高安市发展和改革委员会部门
2026年部门预算

目　　录

第一部分　高安市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市发展和改革委员会部门2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《支出预算总表》

十一、《财政拨款预算表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

十三、《项目绩效目标表》

第三部分　高安市发展和改革委员会部门2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 高安市发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作；研究提出全市能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。

（二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监

督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。

（三）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字高安规划和建设，牵头协调数字经济发展，会同有关部门推进数字社会建设等。划入市委网络安全和信息化委员会办公室研究拟订数字高安建设方案、协调全市重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。

（四）负责拟订国防动员规划、计划、政策。负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员的综合协调、督导落实。协同建立平时东部方向国防动员工作对接协调机制。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备的相关维修保障任务。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。负责国防动员潜力调查和数据统筹。配合军事机关开展国防动员能力检验评估。承担国防动员委员会及联合办公室相关日常事务工作。负责协同推进国防动员重大项目和专项工程。负责人民防空工程及城市人口疏散、避难训练场所的建设、技术、造价和质量管理，监督检查维护、使用情况。指导城市地下空间开发利用贯彻人民防空要求。开发利用人民防空资源，指导人民防空行业规范有序发展等职责。

二、机构设置及人员情况

2026年高安市发改委部门共有预算单位1个。编制人数小计63人，其中：行政编制人数32人、工勤编制人数1人、全额补助事业编制人数23人，自收自支事业编制人数7人。实有人数小计185人，其中：在职人数小计71人，行政在职人数32人、机关工勤在职人数1人、全额补助事业在职人数23人、自收自支事业在职人数7人、转业士官在职人数1人、聘用人数7人；全额补助退休人员106人、自收自支退休人员7人、遗属补助1人。

设立18个内设机构，分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区经济股（农村经济股）、产业协调股、资源节约和环境保护股（生态文明办公室）、社会发展股、能源股（交通协调股）、重点工程管理办公室、市公共资源监督管理办公室、收费管理股、价格鉴定监测管理股、粮食调控股、安全仓储与科技股、执法监督股（行政财务审计股）、国防动员股、数据资源与数字经济管理股、军民融合办公室。

第二部分高安市发展和改革委员会部门
2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分 高安市发展和改革委员会部门
2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年市发改委部门收入预算总额为1434.11万元,较上年预算安排增加71.35万元,其中:财政拨款收入1434.11万元,较上年预算安排增加71.35万元。

(二)支出预算情况

2026年市发改委支出预算总额为1434.11万元,较上年预算安排增加71.35万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1084.11万元,较上年预算安排增加86.35万元,其中:工资福利支出851.91万元,商品和服务支出73.33万元,对个人和家庭补助支出156.11万元,资本性支出2.76万元。项目支出350万元,较上年预算安排减少15万元,其中:其他发展与改革事务支出220万元,其他国防支出100万元,物价管理30万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出973.03万元,较上年预算安排增加12.56万元;国防支出100万元,较上年预算安排无增减变化;社会保障和就业支出240万元,较上年预算安排增加8.26万元;住房保障支出72.93万元,较上年预算安排增加2.38万元;卫生健康支出48.16万元,较上年预算安排增加48.16万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出851.91万元，较上年预算安排增加69.14万元；商品和服务支出423.33万元，较上年预算安排增加3.18万元；对个人和家庭补助支出156.11万元，较上年预算安排增加5.09万元。资本性支出2.76万元，较上年预算安排减少6.06万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年市发改委部门财政拨款支出预算总额1434.11万元，较上年预算安排增加71.35万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出973.03万元，国防支出100万元，社会保障和就业支出240万元，住房保障支出72.93万元，卫生健康支出48.16万元。

按支出项目类别划分：基本支出1084.11万元，较上年预算安排增加86.35万元。其中：工资福利支出851.91万元，商品和服务支出73.33万元，对个人和家庭补助支出156.11万元，资本性支出2.76万元。项目支出350万元，较上年预算安排减少15万元。其中：其他发展与改革事务支出220万元，其他国防支出100万元，物价管理30万元。

