

**雅安市发展和改革委员会**  
**2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 雅安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 雅安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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体绩效目标表

## 第三部分 雅安市发展和改革委员会 2026 年部门预算

情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 雅安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。

雅安市发展和改革委员会（简称市发展改革委）是雅安市人民政府工作部门，为正处级。挂市粮食和物资储备局、市能源局、市铁路建设办公室牌子。市委财经办设在市发展改革委，承担市委财经委员会具体工作，设市委财经办秘书科。本轮机构改革中，市发展改革委贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、省委决策部署和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。积极转变职能，贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋大局、抓大事上，加强跨部门、跨地区、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新、提高经济发展质量和效益。

### （二）市发展改革委 2026 年重点工作。

1. 扎实抓好“十五五”规划编制实施。深刻领会中央和省委战略意图和决策部署，对标落实中央、省委和市委《建议》提出的总体要求和重大部署，扎实推动“十五五”规划编制实施。一是推动规划落地实施。分解落实规划《纲要》提出的重大事项，加强规划实施情况监测评估，做好规划计划衔接。将规划确定的主要指标任务纳入国民经济和社会发展年度计划以及部门年度工作计划。二是统筹专项规划编制。会同市级相关部门编制好雅安市“十五五”专项规划，落实落细《纲要》对行业领域作出的总体部署，强化项目布局，充分

考虑资源匹配情况，避免过度超前、重复建设。切实加强各级各类规划衔接，加强专项规划清单管理，严格控制数量。三是确保实现“十五五”良好开局。强化经济运行分析调度，加强重大问题和政策研究，做好宏观政策取向一致性评估工作，加强预期引导，做好高质量发展综合绩效评价、财经工作专项考核等工作，发挥“指挥棒”作用。

2.全力推动投资消费稳定增长。聚焦“产业攻坚突破年”部署，大力实施项目投资攻坚行动，抓争取、抓落地、抓入库，确保项目投资“量稳质升”，更好发挥投资稳增长关键作用。一是聚力对接争取提升项目申报精准度。密切跟踪国省政策导向和资金投向，精准对接国家扩大内需、区域协调发展、乡村振兴等重大战略，精准谋划包装项目，建立“十五五”项目储备库，梯次优选项目分级分类做好前期工作，提高项目成熟度，提前精心组织申报材料，确保项目“拿得出、报得上、快开工”，力争更多项目纳入国省规划大盘和资金支持范围。二是聚力建设推进提升重点项目转化率。落实重点项目全生命周期管理，建立市重点项目“一对一”包联机制。定期召开“面对面”协调会议，及时破解项目建设中的用地、资金、审批等堵点难点，推动计划新开工项目尽早开工、续建项目加快建设。三是聚力主体培育提升民间投资稳定性。深入落实国家和省、市促进民间投资的各项政策，鼓励民间资本参与基础设施、产业园区、文旅融合等领域重大项目建设，申报争取更多项目纳入全国重点民间投资项目库。加大民间投资融资支持力度，用好政府产业投资引导基金，着力解决民营

企业融资难融资贵问题。加强政策宣传解读，提升民营企业投资信心，加大向民间资本推介优质项目力度。四是聚力政策协同激发消费潜能。多措并举提振消费，落实好新一轮消费品以旧换新政策，做好新旧政策衔接，持续推动落实《雅安市贯彻〈提振消费专项行动方案〉若干措施》。着力提升消费能力，更好发挥以工代赈稳就业促增收作用。

3.着力推动区域协调发展。充分发挥区位优势，对外加强协作、对内强化统筹，扎实推进区域协调发展和县域经济高质量发展。一是深度融入成都都市圈同城化发展。积极参与成都都市圈工作机制，深度融入“交通圈”“产业圈”“生活圈”“生态圈”，积极推进城际交通公交化运营，加强大数据、先进制造、文旅等产业协作，推动教育、医疗、人力等优质公共服务资源共建共享，协同开展大气污染、跨区域河流联防联控。二是积极融入成渝地区双城经济圈建设。“清单化”推进雅安融入成渝地区双城经济圈建设重点任务，持续落实与成都市、渝中区等地签订的合作协议。实施融入成渝双圈重大项目70个，开工建设川藏铁路名山站货场及配套专用线、天全物流园区铁路专用线等项目。三是加快川藏经济协作试验区建设。“清单化”推进川藏经济协作试验区建设重点任务，在矿产资源综合利用、文旅精品打造、农牧产品产销、清洁能源开发等方面深化合作。加强甘孜—雅安产业园区在谈项目对接，尽快签约落地一批重大产业项目。四是发展壮大县域经济。按照国省统一部署，有序推进城镇化工作，持续落实以人为本的新型城镇化战略五年行动计划。加

强以县城为重要载体的城镇化建设，促进县域产业集聚和县城功能提升。支持培育县域百亿主导产业，打造各具特色县域经济板块。支持汉源县推进强县扩权赋能改革试点，加快建设市域副中心。支持石棉县建设全市共同富裕先行区。支持县（区）合作发展飞地园区，壮大“飞地经济”规模。

