

苍溪县梨仙湖新区事务中心
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县梨仙湖新区事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县梨仙湖新区事务中心 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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县梨仙湖新区事务中心 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县梨仙湖新区事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县梨仙湖新区职能简介

1. 负责研究拟订梨仙湖新区经济、社会和产业发展规划，承担组织实施的事务性工作；根据苍溪县国土空间总体规划，承担区域内专项规划、控制性详细规划等规划编制和组织实施的事务性工作。

2. 承担梨仙湖新区开发、建设与管理的事务性工作，协调解决梨仙湖新区项目建设管理过程中的相关问题，配合有关部门开展梨仙湖新区征地拆迁安置工作。

3. 负责研究拟订梨仙湖新区招商引资、投融资及产业发展政策，并承担组织实施的事务性工作。

4. 负责研究提出梨仙湖新区智慧城市规划建议，并承担组织实施的事务性工作。

5. 负责拟订区域内景区旅游产业发展中长期规划并组织实施；负责挖掘、利用、开发、保护梨资源和梨文化；负责组织开展湿地保护科学研究和生态文化知识宣传及普及工作；负责梨文化博览园景区、梨仙湖湿地公园的运行维护管理工作。

6. 负责梨仙湖新区固定资产投资管理等工作。

7. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）县梨仙湖新区 2026 年重点工作

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是梨仙湖新区加快发展、提质增效的关键一年。我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，紧扣高质量发展主题，进一步解放思想、开拓创新、真抓实干，奋力开创梨仙湖新区建设发展的新局面。重点将围绕以下方面开展工作：

1. 坚持规划引领，在项目谋划储备上实现新突破。深入贯彻落实《梨仙湖新区产城一体化策略研究及规划设计》编制成果，科学谋划新区基础设施、旅游开发、产业发展等项目实施，争取纳入央省预算内投资和债券资金支持，为新区持续发展备足后劲。

2. 聚力攻坚克难，在项目建设进度上展现新作为。紧盯年度投资计划和项目建设节点，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题。全力保障、回水老场改造等项目高效推进；在确保苍溪县梨仙湖新区农旅融合发展（梨产业研究推广中心）项目工程建设质量和安全的前提下，力争早日建成投运、发挥效益；同步做好梨文化博览园4A级景区提升等项目的前期工作，尽早达到开工条件。

3. 深化开放合作，在项目招商引资上取得新成效。立足新区资源和基础，精心策划包装2—5个新项目、大项目和有影响力的项目，编制新区招商引资投资指南，全面展示新区优势、发展潜力。创新招商方式，加大“走出去、请进来”力度，引进一批实力强、品牌响的社会资本参与新区开发建设，不断扩大新区的社会影响力。

4. 提升管理效能，在优化发展环境上树立新标杆。持续深化湿地公园市场化运营管理，督促运营单位提升服务水平，丰富文旅业态，打造特色活动品牌，聚人气、引商气。同时，持续抓好党风廉政建设和安全生产各项工作，为新区高质量发展提供坚强政治保障和稳定发展环境。

二、部门预算单位构成

县梨仙湖新区下属二级预算单位 0 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：苍溪县梨仙湖新区事务中心。

第二部分

苍溪县梨仙湖新区事务中心 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	729.37	一、一般公共服务支出	
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	63.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	620.05
		十三、农林水支出	1.25
		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	30.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	729.37	本年支出合计	729.37
七、上年结转			
收入总计	729.37	支出总计	729.37

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	729.37		729.37								
		729.37		729.37								
481001	苍溪县梨仙湖新区事务中心	729.37		729.37								

部门支出总表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	729.37	404.55	324.82
					729.37	404.55	324.82
				苍溪县梨仙湖新区事务中心	729.37	404.55	324.82
208	05	05	481001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
208	05	99	481001	其他行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
210	11	02	481001	事业单位医疗	13.72	13.72	
212	01	99	481001	其他城乡社区管理事务支出	620.05	296.48	323.57
213	05	99	481001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25		1.25
221	02	01	481001	住房公积金	30.51	30.51	

财政拨款收支预算总表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	729.37	一、本年支出	729.37	729.37		
一般公共预算拨款收入	729.37	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	63.83	63.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.72	13.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	620.05	620.05		
		农林水支出	1.25	1.25		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	30.51	30.51		
		粮油物资储备支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	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	729.37	729.37	729.37	404.55	324.82																							
				729.37	729.37	729.37	404.55	324.82																							
			苍溪县梨仙湖新区事务中心	729.37	729.37	729.37	404.55	324.82																							
			工资福利支出	351.33	351.33	351.33	351.33																								
301	01	481001	基本工资	119.24	119.24	119.24	119.24																								
301	02	481001	津贴补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																								
301	02	481001	93 年工改保留补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																								
301	02	481001	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																								
301	03	481001	奖金	70.40	70.40	70.40	70.40																								
301	03	481001	事业单位人员基础绩效奖	55.95	55.95	55.95	55.95																								
301	03	481001	事业单位人员年度绩效奖	14.45	14.45	14.45	14.45																								
301	07	481001	绩效工资	61.88	61.88	61.88	61.88																								
301	08	481001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	38.23	38.23																								

