

佛坪县发展和改革委员会 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、公用经费情况说明

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）主要职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略规划、中长期规划和年度计划。负责组织全县统一规划体系建设。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。

2. 提出加快追赶超越建设佛坪、构筑现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 认真贯彻执行中央和省市发展和改革方面的法律法规及规章。统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警国民经济和社会发展态势和趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 牵头负责全县优化营商环境工作。

6. 提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化等政策。牵头推进实施全县“一带一路”建设。会

同有关部门落实外商投资准入负面清单。

7. 负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，并落实执行固定资产投资管理有关法律法规。安排中央、省级、市级和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划全县重大项目建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资的政策措施。

8. 推进落实县域经济协调发展战略、新型城镇化战略等重大政策，组织拟订和实施革命老区等发展规划和政策。制定并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作，统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

9. 组织拟定全县综合性产业政策，协调解决一、二、三产业发展重大问题，并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

10. 推动实施全县创新驱动发展战略。

11. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制的相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

12. 负责全县经济社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。组织拟订全县经济社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提

出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13. 推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革。协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。为贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

14. 承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调解决能源发展和改革中的重大问题。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

15. 拟定全县粮食（含食用油）流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，并负责县级储备粮棉糖的行政管理。负责应急储备物资的收储、轮换和管理。

16. 监测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。落实价格改革政策措施。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

17. 承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作与经济合作领导小组、县中药产业发展领导小组日常工作。

18. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

19. 牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设

工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络等公共服务和基础设施建设；负责落实开发性金融（脱贫攻坚）合作和项目管理工作，指导监督各镇（办）和县级相关部门抓好项目实施负责做好东西部对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

20. 负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。负责本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理等工作。

22. 按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

23. 牵头负责全县基础设施招商引资工作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及相关服务保障工作。

24. 认真贯彻执行中省市关于科技工作的方针、政策和法律、法规；拟定全县中长期科技发展规划和年度计划，研究确定科技重点项目，推动科技攻关、科技创新和科技成果转化与应用；负责全县科技创新专项征集、立项的制定和组织实施；承担科技宣传、科技成果、技术市场、科技信息、统计等工作。

25. 负责科技计划、科技基金项目、开发项目的申报指导，组织科技力量，提供以科技为主的各种信息与服务，建立人才、

技术和信息数据库，组织新技术的开发、应用与推广，培育和建立技术创新机制体系；负责编制全县中药材产业发展规划、计划，中药材生产技术培训、宣传和推广，培育中药材产业龙头企业和经济合作社。

26. 贯彻落实中省市有关工业和信息化的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略及优化产业布局和调整结构的意见建议，协调解决新型工业化进程中的重要问题，淘汰落后产能、化解过剩产能，推进产业结构调整和优化升级；监测分析全县工业、非公有制经济发展运行态势，进行预测预警和信息引导等工作。

27. 贯彻落实执行中省市有关内外贸易的发展战略和政策，深化流通体制改革，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，培育发展和完善城乡市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；监测分析市场运行和重要商品的供求情况，加强宏观调控等。

28. 负责经济合作、招商引资等工作。拟定全县招商引资规划和规范性文件；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作；牵头落实县委、县政府安排的招商引资任务，负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，负责重大招商项目的宣传推介、洽谈引进，协调促进项目的签约、履约

等。

29. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2024 年机构改革，县统计局与县发改局合署办公。根据职责任务和人员编制，县发展和改革委员会（经济贸易局、科学技术局、粮食和物资储备局）机关设综合股、经济发展股、经贸股、科技管理股、粮食和物资储备股、国防动员和人民防空股、统计业务股等 7 个股室。管理下属事业单位 4 个：县项目储备服务中心、县中小企业综合服务中心、县粮食物资储备中心、县价格认定中心。

二、工作任务

（一）强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展。密切关注国家宏观经济政策调整变化，及时把握县域经济社会发展形势，在总结研判 2024 年度佛坪县国民经济和社会发展规划执行情况的基础上，科学编制 2025 年度佛坪县国民经济和社会发展规划，及时下达年度目标任务，组织贯彻落实。定期通报经济运行态势，对经济运行中的难点、热点问题进行分析研判，为县委、县政府科学决策提供依据。

（二）坚持项目带动，全力推进重点项目建设。一是继续实行重点项目领导包抓、督查通报、月推进排名、观摩点评、联席会议、考核奖励、挂牌督办和责任追究八项制度，压实责任，加快推进。三是做好抽水蓄能项目服务保障，加快主体工程建设，

确保固定资产投资稳中有升。四是加大项目资金争取力度。紧盯中央预算内资金投资政策，结合2025年项目谋划，指导符合投资方向的项目加快前期工作，抓好中央预算内资金申报以及专项债券申报、评审工作。

（三）强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展。一是持续开展亲商助企行动，建立并规范运行中小企业纾困基金，坚持“一企一策”，分类指导，因企施策，及时研究解决企业生产经营中存在的问题，着力解决要素保障等问题。二是支持企业提质增效，积极引导规上工业企业改进生产工艺，扩大生产规模，提高市场占有率，增强企业竞争力。三是全力培育限上企业，加强与统计、税务等部门工作联动，对重点行业、企业动态跟踪，及时更新培育名录库。四是紧盯特色资源禀赋与独特区位优势，充分挖掘“互联网+电商”基因，推动一二三产业融合发展，积极探索“农旅融合+数字电商+产业链延长”的产业发展新路径。

