

陇县发展和改革委员会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

实施县委“12345”发展战略，持续深化“三个年”活动，紧扣高质量发展主线，以“谋发展、促投资、育动能、破难题、优民生、强队伍”为抓手，创新实干、履职尽责，推动全县经济运行稳中向好，推进落实发展改革重点工作。

### （二）机构设置

陇县发展和改革局下设：党建办、行政办公室、工会、投资管理股、重点项目办公室、产业发展股、社会体改股、区域综合股（国动办）、物价管理股（价格认证中心）、节能监察中心（节能股）、粮食和物资储备管理股、招标办、信用办、数字化信息服务中心、储备粮管理中心。

## 二、工作任务

聚焦决策服务，锚定发展方向。一是“十五五”规划编制扎实推进。制定《陇县“十五五”规划编制工作总体方案》，明确45个专项规划（含18项重点、26项一般、1项经开区规划），向省市发改委报送重大战略7个、改革事项2项、平台2个、项目42个。印发《关于征集陇县“十五五”规划重大项目的通知》，截至11月，谋划“十五五”项目1035个，总投资1412.4亿元，超额完成预期目标，为长远发展筑牢项目根基。二是经济运行稳中有进。1—10月，全县地区生产总值增长5.3%，全市第4；规上工业增加值增长13.2%，位列全市第6，总产值达28.2亿元、增长8.9%；固定资产投资完成32.85亿元，增长22.1%，居全市第2，其中社会资本投资增长61.2%、制造业投资增长353.1%，投资结构持续优化；限上零售额完成6.47亿元，增长18.3%，稳居全市第1；房地产业完成投资5.34亿元、增长34.4%，商品房销售面积7.87万平方米、增长98.1%，均位列全市第3；金融支撑持续增

强，10月末金融机构存贷款余额分别增长7.5%、9.0%；城乡居民人均可支配收入分别增长4.9%、6.3%，均高于全市平均水平，排名全市第3、第6，经济发展韧性与活力持续提升。三是政策落地精准有力。制定县域经济“一县一策”任务清单，修订现代产业体系建设实施意见。委托第三方审计11个专项资金项目，督促落实未支付款项，配合完成全省县域项目交叉检查，推动项目管理规范化。开展“千企万户大走访”，累计走访小微企业1.3万余户，授信2871户、总额22.24亿元，发放贷款16.15亿元，破解融资难题。攻坚项目建设，强化投资支撑。一是项目推进成效显著。29个市级重点项目完成投资42.08亿元，投资完成率114.54%；118个县级重点项目完成投资63.72亿元，投资完成率106.2%，前三季度固定资产投资同比增长23.7%，超年度目标（15%）8.7个百分点，增速排名全市第3位，通过“百日攻坚”行动，破解15个项目历史遗留问题，落实用地313亩、资金1.9亿元，65个项目完成年度任务。二是资金争取成果丰硕。常态化开展赴省进市对接。5个专项债项目通过国家发改委审核，康复理疗中心、城乡一体化供水项目续发专项债8000万元。争取中省预算内资金3684万元，覆盖以工代赈、老旧小区改造等3个项目；获批超长期特别国债资金2000万元，用于老城区供热管线改造；申报新型政策性金融工具项目3个，总投资3.8亿元，贷款申请正在积极推进。三是储备机制不断完善。科学谋划三张清单，全年谋划项目692个，总投资477亿元，征集2026年项目139个，总投资172.8亿元，储备政策性资金项目129个，拟争取资金37.9亿元。下达54个项目前期经费200万元，推动项目从“蓝图”转“实景”。四是推进机制持续优化。落实项目全生命周期管理与“六个一”机制，建立“一项目一台账”，实行“周调度、月通报、季评比”。79个重大项目实行县级领导包抓，化解用地、资金等难题30余项，营造“比学赶超”建设氛围。全市一二季度观摩项目建设成果得到市委市政府领导高度肯定。统筹安全发展，筑牢底线屏障。一是国防动员

深度融合。推动12个基础设施项目与国防需求衔接，制定《陇县国防动员实施预案编制工作方案》，计划编制总案1个、专项预案35个。开展国防动员潜力调查，梳理完善相关数据台账。联合22个部门、10个镇开展国防动员宣传活动3场次，覆盖群众8000余人，营造军民同心推进国防动员建设的良好氛围。

二是生态保护成效突出。严格落实黄河流域生态保护和高质量发展要求，扎实推进黄河问题整改工作。聚焦水资源节约、水生态修复、污染防治等关键任务，建立5项突出问题整改台账，整改完成率100%。强化水资源刚性约束，推动节水治水兴水举措落地，污水处理率从88.2%提升至92.5%，生活垃圾无害化处理率达98.7%。开展“回头看”4次，发现并整改潜在问题3个，为筑牢区域生态安全屏障奠定基础。

三是蝉联绿色发展百强县。绿色生态成为高质量发展鲜明底色。生态治理成效显著，千河出境断面水质稳定达地表水Ⅲ类，农村生活垃圾收运处理自然村覆盖率100%，生物多样性保护持续加强。绿色产业蓬勃发展，国家奶山羊现代农业产业园全产业链产值突破80亿元，新能源项目总规模1620兆瓦，接待游客1070.26万人次、旅游收入85.62亿元，绿色农业提质增效。数字赋能智慧治理，建成智慧环保监测体系，丰富智慧农业应用场景，推进数字政务服务，构建全民参与生态共治格局。

