

佛坪县发展和改革局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 认真贯彻执行中省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警国民经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总

规模、结构调控目标和政策，并落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。

8. 推进落实县域经济协调发展战略、新型城镇化战略等重大政策，组织拟订和实施革命老区等发展规划和政策。制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作，统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9. 组织拟定全县综合性产业政策，协调解决一、二、三产业发展重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制的相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革。协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。为贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14. 承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调解决能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，并负责县级储备粮棉糖的行政管理。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 监测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药产业发展领导小组日常工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督各镇（办）和县级相关部门抓好项目实施负责做好东西部对口扶贫

协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20. 负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23. 牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 认真贯彻执行中省市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征集、立项的制定和组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计等工作。

25. 负责科技计划、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，建立人才、技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责编制全县中药材产业发展规划、计划，中药材生产技术培训、宣传和

推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局 and 结构调整的意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中省市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责任务和人员编制，县发展和改革局（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关设综合股（办

公室、苏陕办）、经济发展股（价格管理股）、经贸股（工业股、商贸股）、科技管理股、粮食和物资储备股、国防动员和人民防空股 6 个内设机构；下属事业单位 6 个，分别是：县项目储备服务中心（节能服务中心）、县价格认定中心、县中小企业综合服务中心、县粮食物资储备中心、县生产力促进中心、县电子商务产业发展中心。

二、工作任务

（一）强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展。科学编制 2024 年度佛坪县国民经济和社会发展规划，及时下达年度目标任务，组织贯彻落实。定期通报经济计划运行态势，对经济运行中的难点、热点问题进行研判分析，为县委、县政府科学决策提供依据。全面落实稳住经济大盘系列措施及接续政策，持续做好“六稳”“六保”工作，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力，努力保持经济运行在合理区间。

（二）坚持项目带动，全力推进重点项目建设。一是继续实行重点项目领导包抓督查通报、月推进排名、观摩点评、联席会议、考核奖励、挂牌督办和责任追究八项制度，压实责任，加快推进。二是做好两个抽水蓄能项目服务保障工作。三是加大项目资金争取力度。抓好中央预算内申报以及专项债券申报、评审工作。

（三）强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展。一是持续开展亲商助企行动。坚持“一企一策”，及时研究解决企业生产经营中存在的问题，着力解决要素保障等问题。

严格落实减税降费、留抵退税等组合式税费支持政策，最大限度为企业减负纾困。二是支持企业提质增效，积极引导规上工业企业改进生产工艺，扩大生产规模，提高市场占有率，增强企业竞争力。三是全力培育限上企业。重点抓好“大个体”转企业工作，对符合条件的个体户做好动员和税收衔接工作，落实相关奖励政策。四是加强电子商务工作。注重农产品上行、供应链体系建设，巩固电子商务进农村综合示范县创建工作成果。

（四）强化科技创新，为县域经济发展提供新动能。积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度，做好高层次人才引进。加大科技特派员力度，抓好科技项目的储备、申报工作。充分发挥秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心作用，力求全县科技创新再上新台阶。

（五）强化物资储备，确保粮食供应安全。按照国务院《粮食流通管理条例》，继续抓好粮食储备、流通监管，抓好粮食和应急物资储备，按时抽检，确保质价相符。落实粮食安全党政同责各项要求，做好政策性粮食储备库存清理清查。县级粮食储备库建成投用。

（六）加强法规宣传，深入开展节能监察工作。认真开展节能宣传周活动，强化节能法规政策宣传，积极推广低碳节能理念和清洁能源，在全社会营造浓厚的节能氛围。加强重点领域节能降耗监管，落实能源消耗总量和强度双控目标，确保万元 GDP 综合能耗控制在市定目标以内。

