

# 2026年新县发展和改革委员会预算 公开

2026年5月

# 目 录

## 第一部分 新县发展和改革委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 新县发展和改革委员会2026年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新县发展和改革委员会2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新县发展和改革委员会部门概况

#### 一、新县发展和改革委员会主要职能

(一) 重点拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量。

(二) 强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题。

(三) 深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制。

(四) 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

(五) 持续优化营商环境，加快释放市场活力。深入开展“局长就是营商环境”活动，开展关注“新服务”系列宣传活动，全面落实“首席服务员”、“容缺受理+并联审批”、“联动代办”、“涉企备案”等制度，加快实现政务服务事项精细化、要素模板化、指南标准化、办事场景化。

#### 二、新县发展和改革委员会机构设置

新县发展和改革委员会共有16个内设机构，分别是：共设内设股室12个（办公室、国民经济综合股〔新县国民经济动员办公室〕、固定资产投资股、地区振兴股〔新县以工代赈办公室〕、经济发展股、城市发展股、社会发展股、价费管理股、数字经济股、商务股、粮食和物资储备股、工业和信息化股）、正科级事业单位1个（新县项目建设推进中心）、正股级单位3个（新县发展和改革委员会综合事务中心、新县价格认定和监测中心、数字经济和数据资源中心）。

### **三、预算单位构成**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新县发展和改革委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新县发展和改革委员会2026年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会2026年收入总计1377.35万元，支出总计1377.35万元，与2025年相比，收、支总计各增加98.04万元，增长7.66%，主要原因是原新县营商环境服务中心合并到发改委，随机机构合并划转的11人的相关预算计入2026年预算编制；随转正、调入人员而增加的2026年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

新县发展和改革委员会2026年收入合计1377.35万元，其中：一般公共预算收入1377.35万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新县发展和改革委员会2026年支出合计1377.35万元，其中：基本支出549.35万元，占39.88%；项目支出828万元，占60.12%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县发展和改革委员会2026年一般公共预算收支预算1377.35万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加98.04万元，增长7.66%，主要原因是原新县营商环境服务中心合并到发改委，随机机构合并划转的11人的相关预算计入2026年预算编制；随转正、调入人员而增加的2026年预算。

## 五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算1377.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1254.66万元，占91.09%；社会保障和就业支出60.21万元，占4.37%；卫生健康支出21.7万元，占1.58%；住房保障支出40.79万元，占2.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算549.35万元，其中：人员经费491.7万元，占89.51%，公用经费57.65万元，占10.49%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新县发展和改革委员会2026年“三公”经费预算为20万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车

购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费20万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，与2025年持平。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2026年，新县发展和改革委员会机关运行经费支出预算57.65万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加3.43万元，增长6.32%，主要原因是机构改革，原新县营商环境服务中心合并到发改委，人员增加工作经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

新县发展和改革委员会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计1377.35万元，其中项目共17个，金额为828万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占有情况**

2025年期末，新县发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目**

新县发展和改革委员会2026年无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：新县发展和改革委员会2026年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1377.35 | 一、一般公共服务        | 1254.66 |
| 其中：财政拨款        | 1377.35 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 60.21   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 21.70   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 十三、农林水事务        |         |
|                |         | 十四、交通运输         |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 40.79   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十三、国有资本经营预算    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理   |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计         | 1377.35 | 本年支出合计          | 1377.35 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 1377.35 | 支出总计            | 1377.35 |

## 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 总计      | 本年收入    |         |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |            |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |            |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计         | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 402      | 新县发展和改革委员会 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 402001   | 新县发展和改革委员会 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计          | 基本支出   |        |       |       | 项目支出   |       |        |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
|      |    |    |          |                  |             | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |        | 小计    | 其他运转类  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助    | 商品和服务支<br>出 |        | 资本性支出  |       |       |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计               | 1377.35     | 549.35 | 480.44 | 11.26 | 57.65 | 828.00 | 66.00 | 762.00 |
|      |    |    | 402      | 新县发展和改革委员会       | 1377.35     | 549.35 | 480.44 | 11.26 | 57.65 | 828.00 | 66.00 | 762.00 |
| 201  | 04 | 01 |          | 行政运行             | 1254.66     | 426.66 | 359.74 | 9.26  | 57.65 | 828.00 | 66.00 | 762.00 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.11       | 55.11  | 55.11  |       |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 2.00        | 2.00   |        | 2.00  |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 3.10        | 3.10   | 3.10   |       |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 8.05        | 8.05   | 8.05   |       |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 13.65       | 13.65  | 13.65  |       |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 40.79       | 40.79  | 40.79  |       |       |        |       |        |

