杨陵区发展和改革局
2025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、2025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、2025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，主要职能：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全区经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3.统筹推进和综合协调全区经济和生态文明体制改革，组织协调拟订经济社会和生态文明体制专项改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.协调规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。组织开展建设项目检查，按权限组织财政性项目竣工验收。

5.研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

6.推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

7.贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策,研究拟订我区的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。按照国家、省规定的权限和程序，会同有关部门拟订和调整全区政府定价、政府指导价。依法查处价格违法行为。会同有关部门审批行政性事业性收费标准，负责组织实施行政性事业性收费许可证制度。负责全区市场价格的监测、分析、预警工作发布市场价格信息。

8.贯彻执行人民防空的法律法规和方针、政策，拟订全区人民防空建设规划，负责人民防空行政执法工作；　检查城市总体规划贯彻人民防空要求的落实情况；负责辖区防空地下室建设、易地建设　、拆除和城市地下空间开发利用，兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；会同有关部门做好城 市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用等管理工作；组织实施人防战备工程建设，人防 工事的维护与管理；负责人防结建工程项目的质量监督和工程验收，人防工程易地建设费的收缴管理，依法查处违反人防法律法规的行为；拟订全区人防城市空袭预案，人口疏散计划和疏散基地建设规划，并组织实施；负责全区人防通信网络建设和战备执勤；负责组建和训练辖区防空专业

队伍，制定应对突发事件的预案，指导开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和防护技能。

9.组织实施项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、粮食管理等业务工作

10.完成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：杨陵区粮食局和杨陵区项目管理服务中心。

二、2025年度部门工作任务

2025年，我们将坚持稳中求进工作总基调，知责于心、履责于行。全力以赴稳增长、抓项目、优服务，把质的有效提升和量的合理增长统一于高质促改革、量发展的全过程。

一、扎实推进县域经济稳增长。把“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的重要要求贯穿于经济工作的各领域和全过程，科学合理提出2025年经济稳增长目标，地区生产总值增长5%左右，固定资产投资增长10%，全体居民人均可支配收入增长6%。坚持“月调度季分析年考核”经济运行调度机制，持续扬优势、补短板、强弱项，密切跟进掌握全区经济运行态势，确保全年经济运行稳中向好。

二、科学编制“十五五”规划。充分发挥政府投资的带动作用，抢抓政策支持窗口期，加快推进“十四五”重大任务和重点项目建设，努力形成更多实物工作量；聚焦“十五五”开局，立足区情，前瞻谋划一批投资规模大、引领带动强的大项目。围绕推动转型升级，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，推动科技创新与产业创新深度融合，加快培育发展新质生产力等方面，精心谋划，科学绘制我区“十五五”规划发展蓝图。

三、全力推进重点项目建设。持续深化“高质量项目建设年”活动，健全重大项目全流程跟踪服务、全要素协同保障、全过程常态推进机制，用好一揽子增量政策和存量政策，抢抓“两新”“两重”等政策机遇，深度谋划包装一批大项目、好项目，不断提高项目谋划契合度、精准度、成熟度，争取更多项目纳入 中省“盘子”，争取资金任务目标1.5亿元。同时，强化项目建设管理，严格落实项目责任制，不断完善日常调度、定期通报、项目观摩等推进机制，及时解决项目建设中问题和困难；强化重点项目攻坚机制，对影响重大项目落地建设的瓶颈问题，争取续建项目实现一季度全面复工，新建项目二季度开工60%、三季度开工100%。强化项目建设工作机制。强化重点项目区级领导包抓机制，压紧压实项目单位包抓责任；强化 重点项目“周调度、月通报、季观摩”推进机制，及时解决项目建设中问题和困难；强化重点项目攻坚机制，成立重大项目工作专班，对影响重大项目落地建设的瓶颈问题，及时协调打通堵点难,保障项目正常实施有序推进。做实项目管理四张清单。按照“四个一批”项目动态管理要求，建立重点项目谋划、储备、开 工、投产四张清单，照单推进、分工协作、季度通报，着力形成项目滚动实施、接续推进的良好格局。

四、统筹推动城乡融合发展。精心制定《杨凌示范区（杨陵区）关于加快建设城乡融合发展示范区的实施方案》，梳理2025年重点工作任务，确定三年要实施重点项目清单、在专班的领导下，统筹协调推进，开展城乡建设品质全面提升、拓展产业协同发展平台功能、深化科技成果入乡转化等五项行动，在推动城乡融合发展工作中贡献发改力量。

