

旬阳市发展和改革委员会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责职能：

贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。负责汇总分析全市财政、金融、土地等方面的情况，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整，指导全市自主创新体系建设发展，促进城乡区域协调发展，负责地区经济协作的统筹协调。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展。负责全市物价、粮食宏观调控，做好市场监测工作；负责全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、节能减排的综合协调工作；承担经济动员、人民防空、交通战备等综合协调和工作任务督促落实；负责制定和实施全市数字经济规划与政策，推动公共服务、社会治理信息化及数据资源共享互通；同时推进政务信息化与数字化转型，管理政府数据资源，并促进大数据产业发展。

2. 组织架构：

内设政办股、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、营商环境办公室、易地搬迁后续扶持发展股、国防动员股、数据股、项目储备股、项目管理股、项目统建股18个股室。

下属事业单位：旬阳市重点项目储备统筹中心、旬阳市秦岭生态环境保护中心。

二、工作任务

（一）狠抓项目扩投资。坚持重点项目“六个一”包抓机制，将抓项目工作责任压实到领导、到专班、到部门、到人头，凝聚大抓项目、狠抓项目的强大合力。坚持定期调度与随机调度相结合，强力推进“四个一批”，千方百计做好入库纳统，力争谋划2025年项目个数、储备项目个数、投资额度同比提高10%以上。坚持提高要素保障水平，“一对一、点对点”协调解决项目用地、用工、用能、资金等问题，上足人力、开足马力、昼夜施工，极限加快项目建设进度。

（二）聚焦工业求突破。紧盯工业倍增目标，狠抓园区承载能力建设，以高新区为主阵地，全力加快“四大重点产业园”建设。围绕七大产业链，实施补链延链强链工程，加强校地合作，推进成果转化，加快推进中科纳米与国科投、国科新材料公司合作，推动重金属催化剂和拐枣全产业链发展。加快南山拐枣酒庄、捷明乐系列储能电池等产业项目建设，支持宝利机械、中科纳米等开展技术改造，

抓好1万吨拐枣醋、同春电力技改等11个重点项目竣工投产。全面落实领导包抓“五上”企业责任，扎实做好“亲商助企日”工作，助力旬阳烟厂、尧柏水泥、中科纳米、领盛科技等重点企业稳产达效。

（三）招育并重强动能。把双招双引作为“一号工程”，进一步完善县级领导带头招商、“招落两条线”、全员招商等工作机制，充分发挥3个招商分局、22个招商联络处、100名招商大使作用，营造抓招商引资的良好氛围。坚持招商与招心并重、走出去与引进来相结合，常态化开展归雁招商、项目招商、产业招商、以商招商、人才招商、链式招商，精心筹备并做好深圳外资专场推介会、厦洽会、丝博会等展会推介工作。加大本地企业培育，“一对一”解决实际困难，加大与外地企业对接合作，推进以商招商，促进企业转型升级，释放更大产能。

（四）多措并举抓文旅。坚持“文旅+”“+文旅”发展理念，进一步完善全域旅游规划，坚持规划引领，统筹谋划、项目建设、宣传引流、活动举办一体推进。全力加快星级酒店、太极城文化旅游服务中心、老城历史文化街区保护性开发等重点项目建设，力促太极城尽快成为4A级景区。加快推进蜀河古镇国家级旅游休闲街区、水泉坪和红军纪念馆4A级旅游景区等创建，围绕“吃住行游购娱”等要素，不断丰富旅游业态和产品供给，提升运营水平，使景区为游客向往的休闲度假区和康养区。多层次、多领域、多渠道开展“兴文强旅·引客入旬”系列文旅活动，加快县镇商业体系建设，常态

化开展形式多样的展销推介、线上展示、网络销售、定制配送等促销活动，吸引更多“头回客”成为“回头客”。

（五）建管并重提品质。强化文旅融合、产城融合、产旅融合理念，依据国土空间总体规划，抓紧完善片区规划和各类专项规划，形成完备的城市建设规划体系。加快城南停车场、桥沟潭路网、老旧小区改造、G211 城区过境线等项目建设。继续围绕一河两岸，谋划基础补短、完善功能、丰富业态的城市项目，加快业态培育，加大商业体系建设，促进产城融合、城旅融合发展。扎实开展城区环境综合整治和各类专项治理，提升城市文明形象。坚持以城带乡、城乡互动、协调发展理念，突出特色化、差异化、品质化，因地制宜建设特色集镇，促进城乡融合发展。

