

旬阳市发展和改革委员会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

(1) 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；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

(2) 提出加快发展“一强五好”陕西强市建设，建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头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；参与拟订全市财政政策和土地政策。

(4) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。

(5)负责按照全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，全市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

(6)负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划全市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政策措施。

(7)推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；编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；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(8)组织拟订全市综合性产业政策；协调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；协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9)推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等

方面的重大问题。

(10) 跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各桓风险隐患，提出相关工作建议；承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责全市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；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

(11) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市发展战略、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；牵头开展全市社会信用体系建设。

(12) 推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13) 贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收

储、轮换和日常管理，协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全市粮食产业经济发展；负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

(14) 贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；组织起草全市有关价格和收费管理规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策；调整市级管理的商品和服务价格、收费标准；拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；研究拟订重点行业、重要农

产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；依法开展涉嫌违纪案件、刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿补偿事项；法律法规规定的其他事项等工作中涉及价格不明的认定工作；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。

(15)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置：

旬阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，加挂市秦岭生态环境保护办公室牌子。机关行政编制 25名（设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；股级职数 12 名。市秦岭生态环境保护办公室主任由市发展和改革委员会局长兼任，设专职副主任 1 名），内设机构12个（行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食股、秦岭生态环境保护股、营商环境办公室）；下设1个正科级事业单位，为旬阳市重点项目储备统筹中心，事业编制13名（设正科级主任1名，副主任1名）。

二、2022年度部门工作任务

1、谋划项目增强投资动力。树牢“项目为王”理念，坚持需求导向和资源优势相结合的原则，

充分挖掘人力资源、人脉资源、人文资源、山地资源、生态资源、矿产资源、区位优势资源等，精心策划包装项目。立足“十四五”规划项目库，紧盯中省有关政策，谋划一批打基础、利长远、增后劲的大项目、好项目。

2、争取资金增强发展后劲。吃透中省政策，加强对上汇报衔接，全力争取中省预算内投资、行业专项投资、产业发展支持资金、一般债券和专项债券资金，尤其是在基础设施补短板、新型城镇化建设、乡村振兴等领域强化争取，努力把意向性项目谋划争取为储备项目，把储备项目争取为落地实施项目，确保全市今年争取项目资金比同比增长20%以上。

3、全力加快项目建设进度。持续推行重点项目“六个一”包抓机制和专班负责制，实施精细化管理，提前排解可能出现的问题，逐项目明确任务单、时间表、路线图，包抓领导一线指挥、现场办公，雷厉风行、快速研究解决影响工程实施的矛盾问题，在确保质量安全的前提下，力促项目以最快速度建成。

4、抓项目招商促落地建设。践行“招商+X”工作机制，紧扣我市资源优势和重点产业项目，分季度、月度策划好招商项目，聚力抓签约项目落地。坚持抓开工、促在建、保投产，落实重点项目挂牌督办制度，有效推动招引项目落地见效。持续深化苏陕、津陕对口协作，全面加强产业发展、科技创新、生态环保等领域合作，用好项目资金，确保项目落地。

5、加强监测积极开展应对。强化经济分析研判、监测预警和综合调度，落实“周研判、月调度、月通报”制度，逐级夯实责任，层层传导压力，攻坚克难，促进增长。

6、吃透政策发挥好参谋助手作用。认真落实市委市政府重大工作部署，积极发挥职能作用，向上汇报衔接，争取上级及项目主管部门熟悉、了解、支持。密切关注中省出台的宏观调控政策，不断加大贯彻落实力度，切实做到宏观调控政策与我市实际相结合，及时提出下一步工作重点和措施。

7、不断强化项目监管服务。定期会同督查室开展重点项目督查，并对政府投资项目进行全面清查，确保重大项目按计划顺利实施。严格落实“项目四制”，从项目策划包装开始，立项审批、设计招标、开工建设、资金拨付、竣工验收备案及交付使用管理等环节实行闭环管理，明确项目流程和管理责任，确保规范运行，不摆遗留问题。