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入            |         | 支出               |         |         |         |       |          |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目              | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |         |                  |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 1377.35 | 一、本年支出           | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1377.35 | （一）一般公共服务支出      | 1254.66 | 1254.66 | 1254.66 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1377.35 | （二）外交支出          |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （三）国防支出          |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出        |         |         |         |       |          |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          |         |         |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化体育旅游与传媒支出   |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 60.21   | 60.21   | 60.21   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 21.70   | 21.70   | 21.70   |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十四）交通运输支出       |         |         |         |       |          |
|               |         | （十五）资源勘探信息等支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （十六）商业服务业等支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （十七）金融支出         |         |         |         |       |          |
|               |         | （十九）援助其他地区支出     |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十）自然资源海洋气象等支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出      | 40.79   | 40.79   | 40.79   |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算    |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十四）灾害防治及应急管理   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十七）预备费         |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十九）其他支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十）转移性支出        |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十一）债务还本支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十二）债务付息支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十三）债务发行费用支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余         |         |         |         |       |          |

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入    |         | 支出   |         |         |         |       |          |
|-------|---------|------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目   | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|       |         |      |         | 小 计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 收入合计： | 1377.35 | 支出合计 | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |

## 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出   |        |               |             | 项目支出   |       |        |       |
|------|----|----|----------|------------------|---------|--------|--------|---------------|-------------|--------|-------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 小计     | 人员经费   |               | 公用经费        |        | 小计    | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |         |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出  |       |        |       |
|      |    |    |          | 合计               | 1377.35 | 549.35 | 480.44 | 11.26         | 57.65       | 828.00 | 66.00 | 762.00 |       |
|      |    |    | 402      | 新县发展和改革委员会       | 1377.35 | 549.35 | 480.44 | 11.26         | 57.65       | 828.00 | 66.00 | 762.00 |       |
| 201  | 04 | 01 |          | 行政运行             | 1254.66 | 426.66 | 359.74 | 9.26          | 57.65       | 828.00 | 66.00 | 762.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.11   | 55.11  | 55.11  |               |             |        |       |        |       |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 2.00    | 2.00   |        | 2.00          |             |        |       |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 3.10    | 3.10   | 3.10   |               |             |        |       |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 8.05    | 8.05   | 8.05   |               |             |        |       |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 13.65   | 13.65  | 13.65  |               |             |        |       |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 40.79   | 40.79  | 40.79  |               |             |        |       |        |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 549.35       | 491.70 | 57.65 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 260.37       | 260.37 |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 9.26         | 9.26   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 4.02         | 4.02   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 39.18        | 39.18  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 10.65        | 10.65  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 48.62        | 48.62  |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 1.38         |        | 1.38  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.13         |        | 4.13  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 20.00        |        | 20.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 14.66        |        | 14.66 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 8.61         |        | 8.61  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 1.18         |        | 1.18  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 0.68         |        | 0.68  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 55.11        | 55.11  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 2.00         | 2.00   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 21.70        | 21.70  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 40.79        | 40.79  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 402      |    | 新县发展和改革委员会     |          |    |           | 1377.35 | 1377.35 | 1377.35 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 260.37  | 260.37  | 260.37  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 9.26    | 9.26    | 9.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 4.02    | 4.02    | 4.02    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 39.18   | 39.18   | 39.18   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 10.65   | 10.65   | 10.65   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 48.62   | 48.62   | 48.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.38    | 1.38    | 1.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00    | 3.00    | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费      | 4.13    | 4.13    | 4.13    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费     | 20.00   | 20.00   | 20.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 14.66   | 14.66   | 14.66   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 770.61  | 770.61  | 770.61  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.18    | 1.18    | 1.18    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 502      | 09 | 维修（护）费    | 0.68    | 0.68    | 0.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 33.00   | 33.00   | 33.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 33.00   | 33.00   | 33.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 55.11   | 55.11   | 55.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 2.00    | 2.00    | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 21.70   | 21.70   | 21.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 40.79   | 40.79   | 40.79   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 20.00    |          |            |         |         | 20.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）      | 合计          | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |          |               |             | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2026 年项目支出表