聚焦民生福祉，夯实振兴基础。

一是苏陕协作互补深化。构建“政府引导+社会组织+联络组协调”的三方联动帮扶机制。聚焦产业合作、民生改善等重点领域，全年落地协作项目5个，较去年增加2个，争取资金2855万元，同比增长18.3%。引进绿小途二期等3个企业，完成投资3.5亿元。推广“需求精准对接、资源高效整合、项目有序推进”的良性生态，促成农产品产销对接订单123笔，销售额达456万元，带动劳务输出328人次，开展人才交流活动16场次，惠及干部群众520余人，带动群众人均增收1800元，为县域经济发展增添外部动能。

二是以工代赈助力振兴。争取苏陕协作资金600万元用于提升安置点基础设施水平，投资486万元实施了陇县八渡镇以工

代赈项目，目前已主体完工，带动群众就业100人，发放劳务报酬152万元。申报2026年以工代赈项目3个，拟争取中央预算内以工代赈资金1155万元。全年累计实施以工代赈项目14个，强化就业增收支撑。三是有力推进人大票决民生实事项目建设。年初对民生实事项目目标任务进行分解下达。每月收集汇总，定期通报进度，成功组织人大代表现场视察评议，截至10月10个民生实事项目完成投资87%。培育能源动能，推动绿色转型。一是清洁能源加速发展。中核汇能100兆瓦等4个光伏项目全容量并网，华润100兆瓦风电等6个项目有序推进，300MW/1200MWh混合储能项目获部门支持性文件。1—10月，组织召开项目推进会6次，工作例会7次，开展联合督查检查3次，下发提醒函、督办函6份。全力保障项目进度。二是做好农村清洁能源替代运行补贴兑付。兑付2024—2025年采暖季运行补贴53912户1566.57万元，动态调整散煤治理平台数据，2025—2026年采暖季计划发放农村清洁能源替代运行补贴共计54509户，其中线上补贴54453户，线下补贴56户。三是节能监察稳步推进。制定《陇县2025年节能监察工作计划》和《陇县2025年规上工业非电力煤炭消费量控制工作方案》，定期对华凯和众德汇2家用煤规上企业进行专项节能监察。1—9月份规上工业非电力煤炭消费总量6785吨，控煤工作进展良好。开展能源安全检查8次，排查整改隐患13处，油气长输管道及电力设施运行平稳。强化监管服务，规范市场秩序。一是价格监管精准高效。完成段家峡水库灌区农业供水成本监审，调整殡葬服务收费标准；实行重要商品“周监测、月分析”，发布信息44期1804条，撰写报告11篇；办结价格认定案件8件，认定标的金额35735元，设立8个纠纷调解站，实现景区、社区全覆盖。二是粮食安全根基稳固。开展政策性粮油库存检查，确保4542吨县级储备粮数量真实、质量可控；落实夏、秋粮收购资金1760万元，仓容7200吨，收购粮食16200余吨。实施农户科学储粮节粮减损项目，筹集资金301.76万元，在城关、东南、温水3个镇制

作科学储粮仓具6176套，年节粮减损380吨。创新“城镇+农户”统计模式，实现数据可视化分析，为粮食宏观调控提供精准依据。优化15个应急供应网点，开展检查8次，检查收购主体81个，现场纠正违规行为3起。深化信用建设，优化营商环境。一是信用体系不断健全。印发《关于加快推进建立健全信用承诺制的通知》等文件。依托市信用信息共享平台开展信用信息归集共享，共享信用承诺信息5608条，归集双公示信息9093条，归集五类行政管理信息1668条，涉企水电气信息7053条。开展“根治欠薪”、“破晓出击”等行动，执行到位金额31.8万余元；举办信用宣传活动3场次，签署餐饮行业承诺书，营造诚信氛围。二是“信易贷”扩面增效。开展宣传推进活动11次，新增平台注册量1130户、授权684户、对接主体996户，破解小微企业融资难题。推进数字转型，赋能高质量发展。一是完善数字基础设施建设。新增5G基站78处，现已建成并开通5G基站数量超过500座。重点区域5G网络信号达标率超过90%；积极推动“双千兆”网络建设，实现10镇104个行政村千兆光纤网络全覆盖，为数字经济发展提供了坚实的网络支撑。二是数字政务提质增效。落实政府网站“三审三校”，向市政府网站投稿44篇，采用33篇。不断提升电子政务外网承载能力，保障机房设备安全。12345政务热线年转办政务热线工单9210件，其中按期办结8346件，办结率98.1%，群众满意率达到94.82%。完成944项监管事项认领，录入行为611条。三是数字产业稳步成长。前三季度数字经济核心产业产值29045万元，完成市考县任务指标的89%。培育宝鸡一块乾科技发展有限公司等3户年产值超百万的小微企业，成为县域经济发展的新增长点。从严管党治党，锻造过硬队伍。一是党建责任层层压实。成立局机关党委，选举党委班子7人；将党建与中心工作同部署、同考核，召开党建会议12次，开展“主题党日”12次、“双报到”4次。严格落实“三会一课”制度和基层党支部党建联系点制度，认真召开班子民主生活会、党员专题组织生活会和基层党支