8、抓城市建设提升城区品质。坚持产城、城旅融合发展，倾力打造中心城区。突出规划引领，按照“甘溪-白柳-城关-吕河”四镇一体发展布局和“中提南建北拓”大城市建设思路，协调加快完成国土空间规划编制，修订完善城市总体规划，推行“多规合一”，做实桥沟谭、党家坝、草坪片区、上渡口至吕河大桥等重点部位详细规划。强力推动城市更新，抓好老城社区省级历史文化街区保护开发，加快推进五星级酒店、旬河两岸河堤道路、城市公厕、公共停车场等重点项目建设，

统筹抓好桥沟潭、宋家坪、刘湾、江南等片区开发，加快核心区绿化亮化美化、老旧小区和背街小巷改造、房地产开发项目收尾、城市出入节点风貌提升。

9、积极做好深化体制改革工作。充分发挥经济体制和生态文明体制改革专项小组办公室牵总协调职能，不断加强与各相关部门沟通联系，明确责任，形成合力，持续加大跟踪调度和督促检查力度，全面推进我市经济体制和生态文明体制改革。

10、做优营商环境打造“旬速办”。坚持把好的营商环境作为生产力、竞争力，聚力治吏转作风、治事提效率、治理正风气，扎实开展转变观念提升系统思维能力、转变方式提升破难创新能力、转变作风提升落实奉献能力的“三转变三提升”行动，纵深推进“放管服”改革。全面落实减税降费政策，实行权力清单、责任清单、负面清单和第三方评价，规范市镇村三级一体化政务服务体系，推行“疑难事帮办代办”“一件事一次办”“常办事网上办”服务模式，实现“进一扇门、办所有事”目标，形成“人人都是服务者、处处体现营商环境”的良好导向，力争营商环境便利度居全省第一方阵。

11、加快推进投融资平台建设。推进市投融资平台公司整合进度，完成文旅投资公司、交投公司等7个二级子公司组建，做好资产划转和业务整合，以创新投资公司为龙头，运用市场化手段，撬动社会资本支持市域经济、投入市场发展。

12、推动易地搬迁后续发展。加大社区工厂和产业园区建设力度，推动就业和产业发展。积极争取项目支持，在36个100户以上有建设条件的安置区建设标准化厂房，扎实推进易地搬迁社区治理现代化建设，全面提升“321”社会治理网格化和群众自治管理水平，继续开展社区管理服务“星级”创建工作，全面推行“全程代办”服务制度，研究制定社保、低保、养老、土地林权转让等便民服务事项由迁入地办理制度，破解“两头跑”难题。

13、巩固成果抓衔接促振兴。牵头开展好电力基础设施等规划的实施，协助推进基础振兴、生态振兴。抢抓省级重点帮扶县政策机遇，以就业、产业增收为重点，持续提升“两不愁三保障”水平，加快道路、安全饮水、危房等灾后基础设施建设，强化扶贫资产后续管护，不断巩固放大脱贫成果成效。持续深入帮扶包联的棕溪镇矾石村、车家坡村、王院村，加大对群众创业就业、产业发展、基础设施、社会保障等的支持力度，不断改善其生产生活条件。

14、加强秦岭生态环境保护。扛牢秦岭生态保护政治责任，当好秦岭生态卫士，精心组织实施全市秦岭生态环境保护实施方案，推进重点生态治理工程、秦岭区域勘界立标，加大历史遗留矿山治理恢复力度，全面加强水质保护和污染治理。夯实市镇村三级监管责任，实行全时态、全方位、全过程监管，持续开展“五乱”专项整治。

15、落实粮食物价重点任务。守牢粮食安全底线，协调落实好粮食安全行政首长责任制，大力实

施第二轮“优质粮油工程”，提高粮油应急调控和保障能力。严格执行价费公示，配合做好市场价格行为监管，抓好价格监测和重点领域价格改革，提高价格认定工作质量，确保价格市场持续稳定。持续抓好油气长输管线及电力领域安全生产，不断提升能源供应保障能力。

