

扶风县发展和改革局
2023年单位综合预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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 单位概况

一、单位职责及机构设置

1. 单位职责：

(一) 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。牵头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。起草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制度规定。

(二) 提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县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规划态势趋势，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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。

(四) 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。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。

(五) 提出全县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措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。承担统筹协调我县“走出去”有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，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。安排中央和省市县财政性建设资金，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政策措施。

(七) 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划。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。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。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措施。协调推进全县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。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县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措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)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。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县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。

(十二)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、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县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。

(十三)拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。承担能源行业管理职责，组织制定全县煤炭、电力、天然气、新能源和可再生能源以及煤制燃料、燃料乙醇的产业政策。按规定权限，审批、核准、备案、审核能源固定资产投资项目。

(十四)推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。

(十五)研究拟订全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录建议。组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(十六)负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、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。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行检查。承担全县粮食安全省长责任制考核日常工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置：扶风县发展和改革局是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。

3. 内设机构：内设办公室、综合体改股、产业协调股(县市场秩序整顿办)、农村经济股(县苏陕扶贫协作办公室)、能源发展股、粮食管理执法股、财务股(县信用办)、物价股、县重点项目办公室 9 个股室。

二、2023年度单位工作

(一)在服务大局上有新思路。用心撰写《2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划报告》，在科学研判形势的基础上，确定2023年主要经济预期目标，切实发挥为县委、县政府参谋作用。密切监测全县经济运行，全面分析国家宏观经济走势和省市经济发展趋势，准确把握中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，着重研究全县经济新常态、新特点，查找发展中存在的差距和问题，提出切实可行的意见建议。

(二)在争资立项上有新突破。大力争取上级各类资金，在2022年的基础上有较大的提升。一是全面了解和掌握国家投资方向，结合我县实际，有针对性地研究、策划、包装和储备一批大项目、好项目，进入中省规划和国家重大建设项目库。二是认真分析当前乡村振兴、产业转型升级、生态文明示范、服务业综合改革试点、新型城镇化综合改革试点等政策走向，结合我县发展需求，对拟争取纳入国家支持范围的储备项目，要加快推进项目前期工作，尽早启动项目论证、规划选址、用地、环评等工作，为确保项目争资到位和及时开工建设打下坚实基础。三是始终坚持把争资立项工作作为一把手工作，加强督促检查，确保项目建设任务按照时序进度完成。抓好争资金协调工作，将我县更多社会领域项目纳入中省市投资盘子。

(三)在项目管理上有新提升。始终把项目建设作为经济社会发展第一抓手，积极谋划2023年重点建设项目计划，力争2023年全县固定资产投资增长8%以上。一是狠抓重大项目前期工作，认真落实《扶风县项目前期工作管理办法》，对年初安排的重大前期项目，逐月分析调度，协调解决重大项目论证、报批过程中的困难问题。二是大力推进重大项目建设，精心编制《2023年扶风县重点建设项目计划表》。对重点项目审批实行“绿色通道”，组织集中会审，加快手续办理，确保重点项目建设进度，使重点项目投资继续对经济发展发挥关键作用。

(四)在三大攻坚上有新成绩。严把政府投资计划关，不断完善动态监控机制，从严控制新增债务。全力推进社会信用体系建设，严厉打击非法集资和民间违规融资行为，净化金融生态环境，坚决守住不发生系统性风险的底线。全面落实生态文明目标评价考核机制，扎实做好节能目标责任评价考核，大力抓好污染防治。

