

# 2023年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划、项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。下设2个事业单位：粮食局和项目管理服务中心。

### 二、年度部门工作任务

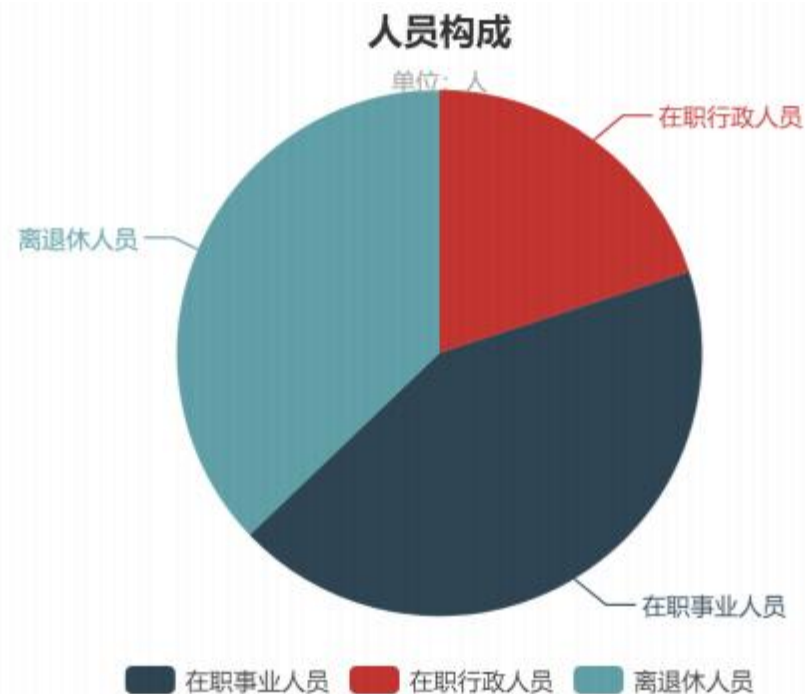
（一）稳步推进经济发展。（二）强化项目管理。（三）加快推进城乡融合试验片区建设。（四）持续优化提升营商环境。（五）提高城乡居民人均可支配收入。（六）抓好粮食安全和价格管理工作。

### 三、部门预算单位

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 杨陵区发展和改革局   | 无     |
| 2  | 杨陵区粮食局      | 无     |
| 3  | 杨陵区项目管理服务中心 | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员37人，其中行政10人、事业14人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入622.14万元，其中一般公共预算拨款收入622.14万元、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年本部门预算收入较上年减少12.99万元，主要原因是人员经费支出减少了；2023年本部门预算支出622.14万元，其中一般公共预算拨款支出622.14万元、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减少12.99万元，主要原因是人员经费支出减少了。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入622.14万元，其中一般公共预算拨款收入622.14万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少12.99万元，主要原因是人员经费支出减少了；2023年本部门财政拨款支出622.14万元，其中一般公共预算拨款支出622.14万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少12.99万元，主要原因是人员经费支出减少了。

## **(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年本部门一般公共预算拨款支出622.14万元，较上年减少12.99万元，主要原因是人员经费支出减少了。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2023年本部门当年一般公共预算支出622.14万元。其中：

(1) 行政运行（2010401）170.33万元，较上年减少25.9万元，原因是人员经费支出减少了。

(2) 事业运行（2010450）108.75万元，较上年增加3.63万元，原因是人员经费支出增加了。

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）175万元，较上年增加57.23万元，原因是根据区上工作安排，项目工作经费增加了。

(4) 物价管理（2010408）3.00万元，为价格认定经费，较上年增加0万元。

(5) 行政运行（2220101）130.82万元，较上年减少2.96万元，原因是人员经费支出减少了。

(6) 其他粮油事务支出（2220199）34.23万元，较上年减少45万元，原因是项目专项数量和费用减少了。

3、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。

2023年本部门一般公共预算支出622.14万元，其中：

工资福利支出（301）379.92万元，较上年减少24.81万元，原因是人员经费减少了。

商品和服务支出（302）216万元，较上年增加27.83万元，原因是项目专项费用增加了。

对个人和家庭的补助（303）23.23万元，较上年相比无变化，原因是今年和上年相比，人员没有变化。

资本性支出（310）3万元，今年新增的一个专项项目支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出622.14万元，其中：

