

贵德县发展和改革局

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其他部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全

社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查,衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系,负责重要商品供求及总量平衡,调控和引导市场。

(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理布局和协调发展。

(七)负责提出能源发展战略规划;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。

(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,协同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

(十)监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(十一)拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵德县发展和改革委员会。内设机构3个,具体为:重点项目服务中心、中小企业服务中心、招商服务中心。

## 三、部门预算单位构成

无纳贵德县发展和改革委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县发展和改革局本级

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,690.32	一、一般公共服务支出	1,524.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	37.07	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.35
		十二、农林水支出	403.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	113.60
		十五、商业服务业等支出	200.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.66

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	37.07
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,727.39	本年支出合计	2,474.86
上年结转	747.47	结转下年	
收入总计	2,474.86	支出总计	2,474.86

收入总表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,474.86	747.47	1,690.32		37.07						
201-贵德县发展改革和工业商 务信息化局	2,474.86	747.47	1,690.32		37.07						
201001-贵德县发展改革和工业 商务信息化局（本级）	2,474.86	747.47	1,690.32		37.07						

支出总表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,474.86	442.40	2,032.46			
201	一般公共服务支出	1,524.66	258.74	1,265.92			
20104	发展与改革事务	1,524.66	258.74	1,265.92			
2010401	行政运行	146.18	146.18				
2010450	事业运行	112.56	112.56				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,265.92		1,265.92			
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32				
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32				
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	50.68	50.68				
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56				
212	城乡社区支出	12.35		12.35			
21203	城乡社区公共设施	12.35		12.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.35		12.35			
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
213	农林水支出	403.52		403.52			
21301	农业农村	216.36		216.36			
2130199	其他农业农村支出	216.36		216.36			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21303	水利	187.16		187.16			
2130306	水利工程运行与维护	187.16		187.16			
215	资源勘探工业信息等支出	113.60		113.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	113.60		113.60			
2150805	中小企业发展专项	113.60		113.60			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21602	商业流通事务	200.00		200.00			
2160299	其他商业流通事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	26.66	26.66				
22102	住房改革支出	26.66	26.66				
2210201	住房公积金	26.66	26.66				
223	国有资本经营预算支出	37.07		37.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.07		7.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.07		7.07			
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00			

## 财政拨款收支总表

部门名称：贵德县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,727.39	一、本年支出	2,474.86	2,437.79		37.07
一般公共预算拨款收入	1,690.32	(一) 一般公共服务支出	1,524.66	1,524.66		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	37.07	(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	106.32	106.32		
		(九) 卫生健康支出	50.68	50.68		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	12.35	12.35		
		(十二) 农林水支出	403.52	403.52		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	113.60	113.60		
		(十五) 商业服务业等支出	200.00	200.00		
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	26.66	26.66		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出	37.07			37.07
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	747.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	747.47					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,474.86	<b>支出总计</b>	2,474.86	2,437.79		37.07

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,690.32	442.40	1,247.92
201	一般公共服务支出	1,506.66	258.74	1,247.92
20104	发展与改革事务	1,506.66	258.74	1,247.92
2010401	行政运行	146.18	146.18	
2010450	事业运行	112.56	112.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,247.92		1,247.92
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	
2080501	行政单位离退休	57.10	57.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	50.68	50.68	
21011	行政事业单位医疗	50.68	50.68	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101103	公务员医疗补助	36.56	36.56	
221	住房保障支出	26.66	26.66	
22102	住房改革支出	26.66	26.66	
2210201	住房公积金	26.66	26.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	442.40	408.24	34.16
301	工资福利支出	329.84	329.84	
30101	基本工资	69.42	69.42	
30102	津贴补贴	71.80	71.80	
30103	奖金	29.42	29.42	
30107	绩效工资	43.46	43.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	31.65	
30109	职业年金缴费	15.82	15.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	26.66	26.66	
30199	其他工资福利支出	9.22	9.22	
302	商品和服务支出	34.16		34.16
30201	办公费	5.17		5.17
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.73		0.73
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.73		0.73
30208	取暖费	1.64		1.64
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.64		0.64
30216	培训费	0.64		0.64

