

丹凤县发展和改革局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能。根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市丹凤县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕10号），县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级。加挂县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局牌。负责贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。设定本单位主要职责及机构设置：

主要职责：负责编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并推动实施；牵头组织全县统一规划体系建设，强化政策协同，形成规划合力；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；负责拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。拟订大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、主要任务和支持政策；组织开展全县重要战略规划、重要政策、重要工程等方面的评估督导，提出调整的意见建议。拟订全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预警经济和社会发展规划态势，协调解决重大问题，提出政策调整的意见建议；负责贯彻执行中、

省、市有关价格方面的法律法规和政策规定，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；参与拟订全县财政政策和土地政策。协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度改革和要素市场化配置改革；负责完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化营商环境工作。负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，牵头推进我县“一带一路”建设有关工作；会同有关部门落实外商投资指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；负责全县全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和管理政策，指导全县投资和项目建设管理工作；会同有关部门安排财政性建设资金，按规定权限审核重大建设项目；负责规划全县重大建设项目和生产力布局；负责提出民间投资的政策措施并推动落实。负责落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，编制相关区域规划并组织实施；负责落实西部大开发等国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶；负责拟订老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策；负责编制以工代赈计划，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；负责编制新型城镇化规划。负责落实中、省、市综合性产业政策，协调推进全县重大基

基础设施建设；负责拟订服务业、现代物流业发展规划和政策并组织实施；综合研判全县消费变动趋势，拟订促进消费的综合性政策并组织实施。推动实施全县创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全县创新发展、培育经济发展新动能和推进创新创业的规划和政策，推进高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展；负责协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理部门的动用指令按程序组织调出。负责编制全县军民融合工作发展规划和年度计划并组织实施；负责全县军民融合发展项目和有关事项的协调推进工作；负责军民融合协同创新，统筹推进军地人才联合培养和交流共享工作；负责经济建设和国防建设协调发展以及国民经济（装备）动员有关工作。履行除煤炭以外其他能源的行业管理职责；负责拟订行业发展规划政策并组织实施；负责从发展规划、产业政策、项目核准等方面加强行业安全生产监管工作；负责行业预测预警、信息发布和应急保障工作；负责协调电力设施和电能保护工作；负责全县能源市场秩序监管工作；负责油气管网设施安全运行和公平开放的监管工作。承担国防动员委员会联合办公室日常工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及军地各部门之间的协调落实工作；组织拟订国防动员建设中长期规划和年度工作要点，编制涉军以外国防动员行动方案计划；统筹推进国防动员重大项目和专项工程，协调解决跨领域跨地区跨部门

国防动员重大问题，承担交通战备的综合协调和督导落实任务；统筹指导行业部门推进战略层面国防动员专业保障队伍建设；协同推进网络信息、科技、装备、舆论战心理战法律战和新型领域等国防动员力量建设；组织开展国防动员潜力调查，协调推进国防动员信息化建设；协同军事机关开展国防动员能力检验评估；组织对国防动员重大规划、年度计划、重要政策、重点任务、重大项目、专项工程落实情况的监督检查；组织对县级国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估；承担人民防空建设管理和组织实施等职能；指导镇（街道）开展国防动员工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县发展和改革局（县秦岭保护办公室、县粮食和物资储备局）设下列内设机构：

1、党政办公室。负责机关及所属单位党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责财务管理、资产管理、工资福利和内部审计工作；负责组织人事、机构编制、教育培训、绩效考核工作；负责思想政治和精神文明建设工作；负责依法行政、法治宣传和行政复议、行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作；负责人大建议、政协提案牵头办理工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；负责离退休人员服务管理工作。

