

广元市发展和改革委员会
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市发展和改革委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展战略计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展战略态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责全市投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量

平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

6.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

7.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

8.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保

证全市国民经济和发展规划的实施。

9.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全市人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

10.拟订全市能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。负责全市能源行业管理，协调全市能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

11.推进可持续发展，协调节能环保产业发展有关工作；组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家和省有关低碳发展战略、方针和政策。

12.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

13.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，按照职责权限对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.负责全市粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全

市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全市粮食供应保障能力；组织指导全市粮食系统统计工作。

18.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在广中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

19.贯彻实施国家粮食质量标准；制定全市粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全市农村科学储粮工作。

20.制订粮食流通产业发展规划，提出促进全市粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理市级财政投资粮食流通设施项目；制订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

21.贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报

全市国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全市国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。

22.负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

23.负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

24.负责全市营商环境和社会信用体系建设。

25.承担中共广元市委财经委员会办公室、广元市川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、广元市川东北经济区对接协调领导小组办公室、广元市国防动员委员会经济动员办公室、广元市实施西部大开发领导小组、广元市低碳发展领导小组、广元市项目策划储备中心、广元市重大项目推进中心、广元市浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

26.承担市政府公布的有关行政审批事项。

27.负责与省发展改革委、省粮食和物资储备局等省级部门的工作衔接。

28.依照法律法规和有关规定，对本行业领域的安全生产、环境保护工作实施监督管理，履行安全生产、环境保护行业监督管理职责和本单位安全生产、环境保护工作职责。

29.承办市政府交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作

1.高质量编制“十五五”规划。完成“十五五”规划《纲要》编制，统筹推进市级专项规划和县级规划编制，推动规划有效衔接。系统谋划“十五五”时期重大工程项目和重大事项，加强省级厅局对接汇报争取，积极争取更多重大工程项目和事项纳入省“十五五”规划《纲要》和省级行业规划。

2.强化经济分析调度。坚持周监测、月调度、季盘点，推动经济政策与非经济政策同向发力、形成合力，不断巩固和增强经济向上向好态势。抓好 2026 年欠发达县域托底性帮扶工作，积极培育县域百亿主导产业。

3.激发有效投资活力。运好项目投资“拉练评比”活动和“项目专员制”，开工建设广巴铁路扩能改造、G542 广元段改造、广元盘龙机场改扩建等项目，加快建设亨通年产 12 万吨特高压输电导线及装备等项目，竣工投产中煤广元燃煤发电等项目，力争全年固定资产投资增长 3.5%以上。动态储备项目总投资 1.5 万亿以上，力争资金争取实现新突破。

4.集聚壮大重点产业。强化重点产业专班调度，持续开展“四新一盘活”，推动更多企业、项目落户广元。加快陆港型国家物流枢纽建设，争取纳入国家 2026 年建设名单。深化低空运行管理试点，打造低空经济“8 个基地”。做好开发区整合优化。

5.持续深化改革开放。推动 50 项市委八届十次全会重要改革举措落地见效。推动“招标投标”“获得电力”两项指标测评

走在全省前列。深化全国社会信用体系示范区建设，推动城市信用监测指标排名回归全国前列。推动川疆经济协作先行区取得突破性进展。做好2026年成渝地区共建重点项目实施协调保障工作，协同推进川东北经济区振兴发展。

6.推动绿色低碳转型。深入实施碳达峰行动“十大行动”，谋划实施一批“两山”项目，深化国家生态产品价值实现机制试点。强化节能审查和重点用能单位能耗在线监测系统建设，指导剑阁经开区、青川经开区园区循环化改造示范试点顺利通过验收。

7.夯实能源粮食安全根基。加快广元燃煤发电项目二期前期工作，开工建设射坪山风电项目，力争中煤广元燃煤发电工程实现两台机组并网发电。竣工投产川陕甘铁路冷链及粮食供应链产业园等项目，加快建设中储粮（广元）粮食仓储设施项目。

8.兜牢民生保障底线。扎实抓好重要民生商品保供稳价，完善公益性服务价格政策，进一步完善天然气上下游价格联动机制。推进高质量户外运动目的地建设，争取纳入以城市为单位整体推进普惠托育服务发展、统筹城乡推动养老服务提质增效、医养结合服务等国家试点。

二、部门预算单位构成

广元市发展和改革委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市发展和改革委员会机关、广元市粮油质量监测站。另有广元市经济信息中心、

