

岐山县发展和改革委员会（本级） 2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 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。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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关制度规定。

2. 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

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. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。配合推进实施全

市“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排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。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.指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

8.推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。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。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

9.组织拟订全县综合性产业政策。协调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措施。协调推进全县重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

10. 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措施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 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。组织拟定全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调秦岭生态环境保护有关工作。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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能

源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

15. 推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责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。

16. 研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。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。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

17. 负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

18. 承担县秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

19. 承担国防动员和人民防空工作。

20. 承担全县建设项目招投标监管职能。

21. 承担全县数字政府建设和数据要素管理等工作。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级单位，加挂县粮食和物资储备局、岐山县国防动员办公室、岐山县人民防空办公室、岐山县数据局牌子。内设：办公室、国民经济综合股、经济规划股、投资股、项目股、能源（环资）股、粮食股、价格股、财经股、招标股、秦岭（黄河）股、国防（人防）动员股共 12 个股室和岐山县周原创盛能源有限公司。下属岐山县价格认定中心、岐山县节能监察监测中心。

二、工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好全年发改工作意义重大。我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市县决策部署，聚焦高质量发展首要任务，紧扣“稳增长、惠民生、防风险、促改革”主线，奋力推动县域经济社会发展实现新突破。

（一）精准施策稳增长。科学编制《岐山县 2026 年国民经济和社会发展规划》及“十五五”规划，细化分解各项指标任务，为全县 2026 年经济工作打好基础。密切监测分析全县经济运行态势，

认真分析研判和科学调度，及时提出针对性政策建议，促进全县经济社会平稳健康发展。加快数字经济发展，培育数字经济骨干企业，力争数字经济产值实现新增长。

（二）聚力攻坚推项目。依据中省投资政策及方向，围绕中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性金融工具、“两重”“两新”等投向，加大项目储备，争取更多项目入围中省盘子。对2026年拟实施重点项目及“十五五”规划重大项目再分析、再研判、再完善，确保项目“谋得实、能落地”，并于2026年6月底前全部实质性开工，及早竣工投资，发挥投资带动作用，助力县域经济高质量发展。

（三）粮食安全强保障。严格落实粮食安全责任制，贯彻落实深化粮食购销和储备管理体制机制改革要求，提升粮食购销和储备管理质效。深化粮食流通监管“铁拳行动”和粮食购销定期巡查，严厉打击“以次充好”、拖欠群众售粮款等行为；坚持按照“购得进、销得出、有效益”的原则，鼓励国有粮食企业把好市场脉搏，搞好粮食购销经营；争取财政资金支持，推进粮库仓储设施改造升级，持续提升绿色储粮水平。

（四）绿色发展稳提升。深化能源结构调整，严控规上工业非电力煤炭消费，确保完成年度控制目标；推动风电项目全面并网发电，加快复合光伏发电项目审批建设，力争新能源发电量稳步增长。巩固清洁取暖成果，精准发放采暖季运行补贴，完成剩余生物质锅炉替代任务；常态化开展油气长输

管道、电力设施安全检查，压实企业主体责任，坚决防范安全事故发生。加强秦岭生态环境保护，常态化开展“五乱”问题排查整治，持续改善生态环境质量。

（五）用心用情惠民生。聚焦群众急难愁盼问题，高质量谋划2026年民生实事项目，做实项目前期工作，确保项目按时建成投用。巩固易地搬迁后续扶持成果，常态化开展风险筛查预警，坚决防止规模性返贫。精准做好价格管理工作，稳妥调整天然气、供水等重点领域价格，加强民生商品价格监测，及时应对价格波动；规范价格认定和争议调解工作，提升案件办理质效，维护群众合法权益。

