

德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

2026 年 部 门 预 算

州人代会批复日期：2026年5月20日

州级财政批复日期：2026年5月22日

(部门)负责人：

财务负责人：

经办人：

财政对口业务科(章)

审核人：

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	125,014,241.31	一、一般公共服务支出	118,497,502.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,121,546.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,102,780.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,342,412.04
五、单位资金		五、粮油物资储备支出	1,950,000.00
1、事业收入		六、转移性支出	
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	125,014,241.31	本年支出合计	125,014,241.31
上年结余结转		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	125,014,241.31	支出总计	125,014,241.31

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	125,014,241.31	一、本年支出	125,014,241.31
（一）一般公共预算拨款	125,014,241.31	（一）一般公共服务支出	118,497,502.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,121,546.18
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,102,780.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,342,412.04
（一）一般公共预算拨款		（五）粮油物资储备支出	1,950,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	125,014,241.31	支 出 总 计	125,014,241.31

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	118,497,502.12	13,377,502.12	12,257,167.00	1,120,335.12	105,120,000.00
20104	发展与改革事务	118,497,502.12	13,377,502.12	12,257,167.00	1,120,335.12	105,120,000.00
2010401	行政运行	15,027,502.12	13,377,502.12	12,257,167.00	1,120,335.12	1,650,000.00
2010450	事业运行	3,000,000.00				3,000,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100,470,000.00				100,470,000.00
208	社会保障和就业支出	2,121,546.18	2,121,546.18	2,108,546.18	13,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,078,023.72	2,078,023.72	2,065,023.72	13,000.00	
2080501	行政单位离退休	288,141.00	288,141.00	275,141.00	13,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,789,882.72	1,789,882.72	1,789,882.72		
20808	抚恤	11,604.00	11,604.00	11,604.00		
2080801	死亡抚恤	11,604.00	11,604.00	11,604.00		
20899	其他社会保障和就业支出	31,918.46	31,918.46	31,918.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,918.46	31,918.46	31,918.46		
210	卫生健康支出	1,102,780.97	1,102,780.97	1,102,780.97		
21011	行政事业单位医疗	1,102,780.97	1,102,780.97	1,102,780.97		
2101101	行政单位医疗	693,579.55	693,579.55	693,579.55		
2101103	公务员医疗补助	342,577.89	342,577.89	342,577.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66,623.53	66,623.53	66,623.53		
221	住房保障支出	1,342,412.04	1,342,412.04	1,342,412.04		
22102	住房改革支出	1,342,412.04	1,342,412.04	1,342,412.04		

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	1,342,412.04	1,342,412.04	1,342,412.04		
222	粮油物资储备支出	1,950,000.00				1,950,000.00
22201	粮油物资事务	1,950,000.00				1,950,000.00
2220102	一般行政管理事务	183,096.00				183,096.00
2220115	粮食风险基金	690,000.00				690,000.00
2220119	设施建设	1,000,000.00				1,000,000.00
2220121	物资保管保养	76,904.00				76,904.00
合计		125,014,241.31	17,944,241.31	16,810,906.19	1,133,335.12	107,070,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
198,000.00		160,000.00		160,000.00	38,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会									
州医疗应急物资储备仓库建设项目缺口资金	完成德宏州医疗应急物资储备仓库建设项目缺口资金支付	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1.00	个	定量指标	建设项目数量
		产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%	定量指标	项目完成质量
		效益指标	社会效益	医疗应急物资保障能力	=	明显提高		定性指标	德宏州医疗应急物资保障能力
		满意度指标	服务对象满意度	施工单位满意度	>=	90	%	定量指标	施工单位满意度