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）预算和所属事业单位预算。

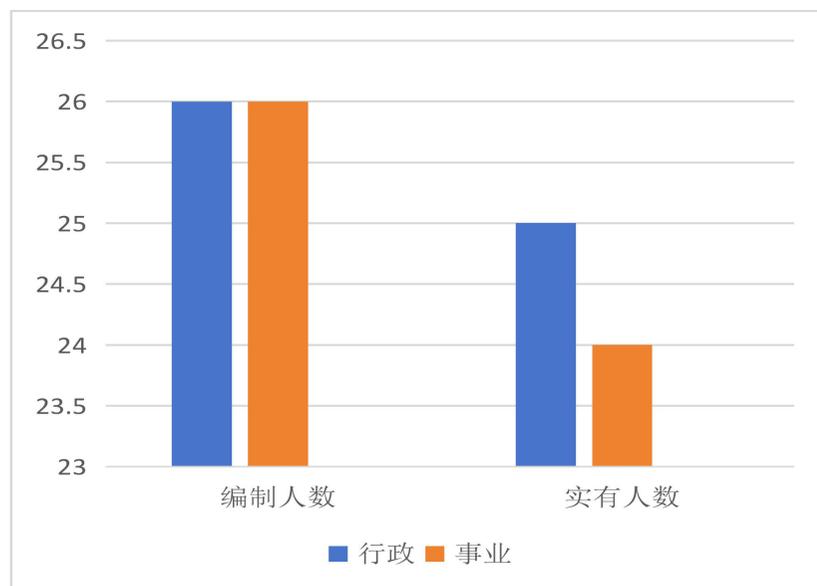
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	旬阳市发展和改革委员会本级（机关）	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 26 人、事业编制 26 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 784.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 28.59 万元，主要原因是本年度新增数据局专项业务经费 10 万元，以及 2024 新增 3 人特殊工种岗位职工，制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算增加；本部门当年预算支出 784.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 28.59 万元，主要原因是本年度新增数据局专项业务经费 10 万元，以及 2024 新增 3 人特殊工种岗位职工，制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 784.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 28.59 万元，主要原因是本年度新增数据局专项业务经费 10 万元，以及 2024 新增 3 人特殊工种岗位职工，制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算增加；本部门当年

财政拨款支出 784.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 28.59 万元，主要原因是本年度新增数据局专项业务经费 10 万元，以及 2024 新增 3 人特殊工种岗位职工，制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 784.97 万元，较上年增加较上年增加 28.59 万元，主要原因是本年度新增数据局专项业务经费 10 万元，以及 2024 新增 3 人特殊工种岗位职工，制企业特殊工种岗位职工政策性退休金预算增加。

（二）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 784.97 万元，其中：

1. 行政运行（20100401）502.98 万元，较上年减少 23.71 万元，原因是人员变动，工资预算减少。
2. 日常经济运行调节（2010405）39.9 万元，与上年持平，无变化。

3. 社会事业发展规划（2010406）4.75 万元，与上年持平，无变化。

4. 物价管理（2010408）4.65 万元，与上年持平，无变化。

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）41.87 万元，较上年增加 6.9 万元，原因是：旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金纳入该项预算中，2024 新增 3 人特殊工种岗位职工。

6. 其他数据事务支出（2014199）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，根据旬编办发[2024]24 号文件，旬阳市发展和改革委员会增设数据管理股，该笔预算为本年度新增预算。

7. 其他国防动员支出（2030699）10.00 万元，与上年持平，无变化。

8. 机关事业单位基本养老保险（2080505）62.59 万元，较上年减少 2.64 万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降。

9. 行政单位医疗（2101101）20.99 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降。

10. 公务员医疗补助（2101103）12.40 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是：退休人员工资增加，缴费基数上涨。

11. 生态保护（2110401）30.00 万元，与上年持平，无变化。

12. 住房公积金（2210201）44.84 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是人员变动，工资预算减少缴费基数下降。