五、不断优化营商环境建设。建立机制形成工作合力。研究制定《2024年营商环境突破年活动方案》。持续深化联席会商机 制、投诉联动机制、问题交办机制、考核奖惩机制，对年度任务实行清单化推进，适时召开营商环境突破年工作推进会，协调解决重点、难点问题，为优化营商环境提供有力的组织保障。强化宣传打造成效亮点。聚焦营商环境重点工作，对各部门营商环境突破年活动的亮点工作和 经验做法实行约稿制度，作为年度工作督导和考核的重要依据，形成上下联动、密切配合的整体合力，营造“人人为营商环境，人人关乎营商形象”的浓厚氛围。扎实做好信用体系建设。开展“信用宣传月”活动，通过各种渠道宣传信用知识，提高公众的信用意识。加强信用体系业务培训，及时督促指导部门上传数据，实现信用信息共享。

六、高效能开展其他工作

1.推进粮食安全责任制考核。建立健全区委、区政府落实耕地保护和粮食安全党政同责责任制领 导小组，逐级签订责任书，组建成立耕地保护、粮食面积产量和种植、粮食储备和流通、履行耕地保护和粮食安全4个专班，切实抓好粮食安全考核工作。

2.持续加强国防动员工作。切实抓好人防工程建设监管，从严落实人防工程双重审批，全面加强事前、事中、事后管理，建立国动委工作联合机制。

3.大力开展清洁能源推广。加大宣传力度，开展“清洁能源推广月”活动，引导群众使用清洁能源。对线上电量补贴失败的用户进行线下补贴兑付。加强与示范区发改局、天然气公司的对接，对全区2024年取暖季“煤改气”补贴户进行摸底。

4.抓好价格监测认定工作。积极开展价格监测专项调查，做好肉蛋奶、蔬菜等54种重要商品的市场价格常规监测，及时掌握市场价格动态；及时在国家价格认定综合业务平台系统录入新增案件。采取“走出去”和“请进来”等方式进行培训学习，提升价格认定质效，确保受理案件办结率达100%。

5.严守安全生产工作底线。围绕粮食储备和流通工作，加强粮食承储企业监管，坚持每月深入查处粮食储备、流通领域各项违法违规行为，坚决守牢粮食安全保障底线；围绕油气长输管线安全生产监管工作，督促企业落实安全生产主体责任，并加大宣传力度，提高全员安全意识和应对突发情况的能力，确保我区天然气长输管线安全稳定运行。

三、部门预算单位

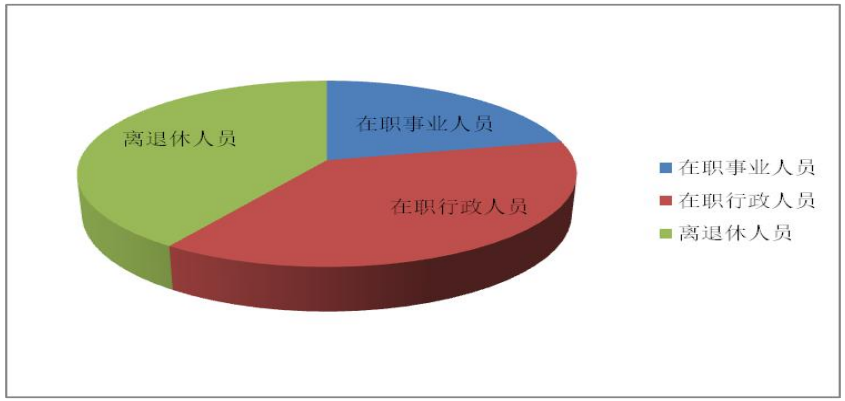
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

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2024年底，本部门人员编制22人，其中行政编制14人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分　收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入661.2041万元、其中一般公共预算拨款收入661.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2025年本部门预算收入较上年增加7.4352万元，主要原因是本 年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加；2025年本部门预算支出661.20万元 ,其中一般公共预算

拨款支出661.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万 元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万 元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加增加7.44万元，主 要原因是本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入661.20万元，其中一般公共预算拨款收入661.20万元、政府性基 金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加增加7.44万 元，主要原因是本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加；2025年本部门财政拨 款支出661.20万元，其中一般公共预算拨款支出661.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元 、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加增加7.44万元，主要原因是本年 基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加。

（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。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出661.20万元，较上年增加增加7.44万元，主要原因是 本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出661.20万元，其中：