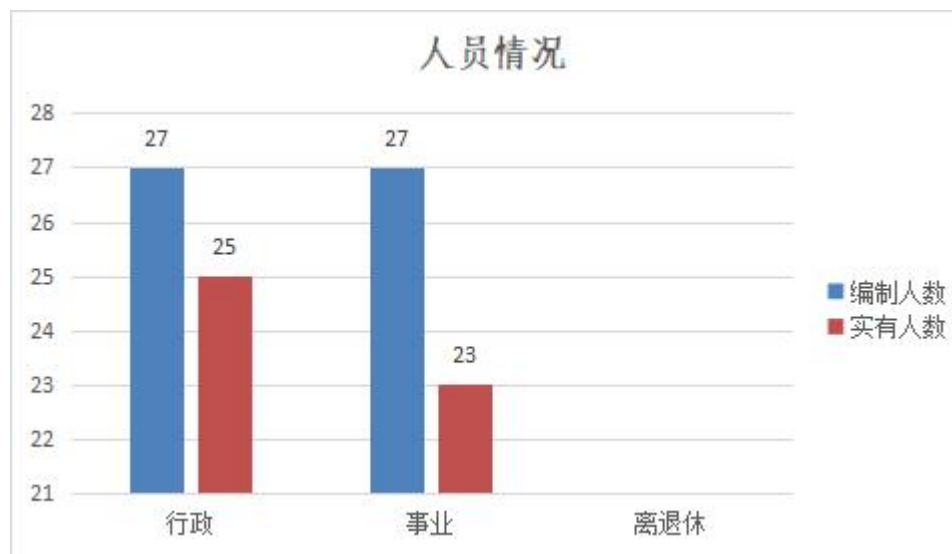
（六）国防动员稳推进。围绕国防动员“十五五”建设规划编制，加快制定县级国防动员实施预案和成员单位专项实施预案，推动动员准备向实战化、精准化转型。坚持“应建尽建”原则，加强指挥信息化系统和通信警报系统建设，持续提升城市防护能力和预警报知能力。积极探索新形势下国防动员宣传教育工作新路径、新方法，常态化开展国防动员宣传教育工作，提高国防教育的覆盖面和传播力。

（七）从严从实强党建。始终把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，常态化开展廉政警示教育，筑牢党员干部思想防线。加强干部队伍建设，组织开展保密安全、业务轮训等专题培训活动，提升干部专业能力和综合素养；优化人事管理流程，规范职级晋升、岗位聘用等工作，营造干事创业的良好氛围。强化机关

内部管理，完善督查督办、办文办会、后勤保障等工作机制，提升工作效率和服务水平，以高质量党建引领发改工作高质量发展。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 48 人，其中行政 25 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1693.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1693.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 16.73 万元，主要原因是预算项目资金减少；本单位当年预算支出 1693.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1693.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 16.73 万元，主要原因是预算项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1693.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1693.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 16.73 万元，主要原因是预算项目资金减少；本单位当年财政拨款支出 1693.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1693.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收

入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 16.73 万元，主要原因是预算项目资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1693.70 万元，较上年减少 16.73 万元，主要原因是预算项目资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1693.70 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）690.69 万元，较上年增加 45.93 万元，原因是人员及工资变动。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）275 万元，与上年持平。

（3）其他国防动员支出（2030699）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是预算项目资金减少。

（4）其他自然生态保护支出（2110499）115 万元，与上年持平。

（5）粮食财务挂账利息补贴（2220112）131.49 万元，较上年减少 10.63 万元，原因是项目支出减少。

(6) 设施安全（2220120）50 万元，与上年持平。

(7) 其他粮油物资事务支出（2220199）91.35 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是预算项目资金减少。

(8) 储备粮油补贴（2220401）334.17 万元，较上年减少 14.12 万元，原因是预算项目资金减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1693.70 万元，其中：

工资福利支出（301）643.42 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员及工资变动；

商品和服务支出（302）285.08 万元，较上年增加 61.78 万元，主要原因是预算项目经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（303）92.54 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是预算项目经济分类科目调整；

对企业补助（312）672.66 万元，较上年增加 130.25 万元，主要原因是预算项目资金减少及经济分类科目调整；

其他支出（399）0 万元，较上年减少 200 万元，原因是预算项目经济分类科目调整。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1693.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）643.42 万元，较上年增加 15.64 万元，主要原因是人员及工资变动；

机关商品和服务支出（502）285.08 万元，较上年增加 61.78 万元，主要原因是预算项目经济分类科目调整；

对企业补助（507）672.66 万元，较上年增加 130.25 万元，主要原因是预算项目资金减少及经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（509）92.54 万元，较上年增加 9.08 万元，主要原因是预算项目经济分类科目调整；

其他支出（599）0 万元，较上年减少 200 万元，原因是预算项目经济分类科目调整。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.67万元，与上年保持持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费2.67万元，与上年保持持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.96万元，与上年保持持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.93万元，与上年保持持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	初任培训、法宣培训 及相关业务培训	2026年	各相关人员	0.93	
2	重点项目工作等各相 关会议	2026年	各相关人员	4.96	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1693.70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15 万元，较上年增加 0.30 万元，主要原因是人员变动。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