2、发展规划和军民融合股。负责提出全县重大发展战略、重大政策和重大生产力布局的建

议，编制全县国民经济和社会发展规划、计划并推动实施；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划；负责拟订重大支持政策，统筹推进“三个经济”发展；负责提出全县新型城镇化战略、规划和城乡融合发展的政策建议；监测分析、预测预警全县宏观经济形势、经济运行态势并提出政策调整的意见建议；开展重大政策调研评估，研究提出全县总量平衡、结构调整的目标和政策建议；负责提出建设现代化经济体系、推动高质量发展以及经济安全、资源安全、重要商品总量平衡的政策建议；负责统筹推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，拟订全县综合性经济体制改革方案并推进实施；负责供给侧结构性改革相关工作；协调推进国有企业混合所有制改革和垄断行业改革；负责推进要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度。负责编制全县军民融合发展规划和年度计划，收集汇总全县军民融合发展需求，研究提出推进全县军民融合发展的政策建议和落实计划；协调推进全县军民融合领域重大项目和重要事项，统筹全县军民融合领域基础设施建设与基础资源利用共享；统筹推进军民融合协同创新，推进军地人才联合培养和交流工作；负责拟订全县推进经济建设和国防建设协调发展以及国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济（装备）动员有关工作。

3、投资营商和基础能源股。负责拟订深化全县投融资体制改革和固定资产投资管理的规范性文件，指导全县投资和项目建设管理工作；负责编制重大项目

中长期规划、重大建设项目年度计划和重大前期项目计划；负责全县固定资产投资运行监测分析工作，研究提出我县促进重大项目建设的意见建议；会同有关部门安排财政性建设资金，按照权限审核重大建设项目；负责提出民间投资的政策建议，按照职责分工组织推广政府和社会资本合作；牵头组织我县重大项目初步设计审核和竣工验收工作；协调推进中、省、市在丹重大项目建设；组织编制重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；协同有关部门开展重大项目推介和招商引资工作；负责公共资源交易平台整合建立和统一规范相关工作，承担县公共资源交易审查监督协调机构的日常工作；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。认真贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》等法律法规，统筹推进全县优化营商环境工作；拟订全县优化营商环境相关规范性文件并组织实施；研究分析全县优化营商环境工作中的重大问题，提出相关政策的意见建议；牵头开展全县优化营商环境监督检查工作；负责全县营商环境有关投诉举报的受理、承办、转办和督办工作；负责全县营商环境评价工作；承担县优化营商环境协调机构的日常工作。统筹全县交通运输发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策和重大基础设施布局的意见建议并协调实施，承担支线机场、通用航空机场、高铁等项目前期推进工作；负责除新能源和煤炭以外其他能源的行业管理工作，提出行业发展规划和产业政策建议并组织实施，按照职责分工加强

行业安全生产管理，监管油气管网设施公平开放，衔接电力供需平衡，协同推进油气管网储气调峰设施建设和油气长输管道保护工作，负责全县能源市场秩序监管工作；承担县铁路建设协调机构的日常工作。4、财贸外资和区域经济股。负责拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作，统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡，综合协调服务业发展重大问题，会同有关部门提出全县服务业布局建议和相关产业重点建设项目并协调实施；分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题，提出财政政策与经济社会发展规划、产业政策、区域政策相互协调的意见建议，按职责分工承担非上市公司发行企业（公司）债券相关工作，协调创业投资、产业投资基金发展和制度建设；负责提出全县利用外资和境外投资的有关政策建议，按权限审核重大项目，承担全县全口径外债管理有关工作，会同有关方面拟订全县国际金融组织贷款、外国政府贷款计划并提出备选项目，协调落实外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划并协调落实；负责全县社会信用体系建设，拟订实施规划，开展督促检查，协调推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设工作。负责落实区域协调发展战略，组织拟订区域规划和政策，积极落实国家重大区域发展战略的有关政策，推进我县在陕南区域协调发展中焕发新活力、迈上新台阶，承担津