部门名称：新县发展和改革委员会

单位：万元

| 类型    | 项目名称                          | 项目单位       | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                               |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                               |            | 828.00 | 828.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 402                           | 新县发展和改革委员会 | 828.00 | 828.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026 年专项人员经费预拨                | 新县发展和改革委员会 | 16.50  | 16.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026 年专项人员经费预拨（第二次）           | 新县发展和改革委员会 | 16.50  | 16.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026 年专项人员经费                  | 新县发展和改革委员会 | 33.00  | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年法律顾问聘请费用                | 新县发展和改革委员会 | 2.00   | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年专项工作经费预拨                | 新县发展和改革委员会 | 190.50 | 190.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年优化营商环境专项经费              | 新县发展和改革委员会 | 33.50  | 33.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商引资工作经费                      | 新县发展和改革委员会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | “信用新县”网站维护(发改委负责管理)           | 新县发展和改革委员会 | 18.00  | 18.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年项目工作、项目建设和节能检查工作经费      | 新县发展和改革委员会 | 54.00  | 54.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年度项目建设推进中心工作经费           | 新县发展和改革委员会 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 价格认定第三方机构鉴定费用                 | 新县发展和改革委员会 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 申报项目包装谋划咨询经费                  | 新县发展和改革委员会 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 全县项目可研、初步设计第三方评审费用            | 新县发展和改革委员会 | 200.00 | 200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年优化营商环境宣传费用              | 新县发展和改革委员会 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年惠企平台租赁和企业短信发布费用         | 新县发展和改革委员会 | 3.50   | 3.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026 年优化营商环境工作动态和典型经验交流网络发布费用 | 新县发展和改革委员会 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | “十五·五”规划编制工作经费                | 新县发展和改革委员会 | 9.50   | 9.50   |         |          |          |         |          |          |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 整体绩效目标表

(2026 年度)

|                 |   |  |  |   |
|-----------------|---|--|--|---|
| 部门名称：新县发展和改革委员会 |   |  |  |   |
| 年度履职目标          | 1、保障全县经济运行，2、推进重点项目建设，3、编制“十五五”规划，4、持续优化营商环境，打造诚信新县 |  |  |   |
| 年度主要任务          | 任务名称  |  | 主要内容   |   |
|                 | 力争整体指标位居全市第一方阵                                      |  | 强实体、促消费、扩投资  |   |
|                 | 高质量做好“十五五”规划编制                                      |  | 力争 2026 年 3 月印发规划纲要，2026 年年底印发专项规划，确保与国家、省、市进展保持一致 |   |
|                 | 项目谋划、申报、争取、项目建设                                     |  | 加强项目谋划、加力项目争取、抓项目调度、抓要素保障、抓项目督导、强化项目入库             |   |
| 持续优化营商环境，打造诚信新县 |   | 锚定“全省领先、全市第一”目标，以精准提效、创新突破为主线，全方位推进营商环境优化升级。开展诚信宣传教育培训、推动政务诚信、做实信用应用场景 |  |   |
| 预算情况            | 部门预算总额（万元）  |  |  | 1377.35   |
|                 | 1、资金来源：   |  | (1) 政府预算资金   | 1377.35   |
|                 |   |  | (2) 财政专户管理资金                                       |   |
|                 |   |  | (3) 单位资金   |   |
|                 | 2、资金结构：   |  | (1) 基本支出   | 549.35  |
|                 |   | (2) 项目支出   | 828.00   |   |
| 一级指标            | 二级指标  | 三级指标   | 指标值  | 指标值说明   |
| 投入管理指标          | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|                 |   | 工作任务科学性  | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。        |
|                 |   | 绩效指标合理性  | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|                 | 预算和财务管理   | 预算编制完整性  | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|                 |   | 专项资金细化率  | ≥98%   | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|                 |   | 预算执行率  | ≥99%   | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                 |   | 预算调整率  | ≤8%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|                 |   | 结转结余率  | ≤8%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|                 |   | “三公经费”控制率  | ≤100%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|                 |   | 政府采购执行率  | ≥85%   | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并   |