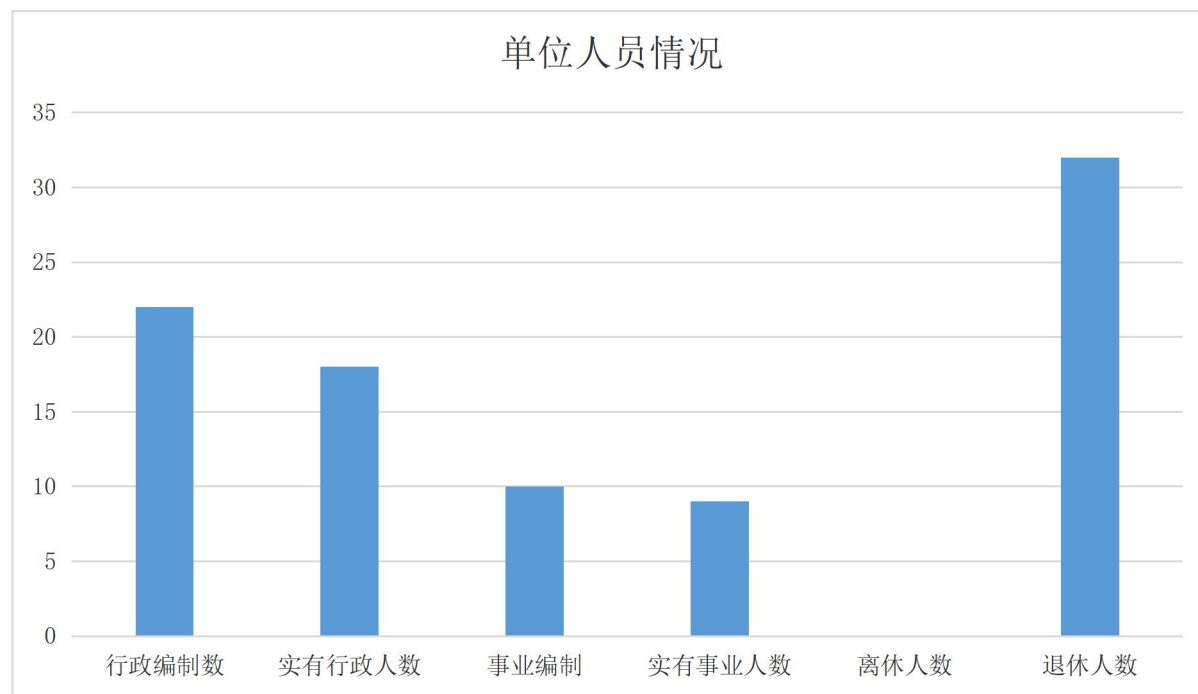
(五)在价格监管上有新方法。一是积极运用价格和收费政策，培育新的经济增长点。贯彻落实粮食收购最低保护价和优质优价政策，设立质量价格明白榜，让农民粮食公平进入流通领域；二是强化民生导向价费调控，进一步完善政府定价机制。稳步实施县城区居民生活用水阶梯水价制度，有序推进阶梯式电、气价格改革。三是加强价格监测认证工作，围绕“服务司法、服务社会、服务政府、服务系统”开展涉案、涉税工作，认真做好涉及广大人民群众利益的价格鉴定认证。

(六)在粮储调控上有新亮点。一是全力做省粮食安全省长责任制考核优秀。二是加强储备粮和应急救灾物资管理，规范储备粮轮换机制，加强与民营企业的合作，积极开展优质粮收购工作，全面完成省、县下达的储备粮轮换任务。建立和完善应急管理制度，确保全年不发生粮食和物

资重大生产安全事故。三是深化国有粮食企业改革，建立完善现代企业管理制度，加强国有粮食企业管理。

三、单位人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制10人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员32。



第二部分 收支情况

四、2023年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入23250035元、其中一般公共预算拨款收入23250035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0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本单位预算收入较上年增加15376905元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了；2023年本单位预算支出23250035元，其中一般公共预算拨款支出23250035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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加15376905元，主要原因是今年专项经费提前下达上级转移支付列入单位预算。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入23250035元，其中一般公共预算拨款收入23250035元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本单位财政拨款收入较上年增加15376905元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入单位预算比上年增加了；2023年单位财政拨款支出23250035元，其中一般公共预算拨款支出23250035元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加15376905元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

(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本单位当年一般公共预算拨款支出23250035元，较上年增加15376905元，主要原因是今年专项经费及提前下达上级转移支付列入部门预算比上年增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出23250035元，其中：

(1) 行政运行(2010401)2186553元，较上年增加255682元，原因是人员增加，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(5) 一般行政管理事务(2010402)127000元，较上年增加120000元，原因是人员增加。

(8) 事业运行(2010450)621300元，较上年减少21064元，原因是人员减少。

(11) 其他发展与改革事务支出(2010499)1731100元，较上年减少231364元，原因是专项经费减少。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)376464元,较上年增加39684元,原因是缴费基数增加。

(20) 行政单位医疗(2101101)138660元,较上年增加42108元,原因是人员增加。

(24) 住房公积金(2210201)282348元,较上年增加29760元,原因缴费基数增加。

(25) 专项业务经费列入单位预算19517710元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出23250035元。其中:工资福利支出(301)3480693元,较上年增加 464842元,原因是人员增加、正常晋升调资人员经费增加。商品和服务支出(302)1099300元,较上年减少 96700元,原因是由于预算编制未做到细化到具体科目,数据比较有变化,同口径与上年基本持平。

