

2026年平江县发展和改革局本级部门预算

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2026年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县发展和改革局本级的主要职责是：

根据中共平江县委办公室、平江县人民政府办公室关于印发《平江县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制调整方案》的通知（平办发〔2019〕8号）文件精神，平江县发展和改革局是平江县人民政府组成部门，主要负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；指导全县经济体制改革；统筹安排全县投资项目；编制和执行全县价格改革规划；承办县委、县政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

平江县发展和改革局（加挂平江县粮食和物资储备局）和平江县国防动员办公室合署办公独立编制机构1个，独立核算机构1个。平江县发展和改革局本级2026年编办核定编制数为：局本级编制数68人，其中行政编制18人，事业编制50人；实有在职75人，其中行政在职18人，全额事业在职57人；退休79人；离休1人。内设机构14个：办公室、政工人事股、国民经济综合和

规划股、经济体制改革股（加挂“省直管县改革办公室、县公车改革办公室”牌子）、固定资产投资股（加挂“县争资争项领导小组办公室”牌子）、工业和交通股、农村经济股、社会发展股、财贸服务和信用建设股、资源节约和环境保护股、综合法规股（加挂“招标投标管理办公室、公共资源交易管理办公室、政府投资项目变更管理办公室、政府投资项目代建办公室”牌子）、价格管理和成本调查监审股、行政审批办公室、粮食和物资储备综合管理股；国动办有内设机构2个：指挥通信与法规宣教股、工程管理与军事设施保护股。二级机构7个：平江县发展和改革事务中心、平江县以工代赈办公室、平江县能源服务中心、平江县区域经济合作中心（加挂“湘赣边区域合作办公室、通平修次区域合作办公室”牌子）、平江县长江经济带绿色发展事务中心、平江县人防事务中心、平江县粮食和物资储备服务中心。

二、部门预算单位构成

平江县发展和改革局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位。2026年本部门预算编制范围已包含平江县发展和改革局本级和平江县国防动员办公室。

三、2026年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2026年本单位收入预算3619.26万元，其中：一般公共预算拨款3619.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加315.34万元，上升9.54%。主要是一、基本收入预算较上年增加228.77万元，其中工资福利支出增加215.56万元，商品和服务支出减少11.64万元，对个人和家庭的补助增加24.84万元。二、新增项目预算86.57万元，主要变动为：易地扶贫搬迁项目还本增加74.1万元，储备粮承储费用增加17.16万元。造成预算总收入增加的原因是：国防动员办公室的职责及相关编制划转到发改局本级后仍保持预算编制独立、财务单独核算。但根据县财政要求，2026年预算编制时二级机构平江县国防动员办公室纳入发改局本级编报，所以2026年预算人数增加10人，相应的预算总收入增加，相关人员经费预算增加。

（二）支出预算：2026年支出预算3619.26万元，其中：一般公共服务支出2059.75万元，社会保障和就业支出106.09万元，农林水支出825.31万元，住房保障支出72.18万元，粮油物资储备支出555.93万元。支出较去年增加315.34万元，上升9.54%。主要是一、基本支出较上年增

加228.77万元，其中工资福利支出增加215.56万元，商品和服务支出减少11.64万元，对个人和家庭的补助增加24.84万元。二、新增项目预算86.57万元，主要变动为：易地扶贫搬迁项目还本增加74.1万元，储备粮承储费用增加17.16万元。造成预算总收入增加的原因是：国防动员办公室的职责及相关编制划转到发改局本级后仍保持预算编制独立、财务单独核算。但根据县财政要求，2026年预算编制时二级机构平江县国防动员办公室并入发改局本级编报，所以2026年预算人数增加10人，相应的预算总收入增加，相关人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出3619.26万元（含上级财政补助0万元），其中：一般公共服务支出2059.75万元，占56.91%；社会保障和就业支出106.09万元，占2.93%；农林水支出825.31万元，占22.8%；住房保障支出72.18万元，占1.99%；粮油物资储备支出555.93万元，占15.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1124.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算2495.24万元，主要是部门为完成特定行政工