附件 3

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县发展和改革局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表		
表 2	2026 年单位综合预算收入总表		
表 3	2026 年单位综合预算支出总表		
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2026 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	16937028.00	一、部门预算	16937028.00	一、部门预算	16937028.00	一、部门预算	16937028.00
2	1.财政拨款	16937028.00	1.一般公共预算支出	9647638.00	1.人员经费和公用经费支出	6894328.00	1.机关工资福利支出	6434248.00
3	(1) 一般公共预算拨款	16937028.00	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6434248.00	2.机关商品和服务支出	2850800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10030100.00	3.国防支出	60000.00	(2) 商品和服务支出	340800.00	3.机关资本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	119280.00	4.机关资本性支出(二)	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	9290.00	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	10042700.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7.对企业补助	6726600.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	2510000.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	806100.00	9.对个人和家庭的补助	925380.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00

12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	1150000.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11.债务利息及费用 支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6726600.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地 区支出	0.00	4.事业单位经营 支出	0.00		
20			19.自然资源海 洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补 助支出	0.00		
21			20.住房保障支 出	0.00				
22			21.粮油物资储 备支出	6070100.00				
23			22.国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				

27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	16937028.00	支出总计	16937028.00	支出总计	16937028.00	支出总计	16937028.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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									
1		合计	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	361	岐山县发展和改革委员会	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	361001	岐山县发展和改革委员会	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部 门预算的项目							
1		合计	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	361	岐山县 发展和 改革局	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	361001	岐山县 发展和 改革局	16,937,028.00	16,937,028.00	10,030,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	16937028.00	一、财政拨款	16937028.00	一、财政拨款	16937028.00	一、财政拨款	16937028.00
2	1.一般公共预算拨款	16937028.00	1.一般公共服务 支出	9647638.00	1.人员经费和公 用经费支出	6894328.00	1.机关工资福利支 出	6434248.00
3	其中：专项资金列 入部门预算的项目	10030100.00	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	6434248.00	2.机关商品和服务 支出	2850800.00
4	2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	60000.00	(2) 商品和服务支 出	340800.00	3.机关资本性支出 (一)	0.00
5	3.国有资本经营预算 收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭 的补助	119280.00	4.机关资本性支出 (二)	0.00
6			5.教育支出	9290.00	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常 性补助	0.00
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费 支出	10042700.00	6.对事业单位资本 性补助	0.00
8			7.文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7.对企业补助	6726600.00
9			8.社会保障和就 业支出	0.00	(2) 商品和服务支 出	2510000.00	8.对企业资本性支 出	0.00
10			9.社会保险基金 支出	0.00	(3) 对个人和家庭 补助	806100.00	9.对个人和家庭的 补助	925380.00

11			10.卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12			11.节能环保支出	1150000.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	6726600.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	0.00				
22			21.粮油物资储备支出	6070100.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				
24			23.灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24.预备费	0.00				
26			25.其他支出	0.00				
27			26.转移性支出	0.00				
28			27.债务还本支出	0.00				
29			28.债务付息支出	0.00				
30			29.债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00	本年支出合计	16937028.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	16937028.00	支出总计	16937028.00	支出总计	16937028.00	支出总计	16937028.00

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	16,937,028.00	6,744,328.00	150,000.00	10,042,700.00	
2	201	一般公共服务支出	9,656,928.00	6,744,328.00	150,000.00	2,762,600.00	
3	20104	发展与改革事务	9,656,928.00	6,744,328.00	150,000.00	2,762,600.00	
4	2010401	行政运行	6,906,928.00	6,744,328.00	150,000.00	12,600.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	
6	203	国防支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
7	20306	国防动员	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8	2030699	其他国防动员支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
9	211	节能环保支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
10	21104	自然生态保护	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
11	2110499	其他自然生态保护支出	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	
12	222	粮油物资储备支出	6,070,100.00	0.00	0.00	6,070,100.00	
13	22201	粮油物资事务	2,728,400.00	0.00	0.00	2,728,400.00	

14	2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,314,900.00	0.00	0.00	1,314,900.00	
15	2220120	设施安全	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
16	2220199	其他粮油物资事务支出	913,500.00	0.00	0.00	913,500.00	
17	22204	粮油储备	3,341,700.00	0.00	0.00	3,341,700.00	
18	2220401	储备粮油补贴	3,341,700.00	0.00	0.00	3,341,700.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 6

