南充市发展和改革委员会
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充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　南充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

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市发展和改革委员会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）
六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 **3-1**）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 **3-2**）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 **3-3**）
十、政府性基金预算支出预算表（表 **4**）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 **4-1**）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 **5**）
十三、部门预算项目绩效目标表（**2026** 年度）（表 **6**）
十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 年度）（表 **7**）

第一部分 南充市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市发展改革委职能简介

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，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告，经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送，汇总分析全市财政、金融等方面情况；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，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、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作；负责电力、煤炭、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调；负责民营经济发展工作的规划、指导、协调、服务和督查考核。

（二）市发展改革委2026年重点工作

1.抓好经济综合管理。统筹编制好实施好全市“十五五”规划。做好经济运行调度分析，强化宏观政策取向一致性，增强政策协同性、有效性。强化预期管理，提高经济宣传和预期领导能力，打好舆论战和认知战，提振社会信心。

2.推动重大项目落地。认真落实“投资于物和投资于人紧密结合”要求，滚动谋划储备项目。强化项目全生命周期服务管理，修订市重点项目管理办法。统筹好全市非常规增量工作，加强对重点领域和地区的投资管理服务，推动投资增速止跌回稳。

3.推动重大产业发展。着力推动工业振兴，在产业准入、项目立项等方面加强统筹把关和协调服务，积极寻找招引一批重大优质项目。承接好低空经济工作，及时推进实施一批重大标志性项目。做好大规模设备更新和消费品以旧换新。落实好提振消费专项行动，扎实开展全国消费“三新”试点，加强消费基础设施建设，推动一批重大文旅项目建设，充分激发释放消费潜力。

4.推动重大战略落实。深度融入成渝地区双城经济圈建设，协同共建川甘氢能产业合作走廊。抢抓成（绵）南达万经济带建设机遇，全面落实南达组团专项行动和年度重点任务。推动县域错位协同发展。深入推进以人为本的新型城镇化。

5.推动重大改革突破。扎实开展营商环境优化争先行动。高质量推进民营经济发展，持续提升小微企业融资工作质效，高标准推进信用体系建设，深入推进招投标系统整治。全力推进铁路

机场建设，推动成达万高铁年底前完成建设任务，南充北站改扩建靓丽呈现，南广铁路一季度前实质性开工，高坪机场三期改扩建项目全面建成投用。

6.推动重大民生改善。务实抓好价格工作，平稳有序落地实施市辖三区住房前期物业服务和保障性住房物业服务收费政策，完成市辖三区（城区）居民天然气顺价调整。优化公共资源配置，积极争取养老服务提质增效实施方案、医养结合工作实施方案、普惠托育服务发展实施方案纳入国家支持。聚焦重点领域集中连片谋划实施以工代赈项目，在重点工程项目、中小型农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式。

7.更好统筹发展与安全。维护经济安全，积极融入和服务全国统一大市场，保障产业链供应链稳定，提升全市产业抗风险能力。保障粮食安全，聚焦“产购储加销”全链条，加强监管服务，确保全市粮食稳定保障。保障能源安全。按季度开展能源运行分析，做好迎峰度夏、迎峰度冬和全市重大活动电力保供。推动65万吨国家煤炭储备基地项目尽快落地；争取南充1000kV特高压站落点。积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，争取更为有利的“十五五”碳排放“双控”目标。加强油气长输管道、电力设施、粮食仓储、铁路建设、森林防灭火等安全生产监管，确保安全稳定。

二、部门预算单位构成

市发展改革委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	南充市发展和改革委员会机关
2	南充市军粮供应站

第二部分 南充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，市发展改革委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、上年结转；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、其他支出。市发展改革委2026年收支预算总数3671.66万元，比2025年收支预算总数减少658.76万元，主要原因是2026年度结转资金较2025年度减少。

（一）收入预算情况

市发展改革委2026年收入预算3671.66万元。其中：上年结转472.99万元，占12.88%；一般公共预算拨款收入3198.68万元，占87.12%。

（二）支出预算情况

市发展改革委2026年支出预算3671.66万元，其中：基本支出2557.78万元，占69.66%；项目支出1113.89万元，占30.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委2026年财政拨款收支预算总数3671.66万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少减少658.76万元，主要原因是2026年度结转资金较2025年度减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3198.68万元、上年

结转一般公共预算拨款收入472.99万元；支出包括：一般公共服务支出2145.17万元、社会保障和就业支出667.35万元、卫生健康支出175.09万元、住房保障支出174.52万元、粮油物资储备支出266.55万元、其他支出282.99万元。