4.持续深化改革扩大开放。牢牢牵住经济体制改革“牛鼻子”，统筹大通道、大平台建设，不断激发和增强发展动力活力。一是加快重点产业建圈强链。落实“13+2”重点产业链和重点工作协同机制，加快融入成渝地区双城经济圈产业链创新链。培育发展低空经济，谋划建设低空经济产业聚集地，着力培育低空旅游、低空应急等场景。壮大清洁能源产业，有序推进“水风光储氢”一体化发展，推进充换电和储能设施建设。二是积极融入和服务全国统一大市场。开展市场准入效能评估，深入推进市场准入壁垒问题核查整改，落实公平竞争审查制度，加快场景培育和开放应用。落实民营经济促进法和省促进条例，加强普法宣传。持续开展“五个专项治理”。深化要素市场化配置改革。三是营造一流营商环境。有序开展营商环境监测服务工作，用好优化营商环境“三张清单”工作法。持续开展招投标领域系统整治，用好“两书一函”制度，推进“1+N”改革任务落实。加强“政企银担”融资对接，推广应用融资增信平台，拓展“信易+”应用场景。四是推进开放通道平台建设。全力服务保障川藏铁路雅林段建设。做好开发区审核公告目录“后半篇”文章，加快雨城区、永兴化工园区创建省级开发区。

5.加快绿色低碳转型发展。坚持“双碳”引领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，切实增强绿色发展动能，提升可持续发展水平。一是积极稳妥推进碳达峰碳中和。落实碳排放总量和强度“双控”制度，推动重点领域绿色低碳转型，建设绿色工厂、绿色园区。落实地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策机制。加强固体废物分类处置与资源化利用。二是积极推进生态价值转化。深化生态产品价值实现机制省级试点，探索开展碳足迹核算、碳标识认证等创新。协同抓好“天府森林四库”雅安片区建设，稳步推进林草碳汇开发试点。完成大熊猫国家公园内小水电清退任务。

6.坚持在发展中保障改善民生。加大力度“投资于人”，着力提升公共服务水平，多为群众办实事、办好事。一是推动“公共服务随人走”。加快构建同人口变化相协调的公共服务供给体系，科学编制公共服务人口地图，动态调整、精准配置教育、医疗、“一老一小”等公共服务资源，推动优质公共服务向群众身边延伸、向基层社区下沉。积极争取资金支持社会事业领域项目建设。加快推进儿童友好城市试点建设工作。二是确保粮食安全。认真开展粮食安全责任制考核，协同推进实施新一轮粮食产能提升行动，持续提高粮食安全保障能力。守牢储备底线，保障资金仓容，严把粮食质量关，确保储得足、管得好。提升应急能力，谋划储备库建设，规范物资管理，确保调得出、用得上。压实安全责任，排查化解风险，提升监管效能，确保全覆盖、无死角。三是稳妥有

序做好价格工作。紧盯肉蛋菜等重要民生商品，常态化做好价格监测预警，针对性开展成本调查，规范价格秩序和收费管理秩序，发挥重要民生商品价格调控机制作用，保障物价总体平稳运行，兜牢民生保障底线。完善殡葬、普惠托育服务等领域收费政策。四是大力推行以工代赈。按照“先有群众需求，后有项目谋划”原则，积极在农村基础设施领域推行以工代赈，促进农村居民就近就业增收。

## 二、部门预算单位构成

市发展改革委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称        |
|----|---------------|
| 1  | 雅安市发展和改革委员会机关 |

**第二部分 雅安市发展和改革委员会  
2026 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：雅安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   | 7,558.39 | 一、一般公共服务支出      | 6,868.94 |
| 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     | 323.75   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 141.22   |
|                |          | 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       | 5.00     |
|                |          | 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       | 169.48   |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    | 50.00    |
|                |          | 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         | 7,558.39 | 本年支出合计          | 7,558.39 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收入总计           | 7,558.39 | 支出总计            | 7,558.39 |

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：雅安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           | 7,558.39 |      | 7,558.39   |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 407001 | 雅安市发展和改革委员会机关 | 7,558.39 |      | 7,558.39   |             |              |      |          |      |        |          |            |