陕对口协作、雨丹协作有关工作；协调落实国土整治、开发利用和保护政策，推进重点流域综合治理和流域经济发展；研究提出我县区域开放合作政策，组织实施区域开放和对外合作；协调落实中、省、市综合性产业政策，统筹衔接工业发展规划，协调落实实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设；组织拟订推进全县创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资，研究提出全县技术经济安全和培育经济发展新动能政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，统筹推进战略性新兴产业发展，配合有关方面推进全县大数据战略和数字经济发展，衔接平衡信息化发展规划与全县发展规划；协调指导全县县域经济和非公经济发展工作，拟订和组织县域经济和非公经济发展规划，分析县域经济和非公经济发展的重大问题，提出县域经济和非公经济协调发展的综合改革方案和相关政策措施；承担县推进“一带一路”建设的相关工作。

5、社会发展股。负责提出全县社会发展战略、规划和政策并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设，拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略、规划和政策建议，统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革，提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措

施。6、农村经济股。负责提出全县农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策意见建议，协调有关重大问题；衔接平衡农业、林业、水利、生态、气象及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；牵头编制乡村振兴战略规划并推动实施；组织拟订实施全县老少边贫和特殊困难地区发展规划和政策，统筹推进全县以工代赈和相关脱贫攻坚工作。7、资源节约和环境保护股。拟订和组织实施全县绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；指导协调新能源、可再生能源发展，拟订水能、风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施，承担生物质液体燃料、储能、氢能、新能源微电网、智慧能源相关工作。8、秦岭保护股。负责组织编制全县秦岭生态环境保护规划，审查涉及秦岭生态环境保护的有关县级专项规划；协调落实生态保护补偿机制相关政策措施；负责秦岭生态环境状况调研工作，提出秦岭生态环境保护政策的建议；承担秦岭生态环境保护的组织协调工作，负责秦岭生态环境保护宣传教育和信息收集、统计、分析、发布工作；负责秦岭生态环境保护项目申报工作，审查涉及秦岭生态环境保护的项目准入；会同有关部门建立健全秦岭生

态环境保护考核机制，负责秦岭生态环境保护法规制度贯彻执行情况的监督检查，依法开展专项整治；承担县秦岭生态环境保护协调机构的日常工作。

9、价格股。监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，定期发布价格信息；推进落实重要商品价格、服务价格和要素价格改革；研究拟订中长期价格改革规划和年度价格工作计划；贯彻执行中、省、市出台的商品价格、服务价格和收费政策，调整县级管理的商品价格、服务价格和收费标准。

10、粮食和物资储备监管股。负责全县粮食（含食用油）流通行业管理工作，按照职责分工加强行业安全生产管理；负责全县粮食（含食用油）监测预警，保障政策性粮食（含食用油）供应；负责管理全县粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备，拟订县级储备规模、总体布局和收购、轮换、销售、动用计划并组织实施；负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理部门的动用指令按程序组织调出；负责全县粮食和物资储备基础设施建设和管理工作。负责拟订全县粮食（含食用油）和物资储备监督管理的规范性文件并组织实施；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监督检查；负责粮食（含食用油）流通和库存的监督检查工作；负责对县级事权粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等政策执行情况和县储备粮食（含食用油）、棉花、食糖、石油、天然气等管理情况实施依法监管；负责全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革工作；负责全县粮食（含食用油）流通和

物资储备行业财务管理和审计监督工作；承担全县粮食安全责任制考核工作。

二、工作任务

一是聚焦规划强引领。精准制定《2025年国民经济和社会发展规划》，2025年，力争GDP增长6%以上、固投增长10%以上、社会消费品零售总额增长5.5%以上、工业增加值增长8.5%以上、城乡居民人均可支配收入分别增长6%、7.5%以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，单位GDP能耗降低率3%以上，居民消费价格涨幅3%左右。全面启动“十五五”规划编制，高质量完成“十五五”规划编制任务。