(1)行政运行（2010401）127.17万元，较上年增加11.99万元，主要原因是本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加。

(2)物价管理（2010408）2.00万元，较上年减少1.00万元，原因是根据上年业务开展情况分析，物价管理支出仅是物价监测及认定培训差旅费等方面的支出，年度预算2.00万元满足业务开展。

(3)事业运行（2010450）74.59万元，较上年增加6.55万元，原因是：一是本年基本工资调整变动，导致工资预算较上年相比有所增加，二是本年度预算只将养老保险和住房公积金单位配套部分单独预算，其他社保单位配套部分未进行单独预算。

(4)其他发展与改革事务支出（2010499）202.50万元，较上年增加1.50万元，原因是根据本年工作任务安排以及加强项目储备，减少政府投资项目的总要求，2025年对其他发展与改革事务支出预算进行了重新调整，增加了项目前期费、国防以及人防工作经费的支出，减少了项目建设以及经济工作经费、项目评审费等支出，总支出较上年增加1.50万元。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.0139万元，较上年增加13.19万元，原因是本年养老保险科目预算时将医疗、工伤、生育保险预算合在养老保险预算中。

(6)大气（2110301）8.00万元，较上年相比持平，无变化。

(7)住房公积金（2210201）23.56万元，较上年减少1.06万元，原因是本年较上年相比，退休一人。

(8)行政运行（2220101）89.09万元，较上年减少8.83万元，原因是上年度末，粮食局退休一人，导致本年预算工资。各种社保和公用经费预算减少。

(9)其他粮油物资事务支出（2220199）78.78万元，较上年减少9.22万元，原因是本年预算将救灾物资管理服务费及人员费、粮食流通监管经费两个项目功能科目从原来的其他粮油物资事务支出列入其他重要商品储备支出（2220599）科目。

(10)其他重要商品储备支出（2220599）9.50万元，较上年增加9.50万元，原因是原因是本 年预算将救灾物资管理服务费及人员费、粮食流通监管经费两个项目功能科目从原来的其他粮油物资事务支出列入其他重要商品储备支出（2220599）科目。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出661.20万元。

其中：工资福利支出（301）325.63万元，较上年相比减少0.56万元，主要原因是本年局机关和粮食局退休2人。工资福利支出预算减少。

商品和服务支出（302）258.78万元，较上年度相比，减少48.0189元，主要原因是：本年度粮食局将挂账利息和成品粮油储备项目单独列入对企业补助和资本性支出经济科目。

对个人和家庭补助（303）20.78万元，较上年相比，持平无变化。

对企业补助（312）38.00万，较上年相比增加38.00万元，主要原因是：本年度预算更加细化，从上年 度的商品和服务支出中单列出来。

资本性支出（309）18.00万元。较上年相比增加18.00万元，主要原因是：本年度预算更加细化，从上年度的商品和服务支出中单列出来。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出661.20万元。

其中：机关工资福利支出238.42万元，较上年相比增加了1.98万元，主要原因是本年基本工资标 准调整。

机关商品和服务支出112.78万元，较上年相比减少19.28万元，主要原因是预算会更细化，本年 度粮食局将救灾物资管理服务费及人员费、粮食流通监管费等项目列入对事业单位经常性补助。

机关资本性支出18.00万元，较上年相比减少2.00万元，主要原因是本年度预算更精准。

对事业单位经常性补助233.23万元，较上年相比增加26.74万元，主要原因是为调动全区项目谋 划项目。储备项目的积极性，本年度项目办项目前期费增加20万元。

对企业补助38万元，较上年相比持平，无变化。

对个人和家庭的补助20.78万元，较上年相比持平，无变化。

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2024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2024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2024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2024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2024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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.15万元（6.1%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，减少公务接待的支出。其中：因公出国（境)经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费费0.30万元，较上年减少0.15万元（6.1%），减少 的主要原因是按照过紧日子的要求，减少公务接待的支出；公务用车运行维护费2.0000万元，较上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本部门无2024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2024年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当 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）。

本部门无2024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

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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661.20万元,当年政府性基金预算拨款0.0万元，当年国有资本经营预算拨款0.0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024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20.20万元，较上年减少1.40万元，主要原因是局机关上年度5月份退休一人。