作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：全县争取项目前期经费100万元，“信用平江”信息管理及应用服务费用9万元，项目争取前期工作及奖励经费1000万元，易地扶贫搬迁项目还本825.31万元，军粮供应保障经费8万元，退役士兵安置经费5万元，储备粮承储费用497.16万元，成品粮1000吨储备专项经费40万元，改制粮食企业法人代表工资及养老保险10.77万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年平江县发展和改革局本级机关运行经费90万元，比上年预算增加13.20万元，上升17.19%。主要是根据县财政要求，2026年预算编制时二级机构平江县国防动员办公室纳入了发改局本级编报，所以2026年发改局本级机关较去年新增干部10人，相应增加了机关运行经费12万元。

（二）“三公”经费预算：2026年平江县发展和改革局本级“三公”经费预算数为4.5万

元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年比较下降了4.5万元，占50%。主要是厉行节约执行到位，严禁同城公务接待及严格上级来客接待标准及接待餐次。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算0.8万元，拟召开平江县招投标专项整治会议，平江县争资争项项目储备工作会议会议，人数220人；平江县招投标专项整治会议内容为部署2024年招投标领域专项整治工作；平江县争资争项项目储备工作会议内容为总结上年度争资争项工作，专项业务指导及申报工作安排；培训费预算4.05万元，拟开展平江县光伏电站运维管理员培训，生态产品价值实现机制试点培训培训，人数480人，内容为加强村级管理员运维技能，保障电站安全运行，生态产品价值实现专项调研及培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车1

辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3619.26万元，其中，基本支出1124.02万元，项目支出2495.24万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

第二部分部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 116001

单位名称： 平江县发展和改革局本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,619.26	（一）一般公共服务支出	2,059.75	一、基本支出	1,124.02	一、机关工资福利支出	1,032.88
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,022.11	二、机关商品和服务支出	1,182.16
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	65.16	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	36.74	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,495.24	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	10.77	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,117.00	七、对企业补助	537.16
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	106.09	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	41.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	825.31	对企业补助	537.16	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	825.31
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	825.31		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	72.18				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出	555.93				
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,619.26	本 年 支 出 合 计	3,619.26	本 年 支 出 合 计	3,619.26	本 年 支 出 合 计	3,619.26
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,619.26	支 出 总 计	3,619.26	支 出 总 计	3,619.26	支 出 总 计	3,619.26

支出总表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

功能科目			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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,619.26	1,124.02	2,495.24			
			116	县发改局	3,619.26	1,124.02	2,495.24			
			116001	平江县发展和改革局本级	3,619.26	1,124.02	2,495.24			
201			201	一般公共服务支出	2,059.75	950.75	1,109.00			
201	04		20104	发展与改革事务	1,059.75	950.75	109.00			
201	04	01	2010401	行政运行	950.75	950.75				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	109.00		109.00			
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00			
208			208	社会保障和就业支出	106.09	101.09	5.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09				
208	09		20809	退役安置	5.00		5.00			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	5.00		5.00			
213			213	农林水支出	825.31		825.31			
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825.31		825.31			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.31		825.31			
221			221	住房保障支出	72.18	72.18				
221	02		22102	住房改革支出	72.18	72.18				
221	02	01	2210201	住房公积金	72.18	72.18				
222			222	粮油物资储备支出	555.93		555.93			
222	01		22201	粮油物资事务	18.77		18.77			
222	01	99	2220199	其他粮油物资事务支出	18.77		18.77			
222	04		22204	粮油储备	537.16		537.16			
222	04	01	2220401	储备粮油补贴	537.16		537.16			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	3,619.26	1,032.88	1,182.16					537.16		41.74					825.31
			116	县发改局	3,619.26	1,032.88	1,182.16					537.16		41.74					825.31
			116001	平江县发展和改革委员会本级	3,619.26	1,032.88	1,182.16					537.16		41.74					825.31
201	04	01	116001	行政运行	950.75	848.85	65.16							36.74					
201	04	99	116001	其他发展与改革事务支出	109.00		109.00												
201	99	99	116001	其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00												
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09													
208	09	01	116001	退役士兵安置	5.00									5.00					
213	05	99	116001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.31														825.31
221	02	01	116001	住房公积金	72.18	72.18													
222	01	99	116001	其他粮油物资事务支出	18.77	10.77	8.00												
222	04	01	116001	储备粮油补贴	537.16							537.16							

