

西乡县发展和改革局

2023 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、2023 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、2023 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）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展、粮食及物价工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；统筹协调经济社会发展，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（3）负责汇总和分析财政、金融、产业政策等执行情况，参与制定财政政策，拟定产业政策，并组织实施和监督检查。

（4）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等调控目标；负责全县重点项目和以工代赈等项目规划、计划的编制和监督检查、协调、服务工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，

指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；负责全县重点项目利用国外贷款和国内筹融资工作；指导协调全县招标投标工作。

（6）推进经济结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。负责能源行业管理，拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高新技术产业发展。

（7）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调。

（8）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储和管理；提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（10）推进可持续发展战略，负责全县节能减排综合协调工作，研究拟定全县循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理。

(12) 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 执行国家管理的国家定价、指导价商品价格，规范市场调节价商品价格秩序；管理和规范全县行政事业性收费和经营性收费行为；监督检查价格及收费政策的执行；负责公、检、法部门委托的涉案物品价格认证；做好省上定点的烤烟成本调查及市场商品价格监测工作；负责副食品价格基金的征收和扶持群众生活必需品商品的扩大再生产。

(14) 承担县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门现内设 6 个股室；

(1) 办公室：行政编制 3 名，设主任 1 名。

(2) 规划股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(3) 投资股：行政编制 3 名，设股长 1 名。

(4) 产业股：行政编制 2 名，设股长 1 名。

(5) 价格管理股(物价检查所)；行政编制 5 名，设股长 1 名。

(6) 粮食管理股：行政编制 2 名，设股长 1 名

二、2023 年度部门工作任务

1、持之以恒抓好项目建设。①巩固四季度“四个一批”观摩成果。②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。2、着力稳住经济基本盘。①稳预期。②稳投资。③促消费。3、加快重点规划编制。4、全面落实“双碳”工作。5、做好园区机制体制改革。6、做好保供稳价工作。7、强化粮食安全意识。8、统筹推进协作项目。9、加大科技创新。10、持续优化提升营商环境。11、做好苏陕协作工作。12、留足经济增长能源空间。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

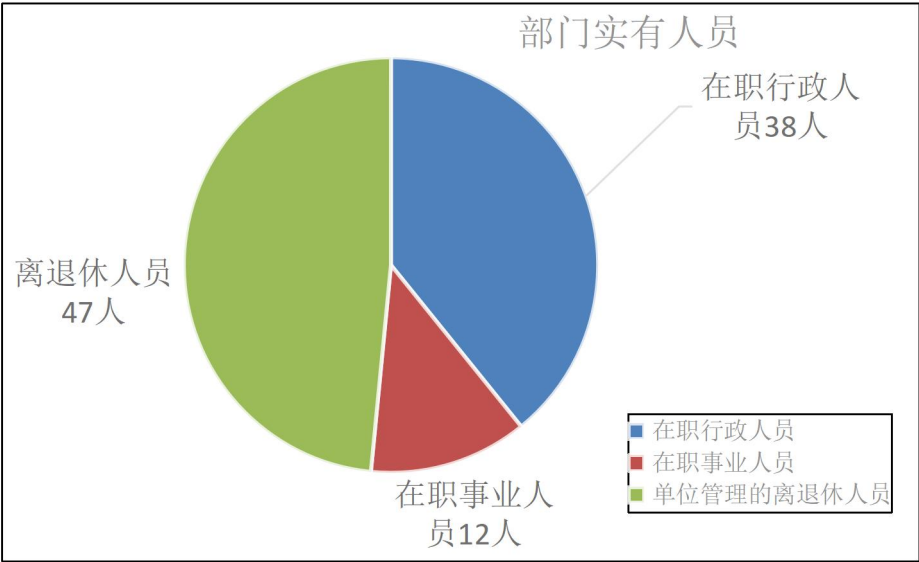
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县发展和改革局（机关）	无
2	西乡县科技进步促进中心	无
3	西乡县项目储备服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 18 人；实有人员 50 人，其中行政 38 人、