工资福利支出（301）379.92万元，较上年减少24.81万元，原因是人员经费减少了。

商品和服务支出（302）216万元，较上年增加27.83万元，原因是项目专项费用增加了。

对个人和家庭的补助（303）23.23万元，较上年相比无变化，原因是今年和上年相比，人员没有变化。

资本性支出（310）3万元，今年新增的一个专项项目支出。

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。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无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。

本部门无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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无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**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.92万元，较上年减少0.88万元，减少的主要原因是部门无公车，取消了公务用车运行维护费用。其中：2023年因公出国（境外）费用0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.88万元，减少的主要原因是车改之后，本部门无公务用车，公务接待费0.92万元，较上年相比无变化。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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0台（套）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共160万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算160万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2022年结转的政府采购资金。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款622.14万元，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，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排30万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员增减变化造成的。2023年本部门机关运行经费主要用于部门职工全年伙食补助、工会经费配套以及本部门日常运行的办公经费等支出。本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门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    | 本部门不涉及政府性基金收入。 |
| 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)           | 否    |                |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项内容          |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |                |
| 表13 | 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14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |                |
| 表15 | 2023年部门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                       | 是    | 本单位不涉及专项资金     |

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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 622.14 | 一、部门预算             | 622.14 | 一、部门预算              | 622.14 | 一、部门预算                    | 622.14 |
| 2  | 1、财政拨款               | 622.14 | 1、一般公共服<br>务支出     | 457.08 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 409.91 | 1、机关工资<br>福利支出            | 278.16 |
| 3  | (1)一般公共预算拨<br>款      | 622.14 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 379.91 | 2、机关商品<br>和服务支出           | 89.00  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 30.00  | 3、机关资本<br>性支出(一)          | 3.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本<br>性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预<br>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<br>位经常性补助          | 228.75 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 212.23 | 6、对事业单<br>位资本性补助          | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 186.00 | 8、对企业资<br>本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 23.23  | 9、对个人和<br>家庭的补助           | 23.23  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助          | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出          | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 3.00   | 12、债务还<br>本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出              | 0.00   |
| 15 |                      |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 0.00   | 14、预备费<br>及预留             | 0.00   |
| 16 |                      |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>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      | 0.00   |             |        |            |        |
| 22 |             |        | 21、粮油物资储备支出    | 165.05 |             |        |            |        |
| 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   |             |        |            |        |
| 31 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 32 |             |        |                |        |             |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 622.14 | 本年支出合计         | 622.14 | 本年支出合计      | 622.14 | 本年支出合计     | 622.14 |
| 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   |                |        |             |        |            |        |
| 39 |             |        |                |        |             |        |            |        |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 622.14 | 支出总计 | 622.14 | 支出总计 | 622.14 | 支出总计 | 622.14 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|

## 2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出              |        |                     |        |                         |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 622.14 | 一、财政拨款           | 622.14 | 一、财政拨款              | 622.14 | 一、财政拨款                  | 622.14 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 622.14 | 1、一般公共服务支出       | 457.08 | 1、人员经费和公用经费支出       | 409.91 | 1、机关工资福利支出              | 278.16 |
| 3  | 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           | 379.91 | 2、机关商品和服务支出             | 89.00  |
| 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          | 30.00  | 3、机关资本性支出(一)            | 3.00   |
| 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        | 0.00   | 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            | 228.75 |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出         | 0.00   | 2、专项业务经费支出          | 212.23 | 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                 | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出      | 0.00   | (2)商品和服务支出          | 186.00 | 8、对企业资本性支出              | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助        | 23.23  | 9、对个人和家庭的补助             | 23.23  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (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        | 0.00   | (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            | 3.00   | 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            | 0.00   | 14、预备费及预留               | 0.00   |
| 16 |                  |        | 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   | 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      | 0.00   |             |        |        |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 165.05 |             |        |        |        |
| 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   |             |        |        |        |
| 31 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 622.14 | 本年支出合计         | 622.14 | 本年支出合计      | 622.14 | 本年支出合计 | 622.14 |
| 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   |
| 34 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 35 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 36 |        |        |                |        |             |        |        |        |
| 37 | 收入总计   | 622.14 | 支出总计           | 622.14 | 支出总计        | 622.14 | 支出总计   | 622.14 |