财政拨款收支总表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,619.26	一、本年支出	3,619.26
（一）一般公共预算拨款	3,619.26	（一）一般公共服务支出	2,059.75
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	106.09
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	825.31
		（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	72.18
		（二十一）粮油物资储备支出	555.93
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,619.26	支 出 总 计	3,619.26

一般公共预算支出表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

功能科目			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	
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
				合计	3,619.26	1,124.02	1,022.11	11.90	90.00	2,495.24
			116	县发改局	3,619.26	1,124.02	1,022.11	11.90	90.00	2,495.24
			116001	平江县发展和改革局本级	3,619.26	1,124.02	1,022.11	11.90	90.00	2,495.24
201			201	一般公共服务支出	2,059.75	950.75	848.85	11.90	90.00	1,109.00
201	04		20104	发展与改革事务	1,059.75	950.75	848.85	11.90	90.00	109.00
201	04	01	2010401	行政运行	950.75	950.75	848.85	11.90	90.00	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	109.00					109.00
201	99		20199	其他一般公共服务支出	1,000.00					1,000.00
201	99	99	2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00					1,000.00
208			208	社会保障和就业支出	106.09	101.09	101.09			5.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	101.09			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	101.09			
208	09		20809	退役安置	5.00					5.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	5.00					5.00
213			213	农林水支出	825.31					825.31
213	05		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	825.31					825.31
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	825.31					825.31
221			221	住房保障支出	72.18	72.18	72.18			
221	02		22102	住房改革支出	72.18	72.18	72.18			
221	02	01	2210201	住房公积金	72.18	72.18	72.18			
222			222	粮油物资储备支出	555.93					555.93
222	01		22201	粮油物资事务	18.77					18.77
222	01	99	2220199	其他粮油物资事务支出	18.77					18.77
222	04		22204	粮油储备	537.16					537.16
222	04	01	2220401	储备粮油补贴	537.16					537.16