部书记抓党建述职测评会。二是作风建设持续深化。通过集中学习、个人自学、专题研讨、交流发言、辅导讲座等形式，开展八项规定精神学习45次，讲党课7次，观看警示教育片5次，班子和班子成员检视整改问题25个，已完成整改销号。完善机关制度，建立“首问责任制”。三是廉政风险有效防范。优化项目审批流程，落实招投标“应进必进”要求，推行重点岗位廉政谈话与结果公示制度，确保权力阳光运行。

### 三、预算单位构成

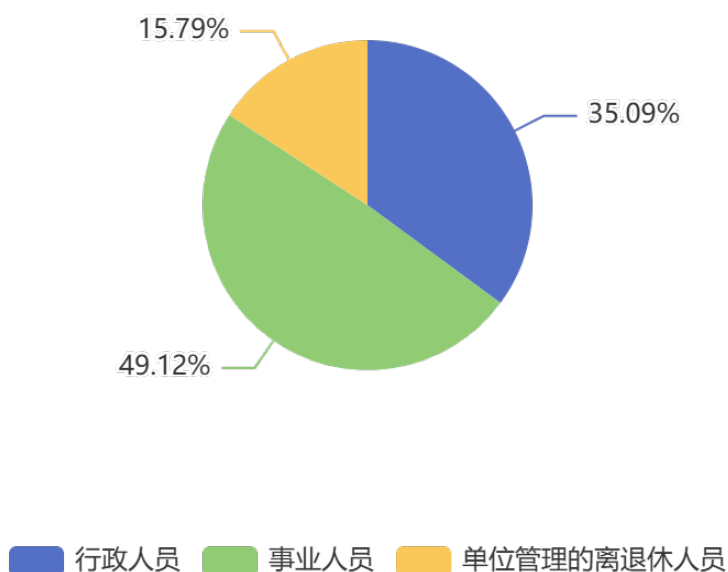
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制20人、事业编制29人；实有人员48人，其中行政20人、事业28人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入995.27万元，其中一般公共预算拨款收入995.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加450.09万元，增长82.56%，增长的主要原因是：新增人员预算及电子政务、重大项目前期费及国防人防专项费用增加；本部门当年预算支出995.27万元，其中一般公共预算拨款支出995.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加450.09万元，增长82.56%，增长的主要原因是：新增人员预算及电子政务、重大项目前期费及国防人防专项费用增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入995.27万元，其中一般公共预算拨款收入995.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加450.09万元，增长82.56%，增长的主要原因是：新增人员预算及电子政务、重大项目前期费及国防人防专项费用增加；本部门财政拨款支出995.27万元，其中一般公共预算拨款支出995.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加450.09万元，增长82.56%，增长的主要原因是：新增人员预算及电子政务、重大项目前期费及国防人防专项费用增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出995.27万元，较上年增加450.09万

元，增长82.56%，增长的主要原因是：电子政务、重大项目前期费及国防人防专项费用增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出995.27万元，其中：

1. 行政运行(2010401)493.95万元，较上年增加233.64万元，增长89.75%，增长的主要原因是：增加了行政人员与事业人员预算。

2. 一般行政管理事务(2010402)62.70万元，较上年增加51.70万元，增长470.00%，增长的主要原因是：增加了专项经费。

3. 战略规划与实施(2010404)171.00万元，较上年增加21.00万元，增长14.00%，增长的主要原因是：重大项目前期费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.61万元，较上年增加15.42万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员增加相应养老保险费用增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.81万元，较上年增加7.71万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员增加相应职业年金用增加。

6. 行政单位医疗(2101101)23.32万元，较上年增加5.87万元，增长33.63%，增长的主要原因是：人员增加相应医疗保险费用增加。

7. 住房公积金(2210201)48.90万元，较上年增加12.27万元，增长33.49%，增长的主要原因是：人员增加相应住房公积金费用增加。

8. 粮食财务挂账利息补贴(2220112)23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了粮食企业挂账利息预算。

9. 粮食风险基金(2220115)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了粮食应急保障设施提升费用预算。

10. 储备粮油补贴(2220401)77.99万元，较上年增加77.99万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：新增了储备粮油补贴预算。