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转					
						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	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
类	款																																	
301	10	481001	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	13.72	13.72																											
301	10	481001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	13.72	13.72	13.72	13.72																											
301	12	481001	其他社会保障缴费	1.91	1.91	1.91	1.91																											
301	12	481001	失业保险	1.43	1.43	1.43	1.43																											
301	12	481001	工伤保险	0.48	0.48	0.48	0.48																											
301	13	481001	住房公积金	30.51	30.51	30.51	30.51																											
301	99	481001	其他工资福利支出	13.20	13.20	13.20	13.20																											
301	99	481001	长期聘用	13.20	13.20	13.20	13.20																											
			商品和服务支出	347.62	347.62	347.62	24.05	323.57																										
302	01	481001	办公费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	02	481001	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	05	481001	水费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																										
302	06	481001	电费	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00																										
302	07	481001	邮电费	3.80	3.80	3.80	3.80																											
302	11	481001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	14	481001	租赁费	109.57	109.57	109.57		109.57																										

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

一般公共预算支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	729.37	729.37	
					729.37	729.37	
				苍溪县梨仙湖新区事务中心部门	729.37	729.37	
208	05	05	481	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
208	05	99	481	其他行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
210	11	02	481	事业单位医疗	13.72	13.72	
212	01	99	481	其他城乡社区管理事务支出	620.05	620.05	
213	05	99	481	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25	1.25	
221	02	01	481	住房公积金	30.51	30.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	404.55	380.50	24.05
				404.55	380.50	24.05
		481001	苍溪县梨仙湖新区事务中心	404.55	380.50	24.05
		301	工资福利支出	351.33	351.33	
301	01	30101	基本工资	119.24	119.24	
301	02	30102	津贴补贴	2.22	2.22	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.86	1.86	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	70.40	70.40	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	55.95	55.95	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	14.45	14.45	
301	07	30107	绩效工资	61.88	61.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.72	13.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	12	3011201	失业保险	1.43	1.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	30.51	30.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
301	99	3019902	长期聘用	13.20	13.20	
		302	商品和服务支出	24.05		24.05
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.80		3.80
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	6.87		6.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
		303	对个人和家庭的补助	29.17	29.17	
303	05	30305	生活补助	29.17	29.17	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.57	3.57	
303	05	3030502	离退休生活补贴	25.60	25.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	324.82
					324.82
				苍溪县梨仙湖新区事务中心	324.82
				其他城乡社区管理事务支出	323.57
212	01	99	481001	县梨仙湖新区事务中心湿地公园运营管理服务经费（2026）	188.00
212	01	99	481001	县梨仙湖新区事务中心湿地公园土地流转租金专项业务经费（2026）	109.57
212	01	99	481001	县梨仙湖新区事务中心湿地公园日常监管专项业务经费（2026）	26.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.25
213	05	99	481001	县梨仙湖新区驻村帮扶经费项目（2026）	1.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
481001	苍溪县梨仙湖新区事务中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
481-苍溪县梨仙湖新区事务中心部门		348.87									
481001-苍溪县梨仙湖新区事务中心	党组织活动经费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	22.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	县梨仙湖新区驻村帮扶经费项目（2026）	1.25	目标1：实施单位帮扶任务发展产业，政策帮扶村面貌，让村民知晓政策，懂感恩。 目标2：驻村工作队队员经费每人每年1.25万元，保障驻村工作队队员日常生活及驻村工作顺利推进，加大乡村振兴工作推进力度，加快乡村振兴步伐。 目标3：补助标准驻村工作队队员每人每天50元标准。	效益指标	社会效益指标	驻村人居环境	定性	有所改善		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	队员经费每人每年	<	1.25	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	工作队队员个数	=	1	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村队员生活补助	=	50	元/天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金拨付及时率	>	95	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进驻村经济发展	定性	有所提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	>	150	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务管护人员	<	30	人	10	反向指标
				产出指标	数量指标	管护面积	<	80.32	万平方米	10	反向指标
				产出指标	质量指标	行业管护标准	定性	合格达标		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运营管理投入成本控制	<	188	万元	10	反向指标
481001-苍溪县梨仙湖新区事务中心	县梨仙湖新区事务中心湿地公园运营管理经费（2026）	106.00	目标1：保障新区保洁、绿化有专人负责，湿地公园干净整洁或整洁的环境有对外开放。 目标2：转款专用，打造形象，提升品质，促进湿地公园生态发展。 目标3：推进新区发展，提升服务水平，增强知名度，促进县域经济发展。 目标4：为市民提供休闲娱乐的场所。	效益指标	社会效益指标	增强新区知名度	定性	促进湿地公园生态发展		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	管护执行时间	定性	2026	年	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	新区乡村旅游	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	数量指标	管护绿化树品种	>	336	种	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生态保障	定性	进一步提升新区发展和服务水平，促进县域经济发展		10	正向指标
	县梨仙湖新区事务中心湿地公园土地流转租金专项业务经费（2026）	109.57	目标：1. 创造良好的新区氛围，向社会宣传新区发展； 目标：2. 维护社会稳定，确保2026年流转土地租金只付到村、到户。	产出指标	时效指标	资金兑付下达率	<	95	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	湿地公园知名度与知晓率	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年流转土地亩数	<	1200	亩	15	反向指标
				产出指标	数量指标	流转土地面积	<	913.07	亩	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年流转土地租金	<	109.57	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客市民满意度	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	村民农户固定土地收入	定性	有保障家庭固定收入有所提高		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建立保护长效机制	定性	湿地生态保护		10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
481001-苍溪县仙仙湖新区事务中心	县仙仙湖新区事务中心湿地公园日常监管专项业务经费（2026）	26.00	目标1：保障新区湿地公园日常运营管理监管到位，抓实，生态环境得到保护； 目标2：围绕目标任务，实现各项工作新突破，扎实推进新区发展建设工作； 目标3：立足服务，保护湿地生态文化，宣传湿地科普知识，提高新区监管形象与管理工作。 目标4：承担新区开发、建设与管理性工作以及县委、政府交办的其他工作	产出指标	质量指标	运营管理服务按合同约定执行	定性	执行运营管理服务招标文件及保护湿地生态文化，宣传湿地科普知识		10	正向指标
				产出指标	时效指标	公共服务达标率	>	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	湿地监管面积	>	25	万平方米	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	湿地管护、保护率	<	30	人	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强新区知名度知晓率	>	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	生态保护	定性	进一步提升新区发展和服务水平		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	乡村振兴	定性	长期		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按财政预算执行	<	26	万元	10	反向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