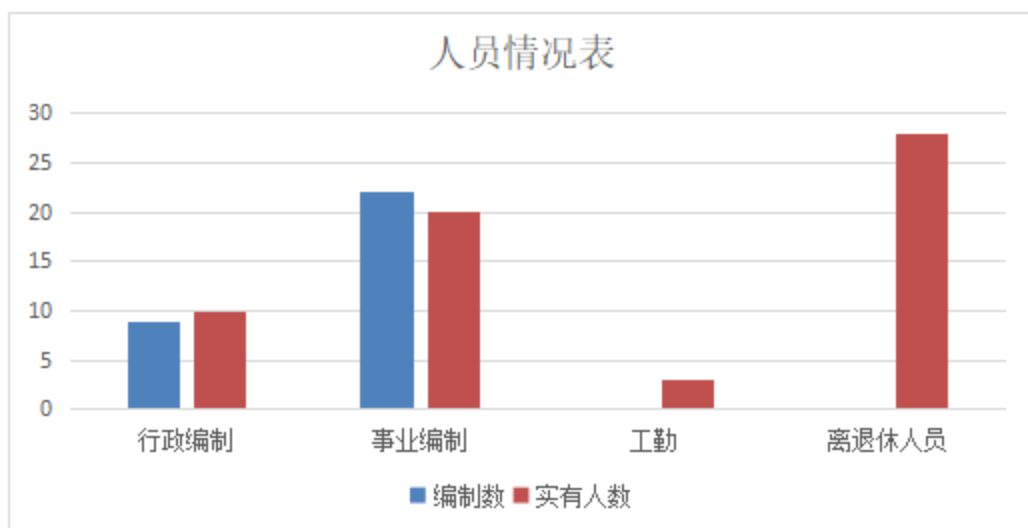
（七）充分发挥职能作用，加强协调服务工作。一是按

照市、县统一安排，围绕全面深化改革的整体部署，牵头抓好经济体制和生态文明体制改革任务。二是注重协调服务，进一步做好项目建设服务、优化营商环境和价格认定工作。三是全面实施乡村振兴战略，在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，加强项目实施管理工作。四是全面开展苏陕扶贫协作，加强两地交流活动。五是继续加强包扶村基础设施建设和产业项目发展，助力包扶村乡村振兴。六是加快推进抽水蓄能电站建设开发。

（八）树立“四个意识”，推进全面从严治党。坚持正确的政治方向，切实增强“四个意识”“四个自信”，坚持党要管党，全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格落实“主题党日+”、三会一课、民主生活会、民主评议党员等制度。坚决落实党风廉政建设“两个责任”，积极推进源头防腐反腐工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人、事业编制 22 人，机关工勤编制 4 人（收归县委机关事务服务中心）；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 20 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 28 人。由于 2019 年机构改革，县经贸局并入发改局，原有行政编人员一并划入，导致发改局行政编实有人数超过人员编制数。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 452.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.40 万元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、附属单位上缴收入 0.00 元、其他收入 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年增加 18.83 万元，主要原因一是人员正常升薪、社保缴费增长所致，二是人防及国防动员专项业务经费增加所致；本部门当年预算支出 452.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.40 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支

出 0.00 万元，较上年增加 18.83 万元，主要原因一是人员正常升薪、社保缴费增长所致，二是人防及国防动员专项业务经费增加所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 452.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.40 万元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、附属单位上缴收入 0.00 元、其他收入 0.00 元、上年结转 0.00 元，较上年增加 18.83 万元，主要原因一是人员正常升薪、社保缴费增长所致，二是人防及国防动员专项业务经费增加所致；本部门当年财政拨款支出 452.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.40 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 18.83 万元，主要原因一是人员正常升薪、社保缴费增长所致，二是人防及国防动员专项业务经费增加所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 452.40 万元，较上年增加 18.83 万元，主要原因一是人员正常升薪、社保缴费

增长所致，二是人防及国防动员专项业务经费增加所致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 452.40 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）326.43 万元，较上年减少 94.14 万元，原因是机关养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目所致；

（2）一般行政管理事务（2010402）5 万元，与上年持平，原因是贯彻落实厉行节约压缩支出所致；

（3）物价管理（2010408）3 万元，与上年持平，原因是贯彻落实厉行节约压缩支出所致；

（4）其他国防动员支出（2030699）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是人防及国防动员专项业务经费增加所致；

（5）科技成果转化与扩散（2060404）3 万元，与上年减少 2 万元，原因是落实政府过紧日子政策要求，压减一般性支出所致；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.78 万元，较上年增加 41.78 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.89 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（8）行政单位医疗（2101101）16.97 万元，较上年增加 16.97 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

(9) 住房公积金(2210201) 31.33 万元, 较上年增加 39.45 万元, 原因是本年新增该支出功能科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 452.40 万元, 其中:

工资福利支出(301) 386.37 万元, 较上年增加 3.13 万元, 原因是人员增加及正常加薪、社保缴费增长所致;

商品和服务支出(302) 62.08 万元, 较上年增加 15.86 万元, 原因是人防及国防动员专项业务经费增加所致;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.25 万元, 较上年减少 0.86 万元, 原因是遗属减少 1 人, 生活补助支出减少所致;

资本性支出(310) 0.7 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是增加粮食流通监管专项经费所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 452.40 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 386.37 万元, 较上年增加 3.13 万元, 原因是人员增加及正常加薪、社保缴费增长所致;