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	1.76		1.76
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.96		3.96
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	5.43		5.43
30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
303	对个人和家庭的补助	78.40	78.40	
30302	退休费	57.10	57.10	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30307	医疗费补助	19.56	19.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
4.61		2.85		2.85	1.76	4.61		2.85		2.85	1.76

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	37.07		37.07
223	国有资本经营预算支出	37.07		37.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.07		7.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.07		7.07
22399	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	30.00		30.00

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

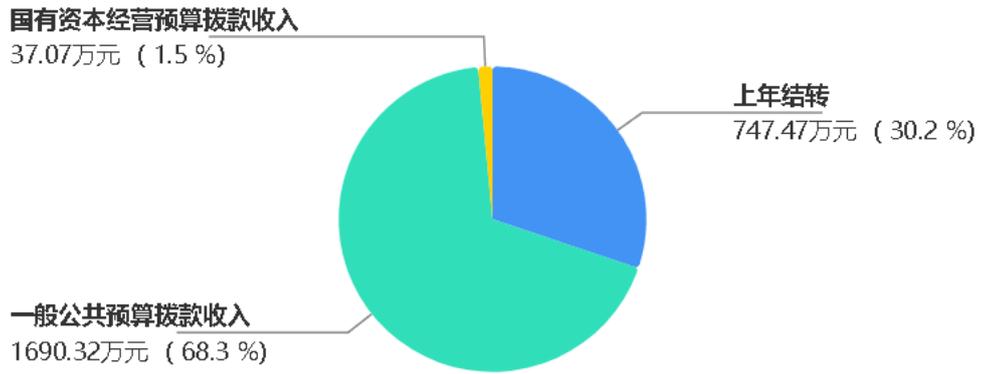
按照综合预算的原则，贵德县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,690.32万元、国有资本经营预算拨款收入37.07万元、上年结转747.47万元；支出包括：一般公共服务支出1,524.66万元、社会保障和就业支出106.32万元、卫生健康支出50.68万元、城乡社区支出12.35万元、农林水支出403.52万元、资源勘探工业信息等支出113.60万元、商业服务业等支出200.00万元、住房保障支出26.66万元、国有资本经营预算支出37.07万元。

贵德县发展和改革局2026年收支总预算2,474.86万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县发展和改革局2026年收入预算2,474.86万元，其中：上年结转747.47万元，占30.20%；一般公共预算拨款收入1,690.32万元，占68.30%；国有资本经营预算拨款收入37.07万元，占1.50%。

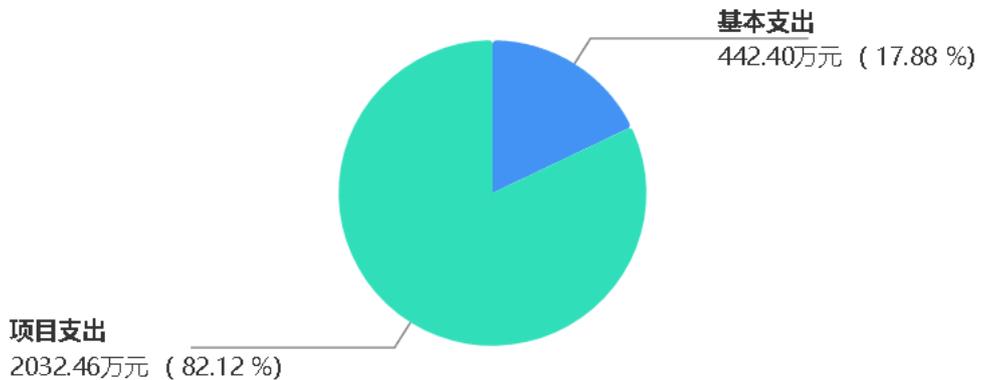
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局2026年支出预算2,474.86万元，其中：基本支出442.40万元，占17.88%；项目支出2,032.46万元，占82.12%。