### （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995.27万元，其中：

（1）工资福利支出(301)615.24万元，较上年增加266.15万元，增长76.24%，增长的主要原因是：增加了行政人员与事业人员工资预算。

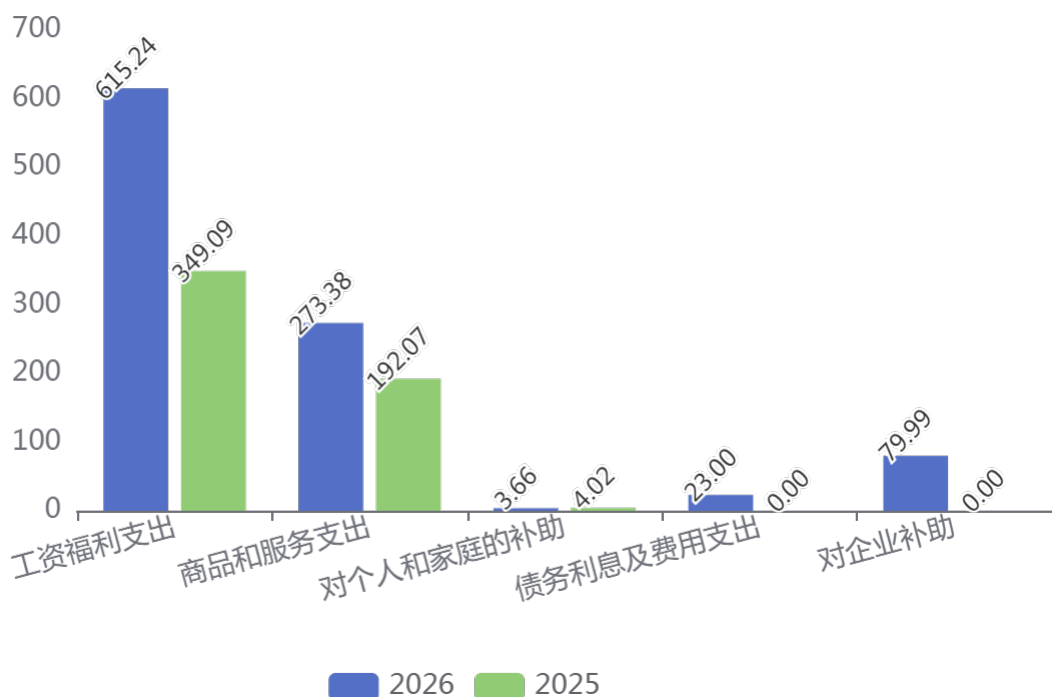
（2）商品和服务支出(302)273.38万元，较上年增加81.31万元，增长42.33%，增长的主要原因是：新增了电子政务等专项经费预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)3.66万元，较上年减少0.36万元，下降8.96%，下降的主要原因是：减少了农村新能源运行补贴专项预算。

（4）债务利息及费用支出(307)23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了粮食企业挂账利息预算。

（5）对企业补助(312)79.99万元，较上年增加79.99万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项预算。

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995.27万

元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)615.24万元，较上年增加266.15万元，增长76.24%，增长的主要原因是：增加了行政人员与事业人员预算。

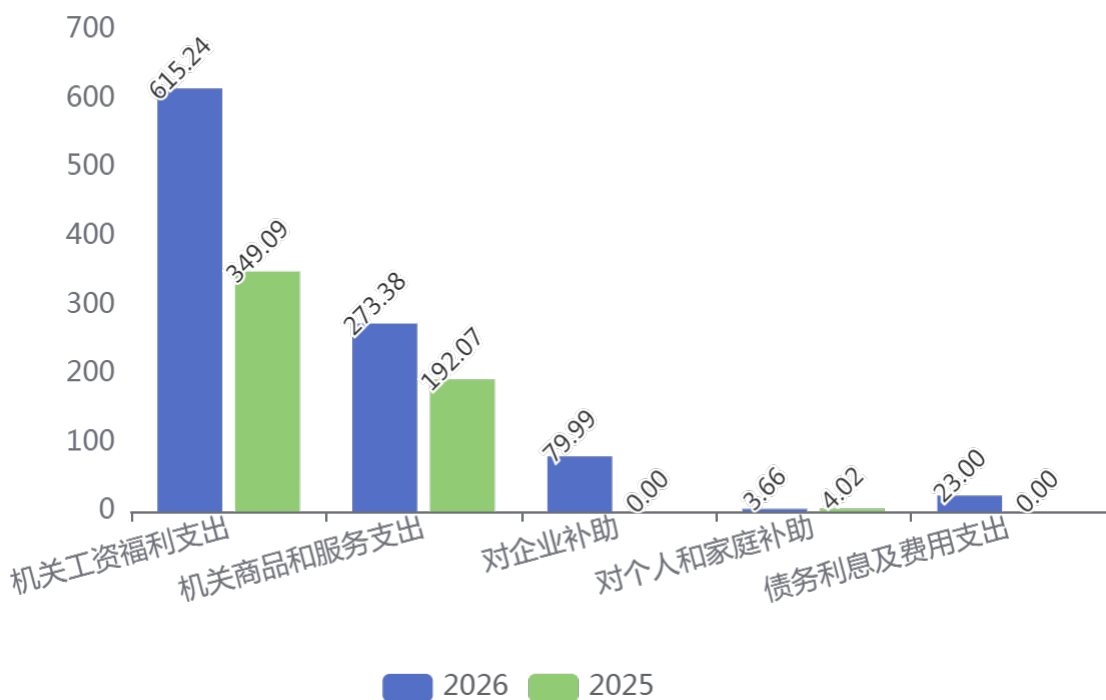
(2) 机关商品和服务支出(502)273.38万元，较上年增加81.31万元，增长42.33%，增长的主要原因是：新增了电子政务等专项经费预算。

(3) 对企业补助(507)79.99万元，较上年增加79.99万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了专项预算。

(4) 对个人和家庭补助(509)3.66万元，较上年减少0.36万元，下降8.96%，下降的主要原因是：减少了农村新能源运行补贴专项预算。

(5) 债务利息及费用支出(511)23.00万元，较上年增加23.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了粮食企业挂账利息预算。

**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6.00万元，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6.00万元，较上年无增减。

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3.00万元，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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训会减少。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	重大项目调度会	2026.01.08	150	1	
2	重大项目调度会	2026.04.22	75	0.5	
3	重大项目调度会	2026.07.06	75	0.5	
4	重大项目调度会	2026.10.12	100	1	

### 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995.27万

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26.14万元，较上年增加8.02万元，增长44%，增长的主要原因是人员增加相应机关运行经费增加。