单位：元

序号	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
1		合计			16,937,028.00	6,744,328.00	150,000.00	10,042,700.00	
2	301	工资福利支出			6,434,248.00	6,434,248.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	2,269,344.00	2,269,344.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	1,017,780.00	1,017,780.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	722,774.00	722,774.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,480.00	516,480.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,319.00	705,319.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,660.00	352,660.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,109.00	379,109.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,282.00	412,282.00	0.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,850,800.00	190,800.00	150,000.00	2,510,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	974,410.00	0.00	23,300.00	951,110.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	9,290.00	0.00	0.00	9,290.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00	190,800.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			925,380.00	119,280.00	0.00	806,100.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	806,100.00	0.00	0.00	806,100.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,280.00	119,280.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			6,726,600.00	0.00	0.00	6,726,600.00	
26	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,848,369.60	0.00	0.00	1,848,369.60	
27	31205	利息补贴	50702	利息补贴	2,808,230.40	0.00	0.00	2,808,230.40	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,070,000.00	0.00	0.00	2,070,000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	6,894,328.00	6,744,328.00	150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,894,328.00	6,744,328.00	150,000.00	
3	20104	发展与改革事务	6,894,328.00	6,744,328.00	150,000.00	
4	2010401	行政运行	6,894,328.00	6,744,328.00	150,000.00	

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			6,894,328.00	6,744,328.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			6,434,248.00	6,434,248.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,269,344.00	2,269,344.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,017,780.00	1,017,780.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,774.00	722,774.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	516,480.00	516,480.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	705,319.00	705,319.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,660.00	352,660.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	379,109.00	379,109.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,282.00	412,282.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46,500.00	46,500.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			340,800.00	190,800.00	150,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	23,300.00	0.00	23,300.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,700.00	0.00	26,700.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,800.00	190,800.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			119,280.00	119,280.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,280.00	119,280.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
29	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10,042,700.00	
2	361	岐山县发展和改革局	10,042,700.00	
3	361001	岐山县发展和改革局	10,042,700.00	
4		专用项目	10,042,700.00	
5		单位运转类专项	8,749,200.00	
6		2026 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息	1,314,900.00	该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 元，地方财政按照国家基准利率承担挂账利息，其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%，第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。
7		2026 年国防动员及人民防空工作经费	60,000.00	国防动员及人民防空工作经费
8		2026 年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费	50,000.00	负责落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办，负责黄河流域生态保护和高质量发展项目的落实督办和资金争取。组织开展推动黄河流域生态保护和高质量发展重大问题的调查研究等工作。

9		2026年节能监察工作经费	100,000.00	加大政策宣传力度，做好全县规上工业非电力燃煤企业能源消耗控制工作，确保全县能源消耗总量和强度“双控”目标工作任务完成。积极与企业沟通，解决能耗在线平台系统建设、数据上传工作中存在问题和困难，按时完成上级工作要求。在今后工作中增强责任感和紧迫感，学会运用新手段、新技能，创新执法理念，加强学习，充分履行职责，使节能工作上台阶。
10		2026年粮食企业基础设施建设维修改造	500,000.00	为确保储粮安全，有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平，对蔡家坡粮库等国有粮食企业老旧失修设施进行维修改造。按照省、市委对乡村振兴战略实绩考核要求，结合企业实际，对承储政策性储备粮的部分仓储设施进行维修改造，同时完成机械通风、环流熏蒸、防水隔热改造等绿色储粮技术改造，将政策性储备原粮的数字化粮情监测和视频监控系統接入省级“智慧粮库”监管平台，实现仓内监控视频、粮情监测的可视化操作，确保储粮安全。
11		2026年粮食执法检查及粮食应急体系建设经费	50,000.00	开展粮食收购资格、国家粮食收购政策以及“五要五不准”粮食收购守则执行情况监督检查；开展粮油库存检查、政策性粮食季度专项检查；县级储备粮入库质量、品质和安全指标检验，粮食质量安全风险监测；以放心粮油店、粮油经销超市为重点，加大县级粮食应急供应网点规划建设，提高粮食应急供应能力；
12		2026年秦岭生态保护工作经费	150,000.00	保障县秦岭办日常运转、采购相关巡查设备、网格员工资发放等，落实网格员巡查责任，切实强化联合执法，严厉打击五乱行为，持续巩固专项整治成效。
13		2026年秦岭生态环境保护	1,000,000.00	落实网格员巡查责任，实现动态实时监控全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护，秦岭区域绿色高质量发展有效加强；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效。
14		2026年县级储备粮油补贴	2,841,700.00	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。
15		2026年信访维稳安全生产工作经费	70,000.00	妥善处置原粮食系统体制机制改革历史遗留矛盾问题。粮食出入库、熏蒸作业、仓储保管环节存在安全生产隐患，需投入物力和财力整治，预防安全事故发生。
16		2026年政府投资项目前期工作补助	2,000,000.00	为进一步加大项目谋划策划，加大项目申报争取力度，支持全县重大项目谋划和前期工作，力争更多项目争取到上级资金，及早落地实施。