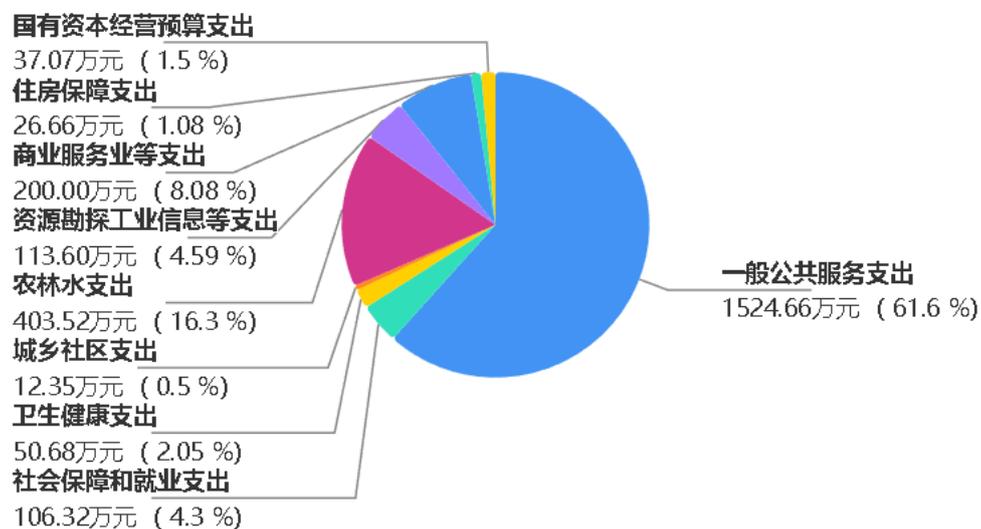
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县发展和改革局2026年财政拨款收支总预算2,474.86万元，比上年减少4,467.70万元，主要是本年度本单位预算项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,690.32万元，上年结转747.47万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入37.07万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,524.66万元，社会保障和就业支出106.32万元，卫生健康支出50.68万元，城乡社区支出12.35万元，农林水支出403.52万元，资源勘探工业信息等支出113.60万元，商业服务业等支出200.00万元，住房保障支出26.66万元，国有资本经营预算支出37.07万元。

2026年财政拨款预算支出

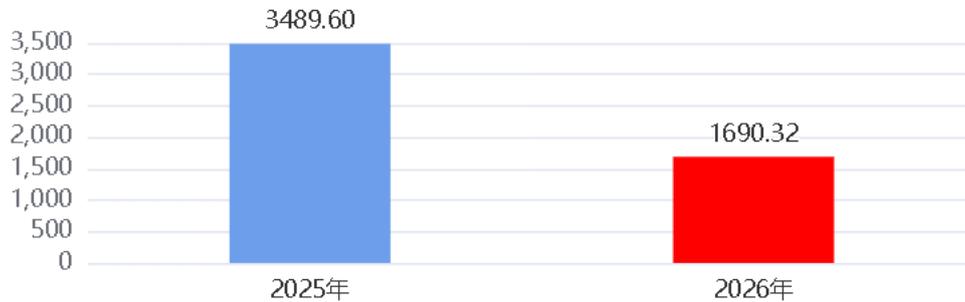


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县发展和改革局2026年一般公共预算当年拨款1,690.32万元，比上年减少1,799.28万元，主要是本年度本单位预算项目减少。