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

市发展改革委2026年一般公共预算当年拨款3198.68万元，比2025年预算数增加267.42万元，主要原因是2026年我委人员增加导致行政运行、事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2062.70万元，占64.49%；社会保障和就业支出634.46万元，占19.84%、卫生健康支出175.10万元，占5.47%、住房保障支出174.52万元，占5.45%；粮油物资储备支出151.90万元，占4.75%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1287.06万元，主要用于：行政单位的基本支出、保障行政人员工资、津贴、绩效的正常发放和对个人和家庭补助支出保障以及日常办公运转。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为489.00万元，主要用于：行政单位的项目支出，具体包括：“十五五”规划编制；做实项目前期、争取更多优质产业、优质企业、优质项目落户南充；加快推进省市重点项目建设；深化融入成渝地区双城经济圈建设，抓好南达组团、县域经济发展；粮食及物资储备等。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为212.00万元，主要用于：下属事业单位的基本支出、保障事业人员工资、津贴、绩效的正常发放和对个人和家庭补助支出保障以及日常办公运转。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为287.44万元，主要用于：行政单位离退休经费支出，对单位行政退休人员的经费保障。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为22.25万元，主要用于：事业单位离退休经费支出，对单位事业退休人员的经费保障。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为203.85万元，主要用于：行政单位离退休经费支出，对单位行政退休人员的经费保障。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为101.93万元，主要用于：行政事业单位年金支出，对单位职工缴纳年金。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为18.99万元，主要用于：除一般残疾人事业方面以外的支出，缴纳残保金。

9、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144.02万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费支出，为单位行政人员缴纳医疗保险。

10、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31.08万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出，为单位事业人员缴纳医疗保险。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为174.52万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

12、粮油物资储备（类）粮油事务支出（款）事业运行（项）2026年预算数为74.65万元，主要用于：粮食事业单位的人员经费以及日常工作经费保障等基本支出。

13、粮油物资储备（类）粮油事务支出（款）其他粮油物资事务支出（项）2026 年预算数为 151.90 万元，主要用于：其他粮油事务方面粮食安全和考核工作方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委 2026 年一般公共预算基本支出 2557.78 万元，其中：

人员经费 2272.06 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 285.72 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 21.49 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 19.00 万元，公务接待费 2.49 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（商务车）1辆，越野车1辆，货车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费19.00万元，用于4辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位重大项目推进、县域经济以及产业发展调研、应急物资运送、粮食执法检查、日常文件领取等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降3.11%。主要原因是市发展改革委按照中央省委市委要求，坚持厉行节约，压减支出。

计划用于项目前期及重大项目推进、“十五五”规划编制、经济形势运行分析、物价管理、粮食和物资储备等各类公务接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委2026年没有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

市发展改革委2026年没有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）单位运行经费情况

2026年，市发展改革委、市军粮供应站运行经费财政拨款预算为285.72万元，比2025年预算增加32.67万元，增长12.91%。主要原因是2026年纳入年初预算的在职人员增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年,市发展改革委安排政府采购预算15.28万元,其中，政府采购货物预算0.28万元；政府采购服务预算15.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市发展改革委所属各预算单位共有车辆4辆其中:一般公务用车3辆、其他用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备1台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市发展改革委开展绩效目标管理的项目67个，涉及预算3198.68万元。其中：人员类项目43个，涉及预算2272.06万元；运转类项目24个，涉及预算754.72万元；特定目标类项目3个，涉及预算171.90万元。

（五）委托业务费情况

2026年市发展改革委部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

（十一）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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）：指事业单位开支的离退休经费。

（十三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除一般残疾人事业方面以外的残疾人事业支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

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

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指粮油事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十一）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）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除有预算分配权的部门年初预留以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