|      |          |                    |      |  |
|------|----------|--------------------|------|--|
|      |          |                    |      | 经过规定程序批准的年度政府采购计划  |
|      |          | 决算真实性              | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|      |          | 资金使用合规性            | 合规   | 是否按照相关法律法规以及资金管理 办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      |          | 管理制度健全性            | 健全   | 为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|      |          | 预决算信息公开性           | 公开   | 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。  |
|      |          | 资产管理规范性            | 规范   | 资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位） 资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。            |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率          | 100% | 按要求实施绩效目标编制情况。部门绩效目标完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%  |
|      |          | 绩效监控完成率            | 100% | 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%  |
|      |          | 绩效自评完成率            | 100% | 按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%  |
|      |          | 部门绩效评价完成率          | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%  |
|      |          | 评价结果应用率            | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障全县经济运行           | 保障   | 反映经济运行调度、研判分析等工作完成情况   |
|      |          | 编制“十五五”规划完成率       | 100% | 根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率。  |
|      |          | 重点项目建设完工率          | ≥95% | 根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。   |
|      | 履职目标实现   | 保障全县经济运行、重点项目建设工作  | 保障   | 工作目标完成情况   |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障全县经济运行和项目建设进一步提高 | 保障   | 单位工作履职情况   |
|      | 满意度      | 各部门满意度             | ≥98% | 各部门满意度的加权平均值*指标分值  |

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

| 单位编码（<br>项目编码）            | 项目单位（项目名称）              | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标 |              |                         |       |                                       |     |                                       |      |
|---------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|------|------|--------------|-------------------------|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
|                           |                         | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |              | 产出指标                    |       | 效益指标                                  |     | 满意度指标                                 |      |
|                           |                         |          |            |              |      | 三级指标 | 指标值          | 三级指标                    | 指标值   | 三级指标                                  | 指标值 | 三级指标                                  | 指标值  |
| 402                       | 新县发展和改革委员会              | 828.00   | 828.00     |              |      |      |              |                         |       |                                       |     |                                       |      |
| 402001                    | 新县发展和改革委员会              | 828.00   | 828.00     |              |      |      |              |                         |       |                                       |     |                                       |      |
| 41152326000<br>0000052120 | 2026 年专项人员经费<br>预拨      | 16.50    | 16.50      |              |      | 总金额  | ≤16.5 万<br>元 | 日常工作<br>开展完成率           | 100%  | 保障社会<br>稳定和<br>基本公共<br>服务正<br>常运行     | 保障  | 群众满<br>意度                             | ≥99% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展达<br>标率       | 100%  |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展完<br>成及时<br>率 | 100%  |                                       |     |                                       |      |
| 41152326000<br>0000090141 | 2026 年专项人员经费<br>预拨（第二次） | 16.50    | 16.50      |              |      | 总金额  | ≤16.5 万<br>元 | 日常工作<br>开展完<br>成率       | 100%  | 保障社会<br>稳定和<br>基本公共<br>服务正<br>常运行     | 保障  | 群众满<br>意度                             | ≥99% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展达<br>标率       | 100%  |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展完<br>成及时<br>率 | 100%  |                                       |     |                                       |      |
| 41152326000<br>0000105288 | 2026 年专项人员经费            | 33.00    | 33.00      |              |      | 总金额  | ≤33 万<br>元   | 日常工作<br>开展完<br>成率       | 100%  | 保障社<br>会稳定<br>和基本<br>公共服<br>务正<br>常运行 | 保障  | 职工满<br>意度                             | ≥99% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展达<br>标率       | 100%  |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工作<br>开展完<br>成及时<br>率 | 100%  |                                       |     |                                       |      |
| 41152326000<br>0000090896 | 2026 年专项工作经费<br>预拨      | 190.50   | 190.50     |              |      | 总成本  | ≤190.5<br>万元 | 咨询服<br>务时间              | 6 个月  | 保障部<br>门正常<br>履职、<br>发挥效<br>益         | 保障  | 相关服<br>务部门<br>、群众<br>及工作<br>人员<br>满意度 | ≥95% |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 价格认<br>定及监<br>测案<br>件数  | 100 个 |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 日常工<br>作完成<br>率         | 100%  |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 工作任<br>务完成<br>合格<br>率   | 100%  |                                       |     |                                       |      |
|                           |                         |          |            |              |      |      |              | 工作任<br>务完成<br>及时<br>率   | 100%  |                                       |     |                                       |      |
| 41152326000<br>0000100905 | “十五·五”规划<br>编制工作经费      | 9.50     | 9.50       |              |      | 总成本  | ≤200 万<br>元  | 聘请第<br>三方机<br>构         | ≥2 个  | 阐明十<br>五时期<br>全县战<br>略意图<br>、         | 明确  | 单位满<br>意度                             | ≥95% |