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)

表5

单位：万元

| 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          | 622.14 | 379.90 | 30.00  | 212.23   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 457.08 | 258.48 | 20.60  | 178.00   |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务     | 457.08 | 258.48 | 20.60  | 178.00   |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行        | 170.33 | 156.73 | 13.60  | 0.00     |    |
| 5  | 2010408 | 物价管理        | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 6  | 2010450 | 事业运行        | 108.75 | 101.75 | 7.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 175.00 | 0.00   | 0.00   | 175.00   |    |
| 8  | 222     | 粮油物资储备支出    | 165.05 | 121.42 | 9.40   | 34.23    |    |
| 9  | 22201   | 粮油物资事务      | 165.05 | 121.42 | 9.40   | 34.23    |    |
| 10 | 2220101 | 行政运行        | 130.82 | 121.42 | 9.40   | 0.00     |    |
| 11 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 34.23  | 0.00   | 0.00   | 34.23    |    |

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)

表6

单位：万元

| 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             |          |          | 622.15 | 379.92 | 30.00  | 212.23   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 379.92 | 379.92 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 158.54 | 158.54 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.98  | 52.98  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.57  | 58.57  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.87  | 22.87  | 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   | 25.99  | 25.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 9.68   | 9.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5.19   | 5.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 29.87  | 29.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 11.50  | 11.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 4.73   | 4.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 216.00 | 0.00   | 30.00  | 186.00   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 35.08  | 0.00   | 22.08  | 13.00    |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12.00  | 0.00   | 7.00   | 5.00     |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 17 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00     |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.92   | 0.00   | 0.92   | 0.00     |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 40.00  | 0.00   | 0.00   | 40.00    |    |
| 22 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 23 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 8.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00     |    |

|    |       |           |       |           |       |      |      |       |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|------|-------|--|
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 8.00  | 0.00 | 0.00 | 8.00  |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00  |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 23.23 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 23.23 | 0.00 | 0.00 | 23.23 |  |
| 28 | 310   | 资本性支出     |       |           | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00  |  |
| 29 | 31006 | 大型修缮      | 50307 | 大型修缮      | 3.00  | 0.00 | 0.00 | 3.00  |  |

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)

表7

单位：万元

| 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          | 409.90 | 379.90 | 30.00  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 279.08 | 258.48 | 20.60  |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务     | 279.08 | 258.48 | 20.60  |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行        | 170.33 | 156.73 | 13.60  |    |
| 5  | 2010408 | 物价管理        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2010450 | 事业运行        | 108.75 | 101.75 | 7.00   |    |
| 7  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 222     | 粮油物资储备支出    | 130.82 | 121.42 | 9.40   |    |
| 9  | 22201   | 粮油物资事务      | 130.82 | 121.42 | 9.40   |    |
| 10 | 2220101 | 行政运行        | 130.82 | 121.42 | 9.40   |    |
| 11 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

| 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             |          |          | 409.92 | 379.92 | 30.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 379.92 | 379.92 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 158.54 | 158.54 | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 52.98  | 52.98  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 58.57  | 58.57  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 22.87  | 22.87  | 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   | 25.99  | 25.99  | 0.00   |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 9.68   | 9.68   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5.19   | 5.19   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 29.87  | 29.87  | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 11.50  | 11.50  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 4.73   | 4.73   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30.00  | 0.00   | 30.00  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 22.08  | 0.00   | 22.08  |    |
| 15 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 7.00   | 0.00   | 7.00   |    |
| 16 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.92   | 0.00   | 0.92   |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

|    |       |           |       |           |      |      |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|------|------|--|
| 23 | 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 24 | 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 |  |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 28 | 310   | 资本性支出     |       |           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 29 | 31006 | 大型修缮      | 50307 | 大型修缮      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