对个人和家庭的补助(303)15663432元,较上年增加 14650000元,原因是提前下达上级转移支付列入部门预算。

对企业补助(312)3006610元,较上年增加986810元,原因是提前下达上级转移支付列入单位预算。

2023年本单位当年一般公共预算支出23250035元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本单位无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。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.34万元，主要原因是压缩支出。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0(套)。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款23250035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)。

2023年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排127000元，较上年减少9000元，主要原因是压缩运行成本。本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十、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。

2. 粮油物资储备支出:指县级储备物资的利息、费用、轮换费用补贴。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：扶风县发展和改革局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年单位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	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	23250035.00	一、部门预算	23250035.00	一、部门预算	23250035.00	一、部门预算	23250035.00
2	1、财政拨款	23250035.00	1、一般公共预算支出	4665953.00	1、人员经费和公用经费支出	3732325.00	1、机关工资福利支出	3480693.00
3	(1)一般公共预算拨款	23250035.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3480693.00	2、机关商品和服务支出	1047300.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17786610.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	127000.00	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	124632.00	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52000.00
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	19517710.00	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	3006610.00
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	376464.00	(2)商品和服务支出	972300.00	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	15538800.00	9、对个人和家庭的补助	15663432.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138660.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	14780000.00	(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	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	3006610.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	3000000.00	(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	282348.00				
22			21、粮油物资储备支出	6610.00				
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				

33	本年收入合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00
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						

40	收入总计	23250035.00	支出总计	23250035.00	支出总计	23250035.00	支出总计	23250035.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	23250035.00	一、财政拨 款	23250035.00	一、财政 拨款	23250035.00	一、财政 拨款	23250035.00
2	1、一 般公共 预算拨 款	23250035.00	1、一般 公共服务 支出	4665953.00	1、人员 经费和公 用经费支 出	3732325.00	1、机 关工资福 利支出	3480693.00
3	其中：专 项资金 列入部 门预算 的项目	17786610.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利 支出	3480693.00	2、机 关商品和 服务支出	1047300.00
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	127000.00	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	124632.00	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	52000.00
7			6、科学 技术支出	0.00	2、专项 业务经费 支出	19517710.00	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	3006610.00

9			8、社会保障和就业支出	376464.00	(2) 商品和服务支出	972300.00	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	15538800.00	9、对个人和家庭的补助	15663432.00
11			10、卫生健康支出	138660.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	14780000.00	(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	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	3006610.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	3000000.00	(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	282348.00				
22			21、粮油	6610.00				

			物资储备支出					
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				

32	本年收入合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00	本年支出合计	23250035.00
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

37	收入总计	23250035.00	支出总计	23250035.00	支出总计	23250035.00	支出总计	23250035.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算—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：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	23,250,035.00	3,605,325.00	127,000.00	19,517,710.00	
2	201	一般公共服务支出	4,665,953.00	2,807,853.00	127,000.00	1,731,100.00	
3	20104	发展与改革事务	4,665,953.00	2,807,853.00	127,000.00	1,731,100.00	
4	2010401	行政运行	2,186,553.00	2,186,553.00	0.00	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	
6	2010450	事业运行	621,300.00	621,300.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事 务支出	1,731,100.00	0.00	0.00	1,731,100.00	
8	208	社会保障和就业支 出	376,464.00	376,464.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老 支出	376,464.00	376,464.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	376,464.00	376,464.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	138,660.00	138,660.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	138,660.00	138,660.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	138,660.00	138,660.00	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	14,780,000.00	0.00	0.00	14,780,000.00	
15	21103	污染防治	14,780,000.00	0.00	0.00	14,780,000.00	
16	2110301	大气	14,780,000.00	0.00	0.00	14,780,000.00	
17	215	资源勘探工业信息 等支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	

18	21599	其他资源勘探工业 信息等支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
19	2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
20	221	住房保障支出	282,348.00	282,348.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	282,348.00	282,348.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	282,348.00	282,348.00	0.00	0.00	
23	222	粮油物资储备支出	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00	
24	22201	粮油物资事务	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00	
25	2220199	其他粮油物资事务 支出	6,610.00	0.00	0.00	6,610.00	

2023年单位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：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			23,250,035.00	3,605,325.00	127,000.00	19,517,710.00	
2	301	工资福利支出			3,480,693.00	3,480,693.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,420.00	2,001,420.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,676.00	99,676.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,945.00	359,945.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,040.00	218,040.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,828.00	378,828.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,660.00	138,660.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,124.00	284,124.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,099,300.00	0.00	127,000.00	972,300.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	60,000.00	160,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	215,000.00	0.00	20,000.00	195,000.00	