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

| 单位编码（项目单位<br>项目编码）        | 项目单位（项目名称）                       | 项目金额（万元） |            |              |      | 绩效目标    |             |                                     |         |                             |        |                 |      |
|---------------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|------|---------|-------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------------|------|
|                           |                                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 成本指标    |             | 产出指标                                |         | 效益指标                        |        | 满意度指标           |      |
|                           |                                  |          |            |              |      | 三级指标    | 指标值         | 三级指标                                | 指标值     | 三级指标                        | 指标值    | 三级指标            | 指标值  |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             |                                     |         | 明确政府工作重<br>点、引导规范经<br>营主体行为 |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 编制新县国民经<br>济和社会发展第<br>十五个五年规划<br>纲要 | ≥1 本    |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 编制新能源等规<br>划纲要                      | ≥2 本    |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 编制工作合格率                             | 100%    |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 编制工作完成及<br>时性                       | 及时      |                             |        |                 |      |
| 41152326000<br>0000100907 | 招商引资工作经费                         | 20.00    | 20.00      |              |      | 总成本     | ≤20 万元      | 引进项目落地                              | ≥2 个    | 促进经济发展                      | 促进     | 工作人员满意度         | ≥90% |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 创造就业岗位                              | ≥1000 个 |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 项目落地率                               | ≥90%    |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 招商任务完成及<br>时性                       | 及时      |                             |        |                 |      |
| 41152326000<br>0000100909 | “信用新县”网站维<br>护(发改委负责管理)          | 18.00    | 18.00      |              |      | 总成本     | ≤18 万元      | 维护期                                 | ≥1 年    | 保障网站维护正<br>常运转              | 保障     | 单位及网站使用<br>者满意度 | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常网站维护维<br>护完成合格率                   | 100%    |                             |        |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常网站维护维<br>护及时率                     | 100%    |                             |        |                 |      |
| 41152326000<br>0000100910 | 2026 年项目工作、项<br>目建设和节能检查工<br>作经费 | 54.00    | 54.00      |              |      | 总成本     | ≤54 万元      | 日常工作<br>完成完成率                       | 100%    | 固定资产、新能<br>源、重点项目工<br>作经费   | ≥54 万元 | 工作人员满意度         | ≥98% |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常工作完成合<br>格率                       | 100%    | 保障部门正常履<br>职、发挥效益           | 保障     |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常工作<br>完成及时率                       | 100%    |                             |        |                 |      |
| 41152326000<br>0000100913 | 2026 年度项目建设推<br>进中心工作经费          | 100.00   | 100.00     |              |      | 总成本     | ≤100 万<br>元 | 日常工作<br>完成完成率                       | 100%    | 推进项目建设完<br>工率               | ≥96%   | 工作人<br>员满意度     | ≥96% |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常工作<br>完成合格率                       | 100%    | 保障部门正常履<br>职、发挥效益           | 保障     |                 |      |
|                           |                                  |          |            |              |      |         |             | 日常工作<br>完成及时率                       | 100%    |                             |        |                 |      |
| 41152326000               | 价格认定第三方机构                        | 10.00    | 10.00      |              |      | 支付第三方机构 | ≤10 万元      | 第三方机构鉴定                             | ≥4 次    | 第三方机构鉴定                     | 有效     | 需要鉴             | ≥98% |

