

青阳县发展和改革委员会  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 青阳县发展和改革委员会2026年收支总表
2. 青阳县发展和改革委员会2026年收入总表
3. 青阳县发展和改革委员会2026年支出总表
4. 青阳县发展和改革委员会2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县发展和改革委员会2026年项目支出表
10. 青阳县发展和改革委员会2026年政府采购支出表
11. 青阳县发展和改革委员会2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县发展和改革委员会2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排

全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相

关工作。承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范性文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和

年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况 and 市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

（十六）研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。

（十七）监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工

行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十八）指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

（十九）承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，青阳县发展和改革委员会2026年度部门预算仅包括青阳县发展和改革委员会本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

2026年是“十五五”规划开局之年，也是推动青阳高质量发展的关键一年。县发改委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级各项决策部署，

以“十五五”规划实施为牵引，聚焦高质量发展首要任务，重点抓好以下工作：

（一）强化规划引领，夯实发展根基。高质量完成“十五五”规划纲要编制印发工作，细化规划实施年度任务清单，建立规划实施监测评估机制，确保规划蓝图落地见效。持续充实完善“十五五”项目储备库，围绕产业升级、基础设施、生态环保、社会民生等重点领域，谋划储备一批投资规模大、带动作用强的重大项目，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的项目滚动推进格局。主动对接国家和省级规划，争取更多项目、政策纳入上级规划盘子，为县域发展争取更大支持。

（二）聚焦稳增长，提升经济运行质效。健全完善经济运行常态化监测预警机制，加强主要经济指标动态跟踪分析，精准研判经济运行态势，及时提出针对性调控建议。全力抓好稳投资、促消费工作，充分发挥政府投资撬动作用，积极争取中央预算内投资、国债、专项债等各类资金，推动重点项目加快建设；落实国家消费品以旧换新政策，优化消费环境，提振消费信心，推动消费市场持续复苏。强化要素保障，统筹协调土地、资金、能源等要素资源向重点项目、重点产业倾斜，确保经济运行在合理区间。

（三）培育新质生产力，推动产业升级。聚焦镁基新材料首位产业，加快推进镁基流程产业园建设，推动签约项目早日投产达效，完善产业链上下游配套，打造产业集群先行区。强化科技创新驱动，支持镁基新材料产研院开展关键核心技术攻关，深化与东北大学、重庆大学等高校院所的产学

研合作，推动科技成果转化应用。落实安徽省新兴产业集群发展工程部署，培育壮大战略性新兴产业，推动传统产业“智改数转网联绿色”转型，提升产业核心竞争力。加大优质企业培育力度，推动更多企业纳入新能源汽车产业集群、省重大新兴产业基地企业名录，壮大战新企业队伍。

（四）深化区域协同，加快融入长三角。深入落实长三角一体化发展战略，细化年度融入任务清单，推动与长三角先发地区在产业、科技、人才、文旅等领域的深度合作。加快青阳经开区整合优化后续工作，完善园区基础设施配套，提升园区承载能力，打造长三角产业转移承接示范平台。积极推动镁基新材料等优势产业融入长三角产业分工体系，争取更多重大项目纳入长三角一体化储备项目库。借鉴浙江长兴、常山等地先进经验，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，推动惠企政策“免申即享”“即申即享”，激发市场主体活力。

（五）精准争取资金，强化项目保障。紧盯国家和省级政策导向，精准谋划申报中央预算内投资、国债、专项债等资金项目，提高项目申报质量和资金争取成功率。严格资金使用管理，建立资金使用全过程监管机制，规范资金拨付流程，加强资金使用绩效评估，确保资金安全高效使用。优化项目审批服务，落实项目全周期服务机制，简化审批流程，压缩审批时限，推动项目早日开工建设、发挥效益。