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出 784.97 万元，其中：

工资福利支出（301）594.36 万元，较上年减少 22.26 万元，原因是人员变动，工资预算减少；

商品和服务支出（302）157.02 万元，较上年增加 46.03 万元，原因是本年度新增数据局专项业务经费，以及在职人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.59 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是 2024 新增 3 名特殊工种岗位职工。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 784.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.35万元，较上年减少22.26万元，原因是人员变动，工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）157.02万元，较上年增加46.03万元，原因是本年度新增数据局专项业务经费，以及在职人员增加公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）33.59万元，较上年增加4.8万元，原因是2024新增3名特殊工种岗位职工。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 2.00 万元，较上年减少 1.80 万元（60%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，“三公”经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费 2.00 万元，较上年减少 0.80 万元（28.57%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元（100%），减少的主要原因是厉行勤俭节约；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十一、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 1 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）。

十二、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。

十三、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拨款 784.97 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,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)。

十四、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 27.50 万元,较上年增加 3.49 万元,主要原因是在职人员增加 2 人,对应公用经费预算增加。

第四部分：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维护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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025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	不涉及并已公开空表
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	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。

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	7849669.65	一、部门预算	7849669.65	一、部门预算	7849669.65	一、部门预算	7849669.65
1、财政拨款	7849669.65	1、一般公共服务支出	6041418.98	1、人员经费和公用经费支出	6437961.65	1、机关工资福利支出	5943534.61
(1)一般公共预算拨款	7849669.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5943534.61	2、机关商品和服务支出	1570231.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	100000.00	(2)商品和服务支出	477231.04	3、机关资本性支出	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	17196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1411708.00	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	0.00
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	625886.40	(2)商品和服务支出	1093000.00	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	318708.00	9、对个人和家庭的补助	335904.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	333943.95	(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	300000.00	(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	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	0.00		
		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	448420.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	7849669.65	本年支出合计	7849669.65	本年支出合计	7849669.65	本年支出合计	7849669.65
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7849669.65	支出总计	7849669.65	支出总计	7849669.65	支出总计	7849669.65

表4

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	7849669.65	一、财政拨款	7849669.65	一、财政拨款	7849669.65	一、财政拨款	7849669.65
1、一般公共预算拨款	7849669.65	1、一般公共服务支出	6041418.98	1、人员经费和公用经费支出	6437961.65	1、机关工资福利支出	5943534.61
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	5943534.61	2、机关商品和服务支出	1570231.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	100000.00	(2)商品和服务支出	477231.04	3、机关资本性支出	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	17196.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1411708.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	625886.40	(2)商品和服务支出	1093000.00	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	318708.00	9、对个人和家庭的补助	335904.00
		10、卫生健康支出	333943.95	(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	300000.00	(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	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	0.00		
		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	448420.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	7849669.65	本年支出合计	7849669.65	本年支出合计	7849669.65	本年支出合计	7849669.65
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	7849669.65	支出总计	7849669.65	支出总计	7849669.65	支出总计	7849669.65

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	7849669.65	6162930.61	275031.04	1411708	
201	一般公共服务支出	6041418.98	4754679.94	275031.04	1011708	
20104	发展与改革事务	5941418.98	4754679.94	275031.04	911708	
2010401	行政运行	5029710.98	4754679.94	275031.04		
2010405	日常经济运行调节	399000			399000	
2010406	社会事业发展规划	47500			47500	
2010408	物价管理	46500			46500	
2010499	其他发展与改革事务支出	418708			418708	
20141	数据事务	100000			100000	
2014199	其他数据事务支出	100000			100000	
203	国防支出	100000			100000	
20306	国防动员	100000			100000	

2030699	其他国防动员支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	625886.4	625886.4			
20805	行政事业单位养老支出	625886.4	625886.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625886.4	625886.4			
210	卫生健康支出	333943.95	333943.95			
21011	行政事业单位医疗	333943.95	333943.95			
2101101	行政单位医疗	209914.39	209914.39			
2101103	公务员医疗补助	124029.56	124029.56			
211	节能环保支出	300000			300000	
21104	自然生态保护	300000			300000	
2110401	生态保护	300000			300000	
221	住房保障支出	448420.32	448420.32			
22102	住房改革支出	448420.32	448420.32			
2210201	住房公积金	448420.32	448420.32			

