

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县发展和改革局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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、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。

2023年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	4,248,050.00	一、部门预算	4,248,050.00	一、部门预算	4,248,050.00	一、部门预算	4,248,050.00
1、财政拨款	4,248,050.00	1、一般公共服务支出	3,014,090.00	1、人员经费和公用经费支出	3,778,050.00	1、机关工资福利支出	3,172,790.00
(1)一般公共预算拨款	4,248,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,172,790.00	2、机关商品和服务支出	893,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	182,180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	532,290.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	182,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	249,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务发行费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	50,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,248,050.00	一、财政拨款	4,248,050.00	一、财政拨款	4,248,050.00	一、财政拨款	4,248,050.00
1、一般公共预算拨款	4,248,050.00	1、一般公共服务支出	3,014,090.00	1、人员经费和公用经费支出	3,778,050.00	1、机关工资福利支出	3,172,790.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,172,790.00	2、机关商品和服务支出	893,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	423,080.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	182,180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	532,290.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	182,180.00
		10、卫生健康支出	249,360.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务发行费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	50,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	252,310.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00	本年支出合计	4,248,050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00	支出总计	4,248,050.00

表5

2023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）

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	4,248,050.00	3,507,970.00	270,080.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	3,014,090.00	2,492,010.00	252,080.00	270,000.00	
20104	发展与改革事务	3,014,090.00	2,492,010.00	252,080.00	270,000.00	
2010401	行政运行	2,744,090.00	2,492,010.00	252,080.00		
2010402	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2010408	物价管理	30,000.00			30,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	110,000.00			110,000.00	
208	社会保障和就业支出	532,290.00	514,290.00	18,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	522,630.00	504,630.00	18,000.00		
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,420.00	336,420.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,210.00	168,210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,660.00	9,660.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,660.00	9,660.00			
210	卫生健康支出	249,360.00	249,360.00			
21011	行政事业单位医疗	249,360.00	249,360.00			
2101101	行政单位医疗	249,360.00	249,360.00			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21104	自然生态保护	150,000.00			150,000.00	

表5

2023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）

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	4,248,050.00	3,507,970.00	270,080.00	470,000.00	
2110402	农村环境保护	150,000.00			150,000.00	
213	农林水支出	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	252,310.00	252,310.00			
22102	住房改革支出	252,310.00	252,310.00			
2210201	住房公积金	252,310.00	252,310.00			

表6

2023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）

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			4,248,050.00	3,507,970.00	270,080.00	470,000.00	
301	工资福利支出			3,172,790.00	3,172,790.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,042,070.00	2,042,070.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,760.00	114,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,420.00	336,420.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,210.00	168,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,360.00	249,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,660.00	9,660.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,310.00	252,310.00			
302	商品和服务支出			893,080.00	153,000.00	270,080.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		200,000.00	360,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,080.00		22,080.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	153,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
303	对个人和家庭的补助			182,180.00	182,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182,180.00	182,180.00			

表7

2023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）

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	3,778,050.00	3,507,970.00	270,080.00	
201	一般公共服务支出	2,744,090.00	2,492,010.00	252,080.00	
20104	发展与改革事务	2,744,090.00	2,492,010.00	252,080.00	
2010401	行政运行	2,744,090.00	2,492,010.00	252,080.00	
208	社会保障和就业支出	532,290.00	514,290.00	18,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	522,630.00	504,630.00	18,000.00	
2080501	行政单位离退休	18,000.00		18,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,420.00	336,420.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,210.00	168,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,660.00	9,660.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,660.00	9,660.00		
210	卫生健康支出	249,360.00	249,360.00		
21011	行政事业单位医疗	249,360.00	249,360.00		
2101101	行政单位医疗	249,360.00	249,360.00		
221	住房保障支出	252,310.00	252,310.00		
22102	住房改革支出	252,310.00	252,310.00		
2210201	住房公积金	252,310.00	252,310.00		

表8

2023年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-不含上年结转）

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			3,778,050.00	3,507,970.00	270,080.00	
301	工资福利支出			3,172,790.00	3,172,790.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,042,070.00	2,042,070.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114,760.00	114,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	336,420.00	336,420.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168,210.00	168,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249,360.00	249,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,660.00	9,660.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,310.00	252,310.00		
302	商品和服务支出			423,080.00	153,000.00	270,080.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,080.00		22,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	153,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			182,180.00	182,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	182,180.00	182,180.00		