事业 12 人。单位管理的离退休人员 47 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。2023 年本部门预算收入 5462.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5462.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 4869.42 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。其中：2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，高新企业奖补资金 100 万元，购买储量设备 57.18 万元，粮食安全应急演练 9.8 万元，粮食安全与储备保障费用及挂账

利息 221 万元，县级粮油储备设备采购 11 万元，县粮油储备设备采购 34.86 万元，科技三项费用及科技型企业奖补资金 50 万元，稳经济大盘措施奖补资金 1 万元，重点项目前期费用 1000 万元。2023 年本部门预算支出 5462.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5462.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 4869.42 万元，主要原因是部门专项资金列入部门预算增加，其中：2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，科技三项费用 100 万元，粮食安全与储备保障费用 177.61 万元，重点项目前期费用 1000 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 5462.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5462.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 4869.42 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。其中：2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，高新企业奖补资金 100 万元，购买储量设备 57.18 万元，粮食安全应急演练 9.8 万元，粮食安全与储备保障费用及挂账利息 221 万元，县级粮油储备设备采购 11 万元，县粮油储备设备采购 34.86 万元，科技三项费用及科技型企业奖补资金

50 万元，稳经济大盘措施奖补资金 1 万元，重点项目前期费用 1000 万元。2023 年本部门财政拨款支出 5462.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5462.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4869.42 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。其中：2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，高新企业奖补资金 100 万元，购买储量设备 57.18 万元，粮食安全应急演练 9.8 万元，粮食安全与储备保障费用及挂账利息 221 万元，县级粮油储备设备采购 11 万元，县粮油储备设备采购 34.86 万元，科技三项费用及科技型企业奖补资金 50 万元，稳经济大盘措施奖补资金 1 万元，重点项目前期费用 1000 万元。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5462.19 万元，较上年增加 4869.42 万元，主要原因是增加了专项业务经费支出。其中：2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，高新企业奖补资金 100 万元，购买储量设备 57.18 万元，粮食安全应急演练 9.8 万元，粮食安全与储备保障费用及挂账利息 221 万元，县级粮油储备

设备采购 11 万元，县粮油储备设备采购 34.86 万元，科技三项费用及科技型企业奖补资金 50 万元，稳经济大盘措施奖补资金 1 万元，重点项目前期费用 1000 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5462.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）420.79 万元，较上年减少 43.8 万元，原因是二级部门科技进步促进中心与项目储备服务中心人员调出共 10 人，工资减少；

（2）住房公积金（2210201）44.79 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是因调资引起公积金基数增大导致住房公积金支出增多；

（3）一般行政管理事务（2010402）1000 万元较上年增加了 1000 万元，原因是新增专项资金，其中重点项目前期费 1000 万元。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5462.19 万元，其中：

工资福利支出（301）537.58 万元，较上年减少了 18.97 万元，原因是二级单位科技进步促进中心与项目储备服务中心人员调出共计 10 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）1122.84 万元，较上年增加 1088.36 万元，原因是专项业务经费增多，其中重点项目前期费 1000 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.13 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是其他工资类型人员增加一人，导致遗属补助支出增加；

（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 5462.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.58 万元，较上年增加 69.44 万元，原因是粮油市场监察大队人员调整增加 7 人，导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1140.78 万元，较上年增加 1109.5 万元，原因是其他商品和服务产生新项目，导致支出增加，其中：重点项目前期费 1000 万元。

机关资本性支出（一）（503）3621 万元，与上年相比增加 3621 万元，原因是本部门 2023 年产生资本性项目，导致机关资本性支出增加，其中：下达 2023 年县域经济高质量发展资金 2200 万元，2021 年省级基建资金 50 万元，陕南发展专项资金 1200 万元，苏陕扶贫协作经费 10 万元，科技三项费用 100 万元，粮食安全与储备保障费用 177.61 万元。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年持平，原

因是本部门无此项支出；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年减少91.61万元，原因是粮油监察大队人员共计7人调整调整至局机关；