二是聚焦项目强带动。围绕“两重两新”等一揽子增量政策、既有存量政策和我县“四大产业集群”，充实储备库，扩大总盘子。2025年，八大领域项目谋划专班谋划项目200个以上，总投资500亿元以上，争取中省资金25亿元以上，招商引资使用资金突破8亿元。紧盯88个固定资产投资项目、50个省市县重点建设项目、14个半年和年终观摩项目，落实领导包抓、部门负责、月度评比、季度推进、年终考核等机制，确保50个省市县重点建设项目一季度、二季度、三季度分别开工达50%以上、80%以上、100%，年底前纳规入统100%，力争半年和年终全市重点项目观摩获前三名。

三是聚焦消费强活力。优化县域消费环境，推动消费产业高质量发展。支持棣花古镇5A级景区、桃花谷4A级景区创建等康养旅游项目建设，实施旭远智能云仓储物流产业园等

现代物流、电子商务生产性服务业，创新多元化消费场景。精心筹备第三届红酒文化交流会等特色旅游宣传推介活动，以龙驹大街美食街、农贸市场、花庙夜市等消费板块为主体，打造消费商圈，推动消费扩量提质增效。

四是聚焦纳规强培育。以做实“五上”企业目标库、培育库为重点，3月底前联合县委宣传部、县科经、住建、房管、统计、税务、农业、市监等部门完成摸底排查，确定2025年纳规企业培育名单，明确包抓领导、责任部门。2025年，“五上”企业拟纳规18户以上，同比增长20%以上，其中工业5家、批零住餐6家（企业2家，大个体3家）、建筑业3家、房地产2家、重点服务业2家。

五是聚焦营商强提升。以18类844项营商环境监测评价指标为重点，落实《精准高效推进营商环境优化的二十条措施》，开展“集中审”“帮代办”等活动，实现“交地即发证、拿地即开工”，坚持“12345热线”“县委书记投诉邮箱”“政银企座谈会”等为企业办实事工作机制，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，确保每季度营商环境满意度在98%以上、营商环境便利度保持在全市第一方阵。

六是聚焦秦岭强保护。紧盯重点区域、重点环节，深化“双查”机制，加快存量问题整改，遏制新增问题发生，做到2025年省市县台账问题只减不增。推进生态产品价值实现机制，总结提炼生态产品价值实现典型案例5篇以上，打造区域公共品牌2个以上，创建名优特新品牌3个以上，谋划纳入省市秦岭保护绿色项目库项目不少于10个，总投资10亿元以上。

上，发放“两山贷”资金4.2亿元以上，同比增长10%以上。

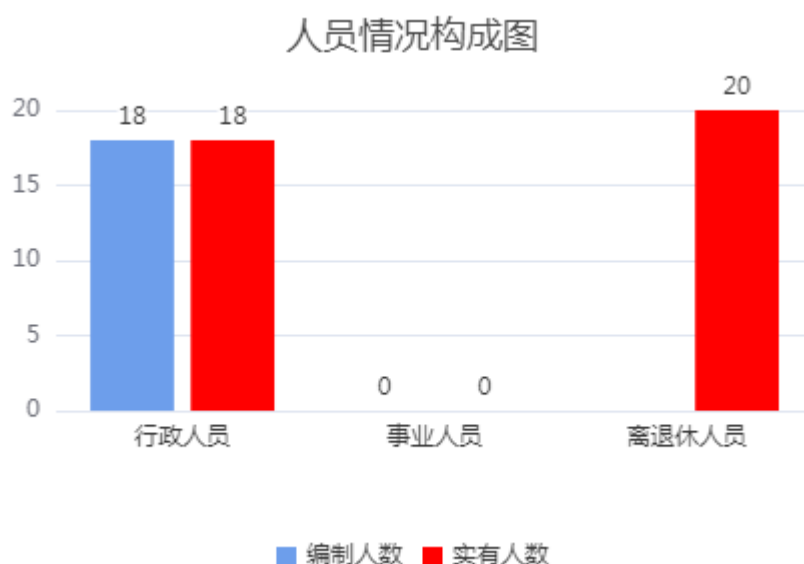
七是聚焦乡村强振兴。推进易地搬迁后续扶持工作，加快安置点社区工厂建设，带动搬迁群众实现就地就近就业；发挥3个以工代赈示范项目带农惠农作用，争取以工代赈资金1500万元以上，发放劳务报酬30%以上；增强粮食安全保障能力，县级原粮储备规模达到12600吨以上，设立粮食应急供应网点13个以上，应急成品粮油储备1300吨以上，建成绿色储粮技术应用集成系统，实现储粮技术即时互联互通，数据信息共享；深化苏陕产业协作，实施食用菌精深加工三产融合示范园、棣花葡萄产业融合示范园等13个苏陕协作产业项目，争取苏陕协作资金9000万元以上，带动农村劳动力就业800人以上。

