

旬阳市发展和改革委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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规划、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规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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、社会安全等各类风险隐患，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。承担拟定实际救灾物资储备政策和制度，组织实施市级救灾物资收储、轮换和日常管理，建设全市储备体系等职责。

（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 13 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、粮食与物资储备股、秦岭生态环境保护股、易地搬迁后续扶持发展股、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 14 名（设正科级主任 1 名，副主任 1 名）；下设 1 个副科级全额拨款事业单位旬阳市秦岭生态环境保护中心，事业编制 7 名（主任 1 名）。

二、工作任务

（一）强化监测保增长。加强对宏观经济运行的监测预警、研判分析、调度督办，建立“周研判、双周调度、月分解任务，跟踪督办推进”工作机制，压实责任，定期会商分析全市经济运行情况，聚力突破难点，及时查缺补漏、解决具体困难和问题，确保生产总值、固定资产投资、“五上”企业培育、两项收入、重点项目建设等重点指标按时完成预期目标。同时，常态化开展督导检查，大力推动中省市各项政策措施在我市落地见效。

（二）狠抓项目扩投资。坚定“项目为王”理念，树牢“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”鲜明导向，坚持以高质量项目推动高质量投资、引领高质量发展。一是做实做细项目前期。对谋划的2023年重点项目，进一步修改完善，同时督促涉关单位积极开展项目前期，完成土地、规划、环评、审批（备案）等前期手续，促进项目尽早开工建设。二是加快项目建设进度。对纳入2023年重点项目计划的项目，继续夯实“六个一”包抓责任机制，逐项目进行梳理，主动协调服务，力促项目建设加快推进。力争新建项目开工率一季度、二季度分别达到60%、80%以上，一至四季度投资占比不低于30%、60%、80%、100%。三是全力争取项目扶持。积极衔接省市发改委，认真研判上级政策，瞄准中央预算内投资、地方专项债、基金等重点支持方向，把准项目申报要求，找准工作着力点，精准对

接、精准申报，提高资金争取“命中率”，力争全年向上争取资金增长20%以上。四是切实加强项目监管。切实加强中省预算内投资、专项债券、陕南循环发展、苏陕协作等投资项目管理，督促涉关单位加快项目建设，加大未开工项目督促督办力度，力促项目早日竣工，尽早发挥效益。

（三）壮大产业促发展。围绕我市新型材料（功能材料、纳米材料、建筑节能材料）、富硒食品（拐枣、魔芋、茶叶、生态肉业、烤烟种植、生态渔业、包装饮用水）、装备制造、生物医药、文旅康养、蚕桑产业、毛绒玩具、电子线束、现代交通物流9大主导产业，实施全产业链发展计划，坚持做大总量与优化结构并重、传统提升与新兴壮大并举，培育一批“链主”企业和“专精特新”企业，以龙头企业为引领，以产业园区为承载，实现上下游、产供销有效衔接。依托秦创原旬阳分中心引导企业加大研发投入、引进高技术人才、加快科创成果转化，以创新赋能产业向中高端迈进，不断增强市场竞争力。

（四）搬迁后扶争一流。按照《陕西省易地扶贫搬迁后续扶持“乐业安居”专项行动方案》要求，聚焦增收致富、管理融入、公共服务、权益保障等重点领域，继续以“456”工程为抓手，即打造“4心”示范社区，实施5大乐业工程，建立6大服务中心，力争实现我市搬迁后扶发展工作提等升级，

争创一流。通过强化党建引领、就业帮扶、产业培育、配套提升、社区治理、权益保障等举措，进一步提升搬迁安置区基础配套和公共服务水平。

（五）优化环境促提升。持续深化“放管服”改革，扎实开展优化提升营商环境专项行动，围绕项目强化政策支持、搞好要素保障，进一步优化发展环境，激发市场活力，提升服务效能，加大惠企力度，高标准做好项目建设全周期服务保障，打造宜商、聚商、强商、富商的发展环境。