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年持平，原因是本部门无此项支出；

对个人和家庭的补助(509)3.12万元，较上年增加1.37万元，原因是其他工资类型人员增加一人，导致遗属补助支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022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2022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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.12 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是增加两个二级部门，项目储备服务中心增加 0.75 万元，科技进步促进中心增加 0.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是增加两个二级部门，项目储备服务中心增加 0.75 万元，科技进步促进中心增加 0.6 万元。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是无此项支出。

2023 年本部门会议费预算 0 万元，较上年增加（减少）万元（0%），原因是执行相关规定，减少会议费的支出。

2023 年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0.2 万元，原因是严格执行中央八项规定，减少培训费的支出。

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 2022 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）。2022 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年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 592.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 31.28 万元，较上年减少 2.84 万元，主要原因是按相关规定减少公用经费。

本部门无 2022 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县发展和改革局

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
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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	54621902.00	一、部门预算	54621902.00	一、部门预算	54621902.00	一、部门预算	54621902.00
1、财政拨款	54621902.00	1、一般公共服务支出	14728163.00	1、人员经费和公用经费支出	5,673,502.00	1、机关工资福利支出	5375822.00
(1)一般公共预算拨款	54621902.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5375822.00	2、机关商品和服务支出	11471800.00
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	243400.00	3、机关资本性支出（一）	36210000.00
(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	54280.00	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	2097392.00	2、专项业务经费支出	48948400.00	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	1010000.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	11228400.00	8、对企业资本性支出	500000.00
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	54280.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22000000.00	(6)资本性支出	36210000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	500000.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1010000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10000.00	(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	447947.00				
		21、粮油物资储备支出	3338400.00				
		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	12000000.00				
本年收入合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	54621902.00	支出总计	54621902.00	支出总计	54621902.00	支出总计	54621902.00

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

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	54,621,902.00	一、财政拨款	54,621,902.00	一、财政拨款	54,621,902.00	一、财政拨款	54,621,902.00
1、一般公共预算拨款	54,621,902.00	1、一般公共服务支出	14,728,163.00	1、人员经费和公用经费支出	5,673,502.00	1、机关工资福利支出	5,375,822.00
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	5,375,822.00	2、机关商品和服务支出	11,471,800.00
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	243,400.00	3、机关资本性支出（一）	36,210,000.00
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	54,280.00	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	2,097,392.00	2、专项业务经费支出	48,948,400.00	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	1,010,000.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11,228,400.00	8、对企业资本性支出	500,000.00
		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	54280.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	22000000.00	(6) 资本性支出	36,210,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	500,000.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	1,010,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10000.00	(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	447,947.00				
		21、粮油物资储备支出	3,338,400.00				
		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	12,000,000.00				
本年收入合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00	本年支出合计	54621902.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54621902.00	支出总计	54621902.00	支出总计	54621902.00	支出总计	54621902.00

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

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	54,621,902.00	5,430,102.00	243,400.00	48,948,400.00	
201	一般公共服务支出	14,728,163.00	4,416,763.00	211,400.00	10,100,000.00	
20104	发展与改革事务	14,728,163.00	4,416,763.00	211,400.00	10,100,000.00	
2010401	行政运行	4,207,936.00	4,028,536.00	179,400.00		
2010402	一般行政管理事务	10,100,000.00			10,100,000.00	
2010450	事业运行	420,227.00	388,227.00	32,000.00		
206	科学技术支出	2,097,392.00	565,392.00	32,000.00	1,500,000.00	
20601	科学技术管理事务	597,392.00	565,392.00	32,000.00		
2060199	其他科学技术管理事	597,392.00	565,392.00	32,000.00		
20605	科技条件与服务	500,000.00			500,000.00	
2060599	其他科技条件与服务	500,000.00			500,000.00	
20699	其他科学技术支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2069901	科技奖励	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
215	资源勘探工业信息等	10,000.00			10,000.00	
21508	支持中小企业发展和	10,000.00			10,000.00	
2150805	中小企业发展专项	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	447,947.00	447,947.00			
22102	住房改革支出	447,947.00	447,947.00			
2210201	住房公积金	447,947.00	447,947.00			
222	粮油物资储备支出	3,338,400.00			3,338,400.00	
22201	粮油物资事务	2,210,000.00			2,210,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补	2,210,000.00			2,210,000.00	
22204	粮油储备	1,128,400.00			1,128,400.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,128,400.00			1,128,400.00	