（六）践行民生为本，增进群众福祉。扎实推进民生实项目建，细化任务举措，强化调度推进，确保省定民生实事和县级票决民生实事圆满完成。聚焦群众急难愁盼问

题，加快推进老城区背街小巷整治、全民健身中心改造等项目建设，完善农村公路、供水、供电等基础设施，提升公共服务保障能力。落实粮食安全党政同责，加强粮食储备管理，保障重要民生商品保供稳价。推进绿色低碳发展，落实碳达峰碳中和要求，加强节能降耗管理，推动经济社会发展全面绿色转型。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 青阳县发展和改革委员会2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1021.21	一、一般公共服务支出	659.67
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	90.66
		九、卫生健康支出	15.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.27
		二十、粮油物资储备支出	186
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1021.21	本 年 支 出 小 计	1021.21
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1021.21	支 出 总 计	1021.21



## 青阳县发展和改革委员会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	659.67	421.63	238.04			
20104	发展与改革事务	643.42	421.63	221.79			
2010401	行政运行	337.13	258.34	78.79			
2010404	战略规划与实施	23		23			
2010406	社会事业发展规划	50		50			
2010450	事业运行	161.73	161.73				
2010499	其他发展与改革事务支出	71.57	1.57	70			
20105	统计信息事务	16.25		16.25			
2010501	行政运行	16.25		16.25			
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66				
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
221	住房保障支出	69.27	69.27				
22102	住房改革支出	69.27	69.27				
2210201	住房公积金	47.15	47.15				
2210202	提租补贴	22.12	22.12				
222	粮油物资储备支出	186		186			
22201	粮油物资事务	186		186			
2220121	物资保管保养	186		186			
	合计	1021.21	597.17	424.04			

## 青阳县发展和改革委员会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1021.21	一、本年支出	1021.21
（一）一般公共预算拨款	1021.21	（一）一般公共服务支出	659.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.66
		（九）卫生健康支出	15.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	69.27
		（二十）粮油物资储备支出	186
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1021.21	支 出 总 计	1021.21

## 青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	659.67	421.63	349.46	72.17	238.04
20104	发展与改革事务	643.42	421.63	349.46	72.17	221.79
2010401	行政运行	337.13	258.34	213.16	45.17	78.79
2010404	战略规划与实施	23				23
2010406	社会事业发展规划	50				50
2010450	事业运行	161.73	161.73	134.73	27	
2010499	其他发展与改革事务支出	71.57	1.57	1.57		70
20105	统计信息事务	16.25				16.25
2010501	行政运行	16.25				16.25
208	社会保障和就业支出	90.66	90.66	90.66		
20805	行政事业单位养老支出	81.47	81.47	81.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	54.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	9.18		
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	8.8		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
221	住房保障支出	69.27	69.27	69.27		
22102	住房改革支出	69.27	69.27	69.27		
2210201	住房公积金	47.15	47.15	47.15		
2210202	提租补贴	22.12	22.12	22.12		
222	粮油物资储备支出	186				186
22201	粮油物资事务	186				186
2220121	物资保管保养	186				186
	合计	1021.21	597.17	525	72.17	424.04

## 青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	524.08	508.08	16
30101	基本工资	141.21	141.21	
30102	津贴补贴	56.2	56.2	
30103	奖金	97.06	97.06	
30106	伙食补助费	16		16
30107	绩效工资	28.81	28.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.32	54.32	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	47.15	47.15	
30199	其他工资福利支出	39.6	39.6	
302	商品和服务支出	58.48	6.11	52.37
30201	办公费	5		5
30211	差旅费	14		14
30215	会议费	5		5
30228	工会经费	2.72	2.72	
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	12.37		12.37
30299	其他商品和服务支出	15.39	3.39	12
303	对个人和家庭的补助	14.61	10.81	3.8
30305	生活补助	9.18	9.18	
30309	奖励金	1.63	1.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.8		3.8
	合计	597.17	525	72.17

## 青阳县发展和改革委员会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县发展和改革委员会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县发展和改革委员会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	工会经费	青阳县发展和改革委员会本级	8.37	8.37							
其他运转类	公务接待费	青阳县发展和改革委员会本级	16.25	16.25							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县发展和改革委员会本级	22.5	22.5							
其他运转类	党建经费	青阳县发展和改革委员会本级	5	5							
其他运转类	第九批选派干部经费	青阳县发展和改革委员会本级	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县发展和改革委员会本级	39.92	39.92							
特定目标类	重点项目业务经费	青阳县发展和改革委员会本级	40	40							
特定目标类	粮食安全管理和应急成品粮油储备经费	青阳县发展和改革委员会本级	30	30							
特定目标类	成本调查监审、价格认证等工作经费	青阳县发展和改革委员会本级	15	15							
特定目标类	2026年度民生工作业务经费	青阳县发展和改革委员会本级	25	25							
特定目标类	省级特色小城市培育试点	青阳县发展和改革委员会本级	10	10							
特定目标类	国防动员业务经费	青阳县发展和改革委员会本级	23	23							
特定目标类	县级储备粮专项	青阳县发展和改革委员会本级	186	186							
合计			424.04	424.04							