本部门无2024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)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项内容
表10	2025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	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项内容
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2025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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	661.20	一、部门预算	661.20	一、部门预算	661.20	一、部门预算	661.20
2	1、财政拨款	661.20	1、一般公共服务支出	406.26	1、人员经费和公用经费支出	360.42	1、机关工资福利支出	238.42
3	(1)一般公共预算拨款	661.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.64	2、机关商品和服务支出	112.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	18.00
6	(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	233.23
7	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	300.78	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	38.00
9	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	46.01	(2)商品和服务支出	224.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	20.78	9、对个人和家庭的补助	20.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8.00	(5)资本性支出(基本建设)	18.00	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	0.00	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	38.00	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	23.56				
22			21、粮油物资储备支出	177.37				
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	661.20	本年支出合计	661.20	本年支出合计	661.20	本年支出合计	661.20
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	661.20	支出总计	661.20	支出总计	661.20	支出总计	661.20

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	141	杨陵区发展和改革局	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	141001	杨陵区发展和改革局	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	141002	杨陵区粮食局	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	141004	杨陵区项目管理服务中心	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	141	杨陵区发展和改革局	661.21	661.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	141001	杨陵区发展和改革局	229.10	229.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	141002	杨陵区粮食局	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	141004	杨陵区项目管理服务中心	233.23	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	661.20	一、财政拨款	661.20	一、财政拨款	661.20	一、财政拨款	661.20
2	1、一般公共预算拨款	661.20	1、一般公共服务支出	406.26	1、人员经费和公用经费支出	360.42	1、机关工资福利支出	238.42
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	325.64	2、机关商品和服务支出	112.78
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	34.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	18.00
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	233.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.78	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	38.00
9			8、社会保障和就业支出	46.01	(2)商品和服务支出	224.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.78	9、对个人和家庭的补助	20.78
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	8.00	(5)资本性支出(基本建设)	18.00	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	0.00	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	38.00	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	23.56				
22			21、粮油物资储备支出	177.37				
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	661.20	本年支出合计	661.20	本年支出合计	661.20	本年支出合计	661.20
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	661.20	支出总计	661.20	支出总计	661.20	支出总计	661.20

2025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	661.20	334.22	26.20	300.78	
2	201	一般公共服务支出	406.26	183.56	18.20	204.50	
3	20104	发展与改革事务	406.26	183.56	18.20	204.50	
4	2010401	行政运行	127.17	114.97	12.20	0.00	
5	2010408	物价管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010450	事业运行	74.59	68.59	6.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	202.50	0.00	0.00	202.50	
8	208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
12	21103	污染防治	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	2110301	大气	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	
17	222	粮油物资储备支出	177.37	81.09	8.00	88.28	
18	22201	粮油物资事务	167.87	81.09	8.00	78.78	
19	2220101	行政运行	89.09	81.09	8.00	0.00	
20	2220199	其他粮油物资事务支出	78.78	0.00	0.00	78.78	
21	22205	重要商品储备	9.50	0.00	0.00	9.50	
22	2220599	其他重要商品储备支出	9.50	0.00	0.00	9.50	

2025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			661.19	334.21	26.20	300.78	
2	301	工资福利支出			325.63	325.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.42	81.42	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.78	29.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.18	49.18	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.83	50.83	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.39	12.39	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			258.78	8.58	26.20	224.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	63.00	0.00	17.50	45.50	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00	0.00	0.00	21.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.58	8.58	0.00	10.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	0.00	3.50	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140.00	0.00	0.00	140.00	
27	303	对个人和家庭的补助			20.78	0.00	0.00	20.78	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.00	0.00	0.78	
29	30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			18.00	0.00	0.00	18.00	
31	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
32	312	对企业补助			38.00	0.00	0.00	38.00	
33	31205	利息补贴	50702	利息补贴	38.00	0.00	0.00	38.00	

2025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	360.42	334.22	26.20	
2	201	一般公共服务支出	201.76	183.56	18.20	
3	20104	发展与改革事务	201.76	183.56	18.20	
4	2010401	行政运行	127.17	114.97	12.20	
5	2010450	事业运行	74.59	68.59	6.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.01	46.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01	0.00	
9	221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	
10	22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	
11	2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	
12	222	粮油物资储备支出	89.09	81.09	8.00	
13	22201	粮油物资事务	89.09	81.09	8.00	
14	2220101	行政运行	89.09	81.09	8.00	

