



高安市发展和改革委员会部门 2025 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2025 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 高安市发展和改革委员会部门2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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趋势；承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任；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养任务。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、造价和质量管理工作，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

2025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33人、工勤编制人数1人、全额补助事业编制人数22人，自收自支事业编制人数7人。实有人数小计175人，其中：在职人数小计64人，行政在职人数33人、机关工勤在职人数1人、全额补助事业在职人数22人、自收自支事业在职人数7人、转业士官在职人数1人；全额补助退休人员103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
2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年市发改委部门收入预算总额为 1362.76 万元，较上年预算安排 1339.87 万元增加 22.89 万元，增加 1.71%。其中：财政拨款收入 1362.76 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算安排增加 22.89 万元，增加 1.71%。其他收入 0 万元，较上年预算安排不变。国库集中支付结转 0 万元，较上年预算安排不变；其他资金结转 0 万元，上年预算安排不变。

(二) 支出预算情况

2025 年市发改委支出预算总额为 1362.76 万元，较上年预算安排 1339.87 万元增加 22.89 万元，增加 1.71%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 997.76 万元，占 2025 年支出预算总额的 73.22%，较上年预算安排 974.87 万元增加 22.89 万元，增加 2.35%；其中：工资福利支出 782.77 万元，商品和服务支出 55.16 万元，对个人和家庭补助支出 151.02 万元，资本性支出 8.82 万元。项目支出 365 万元，占 2025 年支出预算总额的 26.78%，较上年项目支出预算安排不变；其中：其他发展与改革事务支出 265 万元，其他国防支出 100 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出960.47万元，占2025年支出预算总额的70.48%，较上年预算安排946.62万元增加13.85万元，增加1.46%；国防支出100万元，占2025年支出预算总额的7.34%，较上年预算安排不变；社会保障和就业支出231.74万元，占2025年支出预算总额的17.01%，较上年预算安排222.32万元增加9.42万元，增加4.24%；住房保障支出70.55万元，占2025年支出预算总额的5.18%，较上年预算安排70.93万元减少0.38万元，减少0.54%。

按支出经济分类划分：工资福利支出782.77万元，占2025年支出预算总额的57.44%，较上年预算安排727.83万元增加54.94万元，增加7.55%；商品和服务支出428.97万元，占2025年支出预算总额的31.48%，较上年预算安排470.94万元减少41.97万元，减少8.91%；对个人和家庭补助支出151.02万元，占2025年支出预算总额的11.08%，较上年预算安排支出141.1万元增加9.92万元，增加7.03%。

(三) 财政拨款支出情况

2025年市发改委部门财政拨款支出预算总额1362.76万元，占2025年支出预算总额的100%，较上年预算安排1339.87万元增加22.89万元，增加1.71%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出960.47万元，占2025年财政拨款支出预算总额的70.48%；国防支出100万元，占2025年财政拨款支出预算总额的7.34%；社会保障

和就业支出 231.74 万元，占 2025 年财政拨款支出预算总额的 17.01%；住房保障支出 70.55 万元，占 2025 年财政拨款支出预算总额的 5.18%。

按支出项目类别划分：基本支出 997.76 万元，占 2025 年财政拨款支出预算总额的 73.22%，较上年预算安排 974.87 万元增加 22.89 万元，增加 2.35%。其中：工资福利支出 782.77 万元，商品和服务支出 55.16 万元，对个人和家庭补助支出 151.02 万元，资本性支出 8.82 万元。项目支出 365 万元，占 2025 年财政拨款支出预算总额的 26.78%，较上年项目支出预算安排不变；其中：其他发展与改革事务支出 265 万元，其他国防支出 100 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 市发改委部门机关运行费预算 63.98 万元，比 2024 年预算 105.94 万元减少 41.96 万元，下降 39.61%；主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神、“过紧日子”，办公费、三公经费等预算减少。其中办公费 5.58 万元，印

刷费 1 万元，差旅费 1.2 万元，公务接待费 13 万元，工会经费 5.52 万元，福利费 0.67 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 24.18 万元，办公设备购置 8.82 万元。

(七) 政府采购情况

2025 市发改委部门所属各单位政府采购总额 8.82 万元，其中：政府采购货物预算 8.82 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 2024 年 10 月 31 日部门共有车辆 1 部，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 1 辆。2025 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) 2025 年项目情况说明

为了进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批事项，完善和加强宏观调控，强化全市项目发展战略规划的引导和约束作用，2025 年我委安排了项目包装及跑项争资经费、项目前期经费、国动办经费 3 个项目，涉及财政拨款 365 万元。详见附表

(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。狠抓服务业发展，积极调整产业结构。坚持目标导向；突出特色亮点。国防动员深入拓展。深化国防动员宣传、推进人防工程建设、开展国动体制改革。

(2) 立项依据。符合国家法律法规、国民经济发展规划、国防动员规划、计划、政策等，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本级。