16、坚守信念扛牢主体责任。牢固树立“四个意识”，强化责任担当，强化能力提升，强化体合力，坚持全面从严治党常态化，切实落实“两个责任”，持续巩固深化党史学习教育，弘扬伟大建党精神，切实把市委市政府赋予的职责履行好，交办的任务完成好。

三、部门预算单位

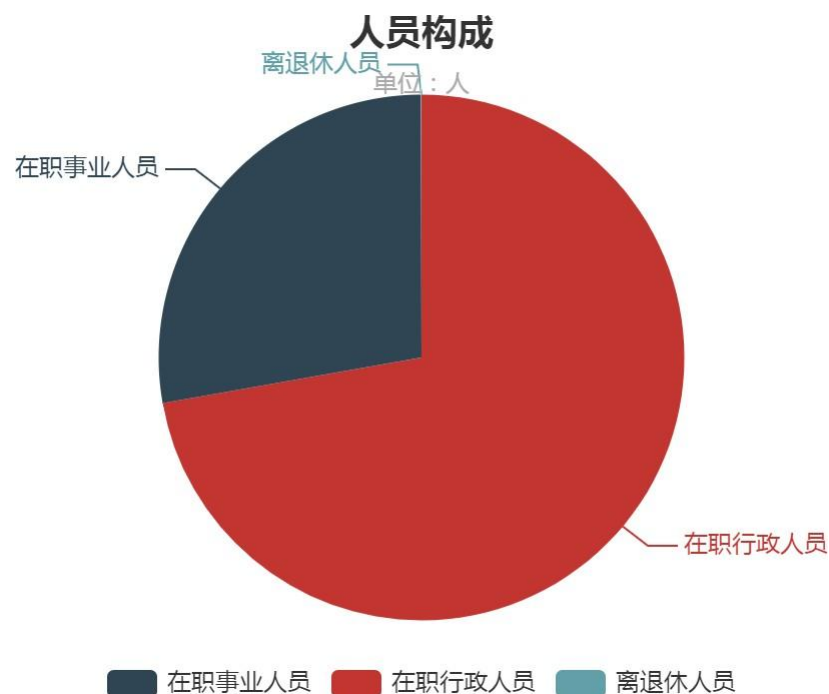
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

:

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市发展和改革委员会（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；实有人员42人，其中行政30人、事业12人，单位管理的离退休人员36人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入795.6852万元，其中一般公共预算拨款收入795.6852万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转收入95.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少34.6877万元，主要原因是单位在职人员退休3人，调出1人，人员经费预算减少；2022年本部门预算支出795.6852万元，其中一般公共预算拨款支出795.6852万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转收入95.0000万元，2022年本部门预算支出较上年减少34.6877万元，主要原因是单位在职人员退休3人，调出1人，人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入795.6852万元，其中一般公共预算拨款收入795.6852万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转收入125.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少34.6877万元，主要原因是单位在职人员退休3人，调出1人，人员经费预算减少；2022年本部门财政

拨款支出795.6852万元，其中一般公共预算拨款支出795.6852万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转收入125.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少34.6877万元，主要原因是单位在职人员退休3人，调出1人，人员经费预算减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出795.6852万元，较上年减少34.6877万元，主要原因是单位在职人员退休3人，调出1人，人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出795.6852万元，其中：

（1）行政运行（2010401）388.0224万元，较上年减少0.4023万元，原因：1、在职人员退休3人，调出1人，工资经费预算减少，2、粮食资产管理中心工资及经费纳入行政运行功能科目预算。

（2）日常经济运行调节（2010405）49.4000万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障业务运转。

（3）社会事业发展规划（2010406）4.7500万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保

障业务运转。

(4) 物价管理 (2010408) 4.6500万元, 与上年持平, 无变化, 原因是: 厉行节约, 保障业务运转。

(5) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 40.0000万元, 与上年持平, 无变化, 原因是: 厉行节约, 保障业务运转。