机关商品和服务支出(502) 62.08 万元, 较上年增加 15.86 万元, 主要原因是人防及国防动员专项业务经费增加所致;

机关资本性支出(503) 0.7 万元, 较上年增加 0.7 万元,

原因是增加粮食流通监管专项经费所致；

对个人和家庭的补助(509)3.25万元，较上年减少0.86万元，原因是遗属减少1人，生活补助支出减少所致。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.08万元(0%)，较上年持平，主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，严格执行中央八项规定。其中：因公出国(境)经费0万元(0%)，与上年持平，主要原因是2023年和2024年本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费2.08万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，厉行节约，严格控制公务接待标准和规模；公务用车运行维护费1万元(0%)，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，合理安排车辆；公务用车购置费0万元(0%)，与上年持平，主要原因是2023年和2024年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.33万元，

较上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.38 万元，较上年增加 0.06 万元（4.54%），增加的主要原因是因业务工作需要培训班次和人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年重点项目推进会	2024 年 1 月 20-30 日	50	0.17	
2	粮食安全责任制工作推进会议	2024 年 2 月 18-20 日	30	0.11	
3	全县项目谋划培训班	2024 年 3 月 25-28 日	120	0.95	
4	佛坪县 2024 年科技工作推进会	2024 年 4 月 10-12 日	50	0.08	
5	2024 年度政府投资重点工程项目实施以工代赈项目培训班	2024 年 6 月 24 日	45	0.08	
6	佛坪县规上工业企业培育工作协调会	2024 年 8 月 1-10 日	50	0.11	
7	佛坪县苏陕扶贫协作工作推进会暨培训班	2024 年 9 月 3-7 日	60	0.11	
8	佛坪县优化营商环境推进会	2024 年 10 月 12 日	40	0.10	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 452.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.78 万元，较上年增加 14.56 万元，主要原因是人防及国防动员专项业务经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县发展和改革局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4523946.91	一、部门预算	4523946.91	一、部门预算	4523946.91	一、部门预算	4523946.91
2	1、财政拨款	4523946.91	1、一般公共服务支出	3330449.60	1、人员经费和公用经费支出	4373946.91	1、机关工资福利支出	3863612.83
3	(1)一般公共预算拨款	4523946.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3863612.83	2、机关商品和服务支出	627,794.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	40000.00	(2)商品和服务支出	477794.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	13802.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	30000.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	626651.04	(2)商品和服务支出	143000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32540.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	169717.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	313325.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4523946.91	支出总计	4523946.91	支出总计	4523946.91	支出总计	4523946.91

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4523946.91	一、财政拨款	4523946.91	一、财政拨款	4523946.91	一、财政拨款	4523946.91
2	1、一般公共预算拨款	4523946.91	1、一般公共服务支出	3330449.60	1、人员经费和公用经费支出	4373946.91	1、机关工资福利支出	3863612.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3863612.83	2、机关商品和服务支出	627,794.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	40000.00	(2)商品和服务支出	477794.08	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13802.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	30000.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	626651.04	(2)商品和服务支出	143000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32540.00
11			10、卫生健康支出	169717.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7000.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	313325.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91	本年支出合计	4523946.91
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4523946.91	支出总计	4523946.91	支出总计	4523946.91	支出总计	4523946.91

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,523,946.91	3,896,152.83	477,794.08	150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,344,252.36	2,786,458.28	477,794.08	80,000.00	
3	20104	发展与改革事务	3,344,252.36	2,786,458.28	477,794.08	80,000.00	
4	2010401	行政运行	3,264,252.36	2,786,458.28	477,794.08	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	2010408	物价管理	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
7	203	国防支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8	20306	国防动员	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
9	2030699	其他国防动员支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
10	206	科学技术支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11	20604	技术与开发	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	2060404	科技成果转化与扩散	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	626,651.04	626,651.04	0.00	0.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	626,651.04	626,651.04	0.00	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,767.36	417,767.36	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,883.68	208,883.68	0.00	0.00	