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			7849669.65	6162930.61	275031.04	1411708	
301	工资福利支出			5943534.61	5943534.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2099448	2099448			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1503278	1503278			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537099	537099			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625886.4	625886.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209914.39	209914.39			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124029.56	124029.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30471.44	30471.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448420.32	448420.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364987.5	364987.5			
302	商品和服务支出			1570231.04	202200	275031.04	1093000	
30201	办公费	50201	办公经费	397350		178750	218600	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000		
30211	差旅费	50201	办公经费	155000			155000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		

30227	委托业务费	50205	委托业务费	468000			468000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42281.04		42281.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312200	202200		110000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141400			141400	
303	对个人和家庭的补助			335904	17196		318708	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	335904	17196		318708	

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	6437961.65	6162930.61	275031.04	**
201	一般公共服务支出	5029710.98	4754679.94	275031.04	
20104	发展与改革事务	5029710.98	4754679.94	275031.04	
2010401	行政运行	5029710.98	4754679.94	275031.04	
208	社会保障和就业支出	625886.4	625886.4		
20805	行政事业单位养老支出	625886.4	625886.4		
2080505	机关事业单位基本养老保	625886.4	625886.4		
210	卫生健康支出	333943.95	333943.95		
21011	行政事业单位医疗	333943.95	333943.95		
2101101	行政单位医疗	209914.39	209914.39		
2101103	公务员医疗补助	124029.56	124029.56		
221	住房保障支出	448420.32	448420.32		
22102	住房改革支出	448420.32	448420.32		
2210201	住房公积金	448420.32	448420.32		

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			6437961.65	6162930.61	275031.04	**
301	工资福利支出			5943534.61	5943534.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2099448	2099448		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1503278	1503278		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	537099	537099		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625886.4	625886.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	209914.39	209914.39		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	124029.56	124029.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30471.44	30471.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	448420.32	448420.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	364987.5	364987.5		
302	商品和服务支出			477231.04	202200	275031.04	
30201	办公费	50201	办公经费	178750		178750	
30206	电费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42281.04		42281.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202200	202200		
303	对个人和家庭的补助			17196	17196		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17196	17196		

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	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	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（基本建设）	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1411708	
161	旬阳市发展和改革局	1411708	
161001	旬阳市发展和改革局	1411708	
-	旬阳市发展和改革局	1411708	
	发展和改革专项业务经费	818708	
	2025年人防专项经费	100000	开展国防教育、法律法规普法宣传费用；拟定城市防空疏散计划、演练，人口安置和物资流动、应急物资储备，建立防空组织、抢险抢修、医疗救护、抢险救灾、防汛、应急救援、开展人民防空领域行政执法工作经费；开展国防动员潜力调查经费；移动指挥车辆、移动指挥设备维护保养经费，编制人防规划、警报系统建设运转维护费
	秦岭生态环境保护专项资金	300000	按照省、市关于秦岭生态环境保护工作要求，依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》中“应当将秦岭生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，设立秦岭生态环境保护专项资金，纳入年度财政预算予以保障”等有关规定，县秦岭办主要负责编制我县秦岭生态环境保护总体规划、组织开展秦岭生态环境保护工作监督检查和专项整治、协调秦岭生态环境保护等工作
	数据局专项经费	100000	组织编制全市“十五五”数字经济发展规划，引导数据在产业发展中的运用，推动政务数据在政务服务中的应用