| 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、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 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 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位(项目)名称      | 项目金额   | 项目简介                                               |
|----|--------|---------------|--------|----------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计            | 212.23 |                                                    |
| 2  | 141    | 杨陵区发展和改革局     | 212.23 |                                                    |
| 3  | 141001 | 杨陵区发展和改革局     | 58.00  |                                                    |
| 4  |        | 专用项目          | 58.00  |                                                    |
| 5  |        | 价格认定经费        | 3.00   |                                                    |
| 6  |        | 价格认定办公经费      | 3.00   | 规范价格认定工作，维护公共利益。                                   |
| 7  |        | 节能评估及散煤消减工作费用 | 7.00   |                                                    |
| 8  |        | 节能评估及散煤消减办公经费 | 7.00   | 做好清洁取暖燃煤供应工作                                       |
| 9  |        | 项目评审费         | 40.00  |                                                    |
| 10 |        | 项目评审费         | 40.00  | 促进项目入区决策科学化、制度化、提高项目入区质量                           |
| 11 |        | 信用体系建设费用      | 3.00   |                                                    |
| 12 |        | 信用体系建设办公经费    | 3.00   | 做好杨陵区信用体系建设，发挥诚信示范效应，扩大诚信宣传效果，创造杨陵区良好营商环境。         |
| 13 |        | 优化提升营商环境工作经费  | 5.00   |                                                    |
| 14 |        | 优化提升营商环境办公经费  | 5.00   | 按照区政府工作安排，区营商办设立在区发改局，为进一步营造良好营商环境，为区域经济高质量发展保驾护航。 |
| 15 | 141002 | 杨陵区粮食局        | 34.23  |                                                    |
| 16 |        | 专用项目          | 34.23  |                                                    |
| 17 |        | 救灾物资储备库维修费用   | 3.00   |                                                    |
| 18 |        | 救灾物资储备库维修费用   | 3.00   | 救灾物资储备，库存救灾物资接收，发放和日常维护管理                          |
| 19 |        | 救灾物资管理费用      | 4.50   |                                                    |

|    |        |                      |        |                                            |
|----|--------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| 20 |        | 救灾物资管理费用             | 4.50   | 救灾物资储备，发放和日常维护管理                           |
| 21 |        | 粮食安全省长责任制考核          | 2.00   |                                            |
| 22 |        | 粮食安全省长责任制考核          | 2.00   | 根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2023年粮食安全省长责任制考核。 |
| 23 |        | 粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹 | 23.23  |                                            |
| 24 |        | 粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹 | 23.23  | 对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹                  |
| 25 |        | 行政执法管理与投资费用          | 1.50   |                                            |
| 26 |        | 行政执法管理与投资费用          | 1.50   | 按照省粮安考核方案，行政执法设管理与投资费用                     |
| 27 | 141004 | 杨陵区项目管理服务中心          | 120.00 |                                            |
| 28 |        | 专用项目                 | 120.00 |                                            |
| 29 |        | 项目工作经费               | 120.00 |                                            |
| 30 |        | 项目工作经费               | 120.00 | 主要用于全区重大项目前期策划编制、考察、参观学习以及项目工作经费等支出        |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-------------|-----------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|--------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |             |                 |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |        |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计          |                 |        |      | 65 |              |    |                |    |        | 160.00 |    |
| 2  | 201  | 04 | 99 | 1      | 全额          |                 |        |      | 65 |              |    |                |    |        | 160.00 |    |
| 3  | 201  | 04 | 99 | 141001 | 杨陵区发展和改革局   |                 |        |      | 50 |              |    |                |    |        | 40.00  |    |
| 4  | 201  | 04 | 99 |        | 项目评审费       | C99其他服务         |        | 次    | 50 | 302          | 27 | 502            | 05 |        | 40.00  |    |
| 5  | 201  | 04 | 99 | 141004 | 杨陵区项目管理服务中心 |                 |        |      | 15 |              |    |                |    |        | 120.00 |    |
| 6  | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C1099其他工程咨询管理服务 |        | 次    | 10 | 302          | 27 | 505            | 02 |        | 100.00 |    |
| 7  | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C99其他服务         |        |      | 1  | 302          | 01 | 505            | 02 |        | 5.00   |    |
| 8  | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C99其他服务         |        |      | 1  | 302          | 02 | 505            | 02 |        | 5.00   |    |
| 9  | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C99其他服务         |        |      | 1  | 302          | 11 | 505            | 02 |        | 1.00   |    |
| 10 | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C99其他服务         |        |      | 1  | 302          | 39 | 505            | 02 |        | 8.00   |    |
| 11 | 201  | 04 | 99 |        | 项目工作经费      | C99其他服务         |        |      | 1  | 302          | 99 | 505            | 02 |        | 1.00   |    |