13	30203	咨询费	50205	委托业务 费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	7,000.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
17	30213	维修（ 护）费	50209	维修（护 ）费	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	
18	30228	工会经 费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
19	30239	其他交 通费用	50201	办公经费	140,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00	
20	30299	其他商 品和服 务支出	50299	其他商品 和服务支 出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
21	30299	其他商 品和服 务支出	50502	商品和服 务支出	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	
22	303	对个人 和家庭 的补助			15,663,432.00	124,632.00	0.00	15,538,800.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	124,632.00	124,632.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费 补助	50901	社会福利 和救助	758,800.00	0.00	0.00	758,800.00	
25	30399	其他对 个人和 家庭的 补助	50999	其他对个 人和家庭 补助	14,780,000.00	0.00	0.00	14,780,000.00	
26	312	对企业 补助			3,006,610.00	0.00	0.00	3,006,610.00	
27	31299	其他对 企业补 助	50799	其他对企 业补助	3,006,610.00	0.00	0.00	3,006,610.00	

2023年单位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：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	3,732,325.00	3,605,325.00	127,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,934,853.00	2,807,853.00	127,000.00	
3	20104	发展与改革事务	2,934,853.00	2,807,853.00	127,000.00	
4	2010401	行政运行	2,186,553.00	2,186,553.00	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	127,000.00	0.00	127,000.00	
6	2010450	事业运行	621,300.00	621,300.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	376,464.00	376,464.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	376,464.00	376,464.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,464.00	376,464.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	138,660.00	138,660.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	138,660.00	138,660.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	138,660.00	138,660.00	0.00	
14	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
15	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
16	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
17	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	

20	21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	282,348.00	282,348.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	282,348.00	282,348.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	282,348.00	282,348.00	0.00	
25	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
26	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
27	2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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：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			3,732,325.00	3,605,325.00	127,000.00	
2	301	工资福利支出			3,480,693.00	3,480,693.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,001,420.00	2,001,420.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99,676.00	99,676.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	359,945.00	359,945.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218,040.00	218,040.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	378,828.00	378,828.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,660.00	138,660.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,124.00	284,124.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127,000.00	0.00	127,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
21	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	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			124,632.00	124,632.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	124,632.00	124,632.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：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	0.00	对企业补	0.00	十四、预备费	0.00

			行费用支出		助		及预留	
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		

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
----	------------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	19,517,710.00	
2	406	扶风县发展和改革局	19,517,710.00	
3	406001	扶风县发展和改革局	19,517,710.00	
4		专用项目	19,517,710.00	
5		仓储维修及附属设施	45,300.00	
6		仓库设施维修及附属设施	45,300.00	用于维修达部到储存条件的老仓库
7		价格鉴定、价格成本监审	72,000.00	
8		价格鉴定、成本审核	72,000.00	价格鉴定、成本审核
9		粮改遗留五类人员待遇补助	758,800.00	
10		粮改遗留五类人员待遇补助	758,800.00	退休182人、遗属71人、五六十年代2人、协保1人、内退11人
11		粮食专项市级补助资金	6,610.00	
12		粮食专项市级补助资金	6,610.00	宝市财办建(2023)3号
13		粮油统计调查及行政执法检查	45,000.00	
14		粮油统计调查经费	45,000.00	粮油统计调查经费
15		其他资源勘探工业信息	3,000,000.00	
16		省级产业结构调整引导专项资金	3,000,000.00	宝市财办建(2022)284
17		污染防治和农村环境整治资金	14,780,000.00	
18		中央污染防治项目资金	14,780,000.00	宝市财办资环(2022)123号
19		项目前期规划、设计、评审	450,000.00	

20		项目前期规划、设计、评审	450,000.00	重点项目前期规划、设计、评审
21		重点项目管理、营商环境管理、苏陕扶贫对接	180,000.00	
22		重点项目管理营商环境苏陕扶贫对接	180,000.00	发改局重点项目管理、营商环境管理、苏陕扶贫对接
23		专项规划编制调研印刷经费	180,000.00	
24		专项规划编制调研印刷经费	180,000.00	发改局专项规划编制调研印刷经费

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2023年单位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（不含上年结转）