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门：雅安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）      | 合 计      | 基 本 支 出  | 项 目 支 出  |
|------|----|----|--------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    |        |         |                  |          |          |          |
| 类    | 款  | 项  |        |         |                  |          |          |          |
|      |    |    |        |         | 合 计              | 7,558.39 | 2,161.99 | 5,396.40 |
|      |    |    |        |         |                  | 7,558.39 | 2,161.99 | 5,396.40 |
|      |    |    |        |         | 雅安市发展和改革委员会机关    | 7,558.39 | 2,161.99 | 5,396.40 |
| 201  | 04 | 01 | 407001 |         | 行政运行             | 923.42   | 923.42   |          |
| 201  | 04 | 02 | 407001 |         | 一般行政管理事务         | 5,275.00 |          | 5,275.00 |
| 201  | 04 | 07 | 407001 |         | 经济体制改革研究         | 1.50     |          | 1.50     |
| 201  | 04 | 50 | 407001 |         | 事业运行             | 604.12   | 604.12   |          |
| 201  | 04 | 99 | 407001 |         | 其他发展与改革事务支出      | 64.90    |          | 64.90    |
| 208  | 05 | 01 | 407001 |         | 行政单位离退休          | 6.97     | 6.97     |          |
| 208  | 05 | 05 | 407001 |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.39   | 207.39   |          |
| 208  | 05 | 06 | 407001 |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.69   | 103.69   |          |
| 208  | 99 | 99 | 407001 |         | 其他社会保障和就业支出      | 5.70     | 5.70     |          |
| 210  | 11 | 01 | 407001 |         | 行政单位医疗           | 66.18    | 66.18    |          |
| 210  | 11 | 02 | 407001 |         | 事业单位医疗           | 45.92    | 45.92    |          |
| 210  | 11 | 03 | 407001 |         | 公务员医疗补助          | 29.12    | 29.12    |          |
| 214  | 02 | 99 | 407001 |         | 其他铁路运输支出         | 5.00     |          | 5.00     |
| 221  | 02 | 01 | 407001 |         | 住房公积金            | 169.48   | 169.48   |          |
| 222  | 01 | 05 | 407001 |         | 信息统计             | 50.00    |          | 50.00    |

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：雅安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         | 7,558.39 | 一、本年支出      | 7,558.39 | 7,558.39 |         |          |
| 一般公共预算财政拨款收入   | 7,558.39 | 一般公共服务支出    | 6,868.94 | 6,868.94 |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 二、上年结转         |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算财政拨款收入   |          | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|                |          | 社会保障和就业支出   | 323.75   | 323.75   |         |          |
|                |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|                |          | 卫生健康支出      | 141.22   | 141.22   |         |          |
|                |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|                |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|                |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 交通运输支出      | 5.00     | 5.00     |         |          |
|                |          | 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      | 169.48   | 169.48   |         |          |
|                |          | 粮油物资储备支出    | 50.00    | 50.00    |         |          |
|                |          | 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 |          |          |         |          |

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

| 科目编码 |    | 科目名称          | 合计        | 本级政府财政部门安排 |           |           |         |      |      |          |      |      | 上级政府财政部门安排 |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
|------|----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|------|------|----------|------|------|------------|------|------|---------|------|------|----------|------|------|--|
| 类    | 款  | 项             | 合计        | 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 |      |      |  |
|      |    |               |           | 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 | 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            | 7,026,239 | 7,026,239  | 2,361,199 | 5,266,440 |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
|      |    | 转移性支出         | 1,982,664 | 1,982,664  |           |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 01 | 基本工资          | 325,194   | 325,194    | 325,194   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 02 | 津贴补贴          | 275,632   | 275,632    | 275,632   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 03 | 奖金            | 415,966   | 415,966    | 415,966   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 04 | 绩效工资          | 360,122   | 360,122    | 360,122   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 207,260   | 207,260    | 207,260   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 09 | 机关事业单位职业年金费   | 303,439   | 303,439    | 303,439   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险费     | 112,201   | 112,201    | 112,201   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助费      | 28,112    | 28,112     | 28,112    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 301  | 12 | 住房公积金         | 5,700     | 5,700      | 5,700     |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 01 | 办公费           | 161,421   | 161,421    | 161,421   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 02 | 邮电费           | 30,211    | 30,211     | 30,211    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 06 | 物业管理费         | 35,440    | 35,440     | 35,440    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 11 | 差旅费           | 222,000   | 222,000    | 222,000   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 12 | 会议费           | 28,225    | 28,225     | 28,225    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 14 | 培训费           | 14,225    | 14,225     | 14,225    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 17 | 公务接待费         | 11,000    | 11,000     | 11,000    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 27 | 委托业务费         | 140,000   | 140,000    | 140,000   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 28 | 工会经费          | 22,716    | 22,716     | 22,716    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费     | 3,700     | 3,700      | 3,700     |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 39 | 其他交通费用        | 40,666    | 40,666     | 40,666    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出     | 4,066,632 | 4,066,632  | 4,066,632 |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 01 | 职工教育费         | 22,200    | 22,200     | 22,200    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 02 | 委托业务费         | 27,600    | 27,600     | 27,600    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 03 | 福利费支出         | 30,000    | 30,000     | 30,000    |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 99 | 其他商品和服务支出     | 4,025,211 | 4,025,211  | 4,025,211 |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 04 | 对个人和家庭补助      | 1,800     | 1,800      | 1,800     |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 05 | 退休费           | 1,866     | 1,866      | 1,866     |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 06 | 奖励金           | 1,014     | 1,014      | 1,014     |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 07 | 其他商品和服务支出     | 440,000   | 440,000    | 440,000   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |
| 303  | 08 | 其他商品和服务支出     | 440,000   | 440,000    | 440,000   |           |         |      |      |          |      |      |            |      |      |         |      |      |          |      |      |  |