八是聚焦民生强福祉。加快补齐县域民生领域服务短板，完成江南新城保障性住房小区燃气及供水管网配套基础设施、棣花镇中心小学教学楼、红枫小区基础设施提升改造、城区公厕等10个2025年民生实事票决项目，建成职业技术教育中心改扩建、商洛国际文化体育产业园等重大民生项目，加快新建江南医院、第八幼儿园等民生项目建设进度，常态化做好粮、油、肉、蛋、奶等重要民生商品的稳产保供和价格监测，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

2025年，县发改局将强化“比”的意识，锁定“前”的目标，更加突出项目建设、资金争取、荣誉表彰等重点工作，谋在前、干在先，当好县域经济发展的“排头兵”，为县域经济高质量发展做出新的更大的贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入289.81万元，其中：一般公共预算拨款289.81万元，较上年减少85.37万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少，工资和各类保险预算减少；本单位当年预算支出289.81万元，其中：一般公共预算拨款289.81万元，较上年减少85.37万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少，工资和各类保险预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入289.81万元，其中：一般公共预算拨款收入289.81万元，较上年减少85.37万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少，工资和各类保险预算减少；本单位当年财政拨款支出289.81万元，其中：一般公共预算拨款支出289.81万元，较上年减少85.37万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少，工资和各类保险预算减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出289.81万元，较上年减少85.37万元，下降22.75%，下降的主要原因是：人员减少，工资和各类保险预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出289.81万元，其中：

1. 行政运行（2010401）206.74万元，较上年减少63.59万元，下降23.52%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.88万元，较上年减少7.87万元，下降20.85%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.94万元，较上年减少3.93万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少；

4. 行政单位医疗（2101101）15.84万元，较上年减少4.08万元，下降20.48%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少；

5. 住房公积金（2210201）22.41万元，较上年减少5.90万元，下降20.84%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

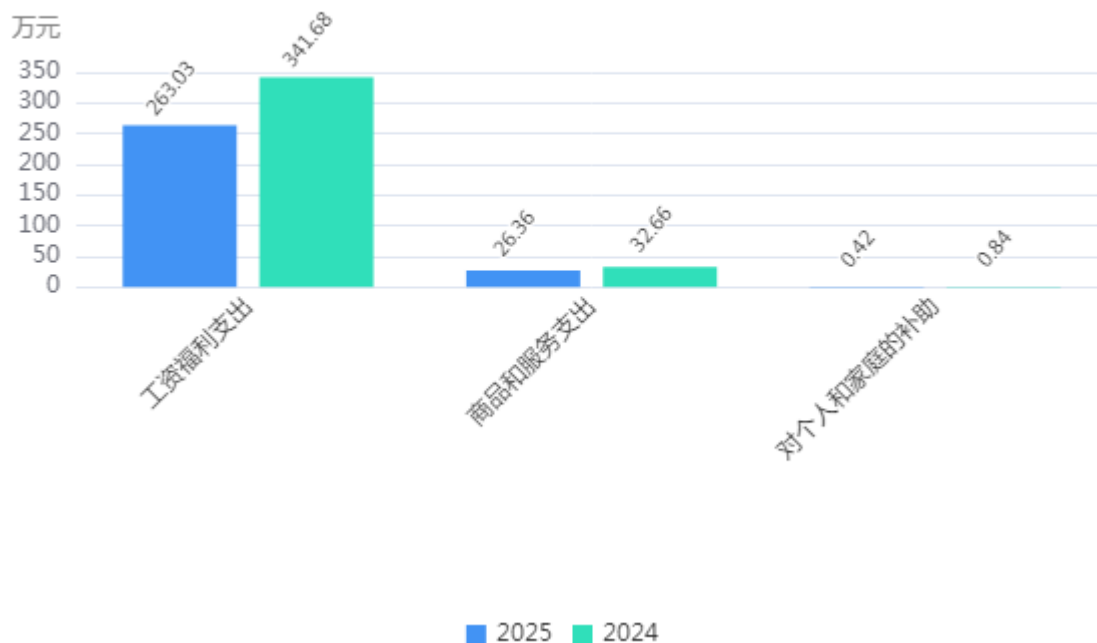
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出289.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）263.03万元，较上年减少78.65万元，下降23.02%，下降的主要原因是：人员减少，保险预算减少；