17	210	卫生健康支出	169,717.99	169,717.99	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	169,717.99	169,717.99	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	169,717.99	169,717.99	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	313,325.52	313,325.52	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	313,325.52	313,325.52	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	313,325.52	313,325.52	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			4,523,946.91	3,896,152.83	477,794.08	150,000.00
2	301	工资福利支出			3,863,612.83	3,863,612.83	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,276.00	1,380,276.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,171,950.00	1,171,950.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,410.00	165,410.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,767.36	417,767.36	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,883.68	208,883.68	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,717.99	169,717.99	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,325.52	313,325.52	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,282.28	36,282.28	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			620,794.08	0.00	477,794.08	143,000.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	158,000.00	0.00	95,000.00	63,000.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00	0.00	28,000.00	18,000.00
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
16	30208	取暖费	50201	办公经费	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
17	30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	80,000.00	15,000.00
18	30215	会议费	50202	会议费	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
19	30216	培训费	50203	培训费	13,802.76	0.00	13,802.76	0.00
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
22	30228	工会经费	50201	办公经费	50,003.32	0.00	50,003.32	0.00
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,100.00	0.00	24,100.00	47,000.00
27	303	对个人和家庭的补助			32,540.00	32,540.00	0.00	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
31	310	资本性支出			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4,373,946.91	3,896,152.83	477,794.08	
2	201	一般公共服务支出	3,264,252.36	2,786,458.28	477,794.08	
3	20104	发展与改革事务	3,264,252.36	2,786,458.28	477,794.08	
4	2010401	行政运行	3,264,252.36	2,786,458.28	477,794.08	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
7	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
8	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
9	2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00	
10	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
11	20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	
12	2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
13	208	社会保障和就业支出	626,651.04	626,651.04	0.00	

14	20805	行政事业单位养老支出	626,651.04	626,651.04	0.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,767.36	417,767.36	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208,883.68	208,883.68	0.00	
17	210	卫生健康支出	169,717.99	169,717.99	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	169,717.99	169,717.99	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	169,717.99	169,717.99	0.00	
20	221	住房保障支出	313,325.52	313,325.52	0.00	
21	22102	住房改革支出	313,325.52	313,325.52	0.00	
22	2210201	住房公积金	313,325.52	313,325.52	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
24	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
25	2220121	物资保管保养	0.00	0.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4,373,946.91	3,896,152.83	477,794.08	
2	301	工资福利支出			3,863,612.83	3,863,612.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,276.00	1,380,276.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,171,950.00	1,171,950.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,410.00	165,410.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	417,767.36	417,767.36	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	208,883.68	208,883.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,717.99	169,717.99	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,325.52	313,325.52	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,282.28	36,282.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			477,794.08	0.00	477,794.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	95,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	24,800.00	0.00	24,800.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3,300.00	0.00	3,300.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	13,802.76	0.00	13,802.76	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,800.00	0.00	20,800.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,800.00	0.00	10,800.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	50,003.32	0.00	50,003.32	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,188.00	0.00	1,188.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	0.00	84,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,100.00	0.00	24,100.00	
27	303	对个人和家庭的补助			32,540.00	32,540.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,240.00	2,240.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		

				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150,000.00	
2	808	佛坪县发展和改革局	150,000.00	
3	808001	佛坪县发展和改革局	150,000.00	
4	-	佛坪县发展和改革局	150,000.00	
5		履职专项业务经费	150,000.00	
6		定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费	30,000.00	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。
7		节能监察、粮食流通监管专项经费	30,000.00	做好节能降耗工作的宣传教育、技术指导、节能产品推广、检查和考核。发挥好职能作用，统筹做好碳达峰、碳中和服务管理工作，实现全县经济高质量发展。做好粮食流通监管及安全监测工作。
8		科技三项费	30,000.00	主要用于完成市科技考核目标任务；组织实施各类科技计划项目，并指导企业开展各类平台建设，高新技术企业申报，科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。
9		人民防空及国防动员专项经费	40,000.00	一是人防工程审批。按照人防法规定对新建民用建筑申报的人防工程进行审批；二是依法征缴人民防空工程易地建设费；三是监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用；四是组织开展宣传教育工作。
10		信用体系建设专项经费	20,000.00	扎实推进社会信用体系建设工作，着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作；加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度，营造浓厚舆论氛围。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	佛坪县发展和改革局				
项目金额 (万元)	实施期资金总额:	15			
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
总体目标	目标 1: 认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。 目标 2: 1. 认真落实生态文明建设要求和践行绿色发展理念, 在不断实践中践行“两山理论”新篇章, 进一步向数字化、低碳化转型升级, 多元格局推进绿色发展; 2. 充分认识保障粮食安全的重要性, 强化地方粮食安全责任, 增强粮食储备能力。 目标 3: 大力实施创新驱动、项目带动战略, 充分发挥科技支撑引领作用。主要用于完成市科技考核目标任务; 组织实施各类科技计划项目, 并指导企业开展各类平台建设, 高新技术企业申报, 科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。 目标 4: 全面贯彻落实中、省、市、县关于人防工作决策部署, 加强宣传, 着力提高群众的国防意识和人防意识。进一步增强防灾减灾、应对突发事件的快速反应能力和抗灾能力。 目标 5: 扎实推进社会信用体系建设工作, 着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作; 加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度, 营造浓厚舆论氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展价格管理培训	1 期	
			开展节能宣传周活动	1 期	
			开展粮食监测	6 次	
			开展科技宣传周活动	1 期	
			开展国防动员和人民防空法律法 规宣传	≥3 次	
			开展督导检查	≥2 次	
			开展培训 2 期	100 人	
			召开业务会	≥2 次	
			举办宣传活动	2 期	
		质量指标	涉案、涉纪、涉税案件办结率	100%	
			节能降耗监测	100%	
			县级粮食储备任务完成率	100%	
			引进科技人才	3 人	
			监督管理全县人民防空设施建设、 维护和使用	100%	
			加强各类信用信息数据的归集、公	稳步推进	