## 青阳县发展和改革委员会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	台式计算机	3	3				
其他公用经费	办公桌	0.8	0.8				
其他公用经费	多功能一体机	1	1				
其他公用经费	办公椅	0.2	0.2				
<b>合计</b>		<b>5</b>	<b>5</b>				

## 青阳县发展和改革委员会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县发展和改革委员会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县发展和改革委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发展和改革委员会2026年收支总预算1021.21万元，收入全部是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。

### 二、关于2026年收入总表的说明

青阳县发展和改革委员会2026年收入预算1021.21万元，其中，本年收入1021.21万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1021.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少155.76万元，下降13.23%，下降原因主要是贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县发展和改革委员会2026年支出预算1021.21万元，比2025年预算减少155.76万元，下降13.23%，下降原因主要是贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目预算。其中，基本支出597.17万元，占58.48%，主要用于保障单位正常运转、人员工资；项目支出424.04万元，占41.52%，主要用于完成特定任务、专项工作、建设项目等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占

0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算1021.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1021.21万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1021.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出659.67万元，占64.60%；社会保障和就业支出90.66万元，占8.88%；卫生健康支出15.61万元，占1.53%；住房保障支出69.27万元，占6.78%；粮油物资储备支出186万元，占18.21%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算支出1021.21万元，比2025年预算减少155.76万元，下降13.23%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压缩非刚性、非重点项目预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出659.67万元，占64.60%；社会保障和就业支出90.66万元，占8.88%；卫生健康支出15.61万元，占1.53%；住房保障支出69.27万元，占6.78%；粮油物资储备支出186万元，占18.21%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算337.13万元，比2025年预算减少17.34万元，下降4.89%，下降原因主要是行政人员减少，故人员经费

及公用经费减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2026年预算23万元，比2025年预算减少47万元，下降67.14%，下降原因主要是坚持从严从紧、厉行节约原则，相应调减项目预算资金。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）2026年预算50万元，比2025年预算增加7.5万元，增长17.65%，增长原因主要是支出功能科目作调整。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算161.73万元，比2025年预算增加14.95万元，增长10.19%，增长原因主要是事业人员增加，故人员经费及公用经费增加。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算71.57万元，比2025年预算增加19.3万元，增长36.92%，增长原因主要是支出功能科目作调整。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算16.25万元，比2025年预算增加8.15万元，增长100.62%，增长原因主要是支出功能科目作调整。

7. 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54.32万元，比2025年预算增加0.76万元，增长1.42%，增长原因主要是人员变动及年度基数调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算27.16万

元，比2025年预算增加0.38万元，增长1.42%，增长原因主要是人员变动及年度基数调整。

**9. 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9.18万元，比2025年预算减少2.1万元，下降18.62%，下降原因主要是遗属补助人员减少。

**10. 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8.8万元，比2025年预算减少0.55万元，下降5.88%，下降原因主要是人员变动及年度基数调整。

**11. 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6.82万元，比2025年预算增加0.94万元，增长15.99%，增长原因主要是人员变动及年度基数调整。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算47.15万元，比2025年预算减少0.33万元，下降0.70%，下降原因主要是人员变动及年度基数调整。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算22.12万元，比2025年预算增加0.62万元，增长2.88%，增长原因主要是人员变动及年度基数调整。

**14. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）**2026年预算186万元，比2025年预算增加186万元，增长100%，增长原因主要是上年其他项科目作调整，实际粮食储备项目预算压减79万元。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出

597.17万元，其中，人员经费525万元，公用经费72.17万元。

（一）人员经费525万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费72.17万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县发展和改革委员会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县发展和改革委员会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