单位：
元

表13

序号	单位编码	单位名称	2022年										2023年										增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
2	406	扶风县发展和改革委员会	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
3	406001	扶风县发展和改革委员会	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		项目前期规划、设计、评审			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	加大项目谋划储备、力争更多项目争取到上级资金，提高谋划项目争取资金成功率，确保项目及早实施。				
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	谋划政府投资项目	50个以上	
		质量指标	提高谋划项目	更多项目落地实施	
		时效指标	年度谋划项目	年内按计划完成	
		成本指标	减少项目单位前期支出	有效降低	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整，促进县域经济高质量发展	有效提高	
			社会效益指标	县域基础设施服务能力建设	有效改善
		生态效益指标	谋划实施生态类项目	提升生态效能	
		可持续影响指标	谋划更多政府投资项目	带动产业结构调整	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中央大气污染防治资金			
主管部门		扶风县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1478	
		其中: 财政拨款		1478	
		其他资金			
总体目标	以细颗粒物 (PM2.5)防治为重点, 协同挥发性有机物等臭氧前体污染物控制, 推进工业污染治理、大气监管能力建设等工作, 减少大气污染物排放, 促进全县大气环境明显改善。				
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	中央资金 (含清洁取暖运行补贴) 绩效评价结果综合评价合格率	≥80%	
		质量指标			
		时效指标	补贴资金兑付	按各市政策要求及时兑付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动环保产业发展	就业人数增加	
		生态效益指标	PM2.5平均浓度达到省级下达的年度目标达标率	≥90%	
		可持续影响指标	环境空气质量	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		产业结构调整引导专项资金			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	以产业结构调整引导为重点, 提高企业运行质量, 促进企业管理水平提高。				
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	引导企业结构调整	80%	
		质量指标			
		时效指标	补贴资金兑付	按各市政策要求及时兑付	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	带动企业产业发展	就业人数增加	
		社会效益指标	引导企业结构调整, 提高企业管理运行质量。	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进企业管理水平	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%		
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮改遗留五类人员待遇补助			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.88	
		其中: 财政拨款		75.88	
		其他资金			
总体目标	保障粮食企业改制后原离退休人员、内退人员、离退休人员遗属、五六十年代人员生活补助、医疗保险等按时缴纳和发放。				
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	职工遗属生活补助	280元/人/月、230元/人/月	
		质量指标	离休遗属生活费	1500元/人/月、1300元/人/月	
		时效指标	按要求发放	按时缴纳和发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	解决粮食企业遗留老人问题	有效保障	
			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	服务对象满意度	90%		
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		价格鉴定、成本审核			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	
		其中: 财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	对全县价格鉴定、价格成本审核				
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	价格鉴定、价格成本审核	按政策要求鉴定、审核	
		质量指标	价格鉴定	按标准进行	
		时效指标	按需求要求	及时进行	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	价格成本审核	价格更加规范	
		社会效益指标	价格鉴定、价格成本审核	完全符合价值规律	
		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	服务对象满意度	90%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		粮油统计监测、执法检查			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.50	
		其中: 财政拨款		4.50	
		其他资金			
总体目标	开展粮油库存检查、政策性粮食专项检查、粮食质量安全风险监测、国家粮食统计制度执行检查、提高粮食应急供应能力, 开展粮食政策和粮食安全宣传。				
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	粮油经营主体	46	
		质量指标	粮油合格率	100%	
		时效指标	项目期限	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	规范粮油市场经营流通行为, 营造良好粮油市场秩序		有效规范 有效保障
		社会效益指标	确保全县人民群众粮油质量安全		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实粮食安全党政同责考核	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重点项目管理、营商环境管理			
主管部门		扶风县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	全面推进重点项目管理工作, 规划谋划编制2023年全县重点项目, 监测重点项目建设实施情况, 负责全县重点项目综合管理。严格落实项目建设“周调度、月通报、季评比”制度, 细化任务, 夯实责任, 全面掌握项目进展。				
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	编制2023年项目	不低于2022年	
		质量指标	重点项目管理水平	明显提升	
		时效指标	重点项目年度开工率	大于90%	
		成本指标	重点项目建设早出效益	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	项目带动产业结构调整, 促进县域经济高质量发展	明显改善	
		社会效益指标	县域基础设施建设	提质增效	
生态效益指标		降低污染排放	有效改善		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		扶风县发展和改革局			
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
	2023年单位工作任务	2023年单位工作任务及打算	2325.0035	2325.0035	
金额合计			2325.0035	2325.0035	
年度总体目标	<p>(一)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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责全县发展规划的编制。起草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制度规定。</p> <p>(二)提出加快发展全县“三个经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关配套措施。组织开展全县重大战略规划、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。</p> <p>(三)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，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实有关价格政策，执行少数由中省市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟订全县财政政策和土地政策。</p> <p>(四)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。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县要素市场化配置改革。推动完善全县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。</p> <p>(五)提出全县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措施。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>(六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，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。安排中央和省市财政性建设</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	部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家项规定标准	

效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	96%

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。

2023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。					