17		2026 年重点项目管理	600,000.00	按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；同时加强重点项目管理，确保项目建设有序推进，不断提升基础设施服务能力，促进教育卫健民政等社会事业均衡发展，有力带动产业结构调整，推动县域经济高质量发展。
18		遗属补助	12,600.00	按照组织人社部门批复意见，执行我单位涉及 3 人遗属生活补助。
19		民生保障类专项	1,293,500.00	
20		2026 年储备粮油利费补贴县级财政配套	500,000.00	储备粮油利息、保管费及轮换费的及时足额拨付，有效地保障了县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保障粮油供给的作用。
21		2026 年粮食企业老人补助	300,000.00	保障粮食企业改制后原退休人员、内退人员、离退休人员遗属及五六十年代精减下放人员的遗属生活补助、医疗保险及时足额拨付。
22		2026 年退休粮管员工资及待遇	493,500.00	根据县政府《关于粮食系统原粮管员养老待遇有关问题的会议纪要》精神，为确保 2026 年度 8 名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放。

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：
元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	85,590	26,700	0	26,700	0	0	0	49,600	9,290	85,590	26,700	0	26,700	0	0	0	49,600	9,290	0	0	0	0	0	0	0	0
2	361	岐山县发展	85,590	26,700	0	26,700	0	0	0	49,600	9,290	85,590	26,700	0	26,700	0	0	0	49,600	9,290	0	0	0	0	0	0	0	0

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		2026 年储备粮油利费补贴县级财政配套			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	储备粮油利息、保管费及轮换费的及时足额拨付, 有效地保障了县级储备粮油的安全存储和高效管理, 确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保障粮油供给的作用。			储备粮油利息、保管费及轮换费的及时足额拨付, 有效地保障了县级储备粮油的安全存储和高效管理, 确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保障粮油供给的作用。	
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本 指标	粮油成本		按照入库成本核算

年度 效益 指标	产出指标	数量指标	县级配套	50万
		质量指标	小麦为国家三级以上标准	达标
			食用油为四级菜籽油	达标
		时效指标	项目期限	全年
	效益指标	社会效益指标	确保县级储备在突发情况下的应急供应	有效确保
		可持续影响指标	确保储存期内粮油储存安全	有效确保
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		2026 年第二轮、三轮政策性粮食财务挂账利息			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	131.49	年度资金总额:	131.49
		其中: 财政拨款	131.49	其中: 财政拨款	131.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 元, 地方财政按照国家基准利率承担挂账利息, 其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%, 第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。确保政策性粮食财务挂账利息按时足额到位。			该项目涉及政策性粮食财务挂账本金 46483219 元, 地方财政按照国家基准利率承担挂账利息, 其中第二轮政策性粮食财务挂账由中央财政贴息 50%, 第三轮政策性粮食财务挂账利息全部由地方财政承担。确保政策性粮食财务挂账利息按时足额到位。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
效益	成本指标	经济成本指标	本金		46483219 元

指标	产出指标	数量指标	基准年利率	2.79%
			涉及天数	全年
		时效指标	项目完成期限	2025年12月21日—2026年12月20日
	效益指标	经济效益指标	确保2026年第二轮、第三轮政策性粮食财务挂账利息足额拨付	有效完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否认可	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称		2026 年黄河流域生态保护和高质量发展工作经费			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	负责落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办,负责黄河流域生态保护和高质量发展项目的落实督办和资金争取。组织开展推动黄河流域生态保护和高质量发展重大问题的调查研究等工作。			负责落实黄河流域省市县三级政府领导决定事项的督办,负责黄河流域生态保护和高质量发展项目的落实督办和资金争取。组织开展推动黄河流域生态保护和高质量发展重大问题的调查研究等工作。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	质量指标	加强森林植被保护及生态文明制度建设		有效提升
		时效指标	完成时效		按时完成