2025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			360.41	334.21	26.20	
2	301	工资福利支出			325.63	325.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.42	81.42	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.78	29.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.18	49.18	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.83	50.83	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.60	17.60	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.05	6.05	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.13	18.13	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.62	33.62	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.39	12.39	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	0.00	
17	302	商品和服务支出			34.78	8.58	26.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58	8.58	0.00	
27	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	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
33	30908	物资储备	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
34	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
35	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	300.78	
2	141	杨陵区发展和改革局	300.78	
3	141001	杨陵区发展和改革局	72.50	
4		专用项目	72.50	
5		国防动员和人防工作经费	11.00	
6		国防动员和人防工作经费	11.00	该项目主要承担经济动员、交通战备综合协调，军事设施保护、人民防空建设管理等实施工作。
7		价格检测及认定办公经费	2.00	
8		价格监测及认定办公经费	2.00	贯彻执行《中国人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针。政策，研究拟定起舞价格政策规定和价格改革方案并组织实施，对涉案、涉纪、涉税等价格进行认定，会同有关部门审批行政性事业性收费标准，丰泽全区市场价格的监测、分析、预警，发布市场价格信息。
9		节能评估及散煤消减工作费用	8.00	
10		节能评估及散煤消减工作经费	8.00	主要用于节能审查以及散煤消减摸排、治理等工作
11		项目建设及经济工作经费	28.00	
12		项目建设及经济工作经费	28.00	按照省、示范区及区委区政府安排部署，为了深入贯彻落实高质量项目推进年工作要求，助推我区经济高质量发展,开展重点建设项目开工仪式，观摩以及经济政策方面的指导等工作。

13		项目评审费	15.00	
14		项目评审费	15.00	对经济发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，要邀请中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上坐车是否批准的决定。
15		优化提升营商环境工作经费	8.50	
16		优化提升营商环境工作经费	8.50	紧紧围绕区委区政府“抓产业大抓产业”工作思路，积极营造“重商、亲商、安商、富商”的良好氛围，聚焦市场主体需求和人民群众关切，在放、管、服上持续发力，努力打造具有市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境。
17	141002	杨陵区粮食局	88.28	
18		专用项目	88.28	
19		救灾物资管理费用	6.00	
20		救灾物资管理服务费及人员费	6.00	贯彻落实2025年救灾物资管理服务工作，进行救灾物资储备、发放和日常维护管理。
21		粮食安全省长责任制考核	2.00	
22		粮食安全省长责任考核	2.00	贯彻落实2025年粮食安全省长责任制考核。
23		粮食财务挂账利息补贴	38.00	
24		粮食政策性财务挂账利息补贴	38.00	支付每年粮食政策性挂账利息
25		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	20.00	

26		粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹	20.00	对粮食企业内退职工发放职工生活费、医疗费及养老统筹。
27		米面油储备费用	18.00	
28		成品粮油储备	18.00	全区成品粮油储备工作。
29		行政执法管理与投资费用	3.50	
30		粮食流通监管经费	3.50	全年高质量完成粮食流通监管工作。
31		遗属补助	0.78	
32		2025年遗属补助	0.78	根据全区财政安排，遗属补助入项目后进行合理支出。
33	141004	杨陵区项目管理服务中心	140.00	
34		专用项目	140.00	
35		项目前期费	140.00	
36		项目前期费	140.00	该项目主要是为全区项目策划包装、外出考察学习，项目前期工作开展提供资金保障。

2025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	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2025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			

2025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

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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	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
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	141	杨陵区发展和改革局	2.45	2.45	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	141001	杨陵区发展和改革局	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	141002	杨陵区粮食局	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	141004	杨陵区项目管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025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 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	依据《陕西省政府投资管理办法》对全区经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，要强中介服务机构、专家评议等方式，对我区2024年度政府投资项目进行可行性研究报告、初步设计的审批。				
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	财政资金预算评审及绩效评价完成质量	达标	
		时效指标	当年接受预算评审项目完成率	≥80%	
		成本指标	按照合同委托中介完成项目评审费用支出	累计支出约15万	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金，提高使用效益	≥3.5%	

		社会效益指标	有效遏制征服投资项目中的高估冒算和损失浪费现象	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保评审工作正常开展	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中介机构满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			节能及散煤消减工作费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			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	8万元	
	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。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			价格监测及认定办公经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额(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	贯彻执行《中国人民共和国价格法》和国家、省、示范区价格工作的方针、政策。研究拟订我区价格政策规定和价格改 革方案并组织实施。对涉案、涉纪、涉税等价格进行认定，汇通有关部门审批行政性事业性收费标准，负责全区市场价 格的监测、分析、预警共偶，发布市场价格信息。				
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	价格认定次数	35次	
		质量指标	完成全区价格监测及认定目标任务	≥90%	
		时效指标	发布价格监测报告	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济稳定健康发展	良好	