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
粮食及物资储备领域资金	2026年州级救灾物资储备管理经费:立足强储备,保障物资数量质量真实;聚焦保安全,确保物资储存安全;着眼严管理,提升物资管理水平。 粮食质量安全行政负责制专项经费:为全面落实粮食行政首长负责制,将粮食生产、流通和安全职责任务逐级落实到州、县市人民政府,建立健全有效的粮食安全监督检查和考核机制。确保粮食安全行政首长责任制落到实处。被考核单位满意度达90%。 粮食风险基金:为充分发挥政府在粮食流通中的宏观调控作用,落实粮食安全行政首长负责制,切实保障粮食市场供求平衡和全州粮食安全稳定,在2026年内保障粮食储备及时到位,库存真实,粮食市场稳定,粮食企业满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	在库物资数量准确性	=	100	%	定量指标	反映库存数量与登记数量一致情况,库存数量真实率=库存数量/登记数量*100%
		产出指标	数量指标	粮食产量	>=	70	万吨	定量指标	反映确保粮食产量不低于上年水平情况
		产出指标	数量指标	开展调研、监督检查次数	>=	2	次	定量指标	反映监督检查次数情况
		产出指标	数量指标	粮食储备到位率	=	100	%	定量指标	反映粮食储备到位情况,粮食储备到位率=到位储备数/计划到位数*100%
		产出指标	质量指标	物资储备损耗量	<=	0.1	%	定量指标	物资储备损耗量<储备物资总量的0.1%
		产出指标	质量指标	物资调运误差率	<=	0.1	%	定量指标	物资调运误差<调运物资总量的0.1%
		产出指标	质量指标	监督检查合格率	=	98	%	定量指标	反映监督检查粮食质量情况,监督检查合格率=检查区域粮食合格数量/总区域粮食*100%
		产出指标	质量指标	级政府储备粮存储情况	=	稳定		定性指标	反映州政府储备粮质量完好、情况稳定情况
		产出指标	时效指标	物资运达时间	<	12	小时	定量指标	物资运达时间

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	时效指标	监督检查及时率	>=	90	%	定量指标	反映监督检查工作及时性，监督检查及时率=及时监督检查工作数/总监督检查工作数*100%
		产出指标	时效指标	粮食储备工作完成及时率	=	100	%	定量指标	反映粮食储备工作及时性，粮食储备工作完成及时率=及时储备完成数/粮食储备数*100%
		效益指标	经济效益	利息费用保障率	=	100	%	定量指标	反映粮食风险基金保障着政府储备粮轮换、利息及价差亏损补贴情况
		效益指标	经济效益	政策性挂账保障率	=	100	%	定量指标	反映政策性挂账利息足额及时拨付情况
		效益指标	社会效益	多灾易灾区域转移安置受灾群众	>=	500	人	定量指标	多灾易灾区域转移安置受灾群众能力
		效益指标	社会效益	保障德宏州粮食安全	=	有效		定性指标	反映确保粮食安全，市场平稳情况
		效益指标	可持续影响	建立长效运行机制	=	建立		定性指标	反映长效运行机制建设情况
		满意度指标	服务对象满意度	物资接收单位满意度	>=	90	%	定量指标	物资接收单位满意度
		满意度指标	服务对象满意度	被考核单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映被考核单位的满意度情况
满意度指标	服务对象满意度	粮食企业满意度	>=	90	%	定量指标	反映粮食风险基金拨付企业，按政策规定应由企业享受补贴资金，由企业用于经营和发展情况		