第四部分 南充市发展和改革委员会
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充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	3,198.68	一、一般公共服务支出	2,145.17
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	667.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.09
		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	174.52
		二十一、粮油物资储备支出	226.55
		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	282.99
		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	**3,198.68**	**本年支出合计**	**3,671.66**
七、上年结转	472.99		
收　入　总　计	**3,671.66**	**支　出　总　计**	**3,671.66**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,671.66	472.99	3,198.68								
		3,671.66	472.99	3,198.68								
220001	南充市发展和改革委员会	3,387.85	472.99	2,914.86								
220002	南充市军粮供应站	283.82		283.82								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,671.66	2,557.78	1,113.89
					3,671.66	2,557.78	1,113.89
				南充市发展和改革委员会	3,387.85	2,425.86	961.99
201	04	01	220001	行政运行	1,287.06	1,287.06	
201	04	02	220001	一般行政管理事务	491.11		491.11
201	04	50	220001	事业运行	212.00	212.00	
201	04	99	220001	其他发展与改革事务支出	155.00		155.00
208	05	01	220001	行政单位离退休	287.44	287.44	
208	05	02	220001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.31	192.31	
208	05	06	220001	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	
208	08	01	220001	死亡抚恤	32.89		32.89
208	11	99	220001	其他残疾人事业支出	18.18	18.18	
210	11	01	220001	行政单位医疗	144.02	144.02	
210	11	02	220001	事业单位医疗	20.77	20.77	
221	02	01	220001	住房公积金	165.21	165.21	
229	99	99	220001	其他支出	282.99		282.99
				南充市军粮供应站	283.82	131.92	151.90
208	05	02	220002	事业单位离退休	19.53	19.53	
208	05	05	220002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
208	05	06	220002	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
208	11	99	220002	其他残疾人事业支出	0.81	0.81	
210	11	02	220002	事业单位医疗	10.31	10.31	
221	02	01	220002	住房公积金	9.31	9.31	
222	01	50	220002	事业运行	74.65	74.65	
222	01	99	220002	其他粮油物资事务支出	151.90		151.90

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充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	3,198.68	一、本年支出	3,671.66	3,671.66		
一般公共预算拨款收入	3,198.68	一般公共服务支出	2,145.17	2,145.17		
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	472.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	472.99	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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	667.35	667.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	175.09	175.09		
		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	174.52	174.52		
		粮油物资储备支出	226.55	226.55		
		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	282.99	282.99		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,671.66	3,198.68	3,198.68	2,557.78	640.90
				3,671.66	3,198.68	3,198.68	2,557.78	640.90
			南充市发展和改革委员会	3,387.85	2,914.86	2,914.86	2,425.86	489.00
			工资福利支出	1,851.49	1,851.49	1,851.49	1,851.49	
301	01	220001	基本工资	494.89	494.89	494.89	494.89	
301	02	220001	津贴补贴	243.85	243.85	243.85	243.85	
301	03	220001	奖金	421.54	421.54	421.54	421.54	
301	07	220001	绩效工资	41.67	41.67	41.67	41.67	
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费	192.31	192.31	192.31	192.31	
301	09	220001	职业年金缴费	96.16	96.16	96.16	96.16	
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费	164.78	164.78	164.78	164.78	
301	12	220001	其他社会保障缴费	20.58	20.58	20.58	20.58	
301	13	220001	住房公积金	165.21	165.21	165.21	165.21	
301	99	220001	其他工资福利支出	10.50	10.50	10.50	10.50	
			商品和服务支出	771.56	769.45	769.45	280.45	489.00
302	01	220001	办公费	64.04	62.68	62.68	16.68	46.00
302	02	220001	印刷费	55.50	55.50	55.50		55.50
302	05	220001	水费	0.40	0.40	0.40		0.40
302	06	220001	电费	7.50	7.50	7.50		7.50
302	07	220001	邮电费	17.60	17.60	17.60		17.60
302	09	220001	物业管理费	2.10	2.10	2.10		2.10
302	11	220001	差旅费	91.00	91.00	91.00		91.00
302	13	220001	维修（护）费	12.00	12.00	12.00		12.00
302	14	220001	租赁费	28.40	28.40	28.40		28.40
302	15	220001	会议费	10.00	10.00	10.00		10.00
302	16	220001	培训费	21.50	21.50	21.50		21.50
302	17	220001	公务接待费	2.49	2.49	2.49	2.49	
302	26	220001	劳务费	93.00	93.00	93.00		93.00
302	27	220001	委托业务费	62.50	62.50	62.50		62.50
302	28	220001	工会经费	9.86	9.86	9.86	9.86	
302	31	220001	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00	
302	39	220001	其他交通费用	83.67	83.67	83.67	73.67	10.00
302	99	220001	其他商品和服务支出	191.00	190.25	190.25	158.75	31.50