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位（项目名称）         | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标                |         |                     |      |                            |     |           |      |
|---------------------------|--------------------|----------|--------|----------|------|---------------------|---------|---------------------|------|----------------------------|-----|-----------|------|
|                           |                    |          |        |          |      | 成本指标                |         | 产出指标                |      | 效益指标                       |     | 满意度指标     |      |
|                           |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                | 指标值     | 三级指标                | 指标值  | 三级指标                       | 指标值 | 三级指标      | 指标值  |
| 0000100914                | 鉴定费用               |          |        |          |      | 鉴定总费用               |         | 次数                  |      | 结果运用效益                     |     | 定方满意度     |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 第三方机构鉴定使用率          | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 第三方机构鉴定结果时效性        | 及时   |                            |     |           |      |
| 41152326000<br>0000100915 | 申报项目包装谋划咨询经费       | 100.00   | 100.00 |          |      | 申报项目包装谋划咨询总费用       | ≤100万元  | 申报项目数量              | ≥20个 | 为当地经济发展提升有力保障              | 保障  | 项目申报单位满意度 | ≥99% |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 报项目通过率              | ≥95% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 申报项目及时率             | 100% |                            |     |           |      |
| 41152326000<br>0000100920 | 全县项目可研、初步设计第三方评审费用 | 200.00   | 200.00 |          |      | 全县项目可研、初步设计第三方评审总费用 | ≤200万元  | 全县项目可研、初步设计第三方评审数量  | ≥60个 | 通过全县项目可研、初步设计第三方评审提高项目有效落地 | 提高  | 项目申报部门满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 全县项目可研、初步设计第三方评审通过率 | ≥98% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 全县项目可研、初步设计第三方评审及时率 | ≥98% |                            |     |           |      |
| 41152326000<br>0000100922 | 2026 年优化营商环境专项经费   | 33.50    | 33.50  |          |      | 项目总成本               | ≤33.5万元 | 租用车辆服务及时性           | 及时   | 保障单位工作正常开展                 | 保障  | 单位满意度     | ≥95% |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 租用车辆使用完成率           | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 办公用品、办公设备及耗材购买完成率   | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 员工福利费发放完成率          | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 办公用品及耗材质量达标率        | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 租用车辆服务质量达标率         | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 员工福利费发放到位率          | 100% |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 员工福利费发放及时性          | 及时   |                            |     |           |      |
|                           |                    |          |        |          |      |                     |         | 办公用品及耗材购买、领用及时      | 及时   |                            |     |           |      |

## 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县发展和改革委员会

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位（项目名称）                    | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标  |         |                      |      |                      |     |             |      |  |
|---------------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|-------|---------|----------------------|------|----------------------|-----|-------------|------|--|
|                           |                               | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标  |         | 产出指标                 |      | 效益指标                 |     | 满意度指标       |      |  |
|                           |                               |          |        |          |      | 三级指标  | 指标值     | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标                 | 指标值 | 三级指标        | 指标值  |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         |                      |      |                      |     |             |      |  |
| 41152326000<br>0000101297 | 2026 年优化营商环境工作动态和典型经验交流网络发布费用 | 15.00    | 15.00  |          |      | 项目总成本 | ≤15 万元  | 动态监测平台               | ≥1 个 | 促进各职能部门改进工作作风、深化交流互鉴 | 促进  | 相关单位及企业满意度  | ≥95% |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 合格文稿发布率              | 100% |                      |     |             |      |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 营商环境工作动态和工作经验交流发布及时性 | 及时   |                      |     |             |      |  |
| 41152326000<br>0000101300 | 2026 年惠企平台租赁和企业短信发布费用         | 3.50     | 3.50   |          |      | 项目总成本 | ≤3.5 万元 | 涉及平台数                | 1 个  | 提高服务企业的能力和效率         | 提高  | 平台使用者满意度    | ≥90% |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 平台正常运转率              | 100% |                      |     |             |      |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 系统故障修复平均时间           | <1 天 |                      |     |             |      |  |
| 41152326000<br>0000101301 | 2026 年优化营商环境宣传费用              | 6.00     | 6.00   |          |      | 项目总成本 | ≤6 万元   | 宣传完成率                | 100% | 提升大众知晓率              | 提升  | 市场主体营商环境满意度 | ≥90% |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 宣传覆盖率                | 100% |                      |     |             |      |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 宣传及时性                | 及时   |                      |     |             |      |  |
| 41152326000<br>0000101302 | 2026 年法律顾问聘请费用                | 2.00     | 2.00   |          |      | 项目总成本 | ≤2 万元   | 法律服务完成率              | 100% | 提高单位工作效率             | 提高  | 单位满意度       | ≥95% |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 法律服务完成质量达标率          | 100% |                      |     |             |      |  |
|                           |                               |          |        |          |      |       |         | 法律服务完成及时性            | 及时   |                      |     |             |      |  |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。