	效益指标	经济效益指标	形成以绿色为底色的经济发展方式和经济结构，提升生态产品供给能力和水平	有效提升
		社会效益指标	提升保护修复生态环境的思想自觉	有效提升
		生态效益指标	提升生态保护水平，培育群众生态文明意识	有效提升
		可持续影响指标	加强群众环保意识，形成有利于水资源节约保护的生产方式和生活方式	显著加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-4

项目名称		2026 年节能监察工作经费			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强重点用能企业能耗在线监测, 确保能耗在线监测系统正常运行; 确保规上工业非电力燃煤企业完成全年煤炭控制任务。			加强重点用能企业能耗在线监测, 确保能耗在线监测系统正常运行; 确保规上工业非电力燃煤企业完成全年煤炭控制任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	煤炭双控企业		7 家
		质量指标	完成全年控煤任务		有效完成

		时效指标	当年完成及时率	按时完成
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	实现节能降碳	明显改善
		可持续影响指标	提升企业能效水平，减少煤炭消费量	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-5

项目名称		2026 年粮食企业基础设施建设维修改造			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于粮食企业基础设施建设、提升改造仓储绿色储粮基础, 有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平, 全面夯实耕地保护和粮食安全责任, 有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务, 保障粮食安全。			用于粮食企业基础设施建设、提升改造仓储绿色储粮基础, 有效提升粮食企业仓储设施及科学化储粮水平, 全面夯实耕地保护和粮食安全责任, 有效落实省市委粮食购销领域专项巡视巡察整改任务, 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	
	产出指标	数量指标	国有粮食企业仓储设施维修改造	5 户粮食企业设施购置维修, 保证仓房设施安全	
			政策性粮食仓储信息化智能化提升改造	承储政策性储备原粮仓房绿色储粮改造提升 5%	

		质量指标	建设标准	符合标准
	效益指标	社会效益指标	改善仓储设施条件，提升科学保粮率和安全仓储率	有效提升
		可持续影响指标	满足本地区粮食收储需要，提升仓储功能及口粮市场安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-6

项目名称	2026 年粮食企业老人补助			
主管部门	岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00
	其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	保障粮食企业改制后原退休人员、内退人员、离退休人员遗属及五六十年代精减下放人员的遗属生活补助、医疗保险及时足额拨付。		保障粮食企业改制后原退休人员、内退人员、离退休人员遗属及五六十年代精减下放人员的遗属生活补助、医疗保险及时足额拨付。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城镇遗属人员	5 人
			农村遗属人员	16 人

			离休遗属人员	6人
		时效指标	企业老人补助	按时缴纳和发放
		社会效益指标	企业老人老有所医老有所助，有力解决粮食企业遗留老人问题	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-7

项目名称		2026 年粮食执法检查及粮食应急体系建设经费			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>对全县从事粮食经营活动主体的收购资格、购销活动、粮食流通统计制度执行情况开展监督检查。对全县政策性粮油数量、质量开展库存检查。对 26 个应急供应网点、加工、储运、保障和配送中心进行规范性建设。</p> <p>对当年新收获地产粮食和轮换入库粮食进行质量调查和安全监测、检验。</p> <p>对粮食安全和粮食政策法规开展宣传教育。</p>		<p>对全县从事粮食经营活动主体的收购资格、购销活动、粮食流通统计制度执行情况开展监督检查。对全县政策性粮油数量、质量开展库存检查。对 26 个应急供应网点、加工、储运、保障和配送中心进行规范性建设。</p> <p>对当年新收获地产粮食和轮换入库粮食进行质量调查和安全监测、检验。</p> <p>对粮食安全和粮食政策法规开展宣传教育。</p>		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点	26 个	

			粮油应急供应辐射人数	46 万人
			政策性粮食承储库点	6 个
			粮食经营主体	50 个
		质量指标	粮油合格率、原粮质量国家标准	合格
		时效指标	完成及时率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	规范粮油市场经营流通行为,通过引领带动,营造良好粮油市场秩序	有效规范
		社会效益指标	确保全县人民群众粮油质量安全	有效保障
		可持续影响指标	落实耕地保护和粮食安全责任制	有效落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-8