		社会效益指标	稳定市场价格，保障消费者权益	良好	
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目建设及经济工作经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	主要用于2024年度重点建设项目开工仪式、观摩以及项目各种检查等活动费用支出				
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	2025年重点建设项目个数	97个	
		质量指标	开工率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	年度投资额	26.67亿	
	效益指标	经济效益指标	助推全区经济向好发展	显著提升	

		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025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(万元)			实施期资金总额:	8.5	
			其中：财政拨款	8.5	
			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	完成营商环境宣传次数	10次	
		质量指标	优化提升全区营商环境	显著提升	
		时效指标	工作时限	全年	
		成本指标	培训、办公、宣传等支出	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标	助力区域经济高质量发展	显著提升	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化全区高质量发展	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。 4、市县部门也应公开。					

2025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(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	根据陕发改粮【2020】808号文件精神，贯彻落实2024年粮食安全省长责任制考核。				
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	良好	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
		时效指标	抓好多与少，质与量生产流通	良好	
		成本指标	良好	良好	
	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	良好	

		社会效益指标	粮食应急保障能力	良好	
		生态效益指标	加强粮食储备安全管理	良好	
		可持续影响指标	粮食保质保量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			国防动员和人防工作经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	主要完成经济动员、人民防空、交通战备综合协调职能、协调履行军事设施保护等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人防工程结建批复数量	15个	
		质量指标	人防工程合格率	≥85%	
		时效指标	资金使用年限	2024年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	吸引投资	≥500万	

		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	140	
			其中：财政拨款	140	
			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	100个	
			开展外出调研活动	4次	
		质量指标	达到项目建议书及可研水平的项目比率	≥40%	
		时效指标	项目策划按期完成率	≥90%	
		成本指标	投资成本	140万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平	显著提升	

		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025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 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			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				
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	良好	
		质量指标	无	良好	
		时效指标	按时发放	良好	
		成本指标	无	国标	
	效益指标	经济效益指标	保障内退人员费用	良好	

		社会效益指标	无	良好	
		生态效益指标	可持续	良好	
		可持续影响指标	保障内退人员费用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食政策性挂账利息		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	38	
			其中：财政拨款	38	
			其他资金		
总体目标	根据杨凌示范区财政局每年下达粮食政策性挂账利息的资金通知，每年示范区下达资金后按时完成。				
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	安全分两次支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	上、下半年按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计分上下半年约支付38万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付利息	保证每年按时支付利息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025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及人员费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			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	全年支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	加强物资应急保障能力，物资储备保障	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付	保证每年按时支付不拖欠	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			成品粮油储备		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	根据区委会议研究确定，粮食局负责全区米面油储备，杨陵区承担一部分项目资金，每年按季度支付。				
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	全年分四季度支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保质保量完成支付	全年支付完成	
		时效指标	每季度按时支付	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计分季度约支付20万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证全区成品粮储备充实	保证全区成品粮储备充实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			遗属补助费用		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.78	
			其中：财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	根据全区财政安排，遗属补助入项目后进行合理支出。				
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	全年支付完成	7800元	
		质量指标	全年支付完成	保证全年支付完成	
		时效指标	全年支付完成	2024年	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	预计全年约支付7800元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保证每年按时支付完成	保证每年按时支付完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食流通监管经费		
主管部门			杨陵区发展和改革局		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	3.5	
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	根据省粮食考核方案，杨陵区粮食局负责每年粮食流通监管工作，包括行政执法管理。				
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	全年支付完成	全年支付完成	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	全年支付完成	
		时效指标	抓好粮食考核	全年支付完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	全年约支付2.72万元	全年支付完成	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障粮食安全的长效机制	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">杨陵区发展和改革局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">业务活动经费</td><td>用于人员工资发放以及正常业务开展</td><td>661.2</td><td>661.2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>661.2</td><td>661.2</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">较好的完成本年度本部门重点建设项目、营商环境、经济运行分析、项目策划。物资储备等业务开展，助推全区经济高质量发展</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">业务活动费用(万)</td><td>≥400</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重点建设项目数量(个)</td><td>≥90</td><td>30.0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">业务取得成效(百分比)</td><td>≥85%</td><td>20.0</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">助力经济发展(百分比)</td><td>≥5%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td></td></tr>
</table>

年度专项资金绩效目标表

表16

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额:</td><td></td><td>年度资金总额:</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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		