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：116001_平江县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	36.74	11.90	24.84
30301	离休费	11.90	11.90	
30304	抚恤金	24.84		24.84
301	工资福利支出	1022.11	1022.11	
30102	津贴补贴	95.43	95.43	
30103	奖金	29.57	29.57	
30107	绩效工资	121.09	121.09	
30101	基本工资	354.83	354.83	
30199	其他工资福利支出	200.07	200.07	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	101.09	
30113	住房公积金	72.18	72.18	
302	商品和服务支出	65.16		65.16
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	13.47		13.47
30228	工会经费	7.10		7.10
30299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	4.05		4.05
30215	会议费	0.80		0.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	9.00		9.00
合计		1124.02	1034.02	90.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,022.11	1,022.11	600.92	148.95	72.18	200.07			
			116	县发改局	1,022.11	1,022.11	600.92	148.95	72.18	200.07			
			116001	平江县发展和改革局本级	1,022.11	1,022.11	600.92	148.95	72.18	200.07			
201	04	01	116001	行政运行	848.85	848.85	600.92	47.86		200.07			
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09		101.09					
221	02	01	116001	住房公积金	72.18	72.18			72.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：116001_平江县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,022.11	600.92	354.83	95.43	29.57	121.09	148.95	101.09		43.99		3.87	72.18	200.07			200.07
			116	县发改局	1,022.11	600.92	354.83	95.43	29.57	121.09	148.95	101.09		43.99		3.87	72.18	200.07			200.07
			116001	平江县发展和改革委员会	1,022.11	600.92	354.83	95.43	29.57	121.09	148.95	101.09		43.99		3.87	72.18	200.07			200.07
201	04	01	116001	行政运行	848.85	600.92	354.83	95.43	29.57	121.09	47.86			43.99		3.87		200.07			200.07
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09						101.09	101.09									
221	02	01	116001	住房公积金	72.18												72.18				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：116001_平江县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	11.90				11.90	
			116	县发改局	11.90				11.90	
			116001	平江县发展和改革委员会	11.90				11.90	
201	04	01	116001	行政运行	11.90				11.90	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	11.90	11.90											
			116	县发改局	11.90	11.90											
			116001	平江县发展和改革委员会本级	11.90	11.90											
201	04	01	116001	行政运行	11.90	11.90											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费	委托业务 费	公务接待 费	因公出国 （境）费 用	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	65.16	65.16	35.17	0.80	4.05		10.00	0.50		4.00		10.64			
			116	县发改局	65.16	65.16	35.17	0.80	4.05		10.00	0.50		4.00		10.64			
			116001	平江县发展和改革局本 级	65.16	65.16	35.17	0.80	4.05		10.00	0.50		4.00		10.64			
201	04	01	116001	行政运行	65.16	65.16	35.17	0.80	4.05		10.00	0.50		4.00		10.64			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	65.16	13.47	1.00				3.60	9.00			1.00				0.80	4.05	0.50				10.00		7.10	4.00			10.64
			116	县发改局	66.16	13.47	1.00				3.60	9.00			1.00				0.80	4.05	0.50				10.00		7.10	4.00			10.64
			116001	平江县发展和改革委员会本级	66.16	13.47	1.00				3.60	9.00			1.00				0.80	4.05	0.50				10.00		7.10	4.00			10.64
201	04	01	116001	行政运行	65.16	13.47	1.00				3.60	9.00			1.00				0.80	4.05	0.50				10.00		7.10	4.00			10.64