(6) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 44.3040万元, 较上年减少5.4085万元, 原因是在职人员退休3人, 调出1人, 相关费用减少。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 24.2251万元, 较上年增加3.4251万元, 原因是按财政预算要求, 单位补差部分医疗保险纳入预算。

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 9.7209万元, 较上年增加9.7209万元, 原因是按财政预算要求, 医疗保险预算纳入本年单位预算。

(9) 住房公积金 (2210201) 31.6128万元, 较上年减少4.6408万元, 原因是在职人员退休3人, 调出1人, 相关费用减少。

(10) 粮食财务挂账利息补贴 (2220112) 151.0000万元, 与上年持平, 无变化, 原因是: 按国家政策规定, 兑付粮改挂账利息。

(11) 储备粮油补贴(2220401)48.0000万元,与上年持平,无变化,原因是:厉行节约,保障县级粮食储备轮换工作。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出795.6852万元,其中:

工资福利支出(301)448.1859万元,较上年增加10.2582万元,原因是:一是人员减少相关费用减少;二是经济分类科目调整,原在对个人和家庭补助科目中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入工资福利支出科目。

商品和服务支出(302)144.2597万元,较上年减少7.0227万元,原因是:人员减少,相关公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303)4.2396万元,较上年减少37.9232万元,原因是:原在对个人和家庭补助中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入工资福利支出。

债务利息及费用支出(307)151.0000万元,与上年持平,无变化,原因是:按国家政策规定,兑付粮改挂账利息。

对企业补助（312）48.0000万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障县级粮食储备轮换工作。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出795.6852万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.1859万元，较上年增加10.2582万元，原因是：一是人员减少相关费用减少；二是经济分类科目调整，原在对个人和家庭补助科目中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入工资福利支出科目。

机关商品和服务支出（502）144.2597万元，较上年减少7.0227万元，原因是：人员减少，相关公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.2396万元，较上年减少37.9232万元，原因是：原在对个人和家庭补助中预算的粮食国有资产管理中心工资经费列入工资福利支出。

债务利息及费用支出（511）151.0000万元，与上年持平，无变化，原因是：按国家政策规定，兑付粮改挂账利息。

对企业补助（507）48.0000万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障县级粮食储备轮换工作。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2022年，本部门2021年累计结转的一般公共预算拨款资金支出95万元编入2022年部门综合预算。

按功能支出分类：其他发展和改革事务支出（2010499）95万元，原因是：项目未完工，资金按进度拨付，上年结转资金；

按部门预算支出经济分类：其他对企业补助（31299）95万元，原因是：项目未完工，资金按进度拨付，上年结转资金；

按政府预算支出经济分类：对企业补助（507）95万元，原因是：项目未完工，资金按进度拨付，上年结转资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8000万元，与上年持平，无变化，原因是：厉行节约，保障业务运转。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是：没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费2.8000万元，与上年持平，无变

化，原因是：厉行节约，保障业务运转。公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无增减变化，主要原因是公车改革后，单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，原因是严格执行公车改革政策，没有特种用车职能需求。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门及所属预算单位经县车改办批准租用车辆一辆，固定资产存量445件，价值64.4028万元，除原粮食局办公楼经县政府安排出借给县交通局用于办汉江航运博物管用，其他资产均处于使用状态，单位无20万以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款795.6852万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本部门2021年结转的95万元财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.4597万元，较上年减少7.0203万元，主要原因是人员减少