广元市项目编制研究储备中心、广元市价格认证中心、广元市救灾物资管理中心下属事业单位 4 个，均未独立预算。

第二部分 广元市发展和改革委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市发展和改革委员会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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。广元市发展和改革委员会 2026 年收支预算总数 3188.48 万元，比 2025 年收支预算总数增加 231.62 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年增加。

（一）收入预算情况

广元市发展和改革委员会 2026 年收入预算 3188.48 万元，一般公共预算拨款收入 3188.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市发展和改革委员会 2026 年支出预算 3188.48 万元，其中：基本支出 2921.29 万元，占 91.62%；项目支出 267.19 万元，占 8.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市发展和改革委员会 2026 年财政拨款收支预算总数 3188.48 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 231.62 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 3188.48 万元；支

出包括：一般公共服务支出 2157.40 万元、社会保障和就业支出 637.61 万元、卫生健康支出 74.66 万元、住房保障支出 191.94 万元、粮油物资储备支出 126.86 万元。

三、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

广元市发展和改革委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 3188.48 万元，比 2025 年预算数增加 231.62 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2157.40 万元，占 67.66%；社会保障和就业支出 637.61 万元，占 20%；卫生健康支出 74.66 万元，占 2.34%；住房保障支出 191.94 万元，占 6.02%；粮油物资储备支出 126.86 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1402.95 万元，主要用于委机关人员经费工资及福利支出及日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务 2026 年预算数为 215.33 万元，主要用于委机关及下属事业单位开展发展和改革管理事务所发生的项目工作经费支出。

3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 539.13 万元，主要用于委机关事业人员工资福

利及日常公用经费支出。

4.社会保障和就业（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227.28万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.10万元，主要用于由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

6.社会保障和就业（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395.15万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及活动经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为10.08万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及活动经费。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为71.63万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.03万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算数为191.94万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动2026年预算数为35.91万元，主要用于粮油检验检测经费支出。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行2026年预算数为75万元，主要用于市粮油质量监测站人员及日常公用支出。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养11.33万元，主要用于救灾物资储备保管保养支出。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出2026年预算数为4.62万元，主要用于市粮油质量监测站驻村帮扶工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出2921.29万元，其中：

人员经费2487.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费433.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市发展和改革委员会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 17.10 万元，其中：公务接待费 5.10 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 0.05 万元，主要原因广元市粮油质量监测站业务招待费预算减少。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降 3 万元主要原因是委机关公务用车运行维护费预算减少。

单位现有公务用车 4 辆（包括广元市救灾物资管理中心 2 辆），其中：轿车 2 辆，其他用车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 2 辆公务用车和 2 辆其他用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障委机关、广元市粮油质量监测站、广元市救灾物资管理中心日常业务和项目工作推进公务用车、业务用车发生的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026 年广元市发展和改革委员会及下属事业单位广元市粮油质量监测站无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026 年广元市发展和改革委员会及下属事业单位广元市粮油质量监测站无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年广元市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为 422.99 万元，比 2025 年预算增加 48.16 万元上升 12.85%。主要原因人员食堂经费列入增加及人员增加。广元市粮油质量监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年广元市发展和改革委员会安排政府采购预算 17.68 万元，其中：政府采购货物预算 17.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市发展和改革委员会及下属广元市救灾物资管理中心共有车辆 4 辆，其中其他公务用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市发展和改革委员会单位开展绩效目标管理项目 38 个，涉及预算 3188.48 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 2487.85 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 433.44 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 267.19 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展发展和改革事务管理工作的项目支出。

四、一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项):指下属事业单位人员工资福利及日常公用经费支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

七、社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

八、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳工伤失业保险部分。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：指机关下属单位开展粮油质量监测管理工作的项目支出。

十三、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位人员工资福利及日常公用支出。

十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：指粮食和储备部门物资保管保养、轮换成转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

十五、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指机关单位开展粮油物资事务管理工作的项目支出。

十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

第四部分 广元市发展和改革委员会
2026 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：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	3,188.48	一、一般公共服务支出	2,157.40
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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	637.61

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	191.94
		二十一、粮油物资储备支出	126.86

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,188.48	本年支出合计	3,188.48
七、上年结转			
收入总计	3,188.48	支出总计	3,188.48