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.50		4.00		4.00	0.50
116	县发改局	4.50		4.00		4.00	0.50
116001	平江县发展和改革委员会本级	4.50		4.00		4.00	0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：116001_平江县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	2,495.24	2,495.24									2,495.24	
116	县发改局	2,495.24	2,495.24									2,495.24	
116001	“信用平江”平台信用信息管理及应用服务费运维经费	9.00	9.00									9.00	
116001	全县争取项目前期经费	100.00	100.00									100.00	
116001	争资争项奖励经费	1,000.00	1,000.00									1,000.00	
116001	退役士兵安置经费	5.00	5.00									5.00	
116001	易地扶贫搬迁项目还本专项	825.31	825.31									825.31	
116001	改制粮食企业法人代表工资及养老保险	10.77	10.77									10.77	
116001	军粮供应保障经费	8.00	8.00									8.00	
116001	成品粮1000吨储备专项经费	40.00	40.00									40.00	
116001	储备粮承储费用	497.16	497.16									497.16	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：116001_平江县发展和改革局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	平江县发展和改革局本级	2,495.24										
116001	“信用平江”平台信用信息管理及应用服务费运维经费	9.00	发改局与杭州港联公司签订的“平江县社会信用体系建设运维支撑服务合同（信用平江）”，连续签三年，费用9万元每年，时间为2023年7月至2026年7月。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标 无	无				定性	
					社会成本指标	社会成本指标 无	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标无	无				定性	
				产出指标	数量指标	平台信息数据归集完成率	100			%	≥	
					质量指标	质量指标无	无				定性	
					时效指标	2026年全年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	提供全县信用信息管理服务	100			%	≥	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响指标无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意率	80			%	≥	
116001	全县争取项目前期经费	100.00	项目包装、谋划储备、申报支出50万；差旅费10万元；租车费10万元；会议费、公务接待费8万元；支付统计局主要经济指标工作经费10万元；印刷费及其他费用等12万。	成本指标	经济成本指标	争项争资前期工作经费成本	不超预算			万元	定量	
					社会成本指标	全县完成争项争资目标	100			%	定量	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标无	无				定性	
				产出指标	数量指标	完成争项争资全年目标	100			%	≥	
					质量指标	质量指标无	无				定性	
					时效指标	2026年全年	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	推动平江县经济发展	100			%	定量	
					社会效益指标	推动平江县社会发展	100			%	定量	
					生态效益指标	保护平江县生态环境	100			%	定量	
					可持续影响指标	促进县域经济可持续高质量发展	100			%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98			%	定量	
116001	争资争项奖励经费	1,000.00	争资争项奖励经费是全县各单位的争项争资奖励兑现	成本指标	经济成本指标	给全县经济和项目发展注入活力	100			%	≤	
					社会成本指标	社会成本指标无	无			无	定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标无	无			无	定性	
				产出指标	数量指标	资金成本	600			万元	定量	
					质量指标	质量指标无	无			无	定性	
					时效指标	2026年内兑现	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无			无	定性	
					社会效益指标	加强全县争项争资的劲头	100			%	≤	
					生态效益指标	生态效益指标无	无			无	定性	
					可持续影响指标	保障争项争资氛围的延续	100			%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100			%	≤	
116001	退役士兵安置经费	5.00	退役士兵安置经费	成本指标	经济成本指标	经费下达成本	5			万元	≥	
					社会成本指标	退役士兵安置成本每人每年成本	5			万元	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	无				定性	
				产出指标	数量指标	退士士兵数量	1			人	≥	
					质量指标	质量指标无	无				定性	
					时效指标	时效指标无	无				定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80			%	≥	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	易地扶贫搬迁项目还本专项	825.31	至2024年10月，国家专项建设基金和长期政策性贷款剩余3.21亿元待还，还款期至2036年。根据湘财农〔2020〕48号《关于做好“十三五”时期易地扶贫搬迁项目有关融资资金还款工作的通知》文件要求，2026年我县总共需偿还“十三五”时期易地扶贫搬迁项目到期本金825.311万元，其中：长期政策性贷款还本815.1万元，国家专项建设基金还本10.21万元。	成本指标	经济成本指标	还本资金成本	751.21			万元	≥	
					社会成本指标	社会成本指标无	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标无	无				定性	
				产出指标	数量指标	还款银行数量	2			个	≥	
					质量指标	上级还本计划完成度	100			%	≥	
					时效指标	2026年内还本到位	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	加快隐形债务化解进度	10			%	≥	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响指标无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度无	无				定性	
116001	改制粮食企业法人代表工资及养老保险	10.77	改制粮食企业法人代表工资及养老保险	成本指标	经济成本指标	资金下达成本	10.77			万元	≥	
					社会成本指标	社会成本指标无	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	无				定性	
				产出指标	数量指标	改制粮食企业数量	12			家	≥	
					质量指标	改制粮食企业法人代表在职人数	6			人	≥	
					时效指标	2026年内到位	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响指无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80			%	≥	
116001	军粮供应保障经费	8.00	军粮供应保障经费	成本指标	经济成本指标	资金下达成本	8			万元	≥	
					社会成本指标	变更我县军粮供应点，新租赁军粮供应店铺面并装修数量	1			个	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标无	无				定性	
				产出指标	数量指标	新安排专职工作人员数量	3			人	≥	
					质量指标	配备专网电脑、保险柜、铁门、食品安全检测仪、监控设备等设施到位	100			%	≥	
					时效指标	2026年内到位	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80			%	≥	
116001	成品粮1000吨储备专项经费	40.00	《湖南省粮食和物资储备局关于确认市县级政府储备粮油规模的通知》（湘粮调〔2025〕44号）确认我县储备粮油规模为13429吨，其中：成品粮1000吨。省局确定规模的文件，平江县储备粮13429吨-1000吨=12429吨，按省结算标准400元每吨预算，需安排497.16万元。	成本指标	经济成本指标	资金下达成本	40			万元	≥	
					社会成本指标	社会成本指标无	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	无				定性	
				产出指标	数量指标	成品粮储备费用每吨多少元	400			元	≥	
					质量指标	成品粮储备吨数	1000			吨	≥	
					时效指标	2026年内到位	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80			%	≥	