(四)政府性基金情况

2026市发改委部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2026市发改委部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 市发改委部门机关运行费预算 76.09 万元， 比 2025 年预算增加 12.11 万元，增加 18.93%；主要原因是：增加了事业人员差旅费包干经费预算支出。其中办公费 9 万元，印刷费 2.34 万元，差旅费 14.42 万元，租赁费 1 万，公务接待费 12.5 万元，工会经费 5.94 万元，其他商品和服务支出 0.67 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 23.46 万元，办公设备购置 2.76 万元。

(七) 政府采购情况

2026 市发改委部门所属各单位政府采购总额 2.76 万元，其中：政府采购货物预算 2.76 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日,市发改委部门共有车辆 1 部，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 1 辆。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备无。

（九）2026 年项目情况说明

1.项目工作经费项目情况说明。

（1）项目概述：我委立足本职工作要求，以发展全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题为支撑，着力做好稳投资和推进重大项目建设。紧抓重大项目建设，增强发展后劲；深度谋划储备项目，加快推进

项目建设；紧抓跑项争资工作，争取各种项目资金。

（2）立项依据：根据江西省政府投资管理办法进行项目包装的。

（3）实施主体：高安市发展和改革委员会。

（4）实施方案：根据我市重大项目措施，每年结合我市实际，谋划及包装一批省重点、省大中型、专项债、国债等项目，形成重大项目库，并且按照上级文件精神，争取各种项目资金。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：220万元。

2.国动办经费项目情况说明。

（1）项目概述：国动经费主要用于保障人防办在编人员6人、退役安置1人及聘用人员3人除年初预算之外的工资性支出及办公经费，开展国防演练、战时装备演练等活动。

（2）立项依据：为保障国动办办公室2026年正常运转。

（3）实施主体：高安市国防动员办公室。

（4）实施方案：2026年度在预算安排内严格按照预算执行要求，合法、合规使用经费。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：100万元。

3.涉案财物价格认定专项经费项目情况说明。

（1）项目概述：根据《江西省涉案物品价格签证管理条例》，依据每年高安市涉案财物价格认定工作办理案件数

量以及涉案总标的金额大小（根据涉案总标的金额3.5%的标准）来计算预算经费。

（2）立项依据：《江西省涉案物品价格签证管理条例》。

（3）实施主体：高安市发展和改革委员会。

（4）实施方案：2026年度在预算安排内严格按照预算执行要求，合法、合规使用经费。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：30万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026市发改委部门“三公”经费财政拨款安排16.5万元，与上年相比减少0.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算安排无增减变化，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

公务接待费12.5万元，比上年相比减少0.5万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，减少公务接待次数，控制接待标准。

公务用车运行维护费4万元，与上年预算安排无增减变化，主要原因是控制车辆使用，减少出差使用公车次数。

公务用车购置费0万元，与上年预算安排无增减变化，主要原因是车辆购置及相关事项由市机关事务局同意管理，无公务车购置需要。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

3、上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、发展与改革事务支出（项）：反映用于发展与改革事务方面的支出。

3、行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

7、住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

8、国防支出（项）：反映用于国防方面的支出。

9、物价管理支出（项）：反映用于物价管理方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；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。

主表01表

收支预算总表

填报单位：301高安市发展和改革委员会,301001高安市发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,434.11	201一般公共服务支出	973.03
（一）一般公共预算收入	1,434.11	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	100.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	240.00
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	48.16
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	72.93
		222粮油物资储备支出	0.00
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,434.11	本年支出合计	1,434.11
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,434.11	支出总计	1,434.11