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                |        |                   |      |    |
|--------------|------------------------------------------------|--------|-------------------|------|----|
| 项目名称         |                                                |        | 项目工作经费            |      |    |
| 主管部门         |                                                |        | 杨陵区发展和改革局         |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |        | 实施期资金总额：          | 120  |    |
|              |                                                |        | 其中：财政拨款           | 120  |    |
|              |                                                |        | 其他资金              |      |    |
| 总体目标         | 为全区经济发展的项目提供前期项目策划，项目观摩、项目开工提供服务，保障项目前期工作落到实处。 |        |                   |      |    |
| 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   | 完成项目策划数量          | 20个  |    |
|              |                                                | 质量指标   | 达到项目建议书及可研水平的项目比率 | 100% |    |
|              |                                                | 时效指标   | 项目策划的执行效率、时效性     | 国标   |    |
|              |                                                | 成本指标   | 支付项目前期费的变动情况      | 国标   |    |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标 | 能否促进全区经济发展        | 是    |    |

|                                                                  |       |           |                  |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 能否满足人民日益增长的需求    | 是  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 是否影响环境污染         | 否  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 是否对全区经济可持续发展具有影响 | 是  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意           | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                          |        |           |     |    |
|--------------|--------------------------|--------|-----------|-----|----|
| 项目名称         |                          |        | 项目评审费     |     |    |
| 主管部门         |                          |        | 杨陵区发展和改革局 |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                          |        | 实施期资金总额：  | 40  |    |
|              |                          |        | 其中：财政拨款   | 40  |    |
|              |                          |        | 其他资金      |     |    |
| 总体目标         | 促进项目入区决策科学化、制度化，提高项目入区质量 |        |           |     |    |
| 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   | 评审数量      | 20个 |    |
|              |                          | 质量指标   | 科学评审      | 良好  |    |
|              |                          | 时效指标   | 全年        | 良好  |    |
|              |                          | 成本指标   | 评审费       | 国标  |    |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标 | 提升全区经济水平  | 良好  |    |

|                                                                  |       |           |               |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 能否满足人民日益增长的需求 | 是  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 绿色可持续         | 良好 |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 绿色可持续发展       | 良好 |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意        | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                 |        |            |        |    |
|--------------|-----------------|--------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                 |        | 信用体系建设办公经费 |        |    |
| 主管部门         |                 |        | 杨陵区发展和改革局  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                 |        | 实施期资金总额：   | 3      |    |
|              |                 |        | 其中：财政拨款    | 3      |    |
|              |                 |        | 其他资金       |        |    |
| 总体目标         | 主要用于信用体系建设办公经费。 |        |            |        |    |
| 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   | 宣传培训       | 全年3-5次 |    |
|              |                 | 质量指标   | 提升诚信意识     | 良好     |    |
|              |                 | 时效指标   | 全年         | 良好     |    |
|              |                 | 成本指标   | 开展宣传、业务培训  | 良好     |    |
|              | 效益指标            | 经济效益指标 | 诚信氛围       | 良好     |    |

|                                                                  |       |           |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 诚信意识增加  | 良好   |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 绿色可持续   | 良好   |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 绿色可持续发展 | 良好   |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度     | 基本满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                      |        |              |     |    |
|--------------|----------------------|--------|--------------|-----|----|
| 项目名称         |                      |        | 优化提升营商环境办公经费 |     |    |
| 主管部门         |                      |        | 杨陵区发展和改革局    |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |        | 实施期资金总额：     | 5   |    |
|              |                      |        | 其中：财政拨款      | 5   |    |
|              |                      |        | 其他资金         |     |    |
| 总体目标         | 主要用于优化提升营商环境工作方面的支出。 |        |              |     |    |
| 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   | 提升营商环境       | 良好  |    |
|              |                      | 质量指标   | 营造良好的社会环境    | 良好  |    |
|              |                      | 时效指标   | 全年           | 良好  |    |
|              |                      | 成本指标   | 培训、办公、宣传     | 5万元 |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标 | 助力区域经济高质量发展  | 良好  |    |