青阳县发展和改革委员会2026年预算共安排项目支出424.04万元，比2025年预算减少154.98万元，下降26.77%，下降原因主要是严格落实从严从紧、过紧日子工作要求，压减非刚性、非重点项目预算。主要包括：本年财政拨款安排424.04万元（其中，一般公共预算拨款安排424.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预

算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2026年政府采购支出表的说明

青阳县发展和改革委员会2026年预算安排政府采购支出5万元，比2025年预算增加1万元，增长25.00%，增长原因主要是根据政策要求，本年计划采购国产电脑数台。其中，一般公共预算安排5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

## 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

青阳县发展和改革委员会2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县发展和改革委员会2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “党建经费”项目。

（1）项目概述。2026年机关党建经费。

（2）立项依据。依据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》有关规定，将机关基层党组织活动经费列入年度部门预算，保障党建工作正常开展。

（3）实施主体。青阳县发展和改革委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于开展党员学习教育、主题党日  
活动、党建宣传及其他基层党组织日常活动等相关支出，确  
保党建工作规范有序开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位		青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党日活动开展	≥10次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	党建工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	营造良好党风廉政氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90%	

## (二) 机关运行经费。

青阳县发展和改革委员会2026年机关运行经费财政拨款  
预算58.48万元，比2025年预算增加9.68万元，增长19.84%，

增长原因主要是本年度差旅费从公用经费中列支。

### **（三）政府采购情况。**

青阳县发展和改革委员会2026年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，青阳县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，青阳县发展和改革委员会13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款424.04万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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：**青阳县发展和改革委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县发展和改革委员会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	县级储备粮专项	186
2	国防动员业务经费	23
3	省级特色小城市培育试点	10
4	2026年度民生工作业务经费	25
5	成本调查监审、价格认证等工作经费	15
6	粮食安全管理和应急成品粮油储备经费	30
7	重点项目业务经费	40
8	其他公用经费	39.92
9	第九批选派干部经费	3
10	党建经费	5
11	临聘人员报酬	22.5
12	公务接待费	16.25
13	工会经费	8.37

# 1、县级储备粮专项

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县级储备粮专项			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		186.00	
		其中：财政拨款		186.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助补贴发放频次	4次/年	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤186万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2、国防动员业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国防动员业务经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会	实施单位		青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.00	
		其中：财政拨款		23.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购买人防读本	≥1000本	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总额	≤23万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

### 3、省级特色小城市培育试点

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		省级特色小城市培育试点			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成规划报告数量	≥1份	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总额	≤10万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	
		生态效益			
		可持续影响	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

#### 4、2026年度民生工作业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度民生工作业务经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	惠民菜篮子数量	≤4户	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	民生项目总额	≤25万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 5、成本调查监审、价格认证等工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成本调查监审、价格认证等工作经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	成本调查人员	>20人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总额	≤15万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 6、粮食安全管理和应急成品粮油储备经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食安全管理和应急成品粮油储备经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	粮食安全专项检查	>20次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	费用补贴总额	6万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 7、重点项目业务经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点项目业务经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成资金支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点项目调研次数	≥50次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总额度	≤40万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90百分比	

## 8、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		39.92	
		其中：财政拨款		39.92	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	43人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	其他公用经费总额	≤42.92万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	

## 9、第九批选派干部经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第九批选派干部经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总额	≤3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高选派干部的生活保障	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	

## 10、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党日活动开展	≥10次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	党建工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	营造良好党风廉政氛围	达到	
	满意度指标	服务对象满意度	党员对支部活动开展满意度	≥90%	

## 11、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.50	
		其中：财政拨款		22.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	临聘人数	3人	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	年度总额	≤22.5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	提高职工的生活保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 12、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.25	
		其中：财政拨款		16.25	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	餐标	≤120人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	本年度总额	≤16.25万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

### 13、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[307]青阳县发展和改革委员会		实施单位	青阳县发展和改革委员会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.37	
		其中：财政拨款		8.37	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成项目相关工作，保证资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工会经费标准	2700元/人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	
		成本指标	项目总额	≤83700元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益			
		可持续影响	提高工会会员的生活保障	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	