附表 3

部门支出总表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,188.48	2,921.29	267.19
					3,188.48	2,921.29	267.19
				广元市发展和改革委员会	3,045.22	2,815.76	229.46
201	04	01	334001	行政运行	1,402.95	1,402.95	
201	04	02	334001	一般行政管理事务	215.33		215.33
201	04	50	334001	事业运行	412.74	412.74	
201	04	50	334001	事业运行	126.39	126.39	

208	05	01	334001	行政单位离退休	395.15	395.15	
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.06	218.06	
208	99	99	334001	其他社会保障和就业支出	4.74	4.74	
210	11	01	334001	行政单位医疗	71.63	71.63	
221	02	01	334001	住房公积金	184.11	184.11	
222	01	21	334001	物资保管保养	11.33		11.33
222	01	99	334001	其他粮油物资事务支出	2.80		2.80
				广元市粮油质量监测站	143.26	105.53	37.73
208	05	02	334302	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	334302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
208	99	99	334302	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	11	02	334302	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	02	01	334302	住房公积金	7.83	7.83	

222	01	06	334302	专项业务活动	35.91		35.91
222	01	50	334302	事业运行	75.00	75.00	
222	01	99	334302	其他粮油物资事务支出	1.82		1.82

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：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	3,188.48	一、本年支出	3,188.48	3,188.48		
一般公共预算拨款收入	3,188.48	一般公共服务支出	2,157.40	2,157.40		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支出				
入		社会保障和就业支出	637.61	637.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.66	74.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	191.94	191.94		
		粮油物资储备支出	126.86	126.86		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称(科目)	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目支 出
			合 计	3,188.48	3,188.48	3,188.48	2,921.29	267.19						
				3,188.48	3,188.48	3,188.48	2,921.29	267.19						
			广元市发展和 改革委员会	3,045.22	3,045.22	3,045.22	2,815.76	229.46						
			工资福利支出	1,997.57	1,997.57	1,997.57	1,997.57							

301	01	334001	基本工资	587.99	587.99	587.99	587.99							
301	01	334001	晋级工资	6.43	6.43	6.43	6.43							
301	01	334001	基本工资	581.56	581.56	581.56	581.56							
301	02	334001	津贴补贴	238.14	238.14	238.14	238.14							
301	02	334001	公务员规范津贴 补贴	221.90	221.90	221.90	221.90							
301	02	334001	艰苦边远地区津 贴	1.41	1.41	1.41	1.41							
301	02	334001	乡镇工作补贴	1.56	1.56	1.56	1.56							
301	02	334001	其他津贴补贴 (含工改、审计 等)	13.27	13.27	13.27	13.27							
301	03	334001	奖金	586.40	586.40	586.40	586.40							

301	03	334001	年终一次性奖励 工资	33.50	33.50	33.50	33.50							
301	03	334001	优秀公务员奖励 (参公人员)	2.25	2.25	2.25	2.25							
301	03	334001	基础绩效奖	407.85	407.85	407.85	407.85							
301	03	334001	公务员年度考核 奖	94.80	94.80	94.80	94.80							
301	03	334001	事业人员年度考 核奖	48.00	48.00	48.00	48.00							
301	07	334001	绩效工资	106.51	106.51	106.51	106.51							
301	08	334001	机关事业单位基 本养老保险缴费	218.06	218.06	218.06	218.06							
301	10	334001	职工基本医疗保	71.63	71.63	71.63	71.63							

			险缴费											
301	12	334001	其他社会保障缴费	4.74	4.74	4.74	4.74							
301	12	334001	失业保险	2.01	2.01	2.01	2.01							
301	12	334001	工伤保险	2.73	2.73	2.73	2.73							
301	13	334001	住房公积金	184.11	184.11	184.11	184.11							
			商品和服务支出	646.04	646.04	646.04	422.99	223.05						
302	01	334001	办公费	99.77	99.77	99.77	63.75	36.02						
302	02	334001	印刷费	34.00	34.00	34.00		34.00						
302	05	334001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	334001	电费	13.89	13.89	13.89	13.89							
302	07	334001	邮电费	33.50	33.50	33.50	29.50	4.00						
302	09	334001	物业管理费	23.80	23.80	23.80	23.80							