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
116001	储备粮承储费用	497.16	《湖南省粮食和物资储备局关于确认市县级政府储备粮油规模的通知》（湘粮调〔2025〕44号）确认我县储备粮油规模为13429吨，其中：成品粮1000吨。省局确定规模的文件，平江县储备粮13429吨-1000吨=12429吨，按省结算标准400元每吨预算，需安排497.16万元。	成本指标	经济成本指标	资金下达成本	497.16			万元	≥	
					社会成本指标	社会成本指标无	无				定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本无	无				定性	
				产出指标	数量指标	2025年我县储备粮规模	12000			吨	≥	
					质量指标	储备粮每吨经费	400			元	≥	
					时效指标	2026年内到位	100			%	≥	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	无				定性	
					社会效益指标	社会效益指标无	无				定性	
					生态效益指标	生态效益指标无	无				定性	
					可持续影响指标	可持续影响无	无				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80			%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：116001_平江县发展和改革委员会本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
116001	平江县发展和改革委员会本级	3,619.26	3,619.26				1,124.02	2,495.24	1、针对经济运行中存在的困难和问题及时提出对策建议，切实增强经济工作的前瞻性和科学性，有力有效推动全县经济工作平稳发展。 2、完成“十五五”规划编制，并组织发布实施。 3、紧跟国家、省、市政策动态和投资方向100%完成市下达争项争资目标任务。 4、布局、培育未来产业，完成低空经济发展规划和编制。 5、完成国防动员法规政策的学习宣传2次，加强执法队伍建设，全面提升国防动员工作法治化、规范化水平。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	3619.26	万元				
											社会成本指标	本指标 无	定性	无					
											生态环境成本指标	本指标 无	定性	无					
										产出指标	数量指标	编制“十五五”规划个数（含专项规划、乡镇规划）	≥	52	次				
												国防动员法规政策的学习宣传次数	≥	2	次				
												完成市下达争资争项任务	=	100	%				
											质量指标	地区生产总值增长率	≥	5	%				
											时效指标	工作完成及时率	=	100	%				
										效益指标	经济效益指标	争取小微企业融资贷款金额	≥	5	亿元				
												争取中央、省预算内投资	≥	2	亿元				
												确保扶贫光伏电站项目运维管理工作资金收益量	≥	3	万元/年/个				
											社会效益指标	深入实施以工代赈项目	定性	带动就业500人					
											生态效益指标	推进万元GDP能耗下降目标	定性	推进					
											可持续影响指标	深入推进生态产品价值实现机制试点工作	定性	长期					
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县发展和改革局

单位负责人：

熊昭明

部门 基本信息	预算单位	平江县发展和改革局			
	绩效管理联络员	刘辉煌		联系电话	15292037973
	人员编制数	68		实有人数	75
	部门职能职责概述	主要负责全县经济社会发展计划编制、经济运行监测分析、项目投资、价格服务收费、招投标、国防动员、粮食储备等工作。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3619.26	3619.26			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	3619.26	1124.02		2495.24	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
4.5	4		0	0.5	
部门 年度 整体 支出 目标	1、针对经济运行中存在的困难和问题及时提出对策建议，切实增强经济工作的前瞻性和科学性，有力有效推动全县经济工作平稳发展。 2、完成“十五五”规划编制，并组织发布实施。 3、紧跟国家、省、市政策动态和投资方向 100%完成市下达争项争资目标任务。 4、布局、培育未来产业，完成低空经济发展规划和编制。 5、完成国防动员法规政策的学习宣传 2 次，加强执法队伍建设，全面提升国防动员工作法治化、规范化水平。				
部门 年度 整体 支出 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		≤3619.26 万元
		社会成本指标	无		无
		生态环境成本指标	无		无