(4) 实施方案。按照 2025 年高安市在建重点项目建设督查方案进行的。及时通报排名；加强分析研判；严格督办整改；完善推进衔接；按实落实奖惩。

(5) 实施周期。①定期督查，针对纳入重点在建督查范围的项目每月月初、月末进行两轮全覆盖督查；②不定期督查，根据市委、市政府主要领导要求随时开展专项督查，并专报反馈督查情况。③按月实报实销每月国防经费，开展国防演练、战时装备演练等活动。

(6) 年度预算安排。项目预算总额为 365 万元，其中包装及跑项争资经费 195 万元、项目前期经费 70 万元、国动办经费 100 万元。

(7) 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	指标说明
项目决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，用以反映和考核项目立项依据。

		立项程序规范性	立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	相关性	基本符合项目业绩水平与资金量相配
		资金分配合理性	合理性	经市委市政府审核批复
过程指标	资金落实	资金到位率	100%	实际到位资金与预算资金的比率，用反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。
		预算执行率	$n \geq 95\%$	项目预算资金是否按照计划执行 预算执行率 = (实际到位率/实际到位资金)*100%
	财务管理	财务管理制度的健全性	健全	项目实施单位的财务管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务管理制度
	组织实施	制度执行有效性	有效	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续是否完备
产出指标	产出数量	争取上级资金项目	$n \geq 10$ 个	投资、产业、社会、农业各股室申请项目个数
	产出质量	已申报项目通过率	$n \geq 80\%$	申报省重点、省大中型、专项债券项目通过率
	产出成本	成本节约率	$n \geq 1\%$	申报项目前期工作完成度
	产出时效	完成及时性	及时	项目实际完成时间与计划完成时间做比较
效果指标	社会效益	促进经济发展	提高	重大项目考核排名及争取上级资金金额
	可持续性发展	可持续性发展	提高	进一步提高
	服务对象或社会公众满	企业的满意率	$n \geq 95\%$	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，一般采取社会调查的方式

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 市发改委部门“三公”经费财政拨款安排 17 万元，与上年相比减少 4 万元。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费 13 万元，比上年相比减少 3 万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，控制接待标准。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年相比减少 1 万元，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，与上年无变化，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。

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 2024 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《2025 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、财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 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。

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。

部门支出总表

单位：万元

填报单位[301001]高安市发展和改革委员会

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	1,362.76	997.76	365.00
201	一般公共服务支出	960.47	695.47	265.00
04	发展与改革事务	960.47	695.47	265.00
2010401	行政运行	695.47	695.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	265.00		265.00
203	国防支出	100.00		100.00
99	其他国防支出	100.00		100.00
2039999	其他国防支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74	
05	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	
2080501	行政单位离退休	151.02	151.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
221	住房保障支出	70.55	70.55	
02	住房改革支出	70.55	70.55	
2210201	住房公积金	70.55	70.55	

部门支出总表

填报单位[301001]高安市发展和改革委员会

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	1,362.76	997.76	365.00
201	一般公共服务支出	960.47	695.47	265.00
04	发展与改革事务	960.47	695.47	265.00
2010401	行政运行	695.47	695.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	265.00		265.00
203	国防支出	100.00		100.00
99	其他国防支出	100.00		100.00
2039999	其他国防支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74	
05	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	
2080501	行政单位离退休	151.02	151.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
221	住房保障支出	70.55	70.55	
02	住房改革支出	70.55	70.55	
2210201	住房公积金	70.55	70.55	

一般公共预算支出表

[301001]高安市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	1,362.76	997.76	365.00
201	一般公共服务支出	960.47	695.47	265.00
04	发展与改革事务	960.47	695.47	265.00
2010401	行政运行	695.47	695.47	
2010499	其他发展与改革事务支出	265.00		265.00
203	国防支出	100.00		100.00
99	其他国防支出	100.00		100.00
2039999	其他国防支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	231.74	231.74	
05	行政事业单位养老支出	231.74	231.74	
2080501	行政单位离退休	151.02	151.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
221	住房保障支出	70.55	70.55	
02	住房改革支出	70.55	70.55	
2210201	住房公积金	70.55	70.55	

一般公共预算基本支出表

[301001]高安市发展和改革委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		997.76	933.79	63.98
301	工资福利支出	782.77	782.77	
30101	基本工资	247.40	247.40	
30102	津贴补贴	76.55	76.55	
30103	奖金	134.86	134.86	
30107	绩效工资	120.07	120.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	80.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	31.24	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	70.55	70.55	
30199	其他工资福利支出	5.82	5.82	
302	商品和服务支出	55.16		55.16

30201	办公费	5.58		5.58
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	5.52		5.52
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	24.18		24.18
303	对个人和家庭的补助	151.02	151.02	
30305	生活补助	3.23	3.23	
30307	医疗费补助	20.48	20.48	
30309	奖励金	123.60	123.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
310	资本性支出	8.82		8.82
31002	办公设备购置	8.82		8.82

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[301001]高安市发展和改革委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
301	高安市发展和改革委员会	17.00				13.00	4	4.00	