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
701	合计	470,000.00	
701001	价格管理工作经费	30,000.00	开展价格认定、价格监测、成本监审等工作，为政府决策提供依据参考。
701001	粮食流通管理业务经费	30,000.00	贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规、政策规定以及相关工作安排，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头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。负责全县粮食流通的行业管理。此目地调粮食收购工作和粮食产销合作。地调推动
701001	秦岭生态保护工作经费	150,000.00	1、综合协调秦岭生态环境保护有关工作。2、组织编制实施我县秦岭生态环境保护实施方案，统筹县级实施方案与秦岭生态环境保护市级规划、省级专项规划、总体规划的衔接平衡。3、推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理。4、组织秦岭生态环境保护宣传工作
701001	苏陕协作专项经费	50,000.00	规范苏陕扶贫协作资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益。
701001	易地搬迁后续扶持发展工作经费	50,000.00	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕。
701001	优化营商环境购买服务	110,000.00	通过购买服务，聘用工作人员，协助完成单位相关工作，优化营商环境，提高管理工作质量。
701001	重点项目推进工作经费	50,000.00	依据2023年国民经济计划实施重点项目每月推进工作。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		价格管理工作经费			
主管部门		岚皋县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	完成有关国家机关提出价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认的行为。对重要商品和服务价格的变动情况进行采集、分析、预测、公布的活动。审核经营者成本,核定政府制定价格成本的行为。				
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	为公、检、法委托的涉嫌刑事案件所涉及的有形产品、无形产品和各类有偿服务价格认定。	≥20件	
			重要商品和服务价格的变动情况进行采集、分析、预测、公布	12次	
		质量指标	公检法价格取证工作完成率	100%	
			掌握重要商品和服务价格的变动,为政府及有关部门决策提供信息服务	保障	
		时效指标	价格认定业务委托完成及时性	十个工作日	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强民生领域价格监管,做好价格争议纠纷调解处理,维护群众合法价格权益	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定民生环境,调解价格纠纷	长期	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		粮油流通管理业务经费			
主管部门		岚皋县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展粮食流通安全管理工作, 执行粮食流通安全业务定期联合检查, 负责粮食安全督促检查整改等各项工作。				
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	社会粮食监测网络监测户数	15户	
		质量指标	储备粮管理质量	数量完整, 质量完好, 品种齐备, 账实相符, 账表相符	
		时效指标	粮食统计直报系统数据报送及时性	及时	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障粮食调控安全	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食流通管理工作机制	健全且有效执行	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭生态环境保护工作经费					
主管部门	岚皋县发展和改革局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00			
	其中:财政拨款		15.00			
	其他资金					
总体目标	开展秦岭生态保护工作, 执行秦岭生态环境保护定期联合检查, 负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。					
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	秦岭生态环境保护定期联合检查次数		一次以上	
		质量指标	秦岭生态环境保护信息网格化监管平台疑似问题取证率		100%	
			秦岭生态环境保护信息网格化监管平台疑似问题销号率		100%	
		时效指标	秦岭生态环境保护定期联合检查完成及时性		及时	
		成本指标	费用支出标准		符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	秦岭生态环境保护意识		提升	
		生态效益指标	改善秦岭生态环境		改善	
		可持续影响指标	秦岭生态环境保护工作机制		健全且有效执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苏陕协作专项经费			
主管部门		岚皋县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	规范苏陕扶贫协作资金管理, 确保资金安全, 提高资金使用效益。				
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	完成2023年苏陕协作项目建设计划	100%	
		质量指标	保质保量推进项目建设任务	保障	
		时效指标	按照项目开工及竣工时间完成建设内容	按期完成	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	显著	
		社会效益指标	带动贫困农户增收	增收	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为苏陕协作发展提供良好的平台环境	长期	