主表02表

部门收入总表

填报单位：301高安市发展和改革委员会,301001高安市发展和改革　　单位：万

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	973.03	0.00	973.03	973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	973.03	0.00	973.03	973.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	723.03	0.00	723.03	723.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.11	0.00	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	0.00	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.16	0.00	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.16	0.00	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	0.00	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	0.00	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.93	0.00	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.93	0.00	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.93	0.00	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,434.11	1,084.11	350.00
201	一般公共服务支出	973.03	723.03	250.00
20104	发展与改革事务	973.03	723.03	250.00
2010401	行政运行	723.03	723.03	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00
20399	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
2039999	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.11	156.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
210	卫生健康支出	48.16	48.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.93	72.93	0.00
22102	住房改革支出	72.93	72.93	0.00
2210201	住房公积金	72.93	72.93	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,434.11	201一般公共服务支出	973.03	973.03	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,434.11	203国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	208社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00	210卫生健康支出	48.16	48.16	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	72.93	72.93	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
（一）一般公共预算拨款	0.00					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,434.11	支出总计	1,434.11	1,434.11	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,434.11	1,084.11	350.00
201	一般公共服务支出	973.03	723.03	250.00
20104	发展与改革事务	973.03	723.03	250.00
2010401	行政运行	723.03	723.03	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	0.00	220.00
203	国防支出	100.00	0.00	100.00
20399	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
2039999	其他国防支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.00	240.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.11	156.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
210	卫生健康支出	48.16	48.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	0.00
2101101	行政单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73	0.00
221	住房保障支出	72.93	72.93	0.00
22102	住房改革支出	72.93	72.93	0.00
2210201	住房公积金	72.93	72.93	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,084.11	1,008.02	76.09
301	工资福利支出	851.91	851.91	0.00
30101	基本工资	267.99	267.99	0.00
30102	津贴补贴	73.67	73.67	0.00
30103	奖金	151.03	151.03	0.00
30107	绩效工资	137.91	137.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	83.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	15.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30113	住房公积金	72.93	72.93	0.00
30199	其他工资福利支出	15.82	15.82	0.00
302	商品和服务支出	73.33	0.00	73.33
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	2.34	0.00	2.34
30211	差旅费	14.42	0.00	14.42
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	12.50	0.00	12.50
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	23.46	0.00	23.46
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303	对个人和家庭的补助	156.11	156.11	0.00
30305	生活补助	3.34	3.34	0.00
30307	医疗费补助	21.76	21.76	0.00
30309	奖励金	127.20	127.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.82	3.82	0.00
310	资本性支出	2.76	0.00	2.76
31002	办公设备购置	2.76	0.00	2.76