	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性提前退休	318708	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性提前退休金发放人数12人，每月发放总额26559元
	专项事业发展补助项目	593000	
	诚信体系建设工作经费	47500	诚信体系平台建设及宣传
	节能降耗规划编制费	47500	节能降耗规划编制费
	粮食市场监督检查经费	38000	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	100000	建立秦岭长效保护机制，筑牢秦岭生态安全屏障
	群众必需品监测点经费	11400	县级群众必需品监测点经费
	社会粮食流通统计调查经费	17100	全县粮食经营大户进行粮食流通监测
	项目评审及重点项目巡查费	237500	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	9500	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	37000	行政事业单位收费监管及价格争议调解经费
	优化营商环境工作经费	47500	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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费			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维护费			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维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	38000	38000	0	28000	10000	0	10000	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	-8000	-10000	0	-10000	0	0
161	旬阳市发展和改革委员会	38000	38000	0	28000	10000	0	10000	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	-8000	-10000	0	-10000	0	0
1610	旬阳市发展和改革委员会	38000	38000	0	28000	10000	0	10000	0	0	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	-18000	-18000	0	-8000	-10000	0	-10000	0	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年人防专项经费					
主管部门	旬阳市发展和改革委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
年度目标	开展国防教育、法律法规普法宣传费用；拟定城市防空疏散计划、演练、人口安置和物资流动、应急物资储备、建立防空组织、抢险抢修、医疗救护、抢险救灾、防汛、应急救援、开展人民防空领域行政执法工作经费，移动指挥车辆、移动指挥设备维护保养经费，编制人防规划、警报系统建设运转维护费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展国防教育普法宣传次数 (次)		>2	20
		质量指标	资金规范使用率 (%)		100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	符合环境保护条例 (%)		100%	15
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)		>98%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	按照省、市关于秦岭生态环境保护工作要求，依据《陕西省秦岭生态环境保护条例》中“应当将秦岭生态环境保护纳入国民经济和社会发展规划，设立秦岭生态环境保护专项资金，纳入年度财政预算予以保障”等有关规定，县秦岭办主要负责编制我县秦岭生态环境保护总体规划 组织开展秦岭生态环境保护工作监督检查和专项整治、协调秦岭生态环境保护等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本	秦岭生态环境持续向好 (%)	100%	20
	产出指标	数量指标	组织宣传次数 (次)	>4	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	符合秦岭生态环境保护条例 (%)	100%	10
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		数据局专项经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	组织编制全市“十五五”数字经济发展规划，引导数据在产业发展中的运用，推动政务数据在政务服务中的应用，同时加快打造数字旬阳、智慧城市，建设好大数据服务中心				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织宣传次数 (次)	>2	20
		质量指标	资金规范使用率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造数字旬阳、智慧城市 (%)		10
		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	群众满意度 (%)	>98%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性退休金			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.87	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	31.87		
		其他资金			
年度 目标	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工政策性提前退休金				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人数 (人)	15	20
		质量指标	严格按照发放标准发放 (%)	100%	20
		时效指标	保障年限 (年)	2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定 (有效保证)	100%	10
		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	旬阳市改制企业特殊工种岗位职工满意度 (%)	>98%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭办工作经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	秦岭办主要负责编制我县秦岭生态环境保护总体规划 组织开展秦岭生态环境保护工作监督检查和专项整治、协调秦岭生态环境保护等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本	秦岭生态环境持续向好 (%)	100%	20
	产出指标	数量指标	组织宣传次数 (次)	>4	10
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	有效改善	10
		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	对发改工作满意度 (%)	>98%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优化营商环境工作经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	按照省市县安排部署，开展十大行动，五大专项行动，提高政务服务质量，降低企业运行成本，全面优化提升县域营商环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训次数	>2	10
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重点围绕十大行动、五大专项行动，提高政务服务质量	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面优化提升县域营商环境，促进市场主体可持续发展	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)	>98%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能降耗规划编制费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度目标	分析研究全市节能降耗形势，制定中长期节能降耗规划，节能降耗工作实施方案，并综合分析全县经济社会资源、环境协调发展的重大问题，制订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通过政府采购，委托专业机构编制(项)	1	20
		质量指标	资金使用规范率(%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率(%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善生态环境，促进生态绿色循环发展	有效改善	10
		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	对发改工作满意度(%)	>98%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		诚信体系建设工作经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