及公用经费整体压缩。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排并已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	未安排并已公开空表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	795.69	一、部门预算	795.69	一、部门预算	795.69	一、部门预算	795.69
2	1、财政拨款	795.69	1、一般公共服务支出	486.82	1、人员经费和公用经费支出	497.89	1、机关工资福利支出	448.19
3	(1)一般公共预算拨款	795.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	448.19	2、机关商品和服务支出	144.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.46	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	4.24	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	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	297.80	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	48.00
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	44.30	(2)商品和服务支出	98.80	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	4.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.95	(4)债务利息及费用支出	151.00	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	151.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	48.00	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	31.61				
22			21、粮油物资储备支出	199.00				
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								
32								
33	本年收入合计	795.69	本年支出合计	795.69	本年支出合计	795.69	本年支出合计	795.69
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	795.69	支出总计	795.69	支出总计	795.69	支出总计	795.69
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	795.69	一、财政拨款	795.69	一、财政拨款	795.69	一、财政拨款	795.69
2	1、一般公共预算拨款	795.69	1、一般公共服务支出	486.82	1、人员经费和公用经费支出	497.89	1、机关工资福利支出	448.19
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	448.19	2、机关商品和服务支出	144.26
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.46	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	4.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	0.00	2、专项业务经费支出	297.80	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	48.00
9			8、社会保障和就业支出	44.30	(2)商品和服务支出	98.80	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	4.24
11			10、卫生健康支出	33.95	(4)债务利息及费用支出	151.00	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	151.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	48.00	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	31.61				
22			21、粮油物资储备支出	199.00				
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								
32	本年收入合计	795.69	本年支出合计	795.69	本年支出合计	795.69	本年支出合计	795.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	795.69	支出总计	795.69	支出总计	795.69	支出总计	795.69

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	795.69	474.69	23.20	297.80	
2	201	一般公共服务支出	486.82	364.82	23.20	98.80	
3	20104	发展与改革事务	486.82	364.82	23.20	0.00	
4	2010401	行政运行	388.02	364.82	23.20	0.00	
6	2010405	日常经济运行调节	49.40	0.00	0.00	49.40	
7	2010406	社会事业发展规划	4.75	0.00	0.00	4.75	
8	2010408	物价管理	4.65	0.00	0.00	4.65	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
10	208	社会保障和就业支出	44.31	44.31	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.31	44.31	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	199.00	0.00	0.00	199.00	
21	22201	粮油物资事务	151.00	0.00	0.00	151.00	
22	2220112	粮食财务挂账利息补贴	151.00	0.00	0.00	151.00	
23	22204	粮油储备	48.00	0.00	0.00	48.00	

24	2220401	储备粮油补贴	48.00	0.00	0.00	48.00
----	---------	--------	-------	------	------	-------

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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	备注
1		合计			795.69	474.69	23.20	297.80	
2	301	工资福利支出			448.19	448.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.27	161.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.18	124.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	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	44.31	44.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.23	24.23	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.61	31.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.59	37.59	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			144.26	22.26	23.20	98.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.65	0.00	4.65	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25.59	0.00	1.50	24.09	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.75	0.00	1.00	2.75	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.75	0.00	0.00	46.75	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.76	22.26	1.00	9.50	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.71	0.00	4.00	3.71	

24	303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	0.00	
26	307	债务利息及费用支出			151.00	0.00	0.00	151.00	
27	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	151.00	0.00	0.00	151.00	
28	312	对企业补助			48.00	0.00	0.00	48.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	48.00	0.00	0.00	48.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	497.88	474.68	23.20	
2	201	一般公共服务支出	388.02	364.82	23.20	
3	20104	发展与改革事务	388.02	364.82	23.20	
4	2010401	行政运行	388.02	364.82	23.20	
6	2010405	日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00	
7	2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
8	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
9	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00	
13	210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	0.00	
17	221	住房保障支出	31.61	31.61	0.00	
18	22102	住房改革支出	31.61	31.61	0.00	
19	2210201	住房公积金	31.61	31.61	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
21	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
22	2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
23	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	

24	2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00
----	---------	--------	------	------	------

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			497.88	474.68	23.20	
2	301	工资福利支出			448.18	448.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.27	161.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.18	124.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.38	14.38	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	44.30	44.30	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.23	24.23	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.61	31.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.59	37.59	0.00	
12	302	商品和服务支出			45.46	22.26	23.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.65	0.00	4.65	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.26	22.26	1.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	

