标和人民群众满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		茶产业生态循环融合发展示范园（一期）建设项目			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过支付茶产业生态循环融合发展示范园建设补贴，加强茶产业发展规划升级，提升农产品增值发展需求和规模，带动茶叶种植、原料加工产业发展，增加原料采购量，推动当地农产品增值，持续提升茶产品市场占有率。				
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	茶产业生态循环融合发展示范园（一期）补贴金额	30万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	茶产业生态循环融合发展示范园补贴建设面积	≥3070平方米	15
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	15
		时效指标	补贴资金支付完成时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	推动当地绿茶产业加工升级	有效推动	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续提升茶产品市场占有率	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		年产500吨茶叶精加工项目				
主管部门		西乡县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
年度目标	通过支付茶产业生态循环融合发展示范园建设补贴，加强茶产业发展规划升级，提升农产品增值发展需求，带动茶叶种植、原料加工产业发展，增加原料采购量，推动当地农产品增值。					
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	年产500吨茶叶精加工项目补贴金额		30万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	茶产业生态循环融合发展示范园补贴建设面积		≥3002平方米	15
		质量指标	生产线产量稳定达标率		≥90%	15
		时效指标	补贴资金支付完成时间		10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	推动当地绿茶产业加工升级		100%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	持续提升茶产品市场占有率		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年粮食利费补贴经费			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150		
		其他资金			
年度目标	通过支付2026年粮食利费补贴, 保障粮食安全, 完成储备粮、储备油的轮换工作, 做好粮食应急预案, 做好粮食出库、入库、检测等工作流程, 强化储粮安全监督检查, 保障民生粮食安全, 持续保障民生粮食供应稳定。				
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	利息支付单位标准	≤31.51万元/季度	5
			粮油储备补贴单位成本	≤8.635万元/季度	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	贷款金额	6042万元	7
			粮油储备完成数量	≥5250吨	7
		质量指标	利息计算标准符合率	100%	7
			粮油储备轮换标准符合率	100%	7
		时效指标	利息支付完成时间	每季度末前	6
			粮油储备补贴支付完成时间	每季度末前	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障民生粮食安全	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障民生粮食供应稳定	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食利息费用拨付对象满意度	>95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目		
主管部门			西乡县发展和改革委员会		
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	完成国有资产存量资产的调研, 制定相关盘活工作方案和实施方案, 利用存量资产促进项目落地, 持续盘活存量国有资产。				
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	盘活国有资产存量资产成本	10万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	调研报告完成数量	1份	5
			工作方案编制完成数量	1份	5
			实施方案编制完成数量	1份	5
		质量指标	调研报告评审意见修改完成率	100%	5
			工作方案评审意见修改完成率	100%	4
			实施方案评审意见修改完成率	100%	4
		时效指标	国有资产存量资产盘活调研报告完成时间	6月底前	4
			国有资产存量资产盘活工作方案完成时间	6月底前	4
			国有资产存量资产盘活实施方案完成时间	6月底前	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	利用存量资产促进项目落地	有效促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续盘活存量国有资产	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		电动汽车充电基础设施专项规划编制费			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	通过完成电动汽车充电基础设施专项规划编制, 为未来电动汽车充电基础设施完成规划, 提升公共服务水平, 推动绿色出行普及, 优化停车土地资源利用率, 指导后续充电设施资产投资落地, 带动新能源汽车产业链发展。				
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	规划编制单位成本	≤50万元/个	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	规划编制完成数量	1个	15
		质量指标	布局点位建设数量及功率标准符合率	100%	15
		时效指标	规划编制完成时间	7月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续推动绿色出行普及度	1年	10
			持续优化停车土地资源利用率	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十五五项目谋划咨询服务费用			
主管部门		西乡县发展和改革局			
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	委托第三方完成“十五五”中期规划成果, 为地区经济社会高质量发展起到引领作用, 保证编制规划及重大工程、3个课题符合我县未来5年发展方向, 提升本地区持续发展动力。				