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：雅安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              | 7,558.39 | 7,558.39 |        |
|      |    |    |      | 雅安市发展和改革委员会      | 7,558.39 | 7,558.39 |        |
| 201  | 04 | 01 | 407  | 行政运行             | 923.42   | 923.42   |        |
| 201  | 04 | 02 | 407  | 一般行政管理事务         | 5,275.00 | 5,275.00 |        |
| 201  | 04 | 07 | 407  | 经济体制改革研究         | 1.50     | 1.50     |        |
| 201  | 04 | 50 | 407  | 事业运行             | 604.12   | 604.12   |        |
| 201  | 04 | 99 | 407  | 其他发展与改革事务支出      | 64.90    | 64.90    |        |
| 208  | 05 | 01 | 407  | 行政单位离退休          | 6.97     | 6.97     |        |
| 208  | 05 | 05 | 407  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.39   | 207.39   |        |
| 208  | 05 | 06 | 407  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 103.69   | 103.69   |        |
| 208  | 99 | 99 | 407  | 其他社会保障和就业支出      | 5.70     | 5.70     |        |
| 210  | 11 | 01 | 407  | 行政单位医疗           | 66.18    | 66.18    |        |
| 210  | 11 | 02 | 407  | 事业单位医疗           | 45.92    | 45.92    |        |
| 210  | 11 | 03 | 407  | 公务员医疗补助          | 29.12    | 29.12    |        |
| 214  | 02 | 99 | 407  | 其他铁路运输支出         | 5.00     | 5.00     |        |
| 221  | 02 | 01 | 407  | 住房公积金            | 169.48   | 169.48   |        |
| 222  | 01 | 05 | 407  | 信息统计             | 50.00    | 50.00    |        |

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：雅安市发展和改革委员会

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项目      |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |         | 合 计            | 2,161.99 | 1,975.20 | 186.79 |
|      |    |         |                | 2,161.99 | 1,975.20 | 186.79 |
|      |    | 407001  | 雅安市发展和改革委员会机关  | 2,161.99 | 1,975.20 | 186.79 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,923.64 | 1,923.64 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 535.04   | 535.04   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 175.62   | 175.62   |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 415.98   | 415.98   |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 169.52   | 169.52   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.39   | 207.39   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 103.69   | 103.69   |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 112.10   | 112.10   |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 29.12    | 29.12    |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 5.70     | 5.70     |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 169.48   | 169.48   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 236.45   | 49.66    | 186.79 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 89.01    |          | 89.01  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 0.51     |          | 0.51   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 0.25     |          | 0.25   |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 0.25     |          | 0.25   |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 0.99     |          | 0.99   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 27.76    |          | 27.76  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 3.50     |          | 3.50   |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 49.66    | 49.66    |        |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 63.52    |          | 63.52  |
| 302  | 99 | 3029901 | 职工教育费          | 13.20    |          | 13.20  |
| 302  | 99 | 3029902 | 党务工作经费         | 17.60    |          | 17.60  |
| 302  | 99 | 3029904 | 福利费支出          | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出      | 2.72     |          | 2.72   |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 1.90     | 1.90     |        |
| 303  | 02 | 30302   | 退休费            | 1.86     | 1.86     |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.04     | 0.04     |        |

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：雅安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                     | 5,396.40 |
|      |    |    |        |                         | 5,396.40 |
|      |    |    |        | 雅安市发展和改革委员会机关           | 5,396.40 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                | 5,275.00 |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 双城经济圈办公室工作经费            | 5.00     |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 应急物资储备中心物资储存管理经费        | 40.00    |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 市委市政府决策咨询经费             | 300.00   |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 涉改乡镇干部周转房建设项目           | 440.00   |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 低空经济产业链专班工作经费           | 30.00    |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 2026年投资咨询评估政府采购项目       | 100.00   |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 2026年市发改委编制研究经费         | 200.00   |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 2026年雅安市川藏经济协作试验区建设工作经费 | 90.00    |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | YX工程专班工作经费              | 30.00    |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 经济运行综合激励资金              | 4,000.00 |
| 201  | 04 | 02 | 407001 | 重点项目拉练和现场推进活动           | 40.00    |
|      |    |    |        | 经济体制改革研究                | 1.50     |
| 201  | 04 | 07 | 407001 | 四川省县域经济学会年度会费           | 1.50     |
|      |    |    |        | 其他发展与改革事务支出             | 64.90    |
| 201  | 04 | 99 | 407001 | 市信用信息共享平台和信用门户网站等保测评经费  | 29.90    |
| 201  | 04 | 99 | 407001 | 甘雅产业园区建设工作专班工作经费        | 35.00    |
|      |    |    |        | 其他铁路运输支出                | 5.00     |
| 214  | 02 | 99 | 407001 | 铁建办工作经费                 | 5.00     |
|      |    |    |        | 信息统计                    | 50.00    |
| 222  | 01 | 05 | 407001 | 专项工作经费（粮食）              | 50.00    |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安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            | 4.49       |           | 3.50       |         | 3.50  | 0.99    |
|        |               | 4.49       |           | 3.50       |         | 3.50  | 0.99    |
| 407001 | 雅安市发展和改革委员会机关 | 4.49       |           | 3.50       |         | 3.50  | 0.99    |