项目名称		2026 年秦岭生态保护工作经费			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障县秦岭办正常运转、采购相关巡查设备、网格员工资发放等, 落实网格员巡查责任, 切实强化联合执法, 严厉打击五乱行为, 持续巩固专项整治成效。			保障县秦岭办正常运转、采购相关巡查设备、网格员工资发放等, 落实网格员巡查责任, 切实强化联合执法, 严厉打击五乱行为, 持续巩固专项整治成效。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	网格员工资发放	蔡家坡镇秦岭村 11 名网格员
		质量指标	秦岭办运行稳定	有效保障
		时效指标	完成时效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	统筹协调我县秦岭生态环境保护工作	有效保障
		生态效益指标	保证秦岭生态保护工作，实现生态修复	实现生态平衡，达到自然修复状态
		可持续影响指标	社会舆论宣传情况	群众环保意识显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	群众满意度 90%以上

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-9

项目名称		2026 年秦岭生态环境保护			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实网格员巡查责任, 实现动态实时监管全覆盖; 生态修复全面开展, 生物多样性得到切实保护, 秦岭区域绿色高质量发展有效加强; 切实强化联合执法, 严厉打击整治“五乱”行为, 持续巩固专项整治成效。			落实网格员巡查责任, 实现动态实时监管全覆盖; 生态修复全面开展, 生物多样性得到切实保护, 秦岭区域绿色高质量发展有效加强; 切实强化联合执法, 严厉打击整治“五乱”行为, 持续巩固专项整治成效。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	单个项目和服务支出		不超过市场平均值
	产出指标	数量指标	网格化管理范围		28 名网格员全覆盖

		质量指标	生态破坏恢复效果	生态修复治理效果明显
		时效指标	完成时效	按时完成
	效益指标	经济效益指标	绿色经济发展	绿色农业显著发展
		社会效益指标	山区群众生产生活发展	生产生活水平显著提高
		生态效益指标	污染治理	大幅减少
		可持续影响指标	增强群众环境保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-10

项目名称		2026 年退休粮管员工资及待遇			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.35	年度资金总额:	49.35
		其中: 财政拨款	49.35	其中: 财政拨款	49.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据县政府《关于粮食系统原粮管员养老待遇有关问题的会议纪要》精神, 确保 2026 年度 8 名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放。			根据县政府《关于粮食系统原粮管员养老待遇有关问题的会议纪要》精神, 确保 2026 年度 8 名退休粮管员的各项待遇能够按时缴纳和发放。	
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指 标	数量指标	退休粮管员人数		8 人

		质量指标	保障退休粮管员各项待遇及时发放	100%
		时效指标	当年完成及时率	100%
		社会效益指标	“老有所养、病有所医”，安度晚年。	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-11

项目名称		2026 年县级储备粮油补贴			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284.17	年度资金总额:	284.17
		其中: 财政拨款	284.17	其中: 财政拨款	284.17
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米保管、轮换和利息费用补贴, 进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理, 确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。			保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米保管、轮换和利息费用补贴, 进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理, 确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指 标	经济成本指 标	粮油成本		按照入库成本核算
	产出指 标	质量指标	小麦为国家三级以上标准		达标

			食用油为三级菜籽油	达标
			面粉为特一级	达标
			大米国标粳米或晚籼米二级	达标
		时效指标	项目期限	365 天
	效益指标	社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障
		可持续影响指标	确保储备粮油在储存期内质量完好，储存安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-12

项目名称	2026 年信访维稳安全生产工作经费			
主管部门	岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.00	年度资金总额:	7.00
	其中: 财政拨款	7.00	其中: 财政拨款	7.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	妥善处置原粮食系统体制机制改革历史遗留矛盾问题。落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查整治，堵塞安全生产漏洞，有效预防和遏制重特大安全生产事故的发生。		妥善处置原粮食系统体制机制改革历史遗留矛盾问题。落实安全生产责任制，开展安全生产隐患排查整治，堵塞安全生产漏洞，有效预防和遏制重特大安全生产事故的发生。	

年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及人员	70 余名
		时效指标	当年完成及时率	按时完成
	效益指 标	社会效益指 标	全力做好矛盾纠纷排查化解和安全 生产隐患点整治工作	有效化解
		可持续影响 指标	做好原粮食系统和国有粮食企业信 访维稳和安全生产工作，确保和谐 稳定，不发生安全生产事故	有效保障
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-13