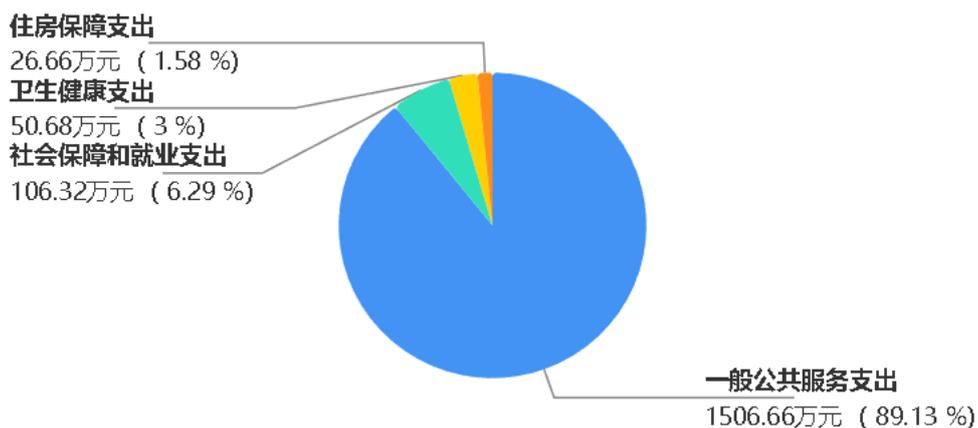
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,506.66万元，占89.13%；社会保障和就业（类）支出106.32万元，占6.29%；卫生健康（类）支出50.68万元，占3.00%；住房保障（类）支出26.66万元，占1.58%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为146.18万元，比上年减少3.66万元，下降2.44%。主要是本年度本单位行政运行预算项目减少。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为112.56万元，比上年增加32.23万元，增长40.12%。主要是本年度事业单位运行预算项目增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为1,247.92万元，比上年增加762.26万元，增长156.95%。主要是本年度本单位改革事务其他发展与改革事务支出预算项目增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为57.10万元，比上年增加4.96万元，增长9.51%。主要是本年度本单位增加行政事业单位养老支出行政单位离退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.65万元，比上年增加2.76万元，增长9.55%。主要是本年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.82万元，比上年增加1.38万元，增长9.56%。主要是本年度本单位机关事业单位职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为1.75万元，比上年增加0.07万元，增长4.17%。主要是本年度本单位机关事业单位

位其他行政事业单位养老支出费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.54万元，比上年增加0.11万元，增长1.48%。主要是本年度本单位行政事业单位医疗行政单位医疗费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.58万元，比上年增加2.60万元，增长65.33%。主要是本年度本单位行政事业单位医疗事业单位医疗费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.56万元，比上年增加5.72万元，增长18.55%。主要是本年度本单位行政事业单位医疗公务员医疗补助费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为26.66万元，比上年增加2.28万元，增长9.35%。主要是本年度本单位住房改革支出住房公积金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县发展和改革局2026年一般公共预算基本支出442.40万元，其中：

**人员经费** 408.24万元，主要包括：基本工资69.42万元，津贴补贴71.80万元，奖金29.42万元，绩效工资43.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.65万元，职业年金缴费15.82万元，职工基本医疗保险缴费14.12万元，公务员医疗补助缴费17.01万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金26.66万元，其他工

资福利支出9.22万元，退休费57.10万元，生活补助1.75万元，医疗费补助19.56万元；

**公用经费** 34.16万元，主要包括：办公费5.17万元，印刷费1.00万元，水费0.73万元，电费0.73万元，邮电费0.73万元，取暖费1.64万元，差旅费1.60万元，维修（护）费1.00万元，会议费0.64万元，培训费0.64万元，公务接待费1.76万元，劳务费1.00万元，工会经费3.96万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.43万元，其他商品和服务支出5.28万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县发展和改革局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.61万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.85万元，增加0.00万元；公务接待费1.76万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县发展和改革局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

贵德县发展和改革局2026年国有资本经营预算当年拨款37.07万元，比上年增加30.00万元，增长424.33%。主要是本年度本单位新增国企改革的国有资本产业、平台整合现代化治理提升资金项目。

(二) 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算(类)支出37.07万元,占100.00%。

(三) 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)2026年预算数为7.07万元,与上年持平。

2、国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)2026年预算数为30.00万元,比上年增加30.00万元,增长100.00%。主要是本年度本单位新增国企改革的国有资本产业、平台整合现代化治理提升资金项目。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年贵德县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算34.16万元,比上年减少0.87万元,下降2.48%。主要是本单位压减公用经费。

(二) 政府采购安排情况。

2026年贵德县发展和改革局政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,贵德县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