24	303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	
26	307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
27	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
28	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	297.80	
2	1	全额	297.80	
3	161001	旬阳市发展和改革局	297.80	
4		专用项目	297.80	
5		部门预算本级专款	229.00	
6		粮食财务挂账利息	151.00	粮改挂账公57049313.54元,其中新增粮食财务挂账4586万元,陈化粮价差款5572667元,保护价粮价查款610487.98元,其他政策性亏损贷款5006158.56元
7		粮油储备专项经费	48.00	保障粮食安全和应急供应,建立县级原粮储备1600吨,应急成品大米150吨,面粉300吨,食用油150吨
8		秦岭生态环境保护专项资金	30.00	实施旬阳县秦岭生态环境保护划界及勘界立标项目,划定核心保护区、重点保护区和一般保护区范围界线
9		专项事业发展补助项目	68.80	
10		《收费许可证》年审工作经费	3.70	《收费许可证》年审工作经费
11		诚信体系建设工作经费	4.75	诚信体系平台建设及宣传
12		粮食市场监督检查经费	3.80	全市粮食生产、经营、储存常态化、社会化全面跟踪检查
13		秦岭办工作经费	10.00	建立秦岭长效保护机制,筑牢秦岭生态安全屏障
14		群众必需品监测点经费	1.14	县级群众必需品监测点经费

15		社会粮食 流通统计调查经费	1.71	全县粮食经营大户进行粮食流通监测
16		温室气体 清单编制费	4.75	温室气体清单编制费
17		项目评审 及重点项目巡查等工作经费	23.75	全县重点项目的核准，政府投资项目审批、节能评估、以及承担着重点项目中长期规划和年度计划，并对重点项目建设运行情况进行监测、分析、检查、处理违规违法问题等工作
18		刑事案件 中涉案财物价格鉴定费	0.95	为公、检、法机关办理刑事、民事案件，纪委监委办理违纪案件以及税务机关办理偷税漏税案件提供价格依据
19		优化营商 环境工作经费	4.75	降低企业运行成本，提高政务服务质量，促进市场主体增长率，全面激发市场活力
20		追赶超越 工作经费	9.50	依据响应省委决定，实施五星战略，实现富民强省目标，优化产业结构升级，提升经济社会高质量发展

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		发展和改革专项业务经费			
主管部门		旬阳县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.80	
		其中: 财政拨款		68.80	
		其他资金			
总体目标	1. 聚力推进项目建设; 2. 全面优化营商环境; 3. 统筹协调经济社会发展; 4. 持续做好秦岭保护工作。				
年度绩效指标	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	目编制、评审以及重大项目推进	组织不少于3个项目前期编制, 做好重大项目推进, 力争尽快投产。	
			优化营商环境, 推进诚信体系建设	组织开展营商环境第三方评价, 及时开展信用安康信息录入和平台维护。	
			统筹协调经济社会发展, 做好监督监测	统筹协调区域经济, 做好粮食供需平衡, 物价及能耗检测工资。	
			持续做好秦岭保护工作	编制印发县级实施方案, 启动勘界定标工作, 建立健全秦岭环保长效机制。	
		质量指标	做好项目储备、编制、评估工作, 做好重点项目建设运行监测、分析、检查等		

			降低企业运行成本，提高政务服务质量，保证市场主体增长率，全面激发市场活力；发挥政务职能，提升政务、商务、社会各领域诚信建设。		
			全面统筹协调经济社会发展，密切关注经济形势和宏观调控政策变化，突出重点经济指标监测分析，强化年度计划目标监测预警。		
			贯彻《条例》，巩固秦岭生态环境保护专项整治工作成果，加强后续监管，建立长效机制。		
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	加快项目建设，促进县域经济总量增加，推动全县经济高质量发展。		
		社会效益指标	推进项目建设，增加就业。		
提高政务服务效率，降低企业运行成本，大力构建社会主义核心价值观体系。					
监督监测粮食、物价、金融市场平稳，社会稳定；促进社会公平，不断实现最大范围的公共利益最大化，确保广大人民幸福指数提高。					
		形成绿色低碳发展方式和生活方式，创造更好的生产和生活环境			