302	11	334001	差旅费	90.45	90.45	90.45		90.45						
302	13	334001	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00						
302	14	334001	租赁费	2.35	2.35	2.35		2.35						
302	15	334001	会议费	2.50	2.50	2.50		2.50						
302	16	334001	培训费	4.00	4.00	4.00		4.00						
302	17	334001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	26	334001	劳务费	33.00	33.00	33.00	18.00	15.00						
302	27	334001	委托业务费	2.80	2.80	2.80		2.80						
302	28	334001	工会经费	11.46	11.46	11.46	11.46							
302	31	334001	公务用车运行维 护费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	39	334001	其他交通费用	80.87	80.87	80.87	66.37	14.50						
302	99	334001	其他商品和服务	184.65	184.65	184.65	171.21	13.43						

			支出											
30 2	99	334001	党建经费	42.58	42.58	42.58	42.58							
30 2	99	334001	退休人员活动经 费	10.58	10.58	10.58	10.58							
30 2	99	334001	食堂补助经费	60.00	60.00	60.00	60.00							
30 2	99	334001	福利费	17.79	17.79	17.79	17.79							
30 2	99	334001	其他商品和服务 支出	53.69	53.69	53.69	40.26	13.43						
			对个人和家庭的 补助	395.20	395.20	395.20	395.20							
303	01	334001	离休费	22.06	22.06	22.06	22.06							
303	05	334001	生活补助	373.09	373.09	373.09	373.09							
30 3	05	334001	退休人员绩效补	357.84	357.84	357.84	357.84							

			助												
303	05	334001	离休人员绩效补助	5.30	5.30	5.30	5.30								
303	05	334001	遗属生活补助	9.94	9.94	9.94	9.94								
303	09	334001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05								
			资本性支出	6.41	6.41	6.41		6.41							
310	02	334001	办公设备购置	6.41	6.41	6.41		6.41							
			广元市粮油质量监测站	143.26	143.26	143.26	105.53	37.73							
			工资福利支出	85.00	85.00	85.00	85.00								
301	01	334302	基本工资	25.20	25.20	25.20	25.20								
301	01	334302	晋级工资	0.27	0.27	0.27	0.27								
301	01	334302	基本工资	24.93	24.93	24.93	24.93								

301	02	334302	津贴补贴	1.13	1.13	1.13	1.13								
301	02	334302	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	0.28	0.28								
301	02	334302	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36								
301	02	334302	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	0.49	0.49	0.49	0.49								
301	03	334302	奖金	23.25	23.25	23.25	23.25								
301	03	334302	基础绩效奖	17.25	17.25	17.25	17.25								
301	03	334302	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	6.00	6.00								
301	07	334302	绩效工资	14.97	14.97	14.97	14.97								
301	08	334302	机关事业单位基	9.22	9.22	9.22	9.22								

			本养老保险缴费											
301	10	334302	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	3.03	3.03							
301	12	334302	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36							
301	12	334302	失业保险	0.24	0.24	0.24	0.24							
301	12	334302	工伤保险	0.12	0.12	0.12	0.12							
301	13	334302	住房公积金	7.83	7.83	7.83	7.83							
			商品和服务支出	48.18	48.18	48.18	10.45	37.73						
302	01	334302	办公费	1.70	1.70	1.70	1.50	0.20						
302	05	334302	水费	0.30	0.30	0.30		0.30						
302	06	334302	电费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	07	334302	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							

302	11	334302	差旅费	2.83	2.83	2.83		2.83						
302	13	334302	维修（护）费	5.70	5.70	5.70		5.70						
302	14	334302	租赁费	0.30	0.30	0.30		0.30						
302	16	334302	培训费	0.90	0.90	0.90	0.40	0.50						
302	17	334302	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	18	334302	专用材料费	8.00	8.00	8.00		8.00						
302	26	334302	劳务费	7.90	7.90	7.90		7.90						
302	28	334302	工会经费	0.48	0.48	0.48	0.48							
302	39	334302	其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	99	334302	其他商品和服务 支出	14.97	14.97	14.97	5.97	9.00						
302	99	334302	党建经费	1.47	1.47	1.47	1.47							
302	99	334302	退休人员活动经	0.23	0.23	0.23	0.23							

			费											
30 2	99	334302	食堂补助经费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	99	334302	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76							
30 2	99	334302	其他商品和服务 支出	10.50	10.50	10.50	1.50	9.00						
			对个人和家庭的 补助	10.08	10.08	10.08	10.08							
303	05	334302	生活补助	10.08	10.08	10.08	10.08							
30 3	05	334302	退休人员绩效补 助	10.08	10.08	10.08	10.08							