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,671.66	3,198.68	3,198.68	2,557.78	640.90
			对个人和家庭的补助	290.89	290.89	290.89	290.89	
303	05	220001	生活补助	0.73	0.73	0.73	0.73	
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助	290.16	290.16	290.16	290.16	
			资本性支出	3.03	3.03	3.03	3.03	
310	02	220001	办公设备购置	3.03	3.03	3.03	3.03	
			其他支出	470.88				
399	99	220001	其他支出	470.88				
			南充市军粮供应站	283.82	283.82	283.82	131.92	151.90
			工资福利支出	110.15	110.15	110.15	110.15	
301	01	220002	基本工资	35.14	35.14	35.14	35.14	
301	02	220002	津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0.51	
301	03	220002	奖金	16.63	16.63	16.63	16.63	
301	07	220002	绩效工资	19.84	19.84	19.84	19.84	
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	11.54	11.54	
301	09	220002	职业年金缴费	5.77	5.77	5.77	5.77	
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	10.31	10.31	
301	12	220002	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	1.10	
301	13	220002	住房公积金	9.31	9.31	9.31	9.31	
			商品和服务支出	154.14	154.14	154.14	2.24	151.90
302	07	220002	邮电费	1.52	1.52	1.52		1.52
302	28	220002	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70	
302	99	220002	其他商品和服务支出	151.92	151.92	151.92	1.54	150.38
			对个人和家庭的补助	19.53	19.53	19.53	19.53	
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助	19.53	19.53	19.53	19.53	

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计						
			南充市发展和改革委员会						
			工资福利支出						
301	01	220001	基本工资						
301	02	220001	津贴补贴						
301	03	220001	奖金						
301	07	220001	绩效工资						
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	220001	职业年金缴费						
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	220001	其他社会保障缴费						
301	13	220001	住房公积金						
301	99	220001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	220001	办公费						
302	02	220001	印刷费						
302	05	220001	水费						
302	06	220001	电费						
302	07	220001	邮电费						
302	09	220001	物业管理费						
302	11	220001	差旅费						
302	13	220001	维修（护）费						
302	14	220001	租赁费						
302	15	220001	会议费						
302	16	220001	培训费						
302	17	220001	公务接待费						
302	26	220001	劳务费						
302	27	220001	委托业务费						
302	28	220001	工会经费						
302	31	220001	公务用车运行维护费						
302	39	220001	其他交通费用						
302	99	220001	其他商品和服务支出						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　　计						
			对个人和家庭的补助						
303	05	220001	生活补助						
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助						
			资本性支出						
310	02	220001	办公设备购置						
			其他支出						
399	99	220001	其他支出						
			南充市军粮供应站						
			工资福利支出						
301	01	220002	基本工资						
301	02	220002	津贴补贴						
301	03	220002	奖金						
301	07	220002	绩效工资						
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	220002	职业年金缴费						
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费						
301	12	220002	其他社会保障缴费						
301	13	220002	住房公积金						
			商品和服务支出						
302	07	220002	邮电费						
302	28	220002	工会经费						
302	99	220002	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计							
			南充市发展和改革委员会							
			工资福利支出							
301	01	220001	基本工资							
301	02	220001	津贴补贴							
301	03	220001	奖金							
301	07	220001	绩效工资							
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	220001	职业年金缴费							
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	220001	其他社会保障缴费							
301	13	220001	住房公积金							
301	99	220001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出							
302	01	220001	办公费							
302	02	220001	印刷费							
302	05	220001	水费							
302	06	220001	电费							
302	07	220001	邮电费							
302	09	220001	物业管理费							
302	11	220001	差旅费							
302	13	220001	维修（护）费							
302	14	220001	租赁费							
302	15	220001	会议费							
302	16	220001	培训费							
302	17	220001	公务接待费							
302	26	220001	劳务费							
302	27	220001	委托业务费							
302	28	220001	工会经费							
302	31	220001	公务用车运行维护费							
302	39	220001	其他交通费用							
302	99	220001	其他商品和服务支出							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计							
			对个人和家庭的补助							
303	05	220001	生活补助							
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助							
			资本性支出							
310	02	220001	办公设备购置							
			其他支出							
399	99	220001	其他支出							
			南充市军粮供应站							
			工资福利支出							
301	01	220002	基本工资							
301	02	220002	津贴补贴							
301	03	220002	奖金							
301	07	220002	绩效工资							
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	220002	职业年金缴费							
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费							
301	12	220002	其他社会保障缴费							
301	13	220002	住房公积金							
			商品和服务支出							
302	07	220002	邮电费							
302	28	220002	工会经费							
302	99	220002	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				472.99	472.99		472.99
							472.99	472.99		472.99
			南充市发展和改革委员会				472.99	472.99		472.99
			工资福利支出							
301	01	220001	基本工资							
301	02	220001	津贴补贴							
301	03	220001	奖金							
301	07	220001	绩效工资							
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	220001	职业年金缴费							
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	220001	其他社会保障缴费							
301	13	220001	住房公积金							
301	99	220001	其他工资福利支出							
			商品和服务支出				2.11	2.11		2.11
302	01	220001	办公费				1.36	1.36		1.36
302	02	220001	印刷费							
302	05	220001	水费							
302	06	220001	电费							
302	07	220001	邮电费							
302	09	220001	物业管理费							
302	11	220001	差旅费							
302	13	220001	维修（护）费							
302	14	220001	租赁费							
302	15	220001	会议费							
302	16	220001	培训费							
302	17	220001	公务接待费							
302	26	220001	劳务费							
302	27	220001	委托业务费							
302	28	220001	工会经费							
302	31	220001	公务用车运行维护费							
302	39	220001	其他交通费用							
302	99	220001	其他商品和服务支出				0.75	0.75		0.75