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		2025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：[301001]高安市发展和改革委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	高安市发展和改革委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,362.76		
其中：财政拨款	1,362.76	其他经费	0
支出预算合计	1,362.76		
其中：基本支出	997.76	项目支出	365
年度总体目标	<p>目标1：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。目标2：狠抓服务业发展，统筹规划促规入库，积极调整产业结构、强化平台、品牌塑造。坚持目标导向；突出特色亮点。目标3：坚持绿色低碳发展，建设生态文明。持续巩固能耗双控成效、严控“两高”项目发展、推进塑料治理专项行动、落实双新项目谋划调度。目标4：强化粮食能源安全，守住发展底线。不断夯实粮食安全基础；切实加强上下沟通衔接；扎实推进重点工程建设。目标5：国防动员深入拓展，强化国防动员宣教、加速人防工程构筑。目标5：编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；目标6：负责政府定价目录内商品价格的管理，拟订价格政策并组织实施，负责延伸服务及相关设备材料等价格和费用的管理；目标7：注重学习教育，进一步夯实党建基础。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		编制十五五规划方案的数量	≥1个
		编制高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）的数量	≥1个
		全市重大项目投资运行和项目进展情况调度次数	≥4次
		编制全市国民经济和社会发展计划数	1份
		能源行业督查检查次数	≥4次
		粮食执法监督检查的次数	≥4次
		市政府投资项目评审评估数	≥10个
		2025年新增服务业规上企业个数	≥2个

产出指标

数量指标	开展居民必须消费价格监测品种数量	65种
	2025年获得专项债券资金项目个数	≥5个
	2025年争取上级资金项目个数	≥6个
	国动办开展装备及战时演练次数	≥2次
	办理涉案财务价格认定次数	≥10件
	2025年申报省大中型项目个数	≥50个
	世界粮食日活动组织次数	≥1次
	生态文明科普宣教次数	≥1次
	营商环境日活动组织次数	≥1次
	质量指标	国防演练及时到位率
十五五规划方案的编制准确率		100%
办理财务价格认定准确率		≥90%
2024年项目实际完成投资占总投资的比例		≥70%
节能检查完成率		100%
高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）编制的准确率		100%
市政府投资项目评审及时率		100%
全市国民经济和社会发展规划审议通过率		100%
价格监测数据准确率		100%
上级资金年度资金支付率		≥80%
时效指标	项目是否按期完工	100%
	十五五规划方案、高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）完成及时率	100%
	项目是否按期开工	100%
	审批核准项目评审办理时间	≤3个月
	价格监测数据上报的及时率	≥90%

		项目投资计划转发用时	≤10个工作日
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		项目总投资超预算、概算的比例	≤10%
		三公经费控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤0%
		在职人员空置率	≤100%
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	大大加快
	社会效益指标	十五五规划方案、高安市地下空间开发利用专项规划（2024-2035年）研究成果参考率	≥90%
		增加我市人防保障、人防预警覆盖率，有利于提高全国民国防意识	大大提高
	生态效益指标	有利于降低全市单位地区生产总值能源消费量，提高空气质量	大大降低
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众的满意度	≥90%
		企业的满意度	≥90%
		在职干部的满意度	≥90%
		编制方案使用人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年项目包装及跑项争资经费		
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)	年度资金总额	195	
	其中：财政拨款	195	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>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。做好项目包装及跑项争资经费，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。</p>			
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	项目包装及跑向争资预算经费	≤195万元
产出指标	数量指标	2025年争取省基础设施建设资金项	≥3个
		2025年争取中央预算内资金项目个	≥2个
		2025年争取专项债券资金项目个数	≥4个
	质量指标	项目年度计划完成投资的占比	≥100%
	时效指标	项目投资计划转发用时	≤5个工作日
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	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	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	2025年项目前期经费		
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)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>项目前期工作主要是根据政府投资项目审批流程，委托第三方做好项目可研、初步设计、节能评审等编制工作，该工作是项目落地的关键步骤，也是投资决策的核心环节。做好2025年全市重大项目前期工作的中长期规划和年度计划，有利于带动我市投资环境，推进项目建设进度，更好的统筹协调经济社会发展，更好的承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。</p>			
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	项目前期经费的预算支出	≤70万元
产出指标	数量指标	项目前期需要进行专家评审项目个数	≥3个
	质量指标	编制项目前期工作报告的合格率	=100%
	时效指标	进行项目专项评审费中标通知书可用时效	=20个工作日
效益指标	经济效益指标	项目前期经费的保障，加快项目开工进度，拉动经济发展	不断推进
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		2025年国动办经费	
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)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>2025年国动经费主要用于保障人防办在编人员6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。</p>			
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	2025年国动经费预算支出	≤100万元
产出指标	数量指标	国动经费包干经费未纳入预算的在职干部数量	=9人
		国动办开展装备及战时演练次数	≥2次
	质量指标	保障国动办公室正常运转	=100%
		国防演练及时到位率	=100%
	时效指标	人员经费拨款的时间	按月实报实销
		国防演练开展时间	全年
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	增加
		开展演练，有利于提高全市市民国防保障意识	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%