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	16.5	0.00	0.00	0.00	12.50	4.00	4.00	0.00
1	行政单位	16.5	0.00	0.00	0.00	12.50	4.00	4.00	0.00
301001	高安市发展和改革委员会	16.5	0.00	0.00	0.00	12.50	4.00	4.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,434.11	0.00
201一般公共服务支出	973.03	0.00
20104发展与改革事务	973.03	0.00
2010401行政运行	723.03	0.00
2010408物价管理	30.00	0.00
2010499其他发展与改革事务支出	220.00	0.00
203国防支出	100.00	0.00
20399其他国防支出	100.00	0.00
2039999其他国防支出	100.00	0.00
208社会保障和就业支出	240.00	0.00
20805行政事业单位养老支出	240.00	0.00
2080501行政单位离退休	156.11	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	0.00
210卫生健康支出	48.16	0.00
21011行政事业单位医疗	48.16	0.00
2101101行政单位医疗	32.43	0.00
2101103公务员医疗补助	15.73	0.00
211节能环保支出	0.00	0.00
21198超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00
2119899其他节能环保支出	0.00	0.00
213农林水支出	0.00	0.00
21399其他农林水支出	0.00	0.00
2139999其他农林水支出	0.00	0.00
215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
21598超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00
2159802制造业	0.00	0.00
221住房保障支出	72.93	0.00
22102住房改革支出	72.93	0.00
2210201住房公积金	72.93	0.00
222粮油物资储备支出	0.00	0.00
22201粮油物资事务	0.00	0.00
2220199其他粮油物资事务支出	0.00	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	973.03	973.03	0.00	0.00
203国防支出	100.00	100.00	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00
210卫生健康支出	48.16	48.16	0.00	0.00
211节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
213农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出	72.93	72.93	0.00	0.00
222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	301	部门名称:	高安市发展和改革委员会	*联系人:	熊志兵
联系电话:	15079563622				
*部门职能职责概述	（一）市发改委是主管经济发展工作的市人民政府组成部门，主要职责是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测全市宏观经济和社会发展态势；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整；推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全市应对气候变化工作；承担交通运输综合协调工作，负责地方铁路项目建设协调管理工作；研究提出全市能源发展战略的建议，协调能源发展和改革中的重大问题；贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规；监督执行国家价格法律、法规和政策；制定全市价格总水平调控计划；开展成本调查、价格成本监审和价格研究；组织开展价格鉴证、认证、裁定，以及关系国计民生重要商品服务价格及收费标准调定的可行性论证等。 （二）负责全市粮食流通的行政管理，贯彻执行国家和省市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规，并予以监督执行。负责全市粮食流通的宏观调控，承担粮食监测预警和应急责任，负责政策性粮食供应及军粮供应与管理责任。制定粮食流通监督检查相关制度，按照国家有关法律法规施粮食流通监督检查，负责全市粮食流通的监督检查的指导和监督。负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策拟订粮食收购市场准入标准并组织实施，实施粮食收购行政许可的行政管理和指导，制定行业技术规范。负责高安市市级储备粮行政管理，监督检查高安市市级储备粮的数量、质量和储存安全，制定高安市市级储备粮管理的技术规范并监督执行。 （三）负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字高安规划和建设，牵头协调数字经济发展，会同有关部门推进数字社会建设等。划入市委网络安全和信息化委员会办公室研究拟订数字高安建设方案、协调全市重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责。（四）负责拟订国防动员规划、计划、政策。负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员的综合协调、督导落实。协同建立平时东部方向国防动员工作对接协调机制。协调组织战时转产、扩大生产军品和武器装备的相关维修保障任务。参与战略物资储备计划制定和落实情况核查工作。负责国防动员潜力调查和数据统筹。配合军事机关开展国防动员能力检验评估。承担国防动员委员会及联合办公室相关日常事务工作。负责协同推进国防动员重大项目和专项工程。负责人民防空工程及城市人口疏散、避难训练场所的建设、技术、造价和质量管理，监督检查维护、使用情况。指导城市地下空间开发利用贯彻人民防空要求。开发利用人民防空资源，指导人民防空行业规范有序发展等职责。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	目标1：下好项目策划先手棋。梳理争资争项清单明确专债、国债等需求，通过研读政策、召开会议宣讲对接、邀请专家指导，精准把握投资方向谋划高质量项目。目标2：抓实规上服务业企业培育，精准扩大招商总量。目标3：扎实推进生态文明建设。积极对接上级要求，待宜春市下达“十五五”碳排放目标后，及时科学制定并分解我市目标任务。目标4：筑牢粮食安全防线。目标5：强化能源保障能力。目标6：加强国防动员与安全管理。目标7：加强价费监管。加强对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格执行情况的监管。目标8：深入推进工程建设招标投标领域专项整治。目标9：打好“十五五”规划编制工作收官战。

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	政府投资项目评审评估数量	≥	2	个	政府投资项目评审评估数量
		举办业务培训会次数	≥	4	次	举办业务培训会次数
		办理涉案财务价格认定案件数量	≥	20	个	办理涉案财务价格认定案件数量
		全市重大项目投资运行和项目进展情况调度次数	≥	4	次	全市重大项目投资运行和项目进展情况调度次数
		开展居民必须消费价格监测品种数量	≥	50	种	开展居民必须消费价格监测品种数量
		粮食执法监督检查的次数	≥	4	次	粮食执法监督检查的次数
		2026年获得地方政府专项债券资金项目个数	≥	4	个	2026年获得专项债券资金项目个数
		2026年申报省大中型项目个数	≥	50	个	2026年申报省大中型项目个数
		编制十五五规划方案的数量	≥	1	个	编制十五五规划方案的数量
		国动办开展装备及战时演练次数	≥	1	次	国动办开展装备及战时演练次数
		2026年争取上级资金项目个数	≥	5	个	2026年争取上级资金项目个数
		营商环境日活动组织次数	≥	1	次	营商环境日活动组织次数
		世界粮食日活动组织次数	≥	1	次	世界粮食日活动组织次数
		2026年新增服务业规上企业个数	≥	10	家	2026年新增服务业规上企业个数
		能源行业督查检查次数	≥	4	次	能源行业督查检查次数
		生态文明科普宣教次数	≥	1	次	生态文明科普宣教次数
	质量指标	十五五规划方案年度工作完成率	=	100	%	十五五规划方案年度工作完成率
		价格监测数据准确率	≥	98	%	价格监测数据准确率
		办理涉案财务价格认定案件准确率	≥	98	%	办理涉案财务价格认定案件准确率
		上级资金年度资金支付率	≥	80	%	上级资金年度资金支付率
		能源检查完成率	=	100	%	能源检查完成率
		国防演练及时到位率	=	100	%	国防演练及时到位率
		粮食执法监督检查完成率	=	100	%	粮食执法监督检查完成率
		2026年申报省大中型项目年度投资金额完成率	≥	80	%	2026年申报省大中型项目年度投资金额完成率
		政府投资项目评审的合格率	≥	90	%	政府投资项目评审的合格率