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计				472.99	472.99		472.99
			对个人和家庭的补助							
303	05	220001	生活补助							
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助							
			资本性支出							
310	02	220001	办公设备购置							
			其他支出				470.88	470.88		470.88
399	99	220001	其他支出				470.88	470.88		470.88
			南充市军粮供应站							
			工资福利支出							
301	01	220002	基本工资							
301	02	220002	津贴补贴							
301	03	220002	奖金							
301	07	220002	绩效工资							
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	220002	职业年金缴费							
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费							
301	12	220002	其他社会保障缴费							
301	13	220002	住房公积金							
			商品和服务支出							
302	07	220002	邮电费							
302	28	220002	工会经费							
302	99	220002	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目					上年结转安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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									
			南充市发展和改革委员会									
			工资福利支出									
301	01	220001	基本工资									
301	02	220001	津贴补贴									
301	03	220001	奖金									
301	07	220001	绩效工资									
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	220001	职业年金缴费									
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费									
301	12	220001	其他社会保障缴费									
301	13	220001	住房公积金									
301	99	220001	其他工资福利支出									
			商品和服务支出									
302	01	220001	办公费									
302	02	220001	印刷费									
302	05	220001	水费									
302	06	220001	电费									
302	07	220001	邮电费									
302	09	220001	物业管理费									
302	11	220001	差旅费									
302	13	220001	维修（护）费									
302	14	220001	租赁费									
302	15	220001	会议费									
302	16	220001	培训费									
302	17	220001	公务接待费									
302	26	220001	劳务费									
302	27	220001	委托业务费									
302	28	220001	工会经费									
302	31	220001	公务用车运行维护费									
302	39	220001	其他交通费用									
302	99	220001	其他商品和服务支出									

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目					上年结转安排			上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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									
			对个人和家庭的补助									
303	05	220001	生活补助									
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助									
			资本性支出									
310	02	220001	办公设备购置									
			其他支出									
399	99	220001	其他支出									
			南充市军粮供应站									
			工资福利支出									
301	01	220002	基本工资									
301	02	220002	津贴补贴									
301	03	220002	奖金									
301	07	220002	绩效工资									
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费									
301	09	220002	职业年金缴费									
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费									
301	12	220002	其他社会保障缴费									
301	13	220002	住房公积金									
			商品和服务支出									
302	07	220002	邮电费									
302	28	220002	工会经费									
302	99	220002	其他商品和服务支出									
			对个人和家庭的补助									
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,671.66	3,198.68	472.99
					3,671.66	3,198.68	472.99
				发展计划委员会	3,671.66	3,198.68	472.99
201	04	01	220001	行政运行	1,287.06	1,287.06	
201	04	02	220001	一般行政管理事务	491.11	489.00	2.11
201	04	50	220001	事业运行	212.00	212.00	
201	04	99	220001	其他发展与改革事务支出	155.00		155.00
208	05	01	220001	行政单位离退休	287.44	287.44	
208	05	02	220001	事业单位离退休	22.25	22.25	
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	
208	05	06	220001	机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	
208	08	01	220001	死亡抚恤	32.89		32.89
208	11	99	220001	其他残疾人事业支出	18.99	18.99	
210	11	01	220001	行政单位医疗	144.02	144.02	
210	11	02	220001	事业单位医疗	31.08	31.08	
221	02	01	220001	住房公积金	174.52	174.52	
222	01	50	220001	事业运行	74.65	74.65	
222	01	99	220001	其他粮油物资事务支出	151.90	151.90	
229	99	99	220001	其他支出	282.99		282.99