	生态效益指标	落实秦岭生态环境保护规划分区，优化秦岭生态空间体系，实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展		
	可持续影响指标	促进旬阳经济持续发展		
		全面优化提升县域营商环境，促进市场主体可持续增长，营造全县良好社会风气、和谐社会秩序。		
		体现政策导向，发挥发改宏观调控专业优势，促进人均纯收入的可持续增长，带动经济、民生各项工作的可持续发展。		
		推动县域经济发展和生态环境保护相辅相成，相得益彰		
满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度	力争98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		229.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		229.00	
总体目标	1. 启动秦岭生态保护划界及勘界立标项目前期调研, 编制分区示意图, 启动可研编制; 2. 为保障粮食安全和应急供应, 全面完成县级粮食储备轮换任务; 3. 按国家政策规定, 及时兑付挂账利息。				
年度绩效指标	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	启动秦岭生态保护划界及勘界立标项目前期调研, 编制分区示意图, 启动可研编制	1	
			储备任务完成率	100%	
			按期付息	100%	
		质量指标	编制准确率	100%	
			符合国家规定的储备标准合格率	100%	
			执行中国人民银行贷款基准利率	100%	

	时效指标	项目完工及时率	100%	
		1年	2022年度	
	成本指标	资金拨付率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障县域粮食安全和应急供应		
		解决粮改问题		
	生态效益指标	落实秦岭生态环境保护规划分区，优化秦岭生态空间体系，实现区域内秦岭生态环境的良性循环和健康发展		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	强化高质量发展	组织实施“十四五”规划和年度国民经济和社会发展规划，强化牵头抓总智能，加大统筹协调力度，确保年度重点任务有效完成	0.00		
	项目建设	做好全县投资宏观管理，开展项目前期研究，强化项目储备和转化，多方争取中省资金倾斜支持，加大招商引资。精心组织实施全市秦岭生态环境保护实施方案	0.00		
	统筹协调	统筹协调全县经济社会发展，负责地区经济协作的统筹协调，做好经济运行监测，负责粮食、物价市场监督检查、粮油储备，做好全县节能减排综合协调，加强苏陕、津陕协作。	0.00		
	深化改革	全力推进重点创新改革，推动社会信用体系建设，深化供给侧结构性改革	795.69	795.69	
	科学调控强化预警分析	严格执行价费公示，加强收费清理整治，抓好粮食安全，全面优化营商环境	0.00		

	金额合计		795.69	795.69
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会和中央、省委经济工作会议精神，按照全市 发改工作会议和县委十五届十二次全会工作部署，围绕”生态优先、工业强县、三农强基、兴文强旅“发展战略，高质量做好 县域经济社会发展改革工作。总体目标：一是统筹协调区域经济社会发展；二是聚力实施重点项目，强化项目谋划储备；三是全力优化营商环境；四是持续做好秦岭生态环境保护工作。</p>			
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	完成市考指标任务及项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	有序推进
		质量指标	加强社会经济统筹协调，做好监测预警，加快重大项目建成投产，各项工作任务完成率	100%
		时效指标	按照2022年工作计划	年底前完成
		成本指标	严格执行预算，合理安排资金投向。	795.69万元
	效益指标	经济效益指标	通过重大项目的实施，带动旬阳经济社会的发展，促进人均纯收入增加。	平稳增长
		社会效益指标	项目建成投产，解决了就业，促进了经济发展；粮食、物价、金融市场平稳，确保广大人民幸福指数提高，促进社会稳定。	经济平稳健康发展
		生态效益指标	通过项目的实施，全力做好节能减排、秦岭生态保护等方面工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染	能耗下降，生态环境改善明显。
		可持续影响指标	体现政策导向，发挥发改宏观调控专业优势，促进旬阳重点项目建设 and 农民收入的可持续增长，带动经济、民生各项工作的可持续发展	持续稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门、企业、服务对象	满意度96%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					