（2）商品和服务支出（302）26.36万元，较上年减少6.30万元，下降19.29%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少，保险预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



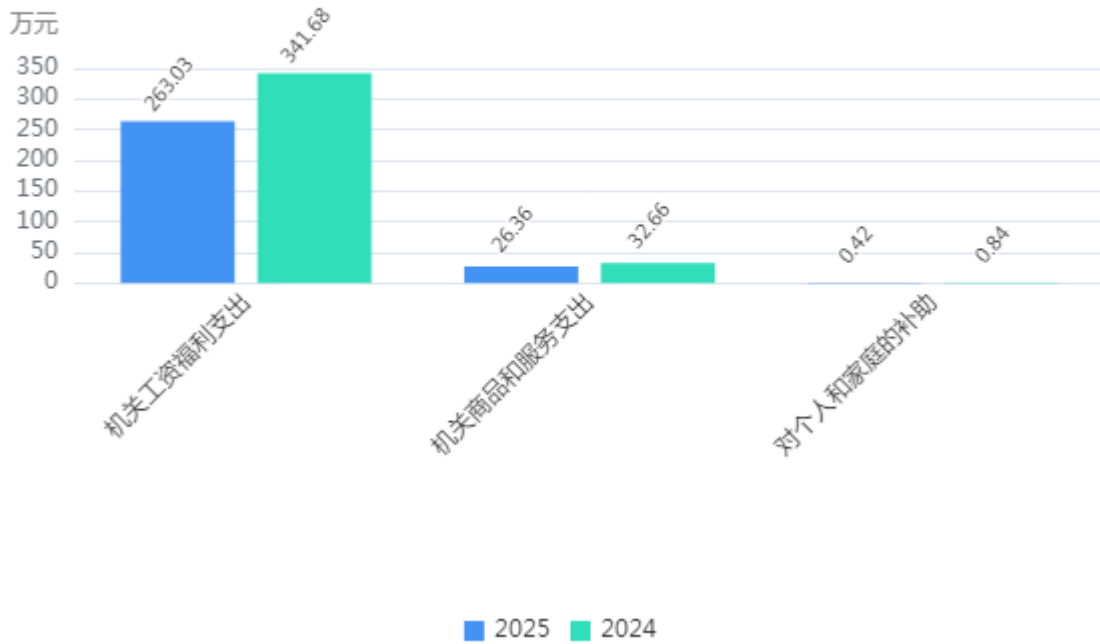
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出289.81万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）263.03万元，较上年减少78.65万元，下降23.02%，下降的主要原因是：人员减少，工资预算减少；

（2）机关商品和服务支出（502）26.36万元，较上年减少6.30万元，下降19.29%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少0.42万元，下降50.00%，下降的主要原因是：遗属人员减少，保险预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子的要求，逐年减少公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.01万元，下降