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：雅安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） | 本年政府性基金预算支出 |      |  |
|------|---|---|----|------|----------|-------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 | 合计 |      |          | 基本支出        | 项目支出 |  |
|      |   |   |    | 合计   |          |             |      |  |
|      |   |   |    |      |          |             |      |  |
|      |   |   |    |      |          |             |      |  |
|      |   |   |    |      |          |             |      |  |

注：雅安市发展和改革委员会机关无政府性基金预算支出，此表无数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安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 |       |
|      | 合计       |            |           |            |         |       |
|      |          |            |           |            |         |       |
|      |          |            |           |            |         |       |

注：雅安市发展和改革委员会机关无政府性基金预算支出，此表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：雅安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) | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

注：雅安市发展和改革委员会机关无政府性基金预算支出，此表无数据

### 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表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 |
|-------------------|------------------|----------|---|------|---------|---------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 101-雅安市委全面深化改革委员会 |                  | 5,396.40 |   |      |         |                                 |      |     |      |    |       |
|                   | 双城经济圈办公室工作经费     | 5.00     | 筹备召开全市投入成渝地区双城经济圈建设暨推进区域协同发展领导小组会议，制定印发2024年重点任务清单，重大项目清单，统筹推进5个雅安独立实施的川渝共建重大项目，积极主动对接重庆、成都枢纽，推动雅安进一步深度融入成渝地区双城经济圈建设。       | 效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限                            | ≥    | 5   | 年    | 30 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 召开双圈领导小组会议                      | ≥    | 1   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 与其他市州开展合作交流活动                   | ≥    | 3   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 宣传报道                            | ≥    | 3   | 篇    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 签订合作协议                          | ≥    | 1   | 个    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 质量指标    | 会议设备故障率                         | ≤    | 1   | %    | 10 | 反向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 研究编制区域合作重点项目清单                  | =    | 1   | 个    | 10 | 正向指标  |
|                   | 专项工作经费（粮食）       | 50.00    | 认真落实粮食安全党政同责各项部署要求，保障政策性粮食和地方储备粮监管，以及粮油库存检查、案件核查、专项检查、专项行动等执法检查相关工作开展，保障粮油质量检验及应急物资储备和粮油质量检测中心设备运行维护，牢牢守住粮食安全，数量、质量和安全储存底线。 | 产出指标 | 时效指标    | 受检节粮活动完成时限                      | ≤    | 11  | 月    | 10 | 反向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 午粮数量质量监督抽查次数                    | ≥    | 5   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 质量指标    | 检查范围覆盖率                         | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 粮食流通检查次数                        | ≥    | 6   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障现有储备粮质量安全                     | 定性   | 良好  |      | 30 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 受检节粮宣传活动                        | ≥    | 2   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 粮食库存检查次数                        | ≥    | 5   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   | 铁建办工作经费          | 5.00     | 1.协调解决铁路建设中的突出问题，宣传营造良好的工程建设氛围，保障川藏铁路雅林段建设顺利推进；2.积极推进成渝自攀铁路和民用运输机场前期工作取得实质性进展；3.积极争取重大铁路、机场项目得到上级资金和政策支持。                   | 产出指标 | 数量指标    | 服务保障川藏铁路建设有关工作次数                | ≥    | 10  | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 争取成渝自攀铁路、雅安至甘孜铁路、川藏铁路名山站货场等重大项目 | ≥    | 8   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 质量指标    | 未发生重大安全事故和铁路社会事件                | =    | 0   | 件    | 20 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限                            | ≥    | 1   | 年    | 30 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 时效指标    | 完成时限                            | ≤    | 12  | 月    | 10 | 反向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 铁项目招商引资工作以被宣传                   | ≥    | 3   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   | 四川省县域经济学会年度会费    | 1.50     | 积极履行常务理事单位的工作职责，参与有关县域经济发展活动的策划；组织相关县区积极参加有关县域经济调研。对雅安发展县域经济的做法得到学会的肯定性报道，提升雅安县域经济发展的知名度。                                   | 产出指标 | 时效指标    | 本年完成相关杂志的订阅工作                   | ≤    | 12  | 月    | 20 | 反向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 质量指标    | 学会协议的项目完成情况                     | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 聘请国家和省内知名专家指导全市经济发展             | ≥    | 3   | 名    | 10 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 签约学会组织的县域经济专题调研                 | ≥    | 4   | 次    | 20 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限                            | ≥    | 5   | 年    | 30 | 正向指标  |
|                   | 应急物资储备中心物资储存管理经费 | 40.00    | 完成省编前置和雅安市生活类救灾物资储备管理，提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活   | 产出指标 | 时效指标    | 保障年限                            | =    | 1   | 年    | 20 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 数量指标    | 在库安全巡查次数                        | ≥    | 4   | 次    | 20 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 产出指标 | 质量指标    | 入库合格率                           | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                   |                  |          |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障受灾群众物资需求                      | =    | 3.5 | 万人   | 20 | 正向指标  |

