

2024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	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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	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	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	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。

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	3,912,470.00	一、部门预算	3,912,470.00	一、部门预算	3,912,470.00	一、部门预算	3,912,470.00
1、财政拨款	3,912,470.00	1、一般公共服务支出	2,990,430.00	1、人员经费和公用经费支出	3,492,470.00	1、机关工资福利支出	2,903,150.00
(1) 一般公共预算拨款	3,912,470.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,903,150.00	2、机关商品和服务支出	798,790.00
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	378,790.00	3、机关资本性支出	
(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	210,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	420,000.00	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	504,600.00	(2) 商品和服务支出	420,000.00	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	210,530.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,820.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	236,620.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00
使用非财政拨款结余		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	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00

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	3,912,470.00	一、财政拨款	3,912,470.00	一、财政拨款	3,912,470.00	一、财政拨款	3,912,470.00
1、一般公共预算拨款	3,912,470.00	1、一般公共服务支出	2,990,430.00	1、人员经费和公用经费支出	3,492,470.00	1、机关工资福利支出	2,903,150.00
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	2,903,150.00	2、机关商品和服务支出	798,790.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	378,790.00	3、机关资本性支出	
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	210,530.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	420,000.00	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	504,600.00	(2)商品和服务支出	420,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	210,530.00
		10、卫生健康支出	180,820.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	236,620.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00	本年支出合计	3,912,470.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00	支出总计	3,912,470.00

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	3,912,470.00	3,233,080.00	259,390.00	420,000.00	
201	一般公共服务支出	2,990,430.00	2,332,040.00	238,390.00	420,000.00	
20104	发展与改革事务	2,990,430.00	2,332,040.00	238,390.00	420,000.00	
2010401	行政运行	2,570,430.00	2,332,040.00	238,390.00		
2010402	一般行政管理事务	390,000.00			390,000.00	
2010408	物价管理	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	504,600.00	483,600.00	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,250.00	473,250.00	21,000.00		
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,500.00	315,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,750.00	157,750.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,350.00	10,350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,350.00	10,350.00			
210	卫生健康支出	180,820.00	180,820.00			
21011	行政事业单位医疗	180,820.00	180,820.00			
2101101	行政单位医疗	180,820.00	180,820.00			
221	住房保障支出	236,620.00	236,620.00			
22102	住房改革支出	236,620.00	236,620.00			
2210201	住房公积金	236,620.00	236,620.00			

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			3,912,470.00	3,233,080.00	259,390.00	420,000.00	
301	工资福利支出			2,903,150.00	2,903,150.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,886,110.00	1,886,110.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,500.00	315,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,750.00	157,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,820.00	180,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,350.00	10,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,620.00	236,620.00			
302	商品和服务支出			798,790.00	119,400.00	259,390.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	503,000.00		193,000.00	310,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
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	20,390.00		20,390.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			210,530.00	210,530.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,530.00	210,530.00			

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	3,492,470.00	3,233,080.00	259,390.00	
201	一般公共服务支出	2,570,430.00	2,332,040.00	238,390.00	
20104	发展与改革事务	2,570,430.00	2,332,040.00	238,390.00	
2010401	行政运行	2,570,430.00	2,332,040.00	238,390.00	
208	社会保障和就业支出	504,600.00	483,600.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	494,250.00	473,250.00	21,000.00	
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,500.00	315,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,750.00	157,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,350.00	10,350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,350.00	10,350.00		
210	卫生健康支出	180,820.00	180,820.00		
21011	行政事业单位医疗	180,820.00	180,820.00		
2101101	行政单位医疗	180,820.00	180,820.00		
221	住房保障支出	236,620.00	236,620.00		
22102	住房改革支出	236,620.00	236,620.00		
2210201	住房公积金	236,620.00	236,620.00		

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：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			3,492,470.00	3,233,080.00	259,390.00	
301	工资福利支出			2,903,150.00	2,903,150.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,886,110.00	1,886,110.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116,000.00	116,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,500.00	315,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,750.00	157,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,820.00	180,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,350.00	10,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236,620.00	236,620.00		
302	商品和服务支出			378,790.00	119,400.00	259,390.00	
30201	办公费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,390.00		20,390.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,400.00	119,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			210,530.00	210,530.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,530.00	210,530.00		