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	规划编制单位成本	≤20万元/个	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	“十五五”中期规划成果数量	1个	7
			课题完成数量	3个	7
		质量指标	规划评审合格率(%)	100%	7
			课题评审合格率(%)	100%	7
		时效指标	规划编制完成时间	3月底前	6
			课题完成时间	3月底前	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升持续发展动力	有效提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	规划指导年限	5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购项目对第三方采购公司完成满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西乡县发展和改革局			
年度 主要任务 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	
	单位运行人员经费	人员工资及办公费用	596.05	596.05		
	专项资金费用	专项资金	351.00	351.00		
	金额合计		947.05	947.05		
年度 总体目标	1. 国防动员专项经费：做好日常宣传及人防通信指挥车训练。 2. 营商环境苏陕协作费用：印刷营商环境相关材料为我县营商环境相关政策进行推广作用 3. 原粮食人员退休职工相关经费：解决原粮食局退休职工的遗留问题 4. 粮食利费补贴资金：做好粮食出库、入库、检测等工作流程。完成储备粮、油的轮换工作，做好粮食应急预案。 5. 十五五规划总纲编制：通过实施本项目为地区经济社会高质量发展起到引领作用。编制规划及重大工程。 6. 电动汽车充电基础设施专项规划编制费：提升公共服务水平，推动绿色出行普及，优化停车土地资源利用率，指导后续充电设施投资落地，带动新能源汽车产业链发展。 7. 盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目：促进政策落地前期工作经费。					
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	规划编制单位成本	≤20万元/个		2.5
			利息支付单位标准	≤31.51万元/季度		2.5
			粮油储备补贴单位成本	≤8.635万元/季度		2.5
			退休人员单位保障成本	≤200元/人/月		2.5
		社会成本指标	无		0	
		生态环境成本指标	无		0	
	产出指标	数量指标	全年部门项目规划编制完成数量	＞5个		5
			全年粮油储备完成数量	5250吨		5
			十五五课题完成数量	≥5个		5
		质量指标	规划编制评审合格率	100%		5
			粮油储备轮换标准符合率	100%		4
			十五五课题评审合格率	100%		4
		时效指标	各项规划编制完成时间	7月底前		4
			粮油储备补贴支付完成时间	每季度末前		4
			生产线建设补贴资金支付完成时间	10月底前		4
	效益指标	经济效益指标	无		0	
		社会效益指标	提升持续发展动力	有效提升		5
			保障民生粮食安全	有效保障		5
			提升公共服务水平	有效提升		5
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	为我县发展方向做出有效规划，持续提升经济发展动能	持续提升		5
			规划指导年限	≥5年		5
	持续保障民生粮食供应稳定		≥5年		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年单位资金拨付满意度	＞95%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县发展和改革局专项资金总体绩效目标表				
主管部门		西乡县发展和改革局		实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	351万元	年度资金总额:	351万元		
	其中: 财政拨款	351万元	其中: 财政拨款	351万元		
	其他资金		其他资金			
	实施期总目标		年度总目标			
	1. 国防动员专项经费: 做好日常宣传及人防通信指挥车训练。 2. 营商环境苏陕协作费用: 印刷营商环境相关材料为我县营商环境相关政策进行推广作用 3. 原粮食人员退休职工相关经费: 解决原粮食局退休职工的遗留问题 4. 粮食利费补贴资金: 做好粮食出库、入库、检测等工作流程。完成储备粮、油的轮换工作, 做好粮食应急预案。 5. 十五五规划总纲编制: 通过实施本项目为地区经济社会高质量发展起到引领作用。编制规划及重大工程。 6. 电动汽车充电基础设施专项规划编制费: 提升公共服务水平, 推动绿色出行普及, 优化停车土地资源利用率, 指导后续充电设施投资落地, 带动新能源汽车产业链发展。 7. 盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目: 促进政策落地前期工作经费。		1. 国防动员专项经费: 做好日常宣传及人防通信指挥车训练。 2. 营商环境苏陕协作费用: 印刷营商环境相关材料为我县营商环境相关政策进行推广作用 3. 原粮食人员退休职工相关经费: 解决原粮食局退休职工的遗留问题 4. 粮食利费补贴资金: 做好粮食出库、入库、检测等工作流程。完成储备粮、油的轮换工作, 做好粮食应急预案。 5. 十五五规划总纲编制: 通过实施本项目为地区经济社会高质量发展起到引领作用。编制规划及重大工程。 6. 电动汽车充电基础设施专项规划编制费: 提升公共服务水平, 推动绿色出行普及, 优化停车土地资源利用率, 指导后续充电设施投资落地, 带动新能源汽车产业链发展。 7. 盘活国有存量闲置办公资产利用咨询服务项目: 促进政策落地前期工作经费。			
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	规划编制单位成本		≤20万元/个	2.5
			利息支付单位标准		31.51万元/季	2.5
			粮油储备补贴单位成本		8.635万元/季	2.5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全年部门项目规划编制完成数量		>5个	5
			全年粮油储备完成数量		5250吨	5
			十五五课题完成数量		≥5个	5
		质量指标	规划编制评审合格率		100%	5
			粮油储备轮换标准符合率		100%	4
			十五五课题评审合格率		100%	4
		时效指标	各项规划编制完成时间		7月底前	4
			粮油储备补贴支付完成时间		每季度末前	4
			生产线建设补贴资金支付完成时间		10月底前	4
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升持续发展动力		有效提升	5
			保障民生粮食安全		有效保障	5
			提升公共服务水平		有效提升	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	为我县发展方向做出有效规划, 持续提升经济发展动能		持续提升	5
			规划指导年限		≥5年	5
			持续保障民生粮食供应稳定		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年单位资金拨付满意度		>95%	10

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。