407001-襄安发展和改革委员会机关

|                        |        |  |       |         |                  |       |          |      |    |      |      |
|------------------------|--------|--|-------|---------|------------------|-------|----------|------|----|------|------|
|                        |        |  | 话     | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 县区满意度 | >        | 90   | %  | 10   | 正向指标 |
| 市委市政府决策咨询经费            | 300.00 | 向市委、市政府决策咨询,为市委、市政府决策提供咨询服务,对全市经济、科技和社会发展中的重大问题、人民群众关心的热点问题、难点问题开展调查研究,了解民意,集中民智,积极建言献策,坚定立足决策咨询职能职责,积极助力襄安经济社会全面发展。               | 产出指标  | 数量指标    | 完成各类咨询活动         | >     | 5        | 次    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 影响年限             | >     | 5        | 年    | 30 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 重点研究完成时效         | <     | 12       | 月    | 10 | 反向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 完成先进地区学习调研       | >     | 12       | 次    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 市委、市政府肯定性答复      | >     | 5        | 次    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 完成全市重点领域课题       | >     | 10       | 个    | 20 | 正向指标 |      |
| 市信用信息共享平台和信用门户网站等保测评经费 | 25.90  | 开展信用信息平台运维和等级测评工作,加强信用信息平台基础设施建设和信息工作安全保障,推动襄安社会信用体系建设高质量发展。   | 产出指标  | 数量指标    | 测评次数             | =     | 1        | 次    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 故障处理及时率          | >     | 95       | %    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 测评合格率            | >     | 70       | 分    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 网站发生严重信息泄密事件数    | =     | 0        | 次    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 系统实际使用者满意度       | >     | 90       | %    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 使用年限             | >     | 5        | 年    | 20 | 正向指标 |      |
| 涉改乡镇干部周转房建设项目          | 440.00 | 在前期工作总结评估基础上,全面推进我市涉改乡镇干部周转房保障工作,有效解决涉改乡镇干部周转房保障问题。  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时效             | <     | 12       | 月    | 10 | 反向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 解决干部任前200人       | =     | 390      | 人    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 项目个数             | =     | 9        | 个    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 乡镇干部满意度          | >     | 95       | %    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 项目验收合格率          | =     | 100      | %    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 解决基层干部防汛、防火期值班任务 | 定性    | 好坏       |      | 20 | 正向指标 |      |
| 低空经济产业链专班工作经费          | 30.00  | 依托特色地理环境,丰富旅游资源,立足交通区位、空域资源等方面优势和数据、能源等产业基础,培育襄安低空经济产业链,持续开展强链、延链、补链等工作,重点发展低空应急救援、低空文旅、低空赛事、低空物流,测试试飞及通航装备制造等方向,进一步完善基础设施和丰富应用场景。 | 效益指标  | 可持续发展指标 | 指导襄安2026年低空经济发展  | >     | 1        | 年    | 30 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 完成低空经济产业链分析专刊    | =     | 1        | 篇    | 15 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 制作完成襄安低空经济宣传短视频  | =     | 1        | 个    | 15 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 与低空经济相关企业达成合作意向  | >     | 1        | 个    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 落地低空经济相关项目       | 定性    | 落地项目1个以上 |      | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 评审达标率            | >     | 95       | %    | 20 | 正向指标 |      |
| 2026年投资咨询评估政府采购项目      | 100.00 | 在技术和经济上对项目进行咨询评估,论证项目建设的充分性和必要性,提高项目的经济和社会效益。  | 满意度指标 | 满意度指标   | 满意度              | >     | 95       | %    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 评审时间控制           | <     | 10       | 个工作日 | 20 | 反向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 项目评审次数           | >     | 25       | 次    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 项目经济效益           | 定性    | 优良中等     | 个    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 与其他市州开展交流次数      | >     | 5        | 次    | 10 | 正向指标 |      |
| 2026年市发改委编制研究经费        | 200.00 | 落实发展改革相关职能,抓好项目投资工作,持续开展跑项争资,围绕支持领域持续做好项目谋划储备工作,加强对接沟通,提高政府投资项目精细化管理水平。  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 影响年限             | >     | 1        | 年    | 30 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 数量指标    | 网上汇报工作次数         | >     | 5        | 次    | 10 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 质量指标    | 支出相符率            | =     | 100      | %    | 20 | 正向指标 |      |
|                        |        |  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时限             | =     | 2026     | 年    | 20 | 正向指标 |      |