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**2,557.78**	**2,272.06**	**285.72**
				2,557.78	2,272.06	285.72
		220001	南充市发展和改革委员会	2,425.86	2,142.38	283.48
		220001	工资福利支出	1,851.49	1,851.49	
301	01	220001	基本工资	494.89	494.89	
301	02	220001	津贴补贴	243.85	243.85	
301	03	220001	奖金	421.54	421.54	
301	07	220001	绩效工资	41.67	41.67	
301	08	220001	机关事业单位基本养老保险缴费	192.31	192.31	
301	09	220001	职业年金缴费	96.16	96.16	
301	10	220001	职工基本医疗保险缴费	164.78	164.78	
301	12	220001	其他社会保障缴费	20.58	20.58	
301	13	220001	住房公积金	165.21	165.21	
301	99	220001	其他工资福利支出	10.50	10.50	
		220001	商品和服务支出	280.45		280.45
302	01	220001	办公费	16.68		16.68
302	17	220001	公务接待费	2.49		2.49
302	28	220001	工会经费	9.86		9.86
302	31	220001	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	220001	其他交通费用	73.67		73.67
302	99	220001	其他商品和服务支出	158.75		158.75
		220001	对个人和家庭的补助	290.89	290.89	
303	05	220001	生活补助	0.73	0.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市发展和改革委员会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	2,557.78	2,272.06	285.72
303	99	220001	其他对个人和家庭的补助	290.16	290.16	
		220001	资本性支出	3.03		3.03
310	02	220001	办公设备购置	3.03		3.03
		220002	南充市军粮供应站	131.92	129.67	2.24
		220002	工资福利支出	110.15	110.15	
301	01	220002	基本工资	35.14	35.14	
301	02	220002	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03	220002	奖金	16.63	16.63	
301	07	220002	绩效工资	19.84	19.84	
301	08	220002	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
301	09	220002	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	220002	职工基本医疗保险缴费	10.31	10.31	
301	12	220002	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	220002	住房公积金	9.31	9.31	
		220002	商品和服务支出	2.24		2.24
302	28	220002	工会经费	0.70		0.70
302	99	220002	其他商品和服务支出	1.54		1.54
		220002	对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
303	99	220002	其他对个人和家庭的补助	19.53	19.53	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充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	1,113.89
					1,113.89
				南充市发展和改革委员会	961.99
				一般行政管理事务	491.11
201	04	02	220001	项目前期工作经费	2.11
201	04	02	220001	“十五五”规划工作经费	20.00
201	04	02	220001	项目前期及重大项目统筹保障经费	140.00
201	04	02	220001	粮食安全和考核工作经费	20.00
201	04	02	220001	发展改革领域事业保障工作经费	100.00
201	04	02	220001	发展改革综合管理工作经费	35.00
201	04	02	220001	南充市发展和改革委员会政务信息化项目运行维护费	48.00
201	04	02	220001	南充市发展和改革委员会机关运行经费	126.00
				其他发展与改革事务支出	155.00
201	04	99	220001	重点项目工作经费	80.00
201	04	99	220001	南充市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制服务	75.00
				死亡抚恤	32.89
208	08	01	220001	一次性抚恤金及丧葬费	32.89
				其他支出	282.99
229	99	99	220001	2023年省预算内基本建设资金	33.79
229	99	99	220001	2023年省预算内项目建设资金（省预算内激励资金）	249.20
				南充市军粮供应站	151.90
				其他粮油物资事务支出	151.90
222	01	99	220002	粮油物资供应经费	5.00
222	01	99	220002	军粮仓库资金	146.90

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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	**21.49**		**19.00**		**19.00**	**2.49**
		21.49		19.00		19.00	2.49
220001	南充市发展和改革委员会	21.49		19.00		19.00	2.49

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充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			

空表说明：无此项内容

表6

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
220-发展计划委员会		640.95									
220001-南充市发展和改革委员会	“十五五”规划工作经费	20.00	按照市委市政府工作要求，牵头推进南充市“十五五”规划体系建设，指导市级相关部门和各县（市、区）开展各类规划编制工作，高质量开展我市“十五五”规划编制工作。	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“十五五”规划长效保障力	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展调研工作成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制“十五五”规划相关资料批次数	≥	3	批次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研工作批次数	≥	2	批次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障“十五五”规划编制率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	调研信息使用率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	印制“十五五”规划资料完成率	≥	95	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制制作“十五五”规划相关资料成本	≤	18	万元	10	反向指标