|                                                                  |       |           |             |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 助力区域经济高质量发展 | 良好 |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 助力区域经济高质量发展 | 良好 |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 助力区域经济高质量发展 | 良好 |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                        |        |               |     |    |
|--------------|------------------------|--------|---------------|-----|----|
| 项目名称         |                        |        | 节能评估及散煤消减办公经费 |     |    |
| 主管部门         |                        |        | 杨陵区发展和改革局     |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        |        | 实施期资金总额：      | 7   |    |
|              |                        |        | 其中：财政拨款       | 7   |    |
|              |                        |        | 其他资金          |     |    |
| 总体目标         | 主要用于节能评估及散煤消减等工作方面的支出。 |        |               |     |    |
| 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   | 散煤消减          | 良好  |    |
|              |                        | 质量指标   | 清洁取暖          | 良好  |    |
|              |                        | 时效指标   | 取暖季           | 良好  |    |
|              |                        | 成本指标   | 宣传办公经费        | 7万元 |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标 | 促进经济发展        | 良好  |    |

|                                                                  |       |           |         |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 提升群众满意度 | 良好 |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 绿色可持续发展 | 良好 |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 低碳环保    | 良好 |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度     | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                        |        |             |     |    |
|--------------|------------------------|--------|-------------|-----|----|
| 项目名称         |                        |        | 价格认定办公经费    |     |    |
| 主管部门         |                        |        | 杨陵区发展和改革委员会 |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        |        | 实施期资金总额：    | 3   |    |
|              |                        |        | 其中：财政拨款     | 3   |    |
|              |                        |        | 其他资金        |     |    |
| 总体目标         | 主要用于价格采集以及价格认定方面的工作支出。 |        |             |     |    |
| 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   | 做好价格认定      | 良好  |    |
|              |                        | 质量指标   | 严格执行价格认定规定  | 良好  |    |
|              |                        | 时效指标   | 全年          | 良好  |    |
|              |                        | 成本指标   | 培训办公经费      | 3万元 |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标 | 维护群众利益      | 良好  |    |

|                                                                  |       |           |            |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 营造安定和谐社会环境 | 良好 |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 和谐有序社会环境   | 良好 |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 维护公共利益     | 良好 |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                            |        |                      |       |    |
|--------------|----------------------------|--------|----------------------|-------|----|
| 项目名称         |                            |        | 粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹 |       |    |
| 主管部门         |                            |        | 杨陵区发展和改革局            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |        | 实施期资金总额：             | 23.23 |    |
|              |                            |        | 其中：财政拨款              | 23.23 |    |
|              |                            |        | 其他资金                 |       |    |
| 总体目标         | 对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹费 |        |                      |       |    |
| 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   | 38人                  | 无     |    |
|              |                            | 质量指标   | 无                    | 无     |    |
|              |                            | 时效指标   | 按时发放                 | 无     |    |
|              |                            | 成本指标   | 无                    | 无     |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标 | 保障内退人员费用             | 无     |    |

|                                                                  |       |           |          |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 无        | 无  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 无        | 无  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 保障内退人员费用 | 无  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                            |        |                   |     |    |
|--------------|----------------------------|--------|-------------------|-----|----|
| 项目名称         |                            |        | 粮食安全省长责任制考核       |     |    |
| 主管部门         |                            |        | 杨陵区发展和改革局         |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |        | 实施期资金总额：          | 2   |    |
|              |                            |        | 其中：财政拨款           | 2   |    |
|              |                            |        | 其他资金              |     |    |
| 总体目标         | 对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹费 |        |                   |     |    |
| 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   | 安全完成              | 无   |    |
|              |                            | 质量指标   | 保障粮食安全的长效机制       | 无   |    |
|              |                            | 时效指标   | 抓好多与少，质与量生产流通     | 无   |    |
|              |                            | 成本指标   | 良好                | 无   |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标 | 加强粮食应急保障能力，粮食储备保障 | 无   |    |