2026年贵德县发展和改革局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县发展和改革局部门委托业务费财政拨款预算736.00万元，比上年增加639.00万元，增长658.76%。主要原因是：本年度本单位新增县级项目前期费、污水处理厂运营费等7个委托业务费项目。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1284.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	1,284.99								
	63252326T000000000472 “两节”物价补贴费用	3-特定目标类	50.00	项目名称：2026年“两节”物 价补贴费用；项目金额：100万 元；项目内容：为进一步完善 “面袋子”“菜篮子”等重要 民生商品价格调控机制，确保 2026年春节期间城乡居民主要 生活必需品市场供应充足、价 格稳定。	成本指标	经济成本	牛羊肉补贴金额	≤	36	万元	2.50
							猪肉补贴金额	≤	6	万元	2.50
							面粉补贴金额	≤	6	万元	2.50
							食用油补贴金额	≤	2	万元	2.50
					产出指标	数量指标	牛羊肉补贴数	≥	110	吨	5.00
							猪肉补贴数	≥	20	吨	5.00
							面粉补贴数	≥	200	吨	5.00
							食用油补贴数	≥	2400	升	5.00
					质量指标	补贴标准执行准确率	≥	98	%		20.00
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月		10.00
					效益指标	社会效益	促进消费	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252326T000000000476 促消费补贴项目	3-特定目标类	50.00	项目名称：2026年促消费贴 补资金；项目金额：50万元；项 目内容：认真落实党的二十届 三中全会精神及党中央、国务 院关于扩大内需、促进消费的 决策部署和中央经济工作会议 精神，进一步提振消费信心， 释放消费潜力。	成本指标	经济成本	促销费资金	≤	50	万元	10.00
					产出指标	数量指标	补贴户数	≥	10	户	20.00
						质量指标	资金拨付合规性	≥	95	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增 长	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252326T000000000477 青洽会期间工作费用	3-特定目标类	12.00	项目名称：青洽会期间工作费 用；项目金额：15万元；项目 内容：做好2026年青洽会会 务各项活动、项目签约。	成本指标	经济成本	青洽会工作费用	≤	12	万元	10.00
					产出指标	数量指标	会展次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	活动期间经费使用合规 率	≥	90	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	≤	8	月	10.00
					效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增 长	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252326T000000000484 智慧城市竣工决算费	3-特定目标类	70.00	项目名称：智慧城市竣工决 算费；项目金额：70万元；项 目内容：根据贵德县新型智慧 城市PPP项目进行竣工决算，支 付决算费用。	成本指标	经济成本	竣工决算审计资金	≤	70	万元	10
					产出指标	数量指标	竣工决算审计合同	≥	1	份	20
						质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	推动项目决算规范透明	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	92	%	10
	63252326T000000000488 农文旅体商融合示范推 广项目（年货节及其他 活动）	3-特定目标类	15.00	项目名称：农文旅体商融合示 范推广项目（年货节及其他活 动）；项目金额：50万元；项 目内容：为进一步拓宽贵德特 色产品销售渠道，持续推进“ 购年货、促消费”助农帮扶活 动，举办“贵德年货节”及后 续其他系列活动。	成本指标	经济成本	活动资金	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	开设摊位	≥	14	位	10
						质量指标	示范项目媒体宣传曝光 达标率	≥	95	%	20
						时效指标	活动完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	促进消费，带动经济增 长	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	96	%	10
					成本指标	经济成本	印刷请图单价	≤	80	元/本	10
				项目名称：招商引资图谱印刷	数量指标	印刷图谱数	≥	1250	本	20	