表6

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
220001-南充市发展和改革委员会	项目前期及重大项目统筹保障经费	140.00	按照《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》（川府规〔2022〕5号）、《四川省省级预算内基本建设投资管理办法》（川发改投资〔2024〕488号）和《南充市政府投资管理办法》（南府发〔2022〕55号）相关要求，我委围绕市委、市政府决策部署，全力谋项目、争项目、抓项目，2026年计划争取中央和省预算内投资项目100个、到位资金20亿元，地方政府专项债券项目100个、债券资金50亿元，超长期特别国债项目50个、到位资金30亿元，推动项目落地落实，完善基础设施和公共服务，保持经济平稳健康发展。	产出指标	数量指标	迎接、组织项目调研、考察、核查、督查次数	≥	20	批次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市项目相关业务培训会议次数	≥	20	次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	谋划中省预算内及地方专项债项目合格率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目储备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我市基础设施公共服务进一步完善	定性	促进		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	迎接、组织项目调研、考察、核查、督查成本	≤	55	万元	8	反向指标
				产出指标	质量指标	全市项目相关业务培训会议参会率	≥	95	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开全市项目培训会议成本	≤	20	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	谋划项目成本	≤	65	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	谋划中省预算内及地方专项债项目数	≥	250	个	6	正向指标
				产出指标	质量指标	迎接、组织项目调研、考察、核查、督查覆盖率	≥	95	%	6	正向指标

表6

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
220001-南充市发展和改革委员会	粮食安全和考核工作经费	20.00	按照《国家发展改革委、国家粮食和储备局、教育部、人力资源社会保障部关于“人才兴粮”的实施意见》（国粮发〔2018〕86号）、《关于印发〈粮食库存检查办法〉的通知》（国粮执法规〔2022〕248号）、《关于开展2025年全省政策性粮油库存检查工作的通知》（川粮函〔2025〕5号）等文件精神，通过开展全市粮食行业安全生产培训、政策性粮油库存大检查,持续培优行业人才队伍，巩固专项整治、专项巡视巡察整改成果，营造风清气正的良好氛围。	成本指标	经济成本指标	粮食检查成本	≤	16.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	粮食安全保障率（%）	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	粮食安全长效机制影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	对市本级粮食库存检查完成率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	开展粮食检查合格率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市粮食工作会议及专题培训次数	≥	2	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	粮食相关会议培训工作经费	≤	3.5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食各项抽查、扦样、检查次数	＝	21	次	8	正向指标

表6

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
220001-南充市发展和改革委员会	发展改革领域事业保障工作经费	100.00	围绕节能监察、以工代赈、能源安全、价格管理及铁路建设等重点领域，通过开展节能审查与宣传、委托第三方机构强化项目监管、落实能源安全风险防控、完善公共事业定价机制、加快推进铁路项目前期工作，全面提升履职效能，助力区域经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	开展发展改革项目督导检查次数	≥	52	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	发展改革事业相关评审、审查、监审完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成农产品成本数据汇总次数	＝	3	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	相关政策宣传等成本	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	召开发展改革事业工作会议及培训次数	≥	10	次	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督导检查以及调研成本	≤	30	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	农产品成本数据汇总成本	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展发放改革事业相关政策宣传等次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展发展改革事业相关评审、审查、监审等次数	≥	10	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发展改革事业发展长效影响力	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸纳务工人数	≥	4000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监审报告验收通过率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以工代赈发放劳务报酬占项目财政投资比例	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导检查覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议培训成本	≤	10	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	与国省及市县对接及调研次数	≥	50	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	会议培训参会率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料发放率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	调研数据使用率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发展改革事业相关评审、审查、监审成本	≤	40	万元	4	反向指标

表6

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
220001-南充市发展和改革委员会	发展改革综合管理工作经费	35.00	通过委托第三方强化河湖管护、精准开展经济运行分析研判、高效落实区域协同合作机制，全面提升在生态保护、经济发展与区域协调领域的履职效能，服务全市高质量发展大局。	效益指标	可持续影响指标	发展改革综合管理长效影响力	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	嘉陵江生态安全保障率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报送发展改革综合管理相关报告、计划成本	≤	5.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	召开发展改革综合管理相关会议次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	计划报告通过率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	发展改革综合管理相关会议参会率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	嘉陵江（南充段）巡河成本	≤	14.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发展改革综合管理相关会议成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	巡河总里程覆盖率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研及对接成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	报送发展改革综合管理相关报告、计划次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研、省上相关部门对接次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巡河督查里程数	≥	298.9	公里	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研数据使用率	≥	95	%	4	正向指标