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州重点建设项目前期经费	2026年度内下达州级前期费的重点项目，必须保证在两年内基本完成相应的项目前期工作量，实现阶段性前期工作目标。项目前期费下达后，项目单位围绕年度前期工作目标任务，开展项目可研、初设、土地、规划、环评、地勘等前期工作，确保项目前期工作顺利推进，项目如期开工建设。	产出指标	数量指标	重点项目数	>=	30	个	定量指标	前期费下达项目个数。
		产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	定量指标	反映设备购置完成情况
		产出指标	数量指标	项目调研或包保服务次数	>=	40	次	定量指标	反映开展项目调研或包保服务等项目前期工作情况
		产出指标	质量指标	项目前期达标率	>=	80	%	定量指标	前期项目可研文本通过审查情况。
		产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	定量指标	反映设备采购验收情况
		产出指标	时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率	=	100	%	定量指标	县市5天内将指标文件转下达部门。
		效益指标	经济效益	项目前期启动率	>=	80	%	定量指标	年内下达的项目前期费项目启动前期工作的情况。
		效益指标	社会效益	项目前期启动率	>=	80	%	定量指标	反映年内下达的项目前期费项目启动前期工作的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目前期费的重点支持能改善我州基础设施建设，提升边境少数民族地区生产生活水平，能尽快争取中央和省级支持的建设项目，对改善项目区群众生产生活条件具有重要的意义。
		成本指标	经济成本指标	购买设备成本	<=	15.3	万元	定量指标	购买设备成本

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州发展改革专项经费	为确保全州经济运行各项工作顺利开展，通过经济分析报告、开展固定资产投资投资项目调研、全州粮油库存检查、粮油检测等方式，完成各项考核任务及年内争取中央、省预算内投资、地方政府专项债券等资金，控制居民消费价格总水平涨幅；提高社会群众满意度达满意度，完成经济运行分析报告，固定资产投资投资项目调研次数。签约落地亿元以上项目3个，签约正式合同资金不低于5亿元。	产出指标	数量指标	完成经济运行分析报告	=	4	个	定量指标	反映每季度对全州经济运行情况进行综合分析的情况
		产出指标	数量指标	谋划新能源产业储备亿元以上项目	=	3	个	定量指标	谋划储备3个亿元以上项目
		产出指标	数量指标	开展招商引资工作考察	=	2	次	定量指标	开展2次考察
		产出指标	数量指标	实地服务项目实施	=	4	次	定量指标	实地服务项目实施4次
		产出指标	数量指标	固定资产投资投资项目调研次数	>=	10	次	定量指标	反映对固定资产投资投资项目进行调研的情况
		产出指标	数量指标	价格监测次数	>=	20	次	定量指标	反映价格监测次数的情况
		产出指标	质量指标	粮油库存检查覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映粮油库存检查覆盖率的情况
		产出指标	质量指标	签约正式合同资金	=	5	亿元	定量指标	评价项目是否按照要求完成既定目标，用于反映和考核项目的质量情况。
		产出指标	质量指标	签约落地亿元以上项目	=	3	个	定量指标	评价项目是否按照要求完成既定目标，用于反映和考核项目的质量情况。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		产出指标	时效指标	任务完成及时率	>=	90	%	定量指标	反映任务完成及时率的情况
		产出指标	时效指标	招商引资工作按期完成	=	1.00	年	定量指标	项目实际完成进度与计划完成进度的比较 用于反映和考核项目的完成情况
		效益指标	经济效益	新能源项目2026年内完成投资	=	10	亿元	定量指标	评价项目实施后，预计新增投资增长情况，用于考核和反映项目的产生的经济效益
		效益指标	经济效益	年内争取资金数	>=	17	亿元	定量指标	反映年内争取资金数的情况
		效益指标	社会效益	带动经济发展	=	有效带动		定性指标	反映推动经济发展的情况
		满意度指标	服务对象满意度	居民对物价满意度	>=	85	%	定量指标	反映CPI涨幅反映居民消费价格总水平上涨幅度，政府确定的调控目标实现程度。
		满意度指标	服务对象满意度	有关能源企业满意度	>=	90	%	定量指标	反映能源企业对专班工作履职满意程度
		满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映价格变动对社会经济和居民生活的影响。
		成本指标	生态环境成本指标	落地实施项目	=	满足生态环境保护要求		定性指标	评价项目实施是否符合国家生态环境保护 用于考核和反映是否满足生态环境保护要求