（六）保护生态稳向好。精心组织实施全市秦岭生态环境保护实施方案，严格执行《陕西省秦岭生态环境保护条例》，持续开展“五乱”问题整治回头看、采石采矿领域隐患排查整治、小水电整治“后半篇文章”、景区内违规建（构）筑物、农家乐（民宿）、尾矿库治理、水源地运输安全等“七大”专项整治，加强山体修复、森林修复、土地修复，完善秦岭生态环境保护闭环监管、常态化监管、联合执法、监督查处、举报奖惩等“五项”机制，坚决消除秦岭区域环境安全风险和环境污染隐患，促进环境持续向好。

（七）强化协作促共赢。充分发挥苏陕协作在巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴中的重要作用，加强与天宁区的对接，围绕党政会商、产业合作、劳务协作、消费帮扶、人才交流、社会帮扶等

方面开展一系列合作交流活动，同时借助天宁区技术、人才、市场优势，支持句阳装备制造、生物医药、富硒食品、电子商务等行业培养各类科技管理人才，助推句阳产业转型升级。大力推进消费帮扶，推动常州乃至江苏知名商贸、电商企业与句阳企业建立长期稳定的产销关系，组织我市企业参加天宁区各类商品交易会、特色农产品展销会，推介句阳资源、销售句阳好货，拓展“订单进山、产品出山”渠道，实现买方联盟、卖方联盟深度结合，共建农特优产品销售线上线下平台，力争全年产品销售额实现新突破。

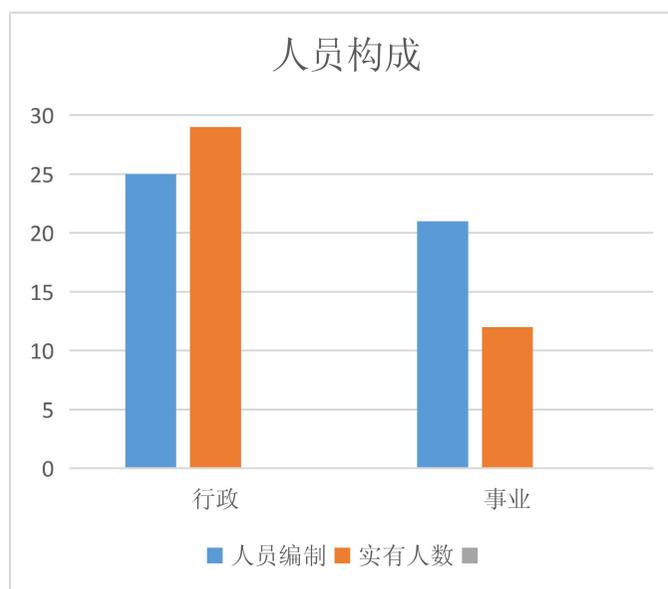
三、预算单位构成

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	句阳市发展和改革委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人；实有人员 41 人，其中行政 29 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入810.39万元，其中一般公共预算拨款收入810.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加14.70万元，主要原因是单位在职人员工资受职级晋升、调资政策等影响，人员经费预算增加；2023年本部门预算支出810.39万元，其中一般公共预算拨款支出810.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.70万元，主要原因是单位在职人员工资受职级晋升、调资政策等影响，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入810.39万元，其中一般公共预算拨款收入810.39万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.70万元，主要原因是单位在职人员工资受职级晋升、调资政策等影响，人员经费预算增加；2023年本部门拨款支出810.39万元，其中一般公共预算拨款支出810.39万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转收入0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.70万元，主要原因是单位在职人员工资受职级晋升、调资政策等影响，人员经费预算增加。

（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810.39万元，较上年增加14.70万元，主要原因是单位在职人员工资受职级晋升、调资政策等影响，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出810.39万元，其中：