5.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子的要求，逐年减少公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款289.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.60万元，较上年减少3.90万元，下降23.64%，下降的主要原因是：落实过紧日子的要求，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县发展和改革局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，故空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，故空表公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故空表公开
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，故空表公开
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故空表公开

表1

单位综合预算收支总表

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	2,898,112.00	一、部门预算	2,898,112.00	一、部门预算	2,898,112.00	一、部门预算	2,898,112.00
1、财政拨款	2,898,112.00	1、一般公共服务支出	2,067,369.00	1、人员经费和公用经费支出	2,898,112.00	1、机关工资福利支出	2,630,272.00
(1)一般公共预算拨款	2,898,112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,630,272.00	2、机关商品和服务支出	263,640.00
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	263,640.00	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	4,200.00	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		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	448,246.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,374.00	(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	224,123.00				
		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	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00
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	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,898,112.00	2,898,112.00										
117	丹凤县发展和改革局	2,898,112.00	2,898,112.00										
117001	丹凤县发展和改革局	2,898,112.00	2,898,112.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,898,112.00	2,898,112.00								
117	丹凤县发展和改革局	2,898,112.00	2,898,112.00								
117001	丹凤县发展和改革局	2,898,112.00	2,898,112.00								

表4

单位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	2,898,112.00	一、财政拨款	2,898,112.00	一、财政拨款	2,898,112.00	一、财政拨款	2,898,112.00
1、一般公共预算拨款	2,898,112.00	1、一般公共服务支出	2,067,369.00	1、人员经费和公用经费支出	2,898,112.00	1、机关工资福利支出	2,630,272.00
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	2,630,272.00	2、机关商品和服务支出	263,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,640.00	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	4,200.00	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		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	448,246.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	158,374.00	(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	224,123.00				
		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	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00	本年支出合计	2,898,112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00	支出总计	2,898,112.00

表5

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）

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	2,898,112.00	2,772,112.00	126,000.00		
201	一般公共服务支出	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00		
20104	发展与改革事务	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00		
2010401	行政运行	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00		
208	社会保障和就业支出	448,246.00	448,246.00			
20805	行政事业单位养老支出	448,246.00	448,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,831.00	298,831.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,415.00	149,415.00			
210	卫生健康支出	158,374.00	158,374.00			
21011	行政事业单位医疗	158,374.00	158,374.00			
2101101	行政单位医疗	158,374.00	158,374.00			
221	住房保障支出	224,123.00	224,123.00			
22102	住房改革支出	224,123.00	224,123.00			
2210201	住房公积金	224,123.00	224,123.00			

表6

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）

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			2,898,112.00	2,772,112.00	126,000.00		
301	工资福利支出			2,630,272.00	2,630,272.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,392.00	979,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,158.00	598,158.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,376.00	216,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,831.00	298,831.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,415.00	149,415.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,374.00	158,374.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.00	5,603.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,123.00	224,123.00			
302	商品和服务支出			263,640.00	137,640.00	126,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,640.00	137,640.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

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）

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	2,898,112.00	2,772,112.00	126,000.00	
201	一般公共服务支出	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00	
20104	发展与改革事务	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00	
2010401	行政运行	2,067,369.00	1,941,369.00	126,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	448,246.00	448,246.00		
20805	行政事业单位养老支出	448,246.00	448,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,831.00	298,831.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,415.00	149,415.00		
210	卫生健康支出	158,374.00	158,374.00		
21011	行政事业单位医疗	158,374.00	158,374.00		
2101101	行政单位医疗	158,374.00	158,374.00		
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	224,123.00	224,123.00		
22102	住房改革支出	224,123.00	224,123.00		
2210201	住房公积金	224,123.00	224,123.00		

表8

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）

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			2,898,112.00	2,772,112.00	126,000.00	
301	工资福利支出			2,630,272.00	2,630,272.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,392.00	979,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	598,158.00	598,158.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,376.00	216,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,831.00	298,831.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,415.00	149,415.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,374.00	158,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,603.00	5,603.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,123.00	224,123.00		
302	商品和服务支出			263,640.00	137,640.00	126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,640.00	137,640.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,200.00		8,200.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位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