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（万元）			729.37		729.37		0.00	
支出预算（万元）			729.37		729.37		0.00	
年度总体目标			1. 保障新区在职人员的正常办公、生活秩序； 2. 围绕目标任务，实现各项工作新突破，扎实推进新区规划与建设工作； 3. 立足为新区服务，提高新区管理质量。 一是完善工作制度，建立新区管理长效机制。 二是优化美化新区休闲养生及基础设施建设。 三是注重管理质量，提升工作效能，切实做好新区建设与安全生产管理工作； 四是助力脱贫攻坚，全面完成脱贫攻坚各项目标任务 4. 完成县委、县政府交办的其他工作。					
管理效率								
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	112.3%	124.01%	82.44%	100.96%	188.63%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	18.55%	18.55%	14.5%	20.7%	20.45%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	6.7 万元	6.7 万元			6.7 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
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	设施设备维修响应时间	≤30 天或者 36 小时				
2	产出指标	数量指标	新区湿地管护与湿地保护面积	≥57 平方公里				
3	产出指标	数量指标	建立新区长效管理机制	≥2 项				
4	产出指标	数量指标	年度免费游客接待量	≥37500 人次				
5	产出指标	质量指标	新区设施设备管护完好率	≥90%				
6	效益指标	经济效益指标	示范带动周边群众增收	≥20%				
7	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥95%				

第三部分

苍溪县梨仙湖新区事务中心 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，县梨仙湖新区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、农林水支出、住房保障支出。县梨仙湖新区 2026 年收支预算总数 729.37 万元，比 2025 年收支预算总数减少 2.78 万元，主要原因是在职人员调动工资保险减少。

（一）收入预算情况

县梨仙湖新区 2026 年收入预算 729.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 729.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县梨仙湖新区 2026 年支出预算 729.37 万元，其中：基本支出 404.55 万元，占 55.47%；项目支出 324.82 万元，占 44.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县梨仙湖新区 2026 年财政拨款收支预算总数 729.37 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 2.78 万元，主要原因是在职人员调动工资保险减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 729.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 63.83 万元、卫生健康支出 13.72 万元、城乡社区支出 620.05 万元、农林水支出 1.25 万元、住房保障支出 30.51 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

县梨仙湖新区 2026 年一般公共预算当年拨款 729.37 万元，比 2025 年预算数减少 2.78 万元。主要原因是在职人员调动工资保险减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 63.83 万元，占 8.75%；卫生健康支出 13.72 万元，占 1.88%；城乡社区支出 620.05 万元、占 85.01%；农林水支出 1.25 万元，占 0.18%；住房保障支出 30.51 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 63.83 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 13.72 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 城乡社区（类）城乡（款）其他城乡社区（项）2026 年预算数为 620.05 万元，主要用于：县梨仙湖新区正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水、电费 etc 日常公用经费，保障部门正常运转支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为

1.25 万元，主要用于：事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 30.51 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县梨仙湖新区 2026 年一般公共预算基本支出 404.55 万元，其中：

人员经费 380.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休补助费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县梨仙湖新区 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2025 年预算下降 68.75%）。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算下降 100%）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务

车) 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县梨仙湖新区 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县梨仙湖新区 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县梨仙湖新区为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年, 县梨仙湖新区安排政府采购预算 0 万元, 其中, 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底, 县梨仙湖新区共有车辆 0 辆, 其中, 定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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 年县梨仙湖新区开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 729.37 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 404.55 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 135.57 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 189.25 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

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

（三）城乡社区（类）城乡（款）其他城乡社区（项）：指梨仙湖新区事务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入梨仙湖新区预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。