### 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：陇县发展和改革委员会（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		

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	9952687.45	一、部门预算	9952687.45	一、部门预算	9952687.45	一、部门预算	9952687.45
1、财政拨款	9952687.45	1、一般公共服务支出	7276502.09	1、人员经费和公用经费支出	6292587.45	1、机关工资福利支出	6152431.53
(1)一般公共预算拨款	9952687.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	5859231.53	2、机关商品和服务支出	2733755.92
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	396755.92	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	36600.00	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	3660100.00	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	293200.00	7、对企业补助	799900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	924163.92	(2)商品和服务支出	2337000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233151.08	(4)债务利息及费用支出	230000.00	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	230000.00
		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	799900.00	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	488970.36				
		21、粮油物资储备支出	1029900.00				
		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	9952687.45	本年支出合计	9952687.45	本年支出合计	9952687.45	本年支出合计	9952687.45
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	9952687.45	支出总计	9952687.45	支出总计	9952687.45	支出总计	9952687.45

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	9952687.45	9952687.45										
504	陇县发展和改革局	9952687.45	9952687.45										
504001	陇县发展和改革局	9952687.45	9952687.45										

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	9952687.45	9952687.45								
504	陇县发展和改革局	9952687.45	9952687.45								
504001	陇县发展和改革局	9952687.45	9952687.45								

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	9952687.45	一、财政拨款	9952687.45	一、财政拨款	9952687.45	一、财政拨款	9952687.45
1、一般公共预算拨款	9952687.45	1、一般公共服务支出	7276502.09	1、人员经费和公用经费支出	6292587.45	1、机关工资福利支出	6152431.53
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	5859231.53	2、机关商品和服务支出	2733755.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396755.92	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	36600.00	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	3660100.00	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	293200.00	7、对企业补助	799900.00
		8、社会保障和就业支出	924163.92	(2)商品和服务支出	2337000.00	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	36600.00
		10、卫生健康支出	233151.08	(4)债务利息及费用支出	230000.00	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	230000.00
		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	799900.00	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	488970.36				
		21、粮油物资储备支出	1029900.00				
		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	9952687.45	本年支出合计	9952687.45	本年支出合计	9952687.45	本年支出合计	9952687.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9952687.45	支出总计	9952687.45	支出总计	9952687.45	支出总计	9952687.45

## 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	9952687.45	6046311.53	246275.92	3660100	
201	一般公共服务支出	7276502.09	4400026.17	246275.92	2630200	
20104	发展与改革事务	7276502.09	4400026.17	246275.92	2630200	
2010401	行政运行	4939502.09	4400026.17	246275.92	293200	
2010402	一般行政管理事务	627000			627000	
2010404	战略规划与实施	1710000			1710000	
208	社会保障和就业支出	924163.92	924163.92			
20805	行政事业单位养老支出	924163.92	924163.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616109.28	616109.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308054.64	308054.64			
210	卫生健康支出	233151.08	233151.08			
21011	行政事业单位医疗	233151.08	233151.08			
2101101	行政单位医疗	233151.08	233151.08			
221	住房保障支出	488970.36	488970.36			
22102	住房改革支出	488970.36	488970.36			
2210201	住房公积金	488970.36	488970.36			
222	粮油物资储备支出	1029900			1029900	
22201	粮油物资事务	250000			250000	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	230000			230000	
2220115	粮食风险基金	20000			20000	
22204	粮油储备	779900			779900	
2220401	储备粮油补贴	779900			779900	

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			9952687.45	6046311.53	246275.92	3660100	
301	工资福利支出			6152431.53	5859231.53		293200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2531755.8	2531755.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1087860	1018760		69100	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380187	156087		224100	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499440	499440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616109.28	616109.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308054.64	308054.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233151.08	233151.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6903.37	6903.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488970.36	488970.36			
302	商品和服务支出			2733755.92	150480	246275.92	2337000	
30201	办公费	50201	办公经费	478000		78000	400000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	227000			227000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1710000			1710000	
30228	工会经费	50201	办公经费	78275.92		78275.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150480	150480			
303	对个人和家庭的补助			36600	36600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
307	债务利息及费用支出			230000			230000	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	230000			230000	
312	对企业补助			799900			799900	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	799900			799900	

## 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	6292587.45	6046311.53	246275.92	
201	一般公共服务支出	4646302.09	4400026.17	246275.92	
20104	发展与改革事务	4646302.09	4400026.17	246275.92	
2010401	行政运行	4646302.09	4400026.17	246275.92	
208	社会保障和就业支出	924163.92	924163.92		
20805	行政事业单位养老支出	924163.92	924163.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616109.28	616109.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308054.64	308054.64		
210	卫生健康支出	233151.08	233151.08		
21011	行政事业单位医疗	233151.08	233151.08		
2101101	行政单位医疗	233151.08	233151.08		
221	住房保障支出	488970.36	488970.36		
22102	住房改革支出	488970.36	488970.36		
2210201	住房公积金	488970.36	488970.36		