表6

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
220001-南充市发展和改革委员会	南充市发展和改革委员会政务信息化项目运行维护费	48.00	根据《中华人民共和国网络安全法》以及《信息安全等级保护管理办法》要求，每年对信息系统安全等级状况开展等级测评，保障信息安全，维护我市社会信用信息平台、重点项目在线监管平台、应急物资智慧仓储平台、门户网以及微信公众号等正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统等保测评覆盖率	＝	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	系统平台等运行维护时间	＝	12	月	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展等保测评信息系统个数	＝	2	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息系统等保测评成本	≤	11.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	我市重点项目监管率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统平台等运行维护成本	≤	36.2	万元	10	反向指标
	南充市发展和改革委员会机关运行经费	126.00	根据部门业务需要，按照“库容充分利用、保管物资完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救灾物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。租赁后勤服务中心场地，对应急物资仓库、后勤中心、机关办公室等日常运行维护，保障我委工作正常开展，提升工作效率，保证工作质量。	产出指标	质量指标	劳务人员工资支付准确率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力保障情况	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	仓储、后勤中心、机关办公室日常管理及运行维护合格率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务中心租赁场所质量合格率	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关运行长效影响力	≥	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	场所租赁费成本	≤	28.4	万元	6	反向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心运行保障费用	≤	27.6	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	外聘劳务人员数	≥	10	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	后勤服务中心场地租赁面积	＝	349	平方米	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展仓储、后勤中心、机关办公室日常管理及运行维护月份数	≥	12	月	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务人员报酬	≤	70	万元	6	反向指标

表6

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
220002-南充市军粮供应站	粮油物资供应经费	5.00	根据单位职能职责，我站主要负责驻市部队的粮油供应。按照部队的购粮需求，按时、按质、按量完成粮油供应，保证不断供、不漏供、不误供，实现粮油供应工作保障有力的目标。	产出指标	时效指标	粮油供应及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年按计划数量供应完成率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	粮油质量安全保障率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	粮油质量检验合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	部队对服务质量满意率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	粮油物资供应费用	≤	50000	元	20	反向指标
	军粮仓库资金	146.95	根据军粮仓库“须合理布局、慎重选点、便于供应，利于安全的原则，力求综合配套，形成具有综合保障能力的仓库供应设施”的要求，按照《南充市人民政府办公室办文通知》（B[2024]市部第1658号），我站急需购买军粮供应仓库，有利于我站更好的履行军粮供应职责，确保军粮供应的安全、高效运行，为军队提供优质可靠的粮食保障，为国家国防建设做出更大贡献。	产出指标	数量指标	购买仓库面积	＝	262	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买仓库资金	≤	1469460	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	仓库购买完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	粮油安全存储影响	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	粮油保障能力提升率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	仓库质量检验合格率	≥	100	%	20	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市发展和改革委员会				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			3198.68		3198.68		
支出预算			3198.68		3198.68		
年度总体目标			抓项目促投资稳增长，紧密跟踪宏观经济形势，加强分析研究，推动省市重点项目加快实施，全力以赴抓好项目谋划申报。推改革建机制提质效，抓好营商环境，深化招投标治理，经济体制改革，全面实施以工代赈。强统筹顾大局创特色，全力保障价格稳定，深入推进粮食购销领域专项整治，抓好粮食安全、能源建设，铁路建设，党的建设等工作。为全市建成全省和成渝地区经济副中心，全面建设社会主义现代化南充贡献发改力量。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	9.95%	9.95%	14.14%	4.43%	11.27%
			预算年终结余率	25.34%	25.34%	52.98%	12.85%	10.19%
			一般性支出金额	150.57万元	150.57万元			150.57万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0	0	0	0	0
		采购管理	采购执行率	32.57%	32.57%	27.21%	39.88%	30.62%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	谋划中省预算内及地方专项债项目数	≥250个				
			召开发展改革相关培训会议次数	≥35次				
			开展发展改革事业相关调研、考察、核查、督查次数	≥50次				
			项目现场推进活动次数	≥4次				
			开展发放改革事业相关政策等宣传次数	≥5次				
		质量指标	谋划中省预算内及地方专项债项目合格率	=100%				
			培训会议参会率	≥95%				
			督导检查覆盖率	≥95%				
			项目现场推进活动完成度	=100%				
			宣传资料发放率	≥95%				
		时效指标	各项工作开展及时率	≥95%				
	效益指标	社会效益	粮食安全保障率（%）	=100%				
			救灾物资调运能力保障情况	=100%				
			嘉陵江生态安全保障率	≥95%				