201001-贵德县发展  
改革和工业商务信息  
化局（本级）

63252326T00000000492	招商引图谱印刷费	3-特定目标类	5.00	费：项目金额：10万元；项目内容：为推动县域经济高质量发展，完善招商引资信息系统，制作招商引资图谱所需印刷费。	产出指标	质量指标	图谱质量合格率	≥	95	%	20
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	加大招商引资力度，促进经济发展	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000493	对口支援办公室费	3-特定目标类	2.00	项目名称：对口支援办公室工作经费；项目金额：3万元；项目内容：为做好2026年对口援建工作，工作经费。	成本指标	经济成本	工作经费	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	两地交流次数	≥	10	次	20
						质量指标	资金拨付合规性	≥	95	%	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	97	%	10
					效益指标	社会效益	促进两地交流	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对援建工作满意度	≥	93	%	10
63252326T00000000498	污水处理厂水质对比检测资金	3-特定目标类	11.04	项目名称：污水处理厂水质对比检测资金；项目金额：11.04万元；项目内容：全年污水处理厂水质对比检测资金。	成本指标	经济成本	年度检测资金	≤	11.04	万元	10
					产出指标	数量指标	对比检测期数	≥	12	月	20
						质量指标	检测合格率	≥	96	%	20
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	居民居住环境改善	定性	良		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000499	污水处理厂扩建ppp项目	3-特定目标类	282.00	项目名称：污水处理厂扩建ppp项目；项目金额：282万元；项目内容：全年污水处理厂运营费用，确保污水处理水质达标排放。	成本指标	经济成本	运营费	≤	282	万元	10
					产出指标	数量指标	污水处理季度	≥	4	季度	20
						质量指标	资金拨付合规性	≥	98	%	20
						时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升居民生活质量	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63252326T00000000500	县级政策性储备粮项目	3-特定目标类	25.00	项目名称：县级粮食储备保管费；项目金额：25万元；项目内容：加强我县粮食安全领域风险防范，提升应急保障能力，有效监控和控制我县粮食市场异常波动，确保全县粮食安全。	成本指标	经济成本	保管费用	≤	61600	元	2.50
							轮换费用	≤	50400	元	2.50
							利息补贴	≤	49844.4	元	2.50
							其他费用及配套设施费	≤	88156	元	2.50
					产出指标	数量指标	轮换次数	≥	4	次	20.00
						质量指标	成品粮质量合格率	≥	98	%	20.00
						时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	确保全县粮食安全	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	%	10.00
63252326T00000000504	国企改革国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金	3-特定目标类	15.00	项目名称：国企改革的国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金；项目金额：15万元；项目内容：为促进国企公司依法依规高效运行，确保我局有效监管。	成本指标	经济成本	财务中心财务软件费用	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	审计费涉及企业数	≥	19	家	20
						质量指标	国企改革覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	国企改革完成时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	促进改革，带动经济发展	定性	有所提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	改革企业的满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000512	贵德县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制	3-特定目标类	21.00	项目名称：贵德县国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制；项目金额：21万元；项目内容：贵德县“十五五”规划纲要编制工作，按编制进度将于2026年完成。	成本指标	经济成本	纲要编制费	≤	21	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制报告数	≥	1	份	20.00
						质量指标	报告质量合格率	≥	98	%	20.00
						时效指标	编制完成时间	≤	12	月	10.00
					效益指标	社会效益	保障国民经济发展	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	94	%	10.00
					成本指标	经济成本	前期费	≤	300	万元	10
					产出指标	数量指标	县级项目前期报告数	≥	10	份	10
							国有林场经营方案	≥	1	份	10