|                         |          |  |       |         |                             |   |     |   |    |      |
|-------------------------|----------|--|-------|---------|-----------------------------|---|-----|---|----|------|
| 2026年雅安市川藏经济协作试验区建设工作经费 | 90.00    | 组织开展川藏经济协作试验区建设重大问题研究,统筹协调相关部门与西藏相关部门,及省相关部门汇报衔接,对重点工作开展督查等,促进雅安与川藏铁路沿线城市经济发展。 | 产出指标  | 数量指标    | 制定川藏经济协作试验区建设年度重点任务         | ≥ | 6   | 次 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 制定川藏经济协作试验区建设年度重点任务         | = | 1   | 个 | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 组织召开领导小组及领导小组办公室会议          | ≥ | 2   | 次 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 影响年限                        | ≥ | 3   | 年 | 30 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展考核                        | ≥ | 1   | 次 | 10 | 正向指标 |
| 甘孜产业园区建设工作专班工作经费        | 35.00    | 负责甘孜产业园区的设立、运行机制建立等前期工作,负责园区合作涉及项目的规划、建设及招商引资工作。                               | 产出指标  | 数量指标    | 编制园区规划                      | = | 1   | 个 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 设立园区管委会                     | = | 1   | 个 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展招商引资工作                    | ≥ | 5   | 次 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 做好土地保障                      | ≥ | 500 | 亩 | 30 | 正向指标 |
| YX工程专班工作经费              | 30.00    | 保障专班对外联络、项目招引、物流产业等重点工作的有序开展。  | 产出指标  | 数量指标    | 与国内知名企业进行对接洽谈               | ≥ | 3   | 个 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 保障服务保障地下工程所需,推动全市相关高新技术产业发展 | ≥ | 1   | 年 | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 与雅江实业公司达成合作意向               | ≥ | 1   | 个 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 推动全市物流产业发展                  | ≥ | 1   | 年 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 完成物流产业相关规划方案编制              | = | 1   | 篇 | 20 | 正向指标 |
| 经济运行综合激励资金              | 4,000.00 | 对重点项目建设推进较好或投资运行情况较好的县区、市属监管企业进行激励,激发项目建设和经济发展的积极性和主动性。                        | 产出指标  | 数量指标    | 新增责任单位个数                    | ≥ | 15  | 个 | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 组织承办重大项目现场推进活动              | ≥ | 2   | 次 | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 激励方向                        | ≥ | 4   | 类 | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 激励单位满意度                     | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 可持续发展指标 | 影响年限                        | ≥ | 1   | 年 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 时效指标    | 完成时限                        | ≤ | 18  | 月 | 30 | 反向指标 |
| 重点项目招引和现场推进活动           | 40.00    | 通过重点项目推进活动和招引活动带动全市项目工作单位的积极性。   | 产出指标  | 质量指标    | 项目开工个数                      | ≥ | 100 | 个 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 效益指标  | 经济效益指标  | 重点项目投资完成率                   | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 时效指标    | 全年开展活动次数                    | ≥ | 3   | 次 | 20 | 正向指标 |
|                         |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参与单位满意度                     | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                         |          |  | 产出指标  | 数量指标    | 活动次数                        | ≥ | 3   | 次 | 20 | 正向指标 |

## 十四、部门整体绩效目标表（公开表7）

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：雅安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        |      | 7,558.39   |                     | 7,558.39                          |          | 0.00    |        |          |
| 支出预算        |      | 7,558.39   |                     | 7,558.39                          |          | 0.00    |        |          |
| 年度总体目标      |      | 保障川藏铁路等国家重大工程建设，做好施工协调、安全生产及要素保障。积极融入成都都市圈、成渝地区双城经济圈建设，制定实施年度重大项目与重点任务清单，深化合作。加快建设川藏经济协作试验区，推动合作，促进甘雅产业园区实质化运营。通过重点项目推进活动和拉练活动带动全市项目工作单位的积极性。面向市委市政府决策需要，为市委、市政府决策提供咨询服务。认真落实粮食安全党政同责各项部署要求，保障政策性粮食和地方储备粮监管。全面推进我市涉改乡镇干部周转房保障工作。开展信用信息平台运维和等保测评工作，加强信用信息平台基础设施建设和信息工作安全保障。 |                     |                                   |          |         |        |          |
| <b>管理效率</b> |      |  |                     |                                   |          |         |        |          |
| 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           | 187.51%                           | 187.51%  | 454.03% | 90.88% | 17.61%   |
| 2           | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率             | 41.24%                            | 41.24%   | 86.18%  | 24.05% | 13.48%   |
| 3           | 成本指标 | 预算管理   | 一般性支出金额             | 195.99万元                          | 195.99万元 |         |        | 195.99万元 |
| 4           | 成本指标 | 财务管理   | 财务管理规范              | 优                                 |          |         |        |          |
| 5           | 成本指标 | 资产管理   | 资产配置预算偏离度           | 100%                              | 100%     | 100%    | 100%   | 100%     |
| 6           | 成本指标 | 采购管理   | 采购执行率               | 92.53%                            | 92.53%   | 99.62%  | 99.56% | 78.4%    |
| <b>履职效能</b> |      |  |                     |                                   |          |         |        |          |
| 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 | 时效指标   | 爱粮节粮活动完成时限          | ≤11月                              |          |         |        |          |
| 2           | 产出指标 | 时效指标   | 咨询评估评审时间控制          | ≤10个工作日                           |          |         |        |          |
| 3           | 产出指标 | 时效指标   | 重点研究完成时效            | ≤12月                              |          |         |        |          |
| 4           | 产出指标 | 数量指标   | 完成全市重点领域课题研究        | ≥10个                              |          |         |        |          |
| 5           | 产出指标 | 数量指标   | 制定川藏经济协作试验区建设年度重点任务 | =1个                               |          |         |        |          |
| 6           | 产出指标 | 数量指标   | 双圈相关宣传报道            | ≥3篇                               |          |         |        |          |
| 7           | 产出指标 | 数量指标   | 解决干部住房问题人数          | =390人                             |          |         |        |          |
| 8           | 产出指标 | 数量指标   | 项目开工个数              | ≥100个                             |          |         |        |          |
| 9           | 产出指标 | 质量指标   | 网站发生严重信息泄密事件率       | =0%                               |          |         |        |          |
| 10          | 产出指标 | 质量指标   | 周转房项目验收合格率          | =100%                             |          |         |        |          |
| 11          | 产出指标 | 质量指标   | 救灾物资入库合格率           | =100%                             |          |         |        |          |
| 12          | 效益指标 | 经济效益指标   | 重点项目投资完成率           | ≥100%                             |          |         |        |          |
| 13          | 效益指标 | 可持续发展指标  | 企业土地保有量             | ≥500亩                             |          |         |        |          |
| 14          | 效益指标 | 社会效益指标   | 保障现有储备粮质量安全         | 定性指标，优良。质量、储存、食安指标在国家标准范围内为优，否则为良 |          |         |        |          |
| 15          | 效益指标 | 社会效益指标   | 保障受灾群众物资需求          | =3.5万人                            |          |         |        |          |