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,188.48	3,188.48	
					3,188.48	3,188.48	
				广元市发展和改革委员会部门	3,188.48	3,188.48	
201	04	01	334	行政运行	1,402.95	1,402.95	
201	04	02	334	一般行政管理事务	215.33	215.33	
201	04	50	334	事业运行	412.74	412.74	
201	04	50	334	事业运行	126.39	126.39	

208	05	01	334	行政单位离退休	395.15	395.15	
208	05	02	334	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	334	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.28	227.28	
208	99	99	334	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	11	01	334	行政单位医疗	71.63	71.63	
210	11	02	334	事业单位医疗	3.03	3.03	
221	02	01	334	住房公积金	191.94	191.94	
222	01	06	334	专项业务活动	35.91	35.91	
222	01	21	334	物资保管保养	11.33	11.33	
222	01	50	334	事业运行	75.00	75.00	
222	01	99	334	其他粮油物资事务支出	4.62	4.62	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,921.29	2,487.85	433.44
				2,921.29	2,487.85	433.44
		334001	广元市发展和改革委员会	2,815.76	2,392.77	422.99
		301	工资福利支出	1,997.57	1,997.57	
301	01	30101	基本工资	587.99	587.99	
301	01	3010101	晋级工资	6.43	6.43	
301	01	3010102	基本工资	581.56	581.56	

301	02	30102	津贴补贴	238.14	238.14	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	221.90	221.90	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.41	1.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.56	1.56	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	13.27	13.27	
301	03	30103	奖金	586.40	586.40	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	33.50	33.50	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.25	2.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	407.85	407.85	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	94.80	94.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	48.00	48.00	
301	07	30107	绩效工资	106.51	106.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.06	218.06	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.63	71.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
301	12	3011201	失业保险	2.01	2.01	
301	12	3011202	工伤保险	2.73	2.73	
301	13	30113	住房公积金	184.11	184.11	
		302	商品和服务支出	422.99		422.99
302	01	30201	办公费	63.75		63.75
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	13.89		13.89
302	07	30207	邮电费	29.50		29.50
302	09	30209	物业管理费	23.80		23.80
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00

302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	11.46		11.46
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	66.37		66.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	171.21		171.21
302	99	3029901	党建经费	42.58		42.58
302	99	3029902	退休人员活动经费	10.58		10.58
302	99	3029903	食堂补助经费	60.00		60.00
302	99	3029904	福利费	17.79		17.79
302	99	3029999	其他商品和服务支出	40.26		40.26
		303	对个人和家庭的补助	395.20	395.20	
303	01	30301	离休费	22.06	22.06	
303	05	30305	生活补助	373.09	373.09	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	357.84	357.84	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	5.30	5.30	
303	05	3030504	遗属生活补助	9.94	9.94	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		334302	广元市粮油质量监测站	105.53	95.08	10.45
		301	工资福利支出	85.00	85.00	
301	01	30101	基本工资	25.20	25.20	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	24.93	24.93	
301	02	30102	津贴补贴	1.13	1.13	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	

301	03	30103	奖金	23.25	23.25	
301	03	3010303	基础绩效奖	17.25	17.25	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.00	6.00	
301	07	30107	绩效工资	14.97	14.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	失业保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	7.83	7.83	
		302	商品和服务支出	10.45		10.45
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.48		0.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.97		5.97
302	99	3029901	党建经费	1.47		1.47
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.23		0.23
302	99	3029903	食堂补助经费	2.00		2.00
302	99	3029904	福利费	0.76		0.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	267.19
					267.19
				广元市发展和改革委员会	229.46
				一般行政管理事务	215.33
201	04	02	334001	重大项目推进工作经费	46.23
201	04	02	334001	争取项目资金工作经费	50.00
201	04	02	334001	粮食工作经费（包含粮食省长责任制考核、行政执法、普法工作经费）	20.00

201	04	02	334001	乡村振兴帮扶工作经费	9.10
201	04	02	334001	低碳工作经费	30.00
201	04	02	334001	纪检监察组监督执纪专项经费	20.00
201	04	02	334001	能源化工产业专班工作经费	20.00
201	04	02	334001	低空经济产业专班工作经费	20.00
				物资保管保养	11.33
222	01	21	334001	救灾物资储备管理工作经费	11.33
				其他粮油物资事务支出	2.80
222	01	99	334001	救灾物资储备管理工作经费	2.80
				广元市粮油质量监测站	37.73
				专项业务活动	35.91
222	01	06	334302	粮食质量安全检验监测工作经费	25.91
222	01	06	334302	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00