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			6292587.45	6046311.53	246275.92	
301	工资福利支出			5859231.53	5859231.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2531755.8	2531755.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1018760	1018760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156087	156087		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	499440	499440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	616109.28	616109.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308054.64	308054.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	233151.08	233151.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6903.37	6903.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488970.36	488970.36		
302	商品和服务支出			396755.92	150480	246275.92	
30201	办公费	50201	办公经费	78000		78000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60000		60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	78275.92		78275.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150480	150480		
303	对个人和家庭的补助			36600	36600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
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	3660100	
504	陇县发展和改革局	3660100	
504001	陇县发展和改革局	3660100	
	专用项目	3660100	
	电子政务平台运维费	277000	
	电子政务专项业务经费	50000	本项目涵盖等级保护安全技术和安全管理要求的各个方面，通过专业测评电子政务外网管理节点的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界等内容，从单项测评分析到单元测评分析最后整合系统分析，得出总体安全状况，对安全问题提出相应整改建议。
	陇县电子政务网络链路、互联网出口链路租赁及运维服务	227000	本项目旨在满足全县党政机关电子政务网络传输需求，提升电子政务网络整体性能，保障电子政务网络安全稳定运行。
	绩效奖金	224100	
	2025年度奖励性绩效奖	224100	2025年度奖励性绩效奖
	军事人防设施保护费	50000	
	陇县人防国防专项经费	50000	本项目立足陇县国防动员与人民防空工作实际，依据《国防动员法》《国防教育法》《人民防空法》《保守国家秘密法》等法律法规及相关管理规定设立，是夯实县域国防动员根基、提升应急应战综合能力的核心保障性项目。项目涵盖五大关键内容：一是开展国防动员政策宣讲、知识普及等宣传教育活动，厚植全民国防意识；二是实施人防指挥车日常检修、保养及配件更换，保障车辆良好状态；三是推进人防工程建设全过程质量检测、验收及日常监管，确保工程防护与应急使用功能达标；四是编制修订各类国防动员应急预案、方案及演练脚本，完善平战转换响应体系；五是采购保密文件柜、加密设备等防护设施，筑牢涉密信息安全防线。通过项目实施，全面提升陇县国防动员宣传覆盖面、战备保障可靠性、工程质量合规性、预案体系实用性及保密管理严密性，为县域应急应战联动、国防动员高效实施提供全方位支撑。
	粮食财务挂账利息	230000	
	粮食企业挂账利息	230000	按期归还农发行粮食挂账利息。
	粮食企业退休人员补助	84900	
	粮食企业退休人员工资补差项目	64500	粮食企业退休人员工资补差项目
	粮食企业退休职工医保经费项目	20400	粮食企业退休职工医保经费项目
	物价及粮食管理工作经费	20000	
	粮食应急保障体系专项补助项目	20000	为加强我县粮食应急供应网点建设，规范粮食应急供应网点管理，确保在出现应急状态下有效发挥粮食供应保障作用。
	县级粮油储备补贴	695000	
	县级储备粮利费补贴	695000	县级储备原粮和成品粮油贷款利息、保管费用、轮换和动用费油。
	项目资金争取工作经费	300000	
	项目资金争取工作经费	300000	项目资金争取工作经费
	重大项目前期费	1710000	
	2026年重大项目前期费	1710000	保障项目前期工作推进，助力项目早落地见效，同时发挥资金引导作用，推动经济社会高质量发展。
	专项工作经费	69100	
	2026年度驻村工作队生活补助	69100	2026年度驻村工作队生活补助

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年重大项目前期费			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	171		
		其他资金	0		
年度目标	为全县重点项目下达项目前期经费, 助力项目落地。				
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	全年预算控制数	171万	10
	产出指标	数量指标	下达项目数	50个	10
		质量指标	项目前期资料完整度	90%	10
		时效指标	支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	部分产业类项目	适量增收	10
		社会效益指标	推动项目建设	高效	10
		生态效益指标	改善空气质量项目	1个	10
		可持续影响指标	已建项目运行状况	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	陇县电子政务网络链路、互联网出口链路租赁及运维服务					
主管部门	陇县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.7	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		22.7			
	其他资金		0			
年度目标	本项目旨在满足全县党政机关电子政务网络传输需求,提升电子政务网络整体性能,保障电子政务网络安全稳定运行。					
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	预算成本	22.7万	10	
		产出指标	数量指标	涉及单位数	63个	10
			质量指标	运维服务质量	高效	10
	时效指标		任务按时完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	人员成本	降低	10	
		社会效益指标	政府公信力	提升	10	
		生态效益指标	节约用电	持续节约	10	
		可持续影响指标	政务服务效能	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务部门满意度	99%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	电子政务专项业务经费					
主管部门	陇县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金		0			
年度目标	本项目涵盖等级保护安全技术和安全管理要求的各个方面, 通过专业测评电子政务外网管理节点的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界等内容, 从单项测评分析到单元测评分析最后整合系统分析, 得出总体安全状况, 对安全问题提出相应整改建议					
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	预算成本	5万	10	
		产出指标	数量指标	涉及单位数	63个	10
			质量指标	服务质量	顺畅、高效	10
	时效指标		任务按时完成率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	人员成本	降低	10	
		社会效益指标	政府公信力	提升	10	
		生态效益指标	节约用电	持续节约	10	
		可持续影响指标	政务服务效能	提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务部门满意度	99%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县人防国防专项经费			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	立足陇县人防国防工作实际,保障人防国防相关专项工作有序开展,夯实人防战备基础,提升人防工程监管、战备保障等工作效能,筑牢县域人防国防安全防线,助力国防动员与人民防空应急应战综合能力提升				
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	专项经费专款专用率	100%	15
	产出指标	数量指标	国防动员宣传教育活动次数	$\geq 3$	15
		质量指标	人防战备车辆完好率	100%	15
		时效指标	各项工作完成时限	按年度计划如期完成	10
	效益指标	社会效益指标	县域人防国防工作保障能力提升度	显著提升	10
		可持续影响指标	人防国防常态化工作机制完善度	持续完善	15