		数量指标	完成市下达争资争项任务	=100%
			国防动员法规政策的学习宣传次数	≥2 次
			编制“十五五”规划个数（含专项规划、乡镇规划）	≥52 个
		质量指标	地区生产总值增长率	≥5%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	确保扶贫光伏电站项目运维管理工作资金收益量	≥3 万元/年/个
			争取小微企业融资贷款金额	≥5 亿元。
			争取中央、省预算内投资	≥2 亿元
		社会效益	深入实施以工代赈项目	带动就业 500 人
		环境效益	推进万元 GDP 能耗下降目标	推进
		可持续影响	深入推进生态产品价值实现机制试点工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
其他说明的问题				
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县发展和改革委员会

单位负责人：

熊昭明

项目基本情况	项目名称	全县争取项目前期经费				
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒		
	主管部门	争资争项办	项目起止时间	2026.01—2026.12		
	项目负责人	陈强	联系电话	13974098628		
	绩效管理联络员	吴聚意	联系电话	13574006370		
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒				
	项目概况	争资争项前期工作经费				
	项目立项依据	《平江县争项争资考核奖励办法》《平江县政府投资项目库建设管理办法》				
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项 目	上年度安排资金		本年度申请资金	
		合 计	100		100	
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	100		100	
		自有资金				
	支出明细预算 (万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金		测算依据及说明
		合 计	100	100		向国家、省市争取资金和项目前期经费
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平政办函[2024]6 号			
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间		结束时间	
	争项争资前期工作经费		2026.01		2026.12	

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	全县上下深入贯彻落实中央、省、市关于稳增长、促投资的系列决策部署，始终紧扣“争资金、争项目、争政策”核心目标，抢抓政策机遇，强化攻坚克难，全力争资争项，为全县经济社会高质量发展提供坚实支撑。			
	本年度绩效目标	确保争取中央、省预算内投资 2 亿元以上，为全县经济社会高质量发展提供坚实支撑。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤100 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	争取中央、省预算内投资金额	≥2 亿元
			质量指标	按照《平江县争项争资考核奖励办法》进行质量考核达标率	=100%
			时效指标	工作完成及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	推动平江县社会发展	有效推动
			环境效益	无	无
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意	≥98%
		其他说明的问题			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位（盖章）：平江县发展和改革委员会

单位负责人：熊昭明

项目基本情况	项目名称	储备粮承储费用			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	平江县粮食和物资储备服务中心	项目起止时间	2026.01.01-2026.12.31	
	项目负责人	李创平	联系电话	13786034510	
	绩效管理联络员	顾桃	联系电话	15080979885	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中：新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中：采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	县财政负担县级储备粮利息、保管、轮换、价差亏损等费用			
	项目立项依据	《湖南省地方储备粮管理办法》《平江县县级储备粮管理办法》			
项目资金情况	项目资金申请（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	480	497.16	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	480	497.16	
		自有资金			
	支出明细预算（万元）	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	480	497.16	省局确定规模的文件，平江县储备粮 13429 吨，其中成品粮 1000 吨，按省结算标准 400 元每吨预算，需安排 497.16 万元。
	单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		根据《平江县县级储备粮管理办法》县级储备粮承储费用由县级财政预算，费用结算按照《平江县县级储备粮管理办法》第三十二至三十七条之规定结算。		

熊昭明

62610019053



项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间		
		储备粮承储费用	2026.01.01	2026.12.31		
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	保障县级储备粮数量、质量安全。				
	本年度绩效目标	完成粮食储备目标 13429 吨，保障 2025 年度县级储备粮储备数量达标、质量安全。				
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤497.16 万元	
			社会成本指标	无	无	
			生态环境成本指标	无	无	
		产出指标	数量指标	粮食储备目标	≥13429 吨	
			质量指标	县级储备粮质量安全合格率	=100%	
			时效指标	粮食储备及时率	=100%	
		效益指标	经济效益	无	无	
			社会效益	保障政府应急使用	有效保障	
			环境效益	无	无	
			可持续影响	储备粮后续保障情况	稳定且可持续	
		满意度指标	服务对象满意度	公众及有关部门满意率	=100%	
		其他说明的问题				
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日				

平江县财政局

平财预〔2025〕11号

平江县财政局 关于批复 2026 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2026 年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的 2026 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持中央关于过紧日子决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费

等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2026 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2026 年部门预算批复表