项目名称		2026 年政府投资项目前期工作补助			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
		其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		为进一步加大项目谋划策划, 力争 2026 年谋划储备项目 20 个以上, 加大项目申报争取力度, 支持全县重大项目谋划和前期工作, 力争更多项目争取到上级资金, 及早落地实施。		为进一步加大项目谋划策划, 力争 2026 年谋划储备项目 20 个以上, 加大项目申报争取力度, 支持全县重大项目谋划和前期工作, 力争更多项目争取到上级资金, 及早落地实施。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	减少项目单位项目前期支出		有效降低
	产出指标	数量指标	支持谋划储备项目数量		20 个以上

		质量指标	提高谋划项目质量	更多项目落地实施
		时效指标	年度谋划项目	年内按计划完成
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展	有力带动
		社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升
			县城基础设施服务能力建设	有效改善
			园区、文旅基础设施建设	提质增效
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能
	可持续影响指标	谋划更多政府投资项目	带动产业结构发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可

2026 年度单位专项业务经费绩效目标表

表 14-14

项目名称		2026 年重点项目管理			
主管部门		岐山县发展和改革局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动, 确保项目按计划开工建设, 达产达效; 同时加强重点项目管理, 确保项目建设有序推进, 不断提升基础设施服务能力, 促进教育卫健民政等社会事业均衡发展, 有力带动产业结构调整, 推动县域经济高质量发展。			按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动, 确保项目按计划开工建设, 达产达效; 同时加强重点项目管理, 确保项目建设有序推进, 不断提升基础设施服务能力, 促进教育卫健民政等社会事业均衡发展, 有力带动产业结构调整, 推动县域经济高质量发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	重点项目加快建设促进产出效益		有效提升

	产出指标	数量指标	编报 2026 年项目等	达到 200 个以上	
		质量指标	重点项目管理水平	明显提升	
		时效指标	重点项目年度开工率	≥96%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展		有效带动
		社会效益指标	教育、卫健、民政等社会事业均衡发展		有效提升
			县城基础设施服务能力建设		明显改善
			园区、文旅基础设施建设		提质增效
		生态效益指标	降低污染物排放		有效改善
		可持续影响指标	持续优化调整产业结构		明显优化
			持续带动全县社会经济高质量发展		积极推进
满意度指标	服务对象满意度指标	项目经济社会效益评价	得到社会认可		

单位整体支出绩效目标表

表 15

(2026 年度)

单位名称		岐山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		
		人员工资待遇及机关正常运转	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转	689.43	689.43		
		专用项目	秦岭生态保护、政府投资项目前期工作补助、重点项目管理、政策性财务挂账利息、县级储备粮油补贴等项目	1004.27	1004.27		
		金额合计	1693.70	1693.70			

年度总体目标	保障机关在职人员工资待遇及机关正常运转；落实网格员巡查责任，实现动态实时监管全覆盖；生态修复全面开展，生物多样性得到切实保护，秦岭区域绿色高质量发展有效加强；切实强化联合执法，严厉打击整治“五乱”行为，持续巩固专项整治成效；为进一步加大项目谋划策划，加大项目申报争取力度，支持全县重大项目谋划和前期工作，力争更多项目争取到上级资金，及早落地实施；按照省市要求做好项目季度观摩点评等会议及重大活动，确保项目按计划开工建设，达产达效；同时加强重点项目管理，确保项目建设有序推进；保障我县县级储备小麦、食用油、小麦面粉、大米利息费用补贴，进一步促进县级储备粮油的安全存储和高效管理，确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。				
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	重点项目加快建设促进产出效益	有效提升	10
	产出指标	数量指标	粮食应急供应网点	26个	5
			政策性粮食承储库点	6个	5
			涉及网格员	蔡家坡镇秦岭村 11名网格员	5
		质量指标	粮油合格率、原粮质量国家标准	合格	5
			提高谋划项目质量	更多项目落地实施	5
			时效指标	当年完成率	按时完成
	效益指标	经济效益指标	绿色经济发展	绿色农业显著发展	5
			项目带动产业结构调整，促进县域经济均衡高质量发展	有力带动	5

	社会效益指标	确保县级储备粮油在突发紧急情况下起到维护社会稳定、保证粮油有效供应的作用。	有效保障	5	
		教育、卫健、民政等社会事业均衡发展	有效提升	5	
	生态效益指标	实现节能降碳	明显改善	5	
		污染治理	大幅减少	5	
	可持续影响指标	提升企业能效水平，减少煤炭消费量	有效提升	5	
		增强群众环境保护意识	显著提高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	得到认可	10

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					

	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			