|                                                                  |       |           |            |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 粮食应急保障能力   | 无  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 加强粮食储备安全管理 | 无  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 粮食保质保量     | 无  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                  |        |                   |     |    |
|--------------|------------------|--------|-------------------|-----|----|
| 项目名称         |                  |        | 救灾物资管理服务费         |     |    |
| 主管部门         |                  |        | 杨陵区发展和改革局         |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                  |        | 实施期资金总额：          | 4.5 |    |
|              |                  |        | 其中：财政拨款           | 4.5 |    |
|              |                  |        | 其他资金              |     |    |
| 总体目标         | 救灾物资储备、发放和日常维护管理 |        |                   |     |    |
| 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   | 安全                | 无   |    |
|              |                  | 质量指标   | 安全                | 无   |    |
|              |                  | 时效指标   | 全年                | 无   |    |
|              |                  | 成本指标   | 良好                | 无   |    |
|              | 效益指标             | 经济效益指标 | 加强粮食应急保障能力，粮食储备保障 | 无   |    |

|                                                                  |       |           |          |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 物资储备保障能力 | 无  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 加强储备安全管理 | 无  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 保质保量     | 无  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                           |        |             |     |    |
|--------------|---------------------------|--------|-------------|-----|----|
| 项目名称         |                           |        | 救灾物资储备库维修费用 |     |    |
| 主管部门         |                           |        | 杨陵区发展和改革局   |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           |        | 实施期资金总额：    | 3   |    |
|              |                           |        | 其中：财政拨款     | 3   |    |
|              |                           |        | 其他资金        |     |    |
| 总体目标         | 救灾物资储备、库存救灾物资接收，发放和日常维护管理 |        |             |     |    |
| 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   | 安全完成        | 无   |    |
|              |                           | 质量指标   | 安全          | 无   |    |
|              |                           | 时效指标   | 全年          | 无   |    |
|              |                           | 成本指标   | 良好          | 无   |    |
|              | 效益指标                      | 经济效益指标 | 救灾物资储备保障    | 无   |    |

|                                                                  |       |           |            |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 救灾物资应急保障能力 | 无  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 加强救灾物资管理   | 无  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 保质保量       | 无  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度        | 满意 |  |
| 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。<br>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

表14

|              |                         |        |             |     |    |
|--------------|-------------------------|--------|-------------|-----|----|
| 项目名称         |                         |        | 行政执法管理与投资费用 |     |    |
| 主管部门         |                         |        | 杨陵区发展和改革局   |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         |        | 实施期资金总额：    | 1.5 |    |
|              |                         |        | 其中：财政拨款     | 1.5 |    |
|              |                         |        | 其他资金        |     |    |
| 总体目标         | 按照省粮安考核方案，行政执法设管理与投资费用。 |        |             |     |    |
| 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   | 安全完成        | 无   |    |
|              |                         | 质量指标   | 无           | 无   |    |
|              |                         | 时效指标   | 无           | 无   |    |
|              |                         | 成本指标   | 良好          | 无   |    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标 | 良好          | 无   |    |

|                                                                  |       |           |     |    |  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|----|--|
|                                                                  |       | 社会效益指标    | 无   | 无  |  |
|                                                                  |       | 生态效益指标    | 无   | 无  |  |
|                                                                  |       | 可持续影响指标   | 无   | 无  |  |
|                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |     |    |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |              |           | 杨陵区发展和改革局    |          |         |      |
|----------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|------|
| 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 |
|          | 工资、经费及部门项目费用 |           | 工资、经费及部门项目费用 | 622.14   | 622.14  |      |
|          | 金额合计         |           |              | 622.14   | 622.14  |      |
| 年度总体目标   | 工资、经费及部门项目费用 |           |              |          |         |      |
| 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      | 部门数量         |          | 3个      |      |
|          |              | 质量指标      | 保障部门正常运转     |          | 良好      |      |
|          |              | 时效指标      | 时限           |          | 全年      |      |
|          |              | 成本指标      | 所有费用支出       |          | 622.14元 |      |
|          | 效益指标         | 经济效益指标    | 对全区经济发展影响    |          | 良好      |      |
|          |              | 社会效益指标    | 和谐发展         |          | 良好      |      |
|          |              | 生态效益指标    | 和谐发展         |          | 良好      |      |
|          |              | 可持续影响指标   | 和谐发展         |          | 良好      |      |
|          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意     |          | 是       |      |

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<br>(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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>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<br>进情况，统一部署，积极推进。 |           |               |  |  |  |