满意度 指标	服务对象 满意度 指标	军地协作单位对人防 国防工作满意度	$\geq 98\%$	10
-----------	-------------------	----------------------	-------------	----

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目资金争取工作经费			
主管部门		陇县发展和改革局			
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	0		
年度目标	确保年度争取项目资金工作顺利开展。				
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	预算控制	30万	10
	产出指标	数量指标	争取项目数	大于25个	10
		质量指标	项目对我县发展	增强	10
		时效指标	经费报销时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	争取部分项目	增收	10
		社会效益指标	项目落地就业岗位	增加	10
		生态效益指标	改善空气质量项目	1个	10
		可持续影响指标	已争取项目	落地运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度	满意	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度驻村工作队生活补助			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.91	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.91		
		其他资金	0		
年度目标	2026年度驻村工作队生活补助				
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	项目金额	6.91万	15
	产出指标	数量指标	发放月数	12个月	10
		质量指标	发放金额	严格对照相关制度	15
		时效指标	发放时效	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	消费力	提升	5
		社会效益指标	政府形象	提升	15
		生态效益指标	-	-	0
		可持续影响指标	单位运转	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食企业挂账利息					
主管部门	陇县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		23			
	其他资金		0			
年度目标	按时足额支付政策性财务挂账贷款利息, 确保粮食企业信用记录良好, 维护粮食流通秩序。					
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	利息费用控制	23万	20	
		产出指标	数量指标	政策性挂账利息补贴资金到位率	100%	10
			质量指标	政策性挂账利息补贴保障率 资金使用合规率	100%	10
	时效指标		利息支付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担效果	有效	10	
		社会效益指标	粮食市场稳定	稳定	10	
		生态效益指标	-	-	-	
		可持续影响指标	储备粮质量安全	安全	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	满意	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食企业退休人员工资补差项目			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.45	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.45		
		其他资金	0		
年度目标	解决退休人员、遗属供养人员的离退休工资补差和供养生活费。				
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	全年预算控制数	6.45万元	10
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	61人	10
		质量指标	工资补差支付率	100%	20
		时效指标	工资补差支付时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	粮企退休人员生活保障	良好	20
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	持续影响	社会安定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食企业退休职工医保经费项目					
主管部门	陇县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.04	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.04			
	其他资金		0			
年度目标	确保退休人员便捷享受基础医疗报销待遇,切实减轻经济负担,筑牢粮食退休人员晚年医疗保障防线,提升生活幸福感与安全感。					
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	全年预算控制数	2.04万元	10	
		产出指标	数量指标	项目涉及人数	51人	10
			质量指标	医保支付率	100%	20
	时效指标		项目完成期限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	
		社会效益指标	粮企退休人员生活保障	稳定	20	
		生态效益指标	-	-	-	
		可持续影响指标	持续影响	社会安定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	粮食应急保障体系专项补助项目					
主管部门	陇县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		2			
	其他资金		0			
年度目标	实现布局合理、运转高效、保障有力的粮食应急供应网点体系, 规范粮食应急供应网点管理, 确保在出现应急状态下有效发挥粮食供应保障作用。					
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	网点建设预算控制数	2万元	10	
		产出指标	数量指标	应急供应网点数量	15个	10
			质量指标	支付率	100%	10
	时效指标		完成网点建设	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	粮食应急期间成本	降低	10	
		社会效益指标	应急网络运转	高效	10	
		生态效益指标	能耗降低	降低	10	
		可持续影响指标	持续影响	社会安定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急供应企业	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级储备粮利息补贴			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69.5		
		其他资金	0		
年度目标	按时足额支付县级储备粮贷款利息, 确保县级储备粮数量真实(完成4542吨储备任务)、质量良好(达到国家质量标准)。				
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	利息补贴费用	69.5万元	10
	产出指标	数量指标	县级储备粮储备任务完成率	100%	10
		质量指标	利息补贴资金合规率 储备粮质量达标	100%; 达标	10
		时效指标	利息补贴拨付及时	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻企业负担效果	明显	10
		社会效益指标	应对突发事件能力	有效保障	10
		生态效益指标	应对重大自然灾害	有效保障	10
		可持续影响指标	发挥县级储备粮调控作用	长期稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度奖励性绩效奖			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.4	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.4		
		其他资金	0		
年度目标	2025年度事业单位人员奖励性绩效奖。				
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	发放金额	按实发放	10
	产出指标	数量指标	人员数量	按编制人数	15
		质量指标	发放金额	按标准发放	15
		时效指标	发放时效	按期发放	10
	效益指标	经济效益指标	消费	促进	10
		社会效益指标	社会氛围	稳定	10
		生态效益指标	-	-	0
		可持续影响指标	人员经济指数	稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		陇县发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
电子政务专项业务经费	本项目旨在提升电子政务系统的安全性和稳定性，通过定期安全检查和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患，确保系统运行平稳。同时，加强网络安全教育和培训，提高工作人员的安全意识，防止人为因素导致的安全事故。	5.00万元	5.00万元	0.00万元	
陇县电子政务网络链路租用及运维服务	本项目旨在保障电子政务网络链路的稳定性和安全性，通过租用高质量的网络链路和提供专业的运维服务，确保网络传输畅通无阻，防止网络中断和数据丢失，保障电子政务业务的正常运行。	22.70万元	22.70万元	0.00万元	
2025年度奖励性绩效奖	奖励性绩效奖	22.41万元	22.41万元	0.00万元	
陇县人防国防专项经费	本项目旨在提升人防国防能力，通过开展人防教育、应急演练、器材维护等工作，增强人防队伍的综合素质和应急处置能力。同时，加强国防教育宣传，提高全民的国防观念和国防意识，为国防建设提供有力支持。	5.00万元	5.00万元	0.00万元	
粮食企业挂账利息	按期归还农发行粮食企业挂账利息。	23.00万元	23.00万元	0.00万元	
粮食企业退休人员工资补差项目	粮食企业退休人员工资补差项目	6.45万元	6.45万元	0.00万元	
粮食企业退休职工医保经费项目	粮食企业退休职工医保经费项目	2.04万元	2.04万元	0.00万元	
粮食应急保障体系专项补助项目	为加强我县粮食应急保障体系建设，提升应急响应能力和保障水平，本项目将用于购置应急物资、开展应急演练、加强应急队伍建设等方面的工作，确保在突发事件发生时能够迅速启动应急响应机制，保障全县粮食供应安全稳定。	2.00万元	2.00万元	0.00万元	