				其他粮油物资事务支出	1.82
222	01	99	334302	乡村振兴帮扶工作经费	1.82

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	17.10		12.00		12.00	5.10
		17.10		12.00		12.00	5.10
334001	广元市发展和改革委员会	17.00		12.00		12.00	5.00
334302	广元市粮油质量监测站	0.10					0.10

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费(含政府投资后评价工作经费)	46.23	开展项目储备谋划、项目投资现场拉练活动，监督检查省市重点项目、现场推进项目、政策类项目等计划执行情况，会商调度协调解决项目推进中的具体困难和问题，确保实现全年投资目标任务。	产出指标	数量指标	组织召开项目投资拉练评比次数	=	4	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年争取上级资金量	≥	8	亿元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目总投资量	≥	1.3	万亿元	2	正向指标
				产出指标	数量指标	全年市重点项目投资量	≥	450	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市投资运行分析研判次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查重点项目执行情况次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织项目会商调度工作会议次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展项目培训次数	≥	3	次	2	正向指标

			产出指标	数量指标	政府投资项目评价数量	=	2	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	资金争取工作完成率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	工作经费到位率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	项目评价合格率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	重大项目推进工作完成时间	≤	6	月	2	反向指标
			产出指标	时效指标	编制投资计划完成时间	≤	12	月	2	反向指标
			产出指标	时效指标	项目评价完成时效	≤	12	月	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目全年预算控制数	≤	46.23	万元	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资	≥	520	亿元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优	级	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	定性	优	级	2.5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	定性	优	级	2.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全市投资持续增长率	≥	0.1	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市发展和改革委员会	争取项目资金工作经费	50.00	加强中省预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债等政策类资金争取力度。	产出指标	数量指标	争取上级资金年度目标任务数	≥	129333	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	争取上级资金年度目标任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	争取到位社会民生类项目	≥	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市发展和改革委员会	粮食工作经费（包含耕地保护和粮食安全考核、行政执法、普法工作经费）	20	1.政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2.政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3.粮食收购监督检查；4.全市库存监督检查工作；5.案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6.依据国、省、市耕	产出指标	数量指标	开展粮油价格监测次数	≥	20	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计工作次数	≥	30	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计培训次数	≥	1	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策性储备粮油日常检查次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	夏秋粮收购监督检查次数	≥	2	次	4	正向指标

		地保护和粮食安全考核办法，牵头组织 17 个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7.切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训工作。8.认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9.加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10.做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11.做好应急粮油保障体系建设和维护；12.组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥	8	次	1.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	1.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展安全预防工作次数	≥	4	次	2.5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织进口粮食、植物检查次数	≥	2	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	开展粮食购销巡查工作次数	≥	4	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	开展粮食流通领域案件查办次数	≥	10	次	2	正向指标
			产出指标	数量指标	组织粮食安全宣传教育活动次数	≥	3	次	1.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展粮食领域普法活动次数	≥	4	次	1.5	正向指标
			产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=	100	%	8.5	正向指标
			产出指标	质量指标	储备粮油空仓验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
			产出指标	质量指标	储备粮油入库验收合格率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	反向指标
			成本指标	经济成本指标	开展粮油统计工作费用	≤	2	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	政策性粮油检查费用	≤	7	万元	7	反向指标

				成本指标	经济成本指标	耕地保护和粮食安全费用	≤	6	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粮食安全宣传费用	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	粮油储备数量真实、质量良好、储存安全	定性	良好	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市发展和改革委员会	纪检监察组监督执纪专项经费	20.00	进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强的政治保证、纪律保证和作风保证	产出指标	数量指标	查办案件数量	=	4	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展综合监督单位日常监督次数	=	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	监督执纪工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	巩固政治生态	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强监督单位人员法纪意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	综合监督单位监督对象满意度	≥	80	%	10	正向指标

广元市发展和改革委员会	能源化工产业专班工作经费	20.00	组织召开能源化工产业专班调度会，适时召开重点项目困难问题会商会；新洽谈、签约、开工、竣工一批能源项目建设，推进成渝地区能源安全保障基地建设。	产出指标	数量指标	组织召开专班调度会次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新洽谈项目数量	≥	15	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新开工项目数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新竣工项目数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点产业专班工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障困难企业持续发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动产业绿色化发展	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	项目企业对产业工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标	
广元市发展和改革委员会	低空经济产业专班工作经费	20.00	推动低空基础设施、产业招商、应用场景建设等相关工作，夯实低空经济发展基础，积极构建低空经济产业链，为广元经济社会	产出指标	数量指标	召开低空经济工作推进会	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥	20	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制低空经济招商宣	≥	500	本	5	正向指标