（1）行政运行（2010401）449.07万元，较上年增加61.05万元，原因是在职人员工资受直接

晋升、工资政策等影响，人员经费预算增加；

(2) 日常经济运行调节 (2010405) 49.40 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) 4.75 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) 4.65 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) 10.00 万元，较上年减少 30.00 万元，原因是：将秦岭生态环境保护专项经费划入到 2110401 生态保护功能分类中。

(6) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 54.27 万元，较上年增加 9.97 万元，原因是：工资基数增加，机关事业单位基本养老保险预算增加。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 25.9 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是：工资基数增加，行政单位医疗预算增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 10.48 万元, 0.76 万元, 原因是: 工资基数增加, 公务员医疗补助预算增加。

(9) 生态保护(2110401) 30 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是: 将秦岭生态环境保护专项经费划入到 2110401 生态保护功能分类中。

(10) 住房公积金(2210201) 38.87 万元, 较上年增加 7.26 万元, 原因是工资基数增加, 住房公积金预算增加。

(11) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 76.00 万元, 较上年减少 75.00 万元, 主要原因是: 根据财政下达数字据实编制。

(12) 其他粮食储备支出(2220499) 57.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 主要原因是: 应急储备粮油规模增加, 粮食储备费用预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 810.39 万元, 其中:

工资福利支出(301) 527.60 万元, 较上年增加 79.41 万元, 原因是在职人员工资受直接晋升、

工资政策、工资基数增加等影响，导致工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）145.55万元，较上年增加1.29万元，原因一是其他交通费用受人员变动等影响预算支出增加，二是工会经费预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.24万元，与上年持平，原因是六十年代精简人员工资和遗属补助费用不变；

债务利息及费用支付（307）76.00万元，较上年减少75.00万元，原因是根据财政下达数字据实编制；

对企业补助（312）57.00万元，较上年增加9.00万元，原因是应急储备粮油规模增加，粮食储备费用预算支出增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出810.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.60万元，较上年增加79.41万元，原因是原因是在职人员工资受直接晋升、工资政策、工资基数增加等影响，导致工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）145.55万元，较上年增加1.29万元，原因一是其他交通费用受人

员变动等影响预算支出增加，二是工会经费预算支出增加；

对企业补助（507）57.00万元，较上年增加9.00万元，原因是应急储备粮油规模增加，粮食储备费用预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.24万元，与上年持平，原因是六十年代精简人员工资和遗属补助费用不变；

债务利息及费用支出（511）76.00万元，较上年减少75.00万元，原因是根据财政下达数字据实编制。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.80 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，保障业务运转。其中：因公出国（境）经费 0.00 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 2.80 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，保障业务运转；公务用车运行维护费 0.00 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 0.00 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是没有需要召开会议职能业务事项。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是未安排此项预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。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 411 件，价值 37.47 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。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 810.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.75 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是抽调到本单位的七名同志虽未完成划转手续，但是因办公等原因，导致电费，办公费预算增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	不涉及并已公开空表
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	未安排并已公开空表
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	未安排并已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	810.39	一、部门预算	810.39	一、部门预算	810.39	一、部门预算	810.39
1、财政拨款	810.39	1、一般公共服务支出	517.87	1、人员经费和公用经费支出	578.59	1、机关工资福利支出	527.60
(1)一般公共预算拨款	810.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.60	2、机关商品和服务支出	145.55
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	46.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	231.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	57.00
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	54.27	(2)商品和服务支出	98.80	8、对企业资本性支出	0.00
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

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.38	(4)债务利息及费用支出	76.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	76.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	57.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	38.87				
		21、粮油物资储备支出	133.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	810.39	本年支出合计	810.39	本年支出合计	810.39	本年支出合计	810.39
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	810.39	支出总计	810.39	支出总计	810.39	支出总计	810.39