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	54,621,902.00	5,430,102.00	243,400.00	48,948,400.00	
229	其他支出	12,000,000.00			12,000,000.00	
22999	其他支出	12,000,000.00			12,000,000.00	
2299999	其他支出	12,000,000.00			12,000,000.00	

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

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			54,621,902.00	5,430,102.00	243,400.00	48,948,400.00	
301	工资福利支出			5,375,822.00	5,375,822.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,233,956.00	2,233,956.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,299,604.00	1,299,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,504.00	182,504.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,040.00	302,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,261.00	597,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,636.00	242,636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,947.00	447,947.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,874.00	69,874.00			
302	商品和服务支出			11,471,800.00		243,400.00	11,228,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,700.00		37,700.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,200.00		24,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,228,400.00			11,228,400.00	
303	对个人和家庭的补助			54,280.00	54,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,280.00	31,280.00			
310	资本性支出			36,210,000.00			36,210,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	34,000,000.00			34,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,210,000.00			2,210,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			500,000.00			500,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	500,000.00			500,000.00	
312	对企业补助			1,010,000.00			1,010,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,010,000.00			1,010,000.00	

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

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	5,673,502.00	5,430,102.00	243,400.00	
201	一般公共服务支出	4,628,163.00	4,416,763.00	211,400.00	
20104	发展与改革事务	4,628,163.00	4,416,763.00	211,400.00	
2010401	行政运行	4,207,936.00	4,028,536.00	179,400.00	
2010402	一般行政管理事务				
2010450	事业运行	420,227.00	388,227.00	32,000.00	
206	科学技术支出	597,392.00	565,392.00	32,000.00	
20601	科学技术管理事务	597,392.00	565,392.00	32,000.00	
2060199	其他科学技术管理事	597,392.00	565,392.00	32,000.00	
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务				
20699	其他科学技术支出				
2069901	科技奖励				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
215	资源勘探工业信息等				
21508	支持中小企业发展和				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	447,947.00	447,947.00		
22102	住房改革支出	447,947.00	447,947.00		
2210201	住房公积金	447,947.00	447,947.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补				
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

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	5,673,502.00	5,430,102.00	243,400.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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