			示		
		时效指标	按时完成年度任务	100%	
		成本指标	一般性支出增长率	≤ 0	
			万元 GDP 能耗下降	2.5	
			完成粮食储备计划	100%	
			开展科技工作会议	≥ 2 次	
			设备维护等日常管理支出	严格控制	
	效益指标	经济效益指标	重大案件查办率	逐步提高	
			节能政策宣传	100%	
			应急物资储备能力	逐步提高	
			提高市场竞争力, 企业的产值利润提高	逐步提高	
			拓展信用信息应用场景	效果明显	
		社会效益指标	制定、调整价格程序合法	100%	
			减轻环境压力, 转变发展方式, 实现经济社会可持续发展	逐步提高	
			促进区域经济发展, 带动就业、提高居民生活水平	逐步提高	
			利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生, 为应急救援提供支持	逐步提升	
			实现政府部门信用信息归集和交换共享	逐步提高	
		生态效益指标	项目符合能评要求, 减轻环境压力	100%	
		可持续影响指标	服务发展能力	100%	
			符合生态环境要求, 转变发展方式	逐步提高	
			抗毁、救援、反应能力	逐步提升	
			持续优化营商环境	较上年改善	
			符合生态环境相关要求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、人民团体、企业以及相关成员单位满意度	$\geq 98\%$	
其他说明的问题					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费			0.00
	任务 2	工作经费			0.00
	任务 3	专项经费	150000	150000	0.00
	金额合计		150000	150000	0.00
年度 总体 目标	1. 强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；2. 坚持项目带动，全力推进重点项目建设。继续实行重点项目五项责任制，做好两个抽水蓄能项目服务保障工作，加大项目资金争取力度；3. 强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展。一是持续开展亲商助企行动，支持企业提质增效，全力培育限上企业。重点抓好“大个体”转企业工作；4. 强化科技创新，为县域经济发展提供新动能。积极培育创新主体，加大科技特派员力度，充分发挥秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心作用；5. 强化物资储备，确保粮食供应安全。按照国务院《粮食流通管理条例》，继续抓好粮食储备、流通监管，抓好粮食和应急物资储备，落实粮食安全党政同责各项要求，做好政策性粮食储备库存清理清查。县级粮食储备库建成投用；6. 加强法规宣传，深入开展节能监察工作。加强重点领域节能降耗监管，落实能源消耗总量和强度双控目标，确保万元 GDP 综合能耗控制在市定目标以内；7. 充分发挥职能作用，加强协调服务工作。牵头负责经济体制和生态文明体制改革任务、优化营商环境和价格认定、苏陕扶贫协作，抽水蓄能电站建设开发等工作。8. 树立“四个意识”，推进全面从严治党。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员		42 人
			财政供养人员、公用经费、社保缴费的数量		544.27 万元
		质量指标	严格执行预算		100%
			财务、人事、内控制度健全财务管理制度，严格建设情况，执行情况		执行财务相关规定
		时效指标	完成年度工作任务		100%

		成本指标	严格控制经费支出	100%
			“三公经费”增长率	≤ 0
	效益指标	经济效益指标	项目建成投产达效带来的经济效益	逐步提升
			培育中小企业逐步壮大所产生的效益	明显提升
		社会效益指标	公共服务的效益和质量水平	逐步提高
			拓宽农特产品销售渠道，加快推进农产品上行速度	逐步提升
		生态效益指标	项目审批应当符合生态环保要求	100%
		可持续影响指标	发改政策宣传持续发挥作用	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、群众对发改工作的满意度	$\geq 98\%$

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。