年度 目 标	发挥职务职能，努力牵头加强诚信体系建设，通过采取各项措施，开展各项活动，全面提升政务、商务、社会各领域诚信建设				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织接入陕西省公共信息平台	有效实施	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进全市经济健康发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高干部群众思想道德水平，提高营商环境，大力构建社会主义核心价值观	有效提高	10
		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	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		刑事案件涉案财物鉴定费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.95	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
年度目标	及时有效为司法机关、纪律检查机关、税务部门提供公平、合法有效的办案依据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉案财物鉴定业务	2025年	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定	有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业单位收费监管及价格争议调解经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.7	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.7		
		其他资金			
年度 目 标	规范管理行政事业单位性收费，降低企业及人民群众负担，化解价格纠纷，减少社会矛盾				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	规范管理行政事业性收费，化解价格纠纷	有效化解	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范管理行政事业型收费，降低企业及人民群众负担	有效规范	20
		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	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目评审及重点项目巡查费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.75	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	23.75		
		其他资金			
年度目标	全市重点项目的核准，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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展重点项目培训次数	≥2次	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标	项目尽快建成投产，推动县域经济发展	有效推进	10
		社会效益指标	项目建设投产，增加劳动力就业	有效促进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进旬阳经济高质量发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		群众必需品监测点经费				
主管部门		旬阳市发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.14	执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款	1.14			
		其他资金				
年度目标	监测粮油市场动态，价格变动等情况，保障粮油市场平稳运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在市级城镇建立群众必需品预警监测点，定期收集上报有关数据		定期上报	20
		质量指标	资金使用规范率 (%)		100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障粮油市场平稳运行，达到预警效果		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进旬阳粮食经济发展水平，提高人民生活水平		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)		>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		粮食市场监督检查经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8		
		其他资金			
年度 目 标	对全市粮食生产、经营、储存常态化、社会化全面跟踪检查				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	用于全市粮食企业和粮食经营户经营监管	全市	20
		质量指标	符合《粮食流通管理条例》有关规定，确保全市粮食安全	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市基本物质生活水平，确保全市粮食安全	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进旬阳粮食经济发展水平，提高人民生活水平	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会粮食流通统计调查经费			
主管部门		旬阳市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.71	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.71		
		其他资金			
年度目标	为政府宏观调控提供决策依据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全市粮食企业和粮食经营户粮油经营统计	全市	20
		质量指标	符合《粮食统计工作通知》规定，反应粮食产供销真实状况	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市最基本物质生活水平，确保全县粮食安全	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进旬阳粮食经济发展水平，提高人民生活水平	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对发改工作满意度 (%)	>98%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			其他资金	执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	规划编制、扩大投资	组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，推动十五五规划落地实施。做好全县投资宏观管理，开展项目前期研究，强化项目储备和转化，多方争取中省资金倾斜支持，加大招商引资。	10.00万元	10.00万元		
	秦岭生态环境保护	巩固秦岭生态专项整治成效，扎实推进秦岭生态环境系统修复治理，组织开展秦岭“五乱”问题整治，监管平台反馈问题核查整改、勘界定标等工作，加强网格化管理，建立健全秦岭生态环保长效机制。	40.00万元	40.00万元		
	统筹协调、项目建设、	统筹协调全县经济社会发展，负责地区经济协作的统筹协调，做好经济运行监测，负责粮食、物价市场监督检查、粮油储备，做好全县节能减排综合协调，加强苏陕、津陕协作。狠抓重点项目建设，深入落实项目包抓责任制，牵头对重点项目实行公开承诺、固定公示、每月督办、进度通报、跟踪报道等督办制度，督促加快进度，尽早建成投产。实施优化提升营商环境“十大行动”和“五大专项行动”，统筹推进经济体制改革工作任务，在审批过程中引入诚信信息互联互通，激发市场活力和社会创造力。	734.97万元	734.97万元		
	金额合计		784.97万元	784.97万元		
年度 总体 目标	坚持以推动高质量发展为主题主线统揽经济工作全局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定“项目为王、工业为重、产业为主”和“抓项目、扩投资、促消费、稳增长”工作思路，采取狠抓项目扩投资、聚力产业促升级、助企纾困保增长、提振文旅促消费、招大引强添动能、优化环境强保障等多项措施，全力推动旬阳市域经济高质量发展。					
	一级指标	二级	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济或社会或	在预算内执行		100%	5
	成本指标					

年度绩效指标	生态环	满足秦岭生态环境保护条例	100%	5	
	产出指标	数量指	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	有效推进	10
		质量指	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%	10
		时效指	按照2025年工作任务	年底前完成	10
	效益指标	经济效	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	10
		社会效	项目建成投产，解决就业，促进经济发展，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	10
		生态效	通过项目实施，全力做好节能减排、秦岭生态环境等方面工作	能耗下降，生态环境改善明显	10
		可持续	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	持续稳步推进	10
	满意度指标	服务对象	相关部门、企业、服务对象	>96%	10

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

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。