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
701	合计	420,000.00	**
701001	国防动员专项经费	30,000.00	牵头承办国防动员建设管理和组织实施设计各部门之间的协调落实工作。
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	粮油流通管理业务经费	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、运输技术实施方案。
701001	秦岭生态环境保护工作经费	70,000.00	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	巩固脱贫攻坚成果，推进易地搬迁后续扶持发展工作。
701001	优化营商环境购买服务	110,000.00	通过购买服务，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	管理权限重点项目的建设，并提供相关的协调服务。调研重点项目建设情况，提出重点项目建设工作意见和建议。

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:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		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	开展秦岭生态环境保护联合执法行动次数	12次	
		质量指标	巩固秦岭区域环境整治成果	良好	
		时效指标	秦岭生态环境保护定期联合检查完成率	100%	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众秦岭生态环境保护意识	提升	
		生态效益指标	秦岭生态环境有所改善	显著	
		可持续影响指标	常态长效抓好秦岭生态保护修复	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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	岚皋县发展和改革委员会				
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	通过购买社会服务, 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	政府购买服务数量	6次	
		质量指标	提高政务服务水平	提升	
		时效指标	工作完成及时	及时	
		成本指标	总成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥财政资金效益	100%	
		社会效益指标	提升县域经济发展, 优化营商环境	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激发市场主体活力, 优化营商环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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	开展易地搬迁后续扶持政策宣传活动	5次	
		质量指标	政策宣传完成率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升搬迁户收入, 提高生活质量	提升	
		社会效益指标	提升人居环境水平, 提高社区居民环保和健康意识	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善社区人居环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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	完成年度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	重点项目推进工作数量	≥ 10 个	
		质量指标	工作任务完成情况	100%	
		时效指标	工作开展及时性	100%	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动县域经济发展	良好	
		社会效益指标	通过实施项目带动就业	≥ 100 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	社会公众满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	粮食流通管理业务经费				
主管部门	岚皋县发展和改革委员会				
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次数	≥10个	
		质量指标	粮食监测管理质量	良好	
		时效指标	数据报送及时性	100%	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标		良好	
		社会效益指标	保障粮食调控安全	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	粮食流通管理工作机制	产业结构更加合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

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	岚皋县发展和改革委员会				
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	
		质量指标	公检法价格认定工作完成率	100%	
		时效指标	价格认定业务完成及时性	10个工作日	
		成本指标	总成本	3万元	
	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	社会公众满意度	≥90%	

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2024年苏陕协作资金拨付计划		100%	
		质量指标	保质保量推进项目建设任务		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
		成本指标	总成本		5万元	
	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	社会公众满意度		≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国防动员专项经费				
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	改革机制设置, 优化职能配置, 为推进国防动员现代化建设提供体制保障。				
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	开展宣传国防动员活动	6次	
		质量指标	加强战备, 维护社会安全稳定	良好	
		时效指标	按期完成工作任务	100%	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全民的爱国意识	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为推进国防动员现代化建设提供体制保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县发展和改革局			
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。	349.247	349.247		
秦岭生态环境保护工作经费	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	7.00	7.00		
优化营商环境购买服务	通过购买服务，协助完成单位相关工作，优化营商环境，提高管理工作质	11.00	11.00		
易地搬迁后续扶持发展工作经费	巩固脱贫攻坚成果，推进易地搬迁后续扶持发展工作。	5.00	5.00		
重点项目推进工作经费	完成年度重点项目推进工作。	5.00	5.00		
粮油流通管理业务经费	粮食流通监督检查。	3.00	3.00		
价格管理工作经费	价格认定、价格监测、成本监审。	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		
国防动员专项经费	组织好年度国防安全相关工作任务。	3.00	3.00		
金额合计		391.247	391.247		
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，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：完成年度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	
	产出指标	数量指标	重点项目监管信息平台数据录入率	≥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	12次	
			完成粮食调查工作任务	100%	
		质量指标	工作规范性	规范	
			管理工作质量达标	100%	
			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	工作完成及时性	按期完成	
	成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定		
		成本控制情况	良好		
	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	优化我县营商环境	提升	
			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	
		生态效益指标	秦岭生态环境有所改善	显著	
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			
	激发市场主体活力，推动政府营商环境提质增效	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

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		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。