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	810.39	一、财政拨款	810.39	一、财政拨款	810.39	一、财政拨款	810.39
1、一般公共预算拨款	810.39	1、一般公共服务支出	517.87	1、人员经费和公用经费支出	578.59	1、机关工资福利支出	527.60
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	527.60	2、机关商品和服务支出	145.55
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	46.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	231.80	6、对事业单位资本性补助	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	57.00
		8、社会保障和就业支出	54.27	(2)商品和服务支出	98.80	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	36.38	(4)债务利息及费用支	76.00	10、对社会保障基金补助	0.00

				出			
		11、节能环保支出	30.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	76.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	57.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	38.87				
		21、粮油物资储备支出	133.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

本年收入合计	810.39	本年支出合计	810.39	本年支出合计	810.39	本年支出合计	810.39
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	810.39	支出总计	810.39	支出总计	810.39	支出总计	810.39

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：万元

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
	合计	810.39	555.42	23.17	231.80	
201	一般公共服务支出	517.87	425.90	23.17	68.80	
20104	发展与改革事务	517.87	425.90	23.17	68.80	
2010401	行政运行	449.07	425.90	23.17	0.00	
2010405	日常经济运行调节	49.40	0.00	0.00	58.80	
2010406	社会事业发展规划	4.75	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	4.65	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
2110401	生态保护	30.00	0.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	133.00	0.00	0.00	133.00	
22201	粮油物资事务	76.00	0.00	0.00	76.00	
2220112		76.00	0.00	0.00	76.00	
22204	粮油储备	57.00	0.00	0.00	57.00	
2220499	其他粮油储备支出	57.00	0.00	0.00	57.00	

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：万元

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
	合计			810.39	555.42	23.17	231.80	
301	工资福利支出			527.60	527.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.44	183.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.10	130.10	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.42	46.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.87	38.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.18	37.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			145.55	23.58	23.17	98.80	
30201	办公费	50201	办公经费	28.55	0.00	8.00	20.55	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.18	0.00	3.68	10.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	46.70	0.00	0.00	46.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.58	23.58	0.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.55	0.00	0.00	10.55	
303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出			76.00	0.00	0.00	76.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	76.00	0.00	0.00	76.00	
312	对企业补助			57.00	0.00	0.00	57.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	57.00	0.00	0.00	57.00	

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：万元

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
	合计	578.59	555.42	23.17	
201	一般公共服务支出	449.07	425.9	23.17	
20104	发展与改革事务	449.07	425.9	23.17	
2010401	行政运行	449.07	425.9	23.17	
2010405	日常经济运行调节	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.27	54.27	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27	0.00	
210	卫生健康支出	36.38	36.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.9	25.9	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.87	38.87	0.00	
22102	住房改革支出	38.87	38.87	0.00	
2210201	住房公积金	38.87	38.87	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	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：万元

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
	合计			578.59	555.42	23.17	
301	工资福利支出			527.60	527.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.44	183.44	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.10	130.10	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.42	46.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.38	36.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.87	38.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.18	37.18	0.00	
302	商品和服务支出			46.75	23.58	23.17	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.69	0.00	3.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.58	23.58	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	0.00	
307	债务利息及费用支出			0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	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（二）	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	231.80	
161	旬阳市发展和改革局	231.80	
161001	旬阳市发展和改革局	231.80	
	专用项目	231.80	
	发展和改革专项业务经费	68.80	
	诚信体系建设工作经费	4.75	诚信体系平台建设及宣传
	节能降耗规划编制费	4.75	节能降耗规划编制费
	粮食市场监督检查经费	3.80	全县粮食生产、经营、储存常态化、社会化全面跟踪检查
	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
	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
	县级群众必需品监测点经费	1.14	县级群众必需品监测点经费
	项目评审及重点项目巡查工作经费	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、稽察、检查，处理违规违法问题等工作