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州信用体系建设工作经费	为全面贯彻落实国家及省州社会信用体系建设决策部署，共同推进德宏州社会信用体系建设，营造诚信氛围，树立诚信发展理念，打造一流营商环境，推进信用创新，提升社会治理能力，促进德宏州信用工作取得更好成效信用体系建设是一项十分繁琐的工作，涉及各行各业，通过对工作人员的培训，数据报送及分析，不断加强社会信用体系建设，对于打击失信行为，防范和化解金融风险，促进金融稳定和发展，维护正常的社会经济秩序，保护群众利益。	产出指标	数量指标	培训完成次数	>=	3	次	定量指标	反映社会信用体系相关内容培训次数的情况
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映社会信用体系相关内容培训合格率的情况
		产出指标	时效指标	数据报送及时率	=	100	%	定量指标	反映社会信用体系相关数据报送及时率的情况
		效益指标	社会效益	全国城市信用监测排名	=	增长		定性指标	反映德宏州全国城市信用监测排名的情况
		效益指标	可持续影响	信用数据可持续影响	=	可持续		定性指标	反映信用数据可持续影响的情况
		满意度指标	服务对象满意度	成员单位满意度	>=	90	%	定量指标	反映被考核单位的满意情况

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
德宏州城市大脑建设项目专项资金	1. 保障德宏州城市大脑建设项目（一期）指挥调度中心场地租用费用、物业水电费用、制作一套指挥调度中心展示素材。 2. 保障德宏州城市大脑建设项目（一期）信息技术的数据应用开发费用、20条专线接入费用，保障德宏州城市大脑建设项目（一期）正常运转。	产出指标	数量指标	应用开发完成率	=	100	%	定量指标	应用开发完成率=实际完成进度÷计划完成进度*100%
		产出指标	数量指标	系统等保测评完成率	=	100	%	定量指标	系统等保测评完成率=实际完成测评系统数÷计划完成测评系统数*100%
		产出指标	数量指标	系统商用密码评估完成率	=	100	%	定量指标	系统商用密码评估完成率=实际完成测评系统数÷计划完成测评系统数*100%
		产出指标	质量指标	系统等保测评合格率	=	100	%	定量指标	系统商用密码评估合格率=测评合格系统数÷实际完成测评系统数*100%
		产出指标	质量指标	系统商用密码评估完成率	=	100	%	定量指标	系统商用密码评估合格率=测评合格系统数÷实际完成测评系统数*100%
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收合格情况
		产出指标	质量指标	信息数据安全	=	90	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。出现一次数据安全事故，降低5%。
		产出指标	时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	定量指标	反映系统建设进度是否按计划执行。 项目按期完成率=项目实际完成时间÷项目计划完成时间×100%。
		效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	定量指标	反映信息系统2026年全年运行情况。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员、群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度，使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数*100%）		

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：我单位2026年度无部门政府性基金预算支出预算

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合计														

说明：我单位2026年度无部门政府购买服务预算

2026年州对下转移支付预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区				
	合计	一般公共预算	政府性基金	芒市	梁河	盈江	陇川	瑞丽
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

说明：我单位2026年度无州对下转移支付预算

2026年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我单位2026年度无州对下转移支付预算

2026年新增资产配置表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：我单位2026年度无新增资产配置

2026年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：我单位2026年度无上级转移支付补助项目支出预算

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
德宏傣族景颇族自治州发展和改革委员会				107,081,604.00		
	114 对个人和家庭的补助	遗属生活补助经费	本级	11,604.00		
	311 专项业务类	德宏州重点建设项目前期经费	本级	100,000,000.00		
	311 专项业务类	德宏州发展改革专项经费	本级	1,740,000.00		
	311 专项业务类	德宏州信用体系建设工作经费	本级	380,000.00		
	311 专项业务类	州医疗应急物资储备仓库建设项目缺口资金	本级	1,000,000.00		
	313 事业发展类	德宏州城市大脑建设项目专项资金	本级	3,000,000.00		
	313 事业发展类	粮食及物资储备领域资金	本级	950,000.00		
合计				107,081,604.00		