63252326T00000000517	3-特定目标类	300.00	用于全县县级项目前期，包括可行性研究报告编制费，设计费、地勘费、招标代理费、审计费等。	产出指标	质量指标	各报告合规率	≥	95	%	20
					时效指标	资金拨付及时率	≥	94	%	10
				效益指标	社会效益	保障县级项目落地生产	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63252326T00000000834	3-特定目标类	70.00	项目名称：芦花湾水生态湿地运营费；项目资金：70万元；项目内容：确保公园内景观损毁设施设备，采取及时更换措施，园内绿化进行日常养护，及时清运垃圾，解决水污染问题，达到保护生态环境。	成本指标	经济成本	运营费	≤	70	万元	20.00
				产出指标	数量指标	湿地面积	≥	4753.96	平方米	15.00
			质量指标		养护合格率	≥	90	%	15.00	
			时效指标		运营时限	≤	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	解决水污染问题，保护生态环境	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10.00
63252326T00000000907	3-特定目标类	200.00	项目名称：虎头崖闲置土地盘活项目；项目资金：200万元；项目内容：黄河北岸虎头崖土地长期闲置未发挥效益。此项目旨在盘活闲置土地资源，激发旅游发展新动能，激活县域经济潜力，推动生态保护与产业发展的良性互动。	成本指标	经济成本	土地盘活资金	≤	200	万元	10.00
				产出指标	数量指标	土地面积	≥	108.47	亩	20.00
			质量指标		土地盘活质量合格率	≥	97	%	20.00	
			时效指标		项目完工时间	≤	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	激发旅游发展新动能，激活县域经济潜力	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10.00
63252326T00000001110	3-特定目标类	100.00	项目名称：“以旧换新”县级补贴项目；项目金额：100万元；项目内容：立足县情实际，聚焦重点领域，坚持扩大投资和促进消费相结合，坚持对照国家标准和省州级适度扩面相结合，坚持中央补助与地方配套相结合，加速释放内需潜力，以大规模设备更新和消费品以旧换新牵引带动稳增长、促转型、惠民生推动全县高质量发展取得明显成效。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	100	万元	10.00
				产出指标	数量指标	补贴项目	≥	5	项目	20.00
			质量指标		资金使用合规性	≥	98	%	20.00	
			时效指标		项目完成时间	≤	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	稳增长、促转型、惠民生	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	%	10.00
63252326T00000001112	3-特定目标类	3.00	项目名称：县级国防动员专项工作资金；项目资金：3万元；项目内容：用于保障国防动员各项业务活动的开展，国防动员宣传日宣传活动，军事设施安全检查、划定及军事设施标识牌制作。	成本指标	经济成本	制作标识牌费用	≤	0.2	万元	5
						宣传活动费用	≤	2.8	万元	5
				产出指标	数量指标	制作标识牌数	≥	4	个	20
			质量指标		资金使用合规性	≥	95	%	20	
			时效指标		项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益	保障国防事业发展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
63252326T00000001134	3-特定目标类	7.07	项目名称：国有企业退休人员社会化管理补助项目；项目金额：7.07万元；项目内容：2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金7.07万元，做好国有企业退休人员社会化管理工作。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	7.07	万元	10.00
				产出指标	数量指标	人数	0	272	人	20.00
			质量指标		补助资金拨付合规率	≥	98	%	20.00	
			时效指标		资金支付及时率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	国有企业已退休人员社会化管理服务工作与原移交企业的综合满意程度	定性	良		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	移交企业的综合满意程度	≥	90	%	10.00
63252326T00000001321	3-特定目标类	16.88	项目名称：2026年度政府储备平价牛羊猪肉粮油州级配套资金；项目金额：16.88万元；项目内容：通过该项目的实施进一步健全完善民生商品价格调控机制，切实做好重要民生商品政府储备各调节工作，保障重要民生商品有效供给和价格平稳，促进相关产业健康发展、人民生活持续改善。	成本指标	经济成本	补贴资金	≤	16.88	万元	20.00
				产出指标	数量指标	面粉数量	≥	200	吨	6.00
			牛羊肉数量			≥	110	吨	6.00	
			猪肉数量			≥	20	吨	6.00	
			食用油数量			≥	2400	升	6.00	
			质量指标		资金使用合规性	0	100	%	8.00	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	8.00	
				效益指标	社会效益	促进消费	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	现代化治理提升资金	≤	30	万元	10.00
				数量指标	涉及企业数	≥	19	家	20.00	

63252326100000001399 国企改革国有资本产业、平台整合及现代化治理提升资金	3-特定目标类	30.00	产业、平台整合及现代化治理提升资金；项目金额：30万元；项目内容：为促进国企公司依法依规高效运行，确保我局有效监管。	产出指标	质量指标	国企改革覆盖率	≥	95	%	20.00
					时效指标	国企改革完成时间	≤	12	月	10.00
				效益指标	生态效益	促进改革，带动经济发展	定性	优	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	改革企业的满意度	≥	90	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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的人员支出和公用支出。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词