	刑事案件涉案财物鉴定费	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退税漏税案件提供价格依据
	行政事业单位收费监管及价格争议调解经费	3.70	行政事业单位收费监管及价格争议调解经费
	优化营商环境工作业务经费	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
	追赶超越工作业务经费	9.50	依据响应省委决定，实施五星战略，实现富民强省目标，优化产业结构省级，提升经济社会高质量发展
	县本级专项资金	163.00	
	粮食财务挂账利息	76.00	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
	粮油储备专项经费	57.00	保证县级储备粮数量真实、质量良好和储备安全，维护粮食市场稳定
	秦岭生态环境保护专项资金	30.00	实施旬阳市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

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展和改革专项业务经费			
主管部门		旬阳市发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.8	
		其中: 财政拨款		68.8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 聚力推进项目建设 目标 2: 全面优化营商环境 目标 3: 统筹协调经济社会发展 目标 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	数量			
			指标 1: 做好项目编制、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	

	指标	指标	指标 2: 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。	
			指标 3: 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, 物价及能耗检测工作	
			指标 4: 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		指标 1: 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	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	
			指标 2: 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	有效提升	
			指标 3: 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.	有效提升	
			指标 4: 贯彻《条例》, 巩固秦岭生态环保问题专项整治工作成果, 加强后续监管, 建立长效机制	持续贯彻落实	
	时效指标		指标 1: 项目期限	全年	
	成本指标		指标 1: 资金规范使用率	100%	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 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	有效提升	
	社会效益指标	指标 1: 推进项目建设, 增加就业	有效增加	
		指标 2: 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	有效提升	
		指标 3: 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		
		指标 4: 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	指标 1: 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 1: 促进旬阳经济持续发展		
		指标 2: 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。		
		指标 3: 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		

	指标	指标 4: 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	指标 1: 对发改工作满意度	98%以上

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。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市发展和改革委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1：加强对宏观经济运行的监测预警	建立“周研判、双周调度、月分解任务，跟踪督办推进”工作机制，压实责任，定期会商分析全市经济运行情况，聚力突破难点，及时查缺补漏、解决具体困难和问题，确保生产总值、固定资产投资、“五上”企业培育、两项收入、重点项目建设等重点指标按时完成预期目标。	630.74	630.74	
	任务 2：狠抓项目扩投资	坚定“项目为王”理念，树牢“大抓项目、抓大项目、狠抓产业项目”鲜明导向，坚持以高质量项目推动高质量投资、引领高质量发展			
	任务 3：搬迁后扶发展工作提等升级	通过强化党建引领、就业帮扶、产业培育、配套提升、社区治理、权益保障等举措，进一步提升搬迁安置区基础配套和公共服务水平			

	任务 4: 优化营商环境	持续深化“放管服”改革, 扎实开展优化提升营商环境专项行动, 围绕项目强化政策支持、搞好要素保障, 进一步优化发展环境, 激发市场活力				
	任务 5: 秦岭生态环境保护	持续开展“五乱”问题整治回头看、采石采矿领域隐患排查整, 加强山体修复、森林修复、土地修复, 完善秦岭生态环境保护闭环监管治, 坚决消除秦岭区域环境安全风险和环境污染隐患, 促进环境持续向好。		40.00	40.00	
	任务 6: 持续强化苏陕协作	充分发挥苏陕协作在巩固拓展脱贫攻坚成果、助推乡村振兴中的重要作用				
	任务 7: 保证粮食安全和应急供应	保证粮食安全和应急供应		139.65	139.65	
	金额合计			810.39	810.39	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实党的二十大精神, 以高质量发展为统揽, 高效统筹疫情防控和经济社会发展, 以项目建设、产业发展、助企纾困政策措施落实等为重点, 真抓实干、砥砺奋进, 推进各项工作再上新台阶。					
年度绩效	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	

指 标		质量指标	指标 1: 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 2023 年工作计划	年底前完成
		成本指标	严格按照预算, 合理安排资金流向	100%
	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

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	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标			
		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。