		世界粮食日活动举办的满意度	≥	98	%	世界粮食日活动举办的满意度
	时效指标	项目按期开工及时性	≥	90	%	项目按期开工及时性
		项目按期完工及时性	≥	90	%	项目按期完工及时性
		项目投资计划转发用时	≤	10	个工作日	项目投资计划转发用时
		价格监测数据上报的及时率	≥	95	%	价格监测数据上报的及时率
		十五五规划方案完成及时率	≥	98	%	十五五规划方案完成及时率
		政府投资项目评审办理周期	≤	3	个月	政府投资项目评审办理周期
	成本指标	2026年政府投资项目评审设计投资额	≥	1000	万元	政府投资项目评审设计投资额
		2026年地方政府专项债券获批总金额	≥	1	亿元	地方政府专项债券获批总金额
		2026年争取上级补助资金到位总额	≥	1000	万元	争取上级补助资金到位总额
		2026年申报省大中型项目计划总投资额	≥	100	亿元	申报省大中型项目计划总投资额
		涉案财务价格认定总金额	≥	800	万元	涉案财务价格认定总金额
		2026年新增规上服务业企业年度营收增量	≥	1000	万元	2026年新增规上服务业企业年度营收增量
		粮食执法监督检查挽回经济损失	≥	10	万元	粮食执法监督检查挽回经济损失
		用于项目前期经费及跑向争资经费支出	≤	220	万元	用于项目前期经费及跑向争资经费支出
		举办业务培训会经费支出	≤	20	万元	举办业务培训会经费支出
		储备粮油专项经费支出	≤	333.7	万元	储备粮油专项经费支出
		在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率
		公用经费控制率	≤	100	%	公用经费控制率
		三公经费控制率	≤	100	%	三公经费控制率
		预算支出标准执行率	≤	100	%	预算支出标准执行率
效益指标	经济效益指标	获得更多上级资金，加快我市项目建设的进度，优化我市投资环境，增加全市工业项目税收收入	定性	大大加快		获得更多上级资金，加快我市项目建设的进度，优化我市投资环境，增加全市工业项目税收收入
		中央预算资金争取数	≥	1000	万元	中央预算资金争取数
	社会效益	增加我市人防保障、人防预警覆盖率，有利于提高全民国防意识	定性	有效增强		增加我市人防保障、人防预警覆盖率，有利于提高全民国防意识

	指标	新增可再生能源装机容量	≥	8	万千瓦	新增可再生能源装机容量
		全市用户供电可靠率	≥	95	%	全市用户供电可靠率
	生态效益指标	有利于降低全市单位地位生产总值能源消费量，提高空气质量	定性	有效减少		有利于降低全市单位地位生产总值能源消费量，提高空气质量
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位的满意度	≥	95	%	项目单位的满意度
		宣传受众的满意度	≥	95	%	宣传受众的满意度
		企业的满意度	≥	95	%	企业的满意度
		在职干部的满意度	≥	95	%	在职干部的满意度

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大战略事务_项目工作经费		
主管部门及代码	301-高安市发展和改革委员会	实施单位	高安市发展和改革委员会
项目资金（万元）	资金总额	220.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
根据我市重大项目措施，每年结合我市实际，谋划及包装一批省重点、省大中型、专项债、国债等项目，形成重大项目库，并且按照上级文件精神，争取各种项目资金。做好项目工作经费的正确使用，有利于促进我市重大项目的发展，推进项目建设进度争取更多的500万元以上的项目。同时带动我市投资环境，有利于调整我市产业结构，推动教育、医疗、卫生等各方面的建设，改善基本民生，提高居民的生活品质。			