# 第三部分 雅安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；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、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市发展改革委 2026 年收支预算总数 7558.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2288.89 万元，主要原因是 2026 年增加经济运行综合激励资金、低空经济产业链专班工作经费、甘雅产业园区建设工作专班工作经费等。

### （一）收入预算情况

市发展改革委 2026 年收入预算 7558.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7558.39 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市发展改革委 2026 年支出预算 7558.39 万元，其中：基本支出 2161.99 万元，占 28.6%；项目支出 5396.4 万元，占 71.4%。

## 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 7558.39 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2288.89 万元，主要原因是 2026 年增加经济运行综合激励资金、低空经济产业链专班工作经费、甘雅产业园区建设工作专班工作经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7558.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 6868.94 万元、社会保障和就业支出 323.75 万元、卫生健康支出 141.22 万元、交通运输支出 5 万元、住房保障支出 169.48 万元、粮油物资储备支出 50 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 7558.39 万元，比 2025 年预算数增加 2288.89 万元，主要原因是 2026 年增加经济运行综合激励资金、低空经济产业链专班工作经费、甘雅产业园区建设工作专班工作经费等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6868.94 万元 90.88%；社会保障和就业支出 323.75 万元，占 4.28%；卫生健康支出 141.22 万元，占 1.87%；交通运输支出 5 万元，占 0.07%；住房保障支出 169.48 万元，占 2.24%；粮油物资储备支出 50 万元，占 0.66%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 923.42 万元，主要用于：行政单位在职人员工资、日常运转等支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 5275 万元，主要用于：保障委机关及下属事业单位开展项目工作，如推动双城经济圈建设工作经费、经济运行综合激励资金。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）2026年预算数1.5万元，主要用于：四川省县域经济学会年度会费。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数604.12万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数64.9万元，主要用于：市信用信息共享平台和信用门户网站等保测评、甘雅产业园区建设工作专班工作经费等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算数6.97万元，主要用于：委机关离退休人员支出。

7.社会保障和就业支出（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207.39万元，主要用于：委机关及下属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（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）103.69万元，主要用于：委机关及下属事业单位在职人员职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（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5.7万元，主要用于：委机关及下属事业单位在职人员其他社会保障支出。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数66.18万元，主要用于：委机关行政在职人员医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数45.92万元，主要用于：委机关事业在职人员医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数29.12万元，主要用于：委机关在职人员公务员医疗补助支出。

13.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2026年预算数5万元，主要用于：铁路建设方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数169.48万元，主要用于：委机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）信息统计（项）2026年预算数50万元，主要用于：粮食专项经费等方面的支出。

#### **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2161.99万元，其中：

人员经费1975.2万元，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、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。

公用经费 186.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、职工教育费、党务工作经费、其他商品和服务支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市发展改革委 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.49 万元，其中：公务接待费 0.99 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于接待来雅考察调研、检查、指导等公务活动用餐费等。

### **（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：越野车 3 辆，商务车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障委机关及下属单位处理突发事件、抢险救灾、参加省发改委重要会议、重要活动，向上争取投资、项目资金，前往基层开展重要调研等活动。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市发展改革委 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

市发展改革委 2026 年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，市发展改革委下属委机关 1 家行政单位以及雅安市经济发展研究中心（市重大项目编研中心）、雅安市价格认证中心、雅安市应急物资储备和粮油质量检测中心等 4 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 186.79 万元，比 2024 年预算增加 11.36 万元，增加 6.48%。主要原因是 2025 年新招录了人员，机关运行经费开支增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，市发展改革委安排政府采购预算 106.5 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 103.5 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：应急保障用车 3 辆，业务用车 1 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年市发展改革委开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 7558.39 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算

1975.2 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 186.79 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 5396.4 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。
- 5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映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，实施宏观管理与调控等方面的支出。
- 6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革研究方面的支出。
- 7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
- 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 9.社会保障和就业支出（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）：反映用于在职职工基本养老保险缴费方面的支出。
- 10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除行政运行、铁路路网建设、铁路还贷专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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、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。