会			会高质量发展奠定坚实基础。			传资料						
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	为低空经济产业专班日常运转提供经费保障	≤	20	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	受益对象满意度指标	低空经济相关企业满意度	≥	90	%	10	正向指标	
广元市发展和改革委员会	乡村振兴帮扶工作经费	9.10	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接	产出指标	数量指标	开展产业帮扶工作和到村调研次数	≥	2	次	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展常态化入户走访和调研摸排户数	≥	2000	户	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	100	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	保障驻村人员工作生活费用	≤	9.1	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	≥	98	%	5	正向指标	
				满意度指	满意度指	县区政府满意度	≥	98	%	5	正向指标	

				标	标						
广元市发展和改革委员会	低碳工作经费	30.00	编印《广元低碳》1期暨简报3期；开展6.5世界环境日、全国低碳日、全国生态日等低碳宣传活动5场次；创办《广元低碳》网站及运营与维护；搞好调查研究，组织会员单位深入开展实地调研以及外出考察学习。	产出指标	数量指标	编印《广元低碳》期刊数	≥	1	期	1	正向指标
				产出指标	数量指标	编印简报期数	≥	2	期	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展低碳宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设低碳网站	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设专家智库	≥	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课题研究	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开理事会会议	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	发行期刊达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷及宣传调研费用	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	低碳宣传经验交流覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对低碳宣传工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市发展和改革委员会	救灾物资储备管理工作经费	14.13	做好全年市级救灾物资采购，库存。加强值班值守、巡逻，确保3525平米库房安全，加强防火防	产出指标	数量指标	开展救灾储备物资日常保养维护次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	库房防锈处理和喷漆等日常维护次数	≥	1	次	10	正向指标

委员会			盗、防虫、防霉变，以及回收救灾物资翻晒清洗工作，确保 1000 余万元救灾物资储备安全完整，确保全市受灾困难群众基本生活保障。	产出指标	时效指标	常年 24 小时轮流守库	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	时效指标	通道及大门安排专人值守时间	≤	365	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	翻晒、保养、装卸、运输救灾物资及安保守库费用	≤	13.63	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保受灾后群众基本生活需求	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
广元市粮油质量检测站	粮食质量安全检验监测工作经费	25.91	根据国家、省粮食和物资储备局和市委、市政府等相关文件要求，并结合本站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测和粮食质量安全风险监测任务，计划共检样品 800 份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮	产出指标	数量指标	政策性库存粮食质量监测数量	=	100	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食质量调查与品质测报及优品粮样品数	≥	400	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食质量安全风险监测数量	≥	300	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外部能力验证次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检样品完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验耗材及样品费	≤	8	万元	8	反向指标

			食样品 100 份，产新粮食村级样品 400 份，粮食质量安全风险监测 300 份我站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是开展产新粮食风险监测、质量调查、品质测报和优品率测评工作；三是全面提升检验检测机构质量管理体系文件持续改进和人员能力培育培训工作（包括质量手册、程序文件、管理制度和相关记录等）。	成本指标	经济成本指标	检测人员劳务及其他商品服务支出	≤	14.9	万元	8	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.01	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助推我市粮食经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市县级粮食储备管理	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高粮食质量检验监测能力	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委托检验服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市粮油质量监测站	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00	2026 年计划完成仪器设备的检定、校准、期间核查、维护维修，及时维护实验室基础设施和检验检测仪器设备，保证实验环境条件满足检验检测工作要求，保证仪器设备稳定保证检验检测	产出指标	数量指标	仪器设备检定及校准数	=	100	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备维护数	=	186	台	8	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室固废液处置量	≤	500	kg	2	反向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定及校准合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	实验室废弃物处置率	=	100	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备维护正常使	≥	95	%	5	正向指标