	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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易地搬迁后续扶持发展工作经费			
主管部门		岚皋县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	开展易地搬迁后续扶持发展工作,为搬迁群众提供服务。				
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	易地扶贫搬迁后续扶持政策宣传率	100%	
		质量指标	为服务对象提供便民信息	良好	
		时效指标	活动开展及时率	100%	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善搬迁群众生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化营商环境购买服务				
主管部门		岚皋县发展和改革局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.00		
		其中：财政拨款		11.00		
		其他资金				
总体目标	通过购买服务，聘用工作人员，协助完成单位相关工作，优化营商环境，提高管理工作质量。					
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	人才中介公司管理服务		≥3人	
		质量指标	按时到岗率		100%	
			管理服务年终考核		良好及以上	
		时效指标	服务时效		12个月	
		成本指标	人均用工成本		2500元/人·月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进就业人数		≥3人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位履职能力		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目推进工作经费			
主管部门		岚皋县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	依据2023年国民经济计划实施重点项目每月进行推进工作。				
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	完成2023年计划实施的重点项目建设	>90%	
		质量指标	提升县、镇基础设施服务能力	提升	
		时效指标	按照规定期限保质完成建设内容	按期完成	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	显著	
		社会效益指标	通过实施项目带动就业	≥300人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化县域产业结构	产业结构更加合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县发展和改革委员会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
基本支出	人员经费及公用经费支出。	377.81	377.81	
秦岭生态环境保护工作经费	价格认定、价格监测、成本监审。	15.00	15.00	
优化营商环境购买服务	粮食流通监督检查。	11.00	11.00	
易地搬迁后续扶持发展工作经费	1.综合协调秦岭生态环境保护有关工作。2.组织编制实施我县秦岭生态环境保护实施方案。	5.00	5.00	
重点项目推进工作经费	依据2022年国民经济计划实施重点项目每月进行推进工作。	5.00	5.00	
粮油流通管理业务经费	巩固脱贫攻坚成果，推进易地搬迁后续扶持发展工作。	3.00	3.00	
价格管理工作经费	通过购买服务，聘用工作人员，协助完成单位相关工作，优化营商环境，提高管理工作	3.00	3.00	
苏陕协作专项经费	规范苏陕扶贫协作资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益。	5.00	5.00	
金额合计		424.81	424.81	
年度总体目标	目标1：开展秦岭生态保护工作，执行秦岭生态环境保护定期联合检查，负责秦岭生态保护督促检查整改等各项工作。 目标2：通过购买服务，聘用5名工作人员，协助完成单位相关工作，优化营商环境，提高管理工作质量。 目标3：开展易地搬迁后续扶持发展工作，为搬迁群众提供服务。 目标4：依据2022年国民经济计划实施重点项目每月进行推进工作。 目标5：开展粮食流通执法监督管理工作。 目标6：开展涉案、涉纪价格认定工作。 目标7：规范苏陕扶贫协作资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益。			
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	重点项目监管信息平台数据录入率	≥90%
			完成项目年度投资任务	≥90%
			公检法价格取证工作完成率	100%
			秦岭生态环境保护定期联合检查次数	不少于1次
			秦岭生态环境保护行动方案修编完成率	100%
			社会粮食监测网络监测户数	15户
		质量指标	秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台疑似问题取证率	100%
			秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台疑似问题销号率	>50%
			储备粮管理质量	数量完整，质量完好，品种齐备，账实相符，账表相符
			政府投资项目建议书审批时效	一周
	时效指标	政府投资项目可研、初设审批时效	20个工作日	
		重点项目监管信息平台数据录入时效	及时	
		粮食统计直报系统数据报送及时性	及时	
		费用支出标准	符合相关文件规定	
	成本指标	成本控制情况	不超预算	
		经济效益指标	贫困人口收入水平	提升
	效益指标	社会效益指标	营商环境	提升
			市场监管调控水平	物价稳定
			加强民生领域价格监管，做好价格争议纠纷调解处理，维护群众合法价格权益	提升
保障粮食调控安全			保障	
通过实施项目带动就业			≥300人	
提升“睦邻之家”服务水平		改善		
生态效益指标		秦岭生态环境	改善	
可持续影响指标	秦岭生态环境保护工作机制	健全且有效执行		
	单位履职能力	提升		
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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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

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