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			5,673,502.00	5,430,102.00	243,400.00	
301	工资福利支出			5,375,822.00	5,375,822.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,233,956.00	2,233,956.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,299,604.00	1,299,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182,504.00	182,504.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,040.00	302,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,261.00	597,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	242,636.00	242,636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	447,947.00	447,947.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,874.00	69,874.00		
302	商品和服务支出			243,400.00		243,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	43,500.00		43,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,700.00		37,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,200.00		24,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			54,280.00	54,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,000.00	23,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,280.00	31,280.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,948,400.00	
505	西乡县发展和改革局	48,948,400.00	
505001	西乡县发展和改革局	48,948,400.00	
	专用项目	48,948,400.00	
	上级专项	34,000,000.00	
	2023年度陕南发展专项资金	12,000,000.00	根据发改区域【2022】1460号文件要求，我县集中申报了2023年陕南项
	2023年县域经济高质量发展专项资金	22,000,000.00	县域经济高质量发展专项资金
	专用项目	14,948,400.00	
	高新企业奖补	1,000,000.00	高新企业奖补
	购买储量设备	571,800.00	购买储量设备
	粮食安全应急演练	98,000.00	粮食安全应急演练
	粮食安全与储备保障费用及挂账利息	2,210,000.00	支付农发行政策性刘昂视挂账贷款利息及储备费用
	苏陕扶贫协作工作经费	100,000.00	苏陕扶贫协作工作经费
	稳经济大盘措施奖补资金	10,000.00	稳经济大盘措施奖补资金
	县级粮油储备设备采购	110,000.00	县级粮油储备设备采购
	县粮油储备设备采购	348,600.00	县粮油储备设备采购
	支付科技三项费用及科技型企业奖补资金	500,000.00	支付科技三项费用及科技型企业奖补资金
	重点项目前期费	10,000,000.00	重点项目前期费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年县域经济高质量发展		
主管部门			西乡县发展和改革局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2200	
			其中：财政拨款	2200	
			其他资金		
总体目标	有效提升县域经济高质量发展 发展合适项目有效带动县域经济发展				
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	资金下达数量	2200万元	
			完成县域发展项目个数	个	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	资金下达数量	2200万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升经济发展速度	有效提升	
		可持续影响指标	有效提升县域经济高质量发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关群众及公司完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高新企业奖补资金			
主管部门			西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		100	
			其中：财政拨款		100	
			其他资金			
总体目标	1、为科技改革创新的相关理论和方法创新提供储备；					2
	、发展科技创新战略研究团队，为科技战略咨询培养骨干力量；					
	3、形成科研机构和专业机构评估指标体系。					4
	、对地方、部门系统的科技奖励工作，负责社会力量设立科技奖登记与管理。					
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	奖励企业数量		5个	
			企业奖励资金数量		20万元	
		质量指标	资金下达率		100%	
			五个奖种奖金水平达到文件要求标准		100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求		100%	
	效益指标	经济效益指标	有效提升经济发展速度		有效提升	
		社会效益指标	提升高新技术企业科技创新发展			
		可持续影响指标	对加速科学技术事业的发展，提高科技的影响力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励高新企业和地方科技管理人员的满意率		≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买储量设备		
主管部门			西乡县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.18	
			其中：财政拨款	57.18	
			其他资金		
总体目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作，做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程，强化储量安全监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			粮食资金下达数量	吨	
		质量指标	粮食资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	粮食资金下达数量	57.18	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标	提升保障能力，健全完善救灾物资	持续提升	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离		
			持续激发国有粮食企业发展活力		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	储量项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食安全应急演练		
主管部门			西乡县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.8	
			其中: 财政拨款	9.8	
			其他资金		
总体目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作，做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程，强化储量安全监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			粮食资金下达数量	吨	
		质量指标	粮食资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	粮食资金下达数量	9.8	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标	提升保障能力，健全完善救灾物资	持续提升	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离		
			持续激发国有粮食企业发展活力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	储量项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			粮食安全与储备保障费用及挂账利息		
主管部门			西乡县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	221	
			其中：财政拨款	221	
			其他资金		
总体目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作，做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程，强化储量安全监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			粮食资金下达数量	吨	
		质量指标	粮食资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	粮食资金下达数量	221	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标	提升保障能力，健全完善救灾物资	持续提升	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离		