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	项目包装前期专项经费	≤70万元
		项目跑向争资专项经费	≤150万元
		项目工作经费预算支出	=220万元
产出指标	数量指标	2026年新谋划项目总投资500万元以上下项目数量	≥50个
		2026年新增固定资产投资项目的个数	≥10个
		包装项目及争资项目研讨会议召开数次	≥4次
		2026年争取省基础设施建设资金项目的个数	≥3个
		2026年争取中央预算内资金项目的个数	≥2个
		2026年争取专项债券资金项目的个数	≥4个
		2026年争取特别国债资金项目的个数	≥1个
	质量指标	项目编制资料的合格率	≥80%
		项目年度计划完成投资的占比	≥80%
	时效指标	包装项目及争资项目研讨会议召开及时	定性每季度至少一次
		项目开工及时性	=100%
		项目投资计划转发用时	≤5个工作日
		项目竣工及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	加快我市项目建设的进度，优化我市投资环境，增加全市工业项目税收收入	定性加快
	社会效益指标	有利于促进全市投资环境，更好维护社保稳定	定性促进

满意度指标	服务对象满意度	申报项目重点企业的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	党委宏观经济事务_国动办经费		
主管部门及代码	301-高安市发展和改革委员会	实施单位	高安市发展和改革委员会
项目资金（万元）	资金总额	100.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
2026年国动经费主要用于保障人防办在编人员6人、退役安置1人及聘用人员3人除年初预算之外的工资性支出及办公经费，开展国防演练、战时装备演练等活动，国动经费正常拨付可以促进人防办正常运转，保障人防办工作环境，提高我市人防动员力量。			

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	补充预算外在编人员工资性福利支出支出	≤35万元
		聘用人员工资性支出	≤18万元
		差旅费支出	≤5万元
		办公经费支出	≤20万元
		水电邮支出	≤4万元
		广告宣传费支出	≤5万元
		公务接待费支出	≤1万元
		蓝天救援队保险支出	≤3万元
		国防演练支出	≤5万元
		维修维护费支出	≤5万元
		2026年国动经费预算支出	=100万元
产出指标	数量指标	国动办聘用干部数量	=3人
		国动办在在编干部数量	=7人
		国动办开展装备及战时演练次数	≥2次
	质量指标	国防演练及时到位率	=100%
		保障国动办公室正常运转	=100%
	时效指标	国防演练开展时间	定性全年
		人员经费拨款的时间	定性按月实报实销
效益指标	社会效益指标	增加我市人防保障、人防预警覆盖率	定性增加
		开展演练，有利于提高全市市民国防保障意识	定性提高
满意度指标	服务对象满意度	国动办在职干部及参加演练干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	物价管理_涉案财物价格认定专项经费		
主管部门及代码	301-高安市发展和改革委员会	实施单位	高安市发展和改革委员会
项目资金（万元）	资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
涉案财务价格认定专项经费主要是根据《江西省涉案物品价格签证管理条例》，依据每年高安市涉案财物价格认定工作办理案件数量以及涉案总标的金额大小（根据涉案总标的金额3.5%的标准）来计算预算经费。该工作的完成有利于保护对涉案当事人的切身利益，有效提高涉案财物管理人和案件承办人的责任意识和风险意识，有助于进一步提升我市司法活动规范水平，保障社会公平，促进社会稳定。			

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	涉案总标的金额大小	≥1000万元
		价格认定案件咨询费	≤5万元
		全年价格认定工作差旅费	≤10万元
		全年价格认定工作培训费	≤15万元
		预算安排经费	=30万元
		核定涉案财物价格认定专项经费的标	定性按照总标的金
产出指标	数量指标	特殊价格认定案件专家数量	≥1个
		价格认定和价格纠纷调解人员业务培训次数	≥1次
		办理涉案财物的案件数量	≥50件
	质量指标	价格认定准确率	≥98%
		价格认定结论书内容符合率	=100%
		价格认定案件一次完成率	≥95%
	时效指标	实物查验及时率	≥95%
		出具价格认定结论书及时率	=100%
		价格认定受理及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	价格纠纷矛盾调解知晓度	≥95%
		价格认定复核工作的投诉率	≤5%
		价格纠纷调解成功率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	涉案财物的对象满意度	≥90%