			数据准确可靠，对检验检测产生的危废品、废液处置，按相关标准排放。			用率						
				产出指标	时效指标	设备维护完成时间	≤	12	月	7		反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础仪器维修维护校准费	≤	5	万元	7		反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础设施维护及固废液处置运行费	≤	0.7	万元	3		反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验检验检测用水电费及其他商品服务支出	≤	4.3	万元	10		反向指标
				效益指标	生态效益指标	合规处置检验检测产生的危废品和废液从而维护社会生态环境	定性	良	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全质量	定性	良	级	10		正向指标
				满意度指标	受益对象满意度指标	检验员对合格率满意度	≥	95	%	5		正向指标
				满意度指标	受益对象满意度指标	粮食企业满意度	≥	90	%	5		正向指标
广元市粮油质量监测站	乡村振兴工作经费	1.82	完成朝天区毛坝村巩固提升规划、防止返贫，促进帮扶村集体经济发展。	产出指标	数量指标	开展帮扶户数	≥	800	户	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡村调研工作次数	≥	2	次	10		正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象准确率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	5		正向指标

				产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	为驻村人员提供较完备的工作生活保障	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区政府满意度	≥	98	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门：广元市发展和改革委员会

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	3188.48	3188.48	
支出预算	3188.48	3188.48	
年度总体目标	<p>目标 1：储备项目总投资保持 1.3 万亿以上；</p> <p>目标 2：全年争取上级资金 8 亿元以上；</p> <p>目标 3：重点项目完成投资 450 亿元以上；</p> <p>目标 4：完成“十五五”规划《纲要》编制，统筹推进市级专项规划和县级规划编制，推动规划有效衔接；</p> <p>目标 5：强化重点产业专班调度，持续开展“四新一盘活”，推动更多企业、项目落户广元。深化低空运行管理试点，打造低空经济“8 个基地”；</p> <p>目标 6：做好 2026 年成渝地区共建重点项目实施协调保障工作，协同推进川东北经济区振兴发展。；</p> <p>目标 7：强化粮食安全保障,确保耕地保护和粮食安全考核达标（粮食储备和流通达标）；</p> <p>目标 8：全面提升全市社会民生服务设施建设水平，积极谋划一批新社会民生事业项目；</p> <p>目标 9：完善社会信用体系建设，抓好示范区创建成果巩固提升，增强信用广元品牌影响力；</p> <p>目标 10：进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态，开展案件查办工作；</p> <p>目标 11：持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接；</p>		

目标 12: 做好重要民生商品保供稳价工作, 持续抓好水、电、气领域价格违规收费整治, 确保物价平稳运行;

目标 13: 推动绿色低碳发展;

目标 14: 完善救灾物资管理机制, 扎实开展救灾物资的采购, 做好救灾物资的维护保养工作;

目标 15: 按照国家、省、市粮食与物资储备局统一部署, 扎实推动粮食质量安全风险监测、库存粮食质量安全管理、粮食质量调查与品质测报、军供粮质量安全保障等重点工作, 促进农民增收和产业经济高质量发展, 保障粮油质量安全, 助力粮食供给侧结构性改革和乡村振兴。同时做好实验室日常维护以保证正常运转。

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤0.04%	0.04%	0.02%	0.93%	0.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤11.09%	11.09%	5.23%	23.57%	4.48%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	≤132.76 万元	不填	不填	不填	132.76 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良	不填	不填	不填	不填

5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	储备项目总投资量	≥1.3 万亿元				
2	产出指标	数量指标	全年市重点项目投资量	≥450 亿元				
3	产出指标	数量指标	政府投资项目评价数量	=2 个				
4	产出指标	数量指标	全年争取上级资金量	≥8 亿元				
5	产出指标	数量指标	争取上级资金年度目标任务数	≥129333 万元				
6	产出指标	数量指标	完成粮油安全保障工作	≥2 项				
7	产出指标	数量指标	开展综合监督单位个数	≥2 个				
8	产出指标	数量指标	推进能源项目落地数量	≥6 个				
9	产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥20 户				
10	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶村个数	≥2 个				

11	产出指标	数量指标	开展绿色低碳宣传与调研次数	≥5次
12	产出指标	数量指标	开展救灾储备物资日常维护保养次数	≥4次
13	产出指标	数量指标	粮食质量安全监测样品数	≥100份
14	产出指标	数量指标	实验室仪器设备运行维数量	≥100台
15	产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=100%
16	产出指标	质量指标	各项任务完成率	≥95%
17	产出指标	时效指标	各项任务完成时限	≤1年
18	效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资	520亿元
19	效益指标	社会效益指标	保障区域粮食安全和重要民生商品稳定供应	良好
20	效益指标	社会效益指标	培育低空经济，促进产业转型升级	优
21	效益指标	可持续影响指标	全市投资持续增长率	≥0.1%