			持续激发国有粮食企业发展活力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	储量项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目前期费			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1000	
		其中：财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	1. 确保重点项目前期资金的正常运转与使用。 2. 完成项目前期预算、招标代理等项目前期经费。				
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	重点项目前期下达资金	1000万元	
			前期项目完成个数	个	
		质量指标	确保重点项目前期资金的正常运转与使用	100%	
		成本指标	用于支付重点项目前期费用	1000万元	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
	效益指标	经济效益指标	做好项目前期规划，提升带动经济发展	逐步提升	
			逐步提升后续项目完成度		
		可持续影响指标	完成项目前期勘察、设计、预算、招标代理等项目前期经费。逐步提升后续项目完成度	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	前期项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕南发展专项资金				
主管部门		西乡县发展和改革委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1200		
		其中：财政拨款		1200		
		其他资金				
总体目标	根据省发展改革委、省财政厅《关于组织做好2023年度陕南发展专项资金（含县域高质量发展专项）项目申报工作的通知》做好征集发展项目。如： （一）园区基础设施建设项目 （二）主导产业链项目 （三）“一县一业”项目					
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	发展专项资金下达数量		1200万元	
			陕南发展征集发展项目的个数		个	
		质量指标	确保项目投资结构的合理性		确保合理	
			陕南发展资金下达率		100%	
		成本指标	资金预期值		1200万元	
	效益指标	经济效益指标	保证发展资金，提高陕南发展经济效率		逐步提高	
		社会效益指标	逐步提升后续陕南发展速率		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕南发展项目对象完成满意度		≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级粮油储备设备采购			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	1. 保障粮食安全与储备工作 2. 完成储备粮、储备油的轮换工作, 做好粮食应急预案 3. 做好粮食出库、入库、检测等工作流程, 强化储量安全监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			粮食资金下达数量	吨	
		质量指标	粮食资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	粮食资金下达数量	11	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标	提升保障能力, 健全完善救灾物资	持续提升	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离		
			持续激发国有粮食企业发展活力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	储量项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县粮油储备设备采购			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.86	
		其中:财政拨款		34.86	
		其他资金			
总体目标	1.保障粮食安全与储备工作 2.完成储备粮、储备油的轮换工作,做好粮食应急预案 3.做好粮食出库、入库、检测等工作流程,强化储量安全监督检查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			粮食资金下达数量	吨	
		质量指标	粮食资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	粮食资金下达数量	34.86	
		社会效益指标	提高面对应急问题时的粮食安全处理能力	持续提升	
		可持续影响指标	提升保障能力,健全完善救灾物资	持续提升	
			完成国有粮食企业政策性和经营性职能分离		
			持续激发国有粮食企业发展活力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	储量项目完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稳经济大盘措施奖补资金			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	有效提升县域经济高质量发展 发展合适项目有效带动县域经济发展				
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	资金下达数量	1万元	
			完成县域发展项目个数	个	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	资金下达数量	1万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升经济发展速度	有效提升	
		可持续影响指标	有效提升县域经济高质量发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关群众及公司完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕扶贫协作经费			
主管部门		西乡县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	重点用于苏陕扶贫协作经费				
	对已经实现稳定脱贫的地方, 各地可以统筹安排专项扶贫资金, 支持非贫困县、非贫困村的贫困人口脱贫 纳入脱贫攻坚项目库、市场前景好、带动性强、完善产业链的产业和就业扶贫项目以及与贫困群众生产生活密切相关、扶贫效益明显的基础设施和公共服务设施项目。				
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	资金下达数量	10万元	
			确保基建资金下达, 做好基础资金建设	确保	
		质量指标	项目需完成率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
	效益指标	经济效益指标	对已经实现稳定脱贫的地方, 各地可以统筹安排专项扶贫资金, 支持非贫困县、非贫困村的贫困人口脱贫	有效提升	
		可持续影响指标	完善带动产业链的产业和就业发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关群众完成满意度	≥95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支付科技三项费用及科技型企业奖补资金			
主管部门		西乡县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1、为科技创新的相关理论和方法创新提供储备; 、发展科技创新战略研究团队, 为科技战略咨询培养骨干力量; 3、形成科研机构和专业机构评估指标体系。 、对地方、部门系统的科技奖励工作, 负责社会力量设立科技奖登记与管理。				2
					4
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	资金下达数量	50万元	
			确保基建资金下达, 做好基础资金建设		确保
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	评审过程和结果公开公示期限符合相关要求	100%	
		成本指标	资金下达数量	50万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提升经济发展速度	有效提升	
		可持续影响指标	合理规划基础建设资金, 为后续发展提供方向		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关群众及公司完成满意度	≥95%	

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		西乡县发展和改革局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	建立工作机制，形成工作合力	567.35	567.35	
	任务2	狠抓项目建设，不断培育发展新动能。	4894.84	4894.84	
	金额合计		5462.19	5462.19	
年度 总体 目标	1、巩固四季度“四个一批”观摩成果。 ②申报一批“国字头”试点项目。③储备一批“高大上”优质项目。 2、着力稳住经济基本盘。 ①稳预期。②稳投资。③促消费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标2：确保基建资金下达，做好基础资金建设	确保完成	
		质量指标	指标1：确保项目投资结构的合理性与资金下达	确保完成	
		时效指标	指标1：目标完成时效	按时完成	
		社会效益 指标	指标1：培育规上工业企业	5户	
			指标2：培育限上商贸企业	10户	
		生态效益 指标	指标1：生态环保影响	降低	
		可持续影响 指标	指标1：促进企业健康发展	有效提升	
			指标2：培育发展新动能	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：中小企业满意度	≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。