单位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			

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
				公务用车购置及运行维护费																									
				公务用车购置及运行维护费																									
				公务用车购置及运行维护费																									
因公出国(境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费											
小计		费		费		费		费		小计		费		费		小计		费											
合计		1,900.00	1,900.00		1,900.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						-100.00	-100.00		-100.00						
117	丹凤县发展和改革局	1,900.00	1,900.00		1,900.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						-100.00	-100.00		-100.00						
117001	丹凤县发展和改革局	1,900.00	1,900.00		1,900.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						-100.00	-100.00		-100.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		丹凤县发展和改革局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政	其他资金	
	事业运行	职工工资及各类保险	277.2112	277.2112		
	定额经费	办公经费	12.6	12.6		
金额合计			289.8112	289.8112		
年度总体目标	一是聚焦规划引领。精准制定《2025年国民经济和社会发展综合计划》，2025年，力争GDP增长6%以上、固投增长10%以上、社会消费品零售总额增长5.5%以上、工业增加值增长8.5%以上、城乡居民人均可支配收入分别增长6%、7.5%以上，城镇调查失业率控制在5.5%以内，单位GDP能耗降低率3%以上，居民消费价格涨幅3%左右。全面启动“十五五”规划编制，高质量完成“十五五”规划编制任务；二是聚焦项目强带动。充实储备库，扩大总盘子。八大领域项目谋划专班谋划项目200个以上，争取中省资金25亿元以上，招商引资使用资金突破8亿；三是聚焦消费强活力。优化县域消费环境，推动消费产业高质量发展。精心筹备第三届红酒文化交流会等特色旅游宣传推介活动；四是聚焦纳规强培育。以做实“五上”企业目标库、培育库为重点，2025年，“五上”企业拟纳规18户以上，同比增长20%以上；五是聚焦营商强提升。以18类844项营商环境监测评价指标为重点，确保每季度营商环境满意度在98%以上；六是聚焦秦岭强保护。紧盯重点区域、重点环节，深化“双查”机制，加快存量问题整改，遏制新增问题发生，做到2025年省市县台账问题只减不增。七是聚焦乡村强振兴。推进易地搬迁后续扶持工作，发挥以工代赈示范项目惠农作用，增强粮食安全保障能力，争取苏陕协作资金9000万元以上，带动农村劳动力就业800人以上。八是聚焦民生强福祉。加快补齐县域民生领域服务短板，抓好民生项目建设进度，常态化做好粮、油、肉、蛋、奶等重要民生商品的稳产保供和价格监测，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。					
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	指标1：成本控制		≤289.8112	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：工业增加值增长率；指标2：GDP增长率；指标3：全年重点项目开工数率；指标4：社会消费品零售总额增长率；指标5：全县五上企业纳规数；指标6：八大领域项目谋划专班谋划项目数		1. ≥8.5%以上，2. ≥6%，3. 100%，4. ≥5.5%，5. ≥15个；6. ≥200个	10
		质量指标	指标1：各类指标完成率；指标2：项目验收合格率；指标3：重点工作完成率		100%	10
		时效指标	指标1：各项工作完成情况；指标2：各类业务报表报送及时率		1. 按时间节点完成，2. 100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县固定资产投资增速率；指标2：城乡居民人均可支配收入分别增长率		1. 增长8%以上，2. 6%、7.5%以上	10
		社会效益指标	指标1：居民消费价格涨幅率；指标2：营商环境满意率；指标3：城镇调查失业率		1. 控制在3%左右，2. ≥98%，3. 控制在5.5%以内	10
		生态效益指标	指标1：符合秦岭生态保护条例；指标2：单位GDP能耗降低率		1. 100%，2. ≥3%	10
		可持续影响指标	指标1：县域经济高质量发展		进位次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率；指标2：服务对象满意率		95%以上	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			执行率分 值（10分 ）
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	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。