年度主要任务

执行率分值（10分）

	县级储备粮利息、保管费用、轮换和动支费用。	69.50万元	69.50万元	0.00万元	
	项目资金争取工作经费	30.00万元	30.00万元	0.00万元	
	保障项目前期工作推进，助力项目早落地见效，同时发挥资金引导作用，推动经济社会高质量发展。	171.00万元	171.00万元	0.00万元	
	2026年度驻村工作队生活补助	6.91万元	6.91万元	0.00万元	
	金额合计	366.01万元	366.01万元	0.00万元	
年度总体目标	<p>一是做好项目谋划储备。围绕全年项目突破500个、投资达到300亿元的谋划目标，指导各单位创新思路推进项目谋深谋准。加强谋划项目的联合研判调度，对谋划项目提前介入，从用地、规划、环保等方面进行研判，推进项目前期。二是绿色发展延链补链。加快推进新能源项目建设。加大对新能源项目的跟踪服务，深入了解项目建设中存在的困难和问题，积极协调相关部门，加大解决力度。加大督查检查频次，及时掌握项目建设进度，对进度滞后的项目进行重点督办，确保项目按计划推进。三是民生福祉用情用力。加快推进县级储备粮管理中心仓储设施提升改造项目建设，推动粮食仓储设施升级改造，提升绿色储粮、智能储粮应用水平。紧盯民生实事和后续扶持项目进度，确保如期完工。按照以工代赈项目赈济方式和民生实事、后续扶持项目成效评价要求，将项目建设成果服务群众，切实提高群众的满意度、幸福感。四是锤炼作风提升能力。深化学习教育成果，树立“以实绩论英雄”工作导向。</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	预算成本	995.3万	8
		社会成本	防范化解各类风险隐患	高效、有效	8
		生态环境成本	生态环境保护要求	落实	5
	产出指标	数量指标	年度目标完成数	四项	9
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	任务按时完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算规范管理、经费使用	规范、合理	9
		社会效益指标	履行工作职责、服务群众质效	提升	9
		生态效益指标	落实环保相关要求	持续	7
		可持续影响指标	绿色发展	支持绿色发展	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及管理服务对象满意度	99%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县发改局总体专项资金				
主管部门		陇县发展和改革局	实施期限		2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	366.01万元	年度资金总额:	366.01万元	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	366.01万元	其中: 财政拨款	366.01万元		
	其他资金	0万元	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>全面完成年度各项工作任务, 实现经济效益、社会效益、生态效益稳步提升, 严格管控社会成本与生态环境, 确保年度目标高质量完成。</p>		<p>一是做好项目谋划储备。围绕全年项目突破500个、投资达到300亿元的谋划目标, 指导各单位创新思路推进项目谋深谋准。加强谋划项目的联合研判调度, 对谋划项目提前介入, 从用地、规划、环保等方面进行研判, 推进项目前期。二是绿色发展延链补链。加快推进新能源项目建设。加强对新能源项目的跟踪服务, 深入了解项目建设中存在的困难和问题, 积极协调相关部门, 加大建设力度。三是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。四是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。五是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。六是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。七是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。八是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。九是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十一是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十二是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十三是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十四是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十五是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十六是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十七是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十八是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。十九是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。二十是民生福祉用情用力。加大督查检查频次, 及时督促项目按计划推进, 确保项目进度。二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。</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	预算成本		995.3万	8
		社会成本	防范化解各类风险隐患		高效、有效	8
		生态环境成本	生态环境保护要求		落实	5
	产出指标	数量指标	年度目标完成数		四项	9
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	任务按时完成率		100%	10
经济效益指标	预算规范管理、经费使用		规范、合理	9		

效益指标	社会效益指标	履行工作职责、服务群众质效	提升	9
	生态效益指标	落实环保相关要求	持续	7
	可持续影响指标	绿色发展	支持绿色发展	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及管理服务对象满意度	99%	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。