（四）强化科技创新，为县域经济发展提供新动能。积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度，做好高层次人才引进，加大科技特派员力度，抓好科技项目的储备、申报工作，充分发挥秦创原（汉中）创新促进中心佛坪分中心作用，力求全县科技创新再上新台阶。

（五）强化物资储备，确保粮食供应安全。按照国务院《粮食流通管理条例》，继续抓好粮食储备、流通监管，抓好粮食和应急物资储备，按时抽检，确保质价相符。落实粮食安全党政同

责各项要求，做好政策性粮食储备库存清理清查。

（六）加强节能法规宣传，深入开展节能监察工作。认真开展节能宣传周活动，强化节能法规政策宣传，积极推广低碳节能理念和清洁能源，在全社会营造浓厚的节能氛围。加强重点领域节能降耗监管，落实能源消耗总量和强度双控目标，确保万元GDP综合能耗控制在市定目标以内。

（七）认真履职，完成统计工作。一是积极跟进统计改革。强化统计改革决策部署学习，按照新的核算制度积极配合市局做好县级生产总值核算改革，实行500万元以上投资项目联网直报，做好覆盖城乡法人单位的劳动工资统计；二是持续规范专业统计。认真贯彻统计工作“快、精、准”要求，高效完成2025年统计各专业月报、季报及定期报表任务；三是扎实抓好专项监测工作、“五上企业”申报入统、预测预警和形势研判工作；四是加快推进依法治统。做好统计法律法规宣传，加强与纪检监察机关协作配合，及时提供统计违法违纪行为线索；五是做好城乡居民收入调查工作、基层统计工作的指导和培训工作。

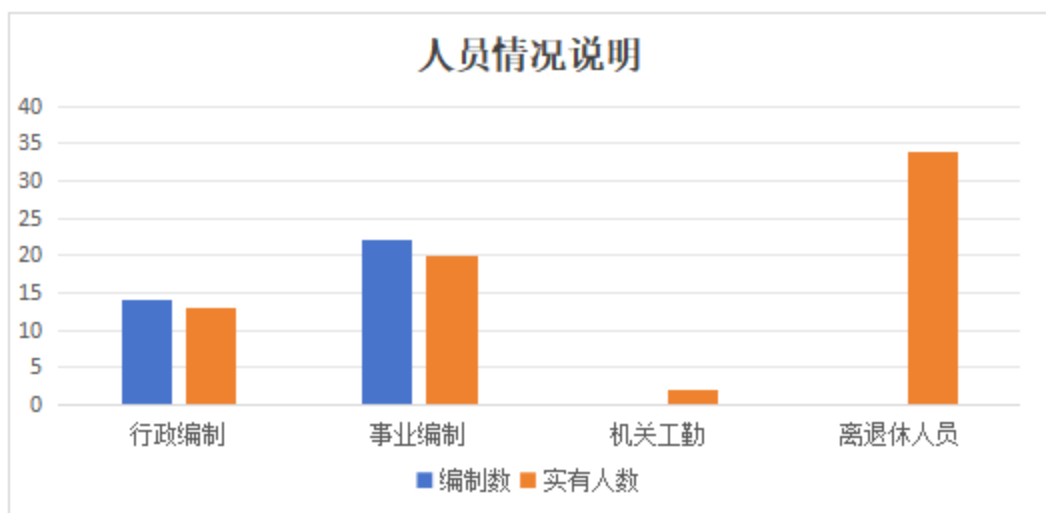
（八）充分发挥职能，加强协调服务工作。一是按照市、县统一安排，围绕全面深化改革的整体部署，牵头抓好经济体制改革和生态文明体制改革任务。二是注重协调服务，进一步做好项目建设服务、优化营商环境和价格认定工作。三是全面实施乡村振兴战略，在农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，加强项目实施管理工作。四是全面开展苏陕协作，加强两地交流

活动。五是继续加强包扶村基础设施建设和产业项目发展，助力包扶村乡村振兴。六是主动靠前服务，强化要素保障，进一步形成工作合力，全力推动抽水蓄能项目建设提速增效。

（九）树立“四个意识”，推进全面从严治党。坚持正确的政治方向，切实增强“四个意识”“四个自信”，坚持党要管党，全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，严格落实“主题党日+”、“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度。坚决落实党风廉政建设“两个责任”，积极推进源头防腐反腐工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 14 人、事业编制 22 人，机关工勤编制 4 人（收归县委机关事务服务中心）；实有人员 35 人，其中行政 13 人、事业 20 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 34 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 571.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.92 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是因机构改革，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 571.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.92 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是因机构改革，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 571.92 万元，其中一般共预算拨款

收入 571.92 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是因机构改革，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 571.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.92 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是因机构改革，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

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 571.92 万元，较上年增加 119.52 万元，主要原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加，人员经费及公用经费预算收入增加。

（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 571.92 万元，其中：

1. 行政运行（2010401）378.24 万元，较上年增加 51.81 万元，原因是因机构改革人员增加及正常升薪；

2. 一般行政管理事务（2010402）9 万元，较上年增加 4 万元，原因是调整人防及国防动员专项业务经费科目；

3. 物价管理（2010408）3 万元，与上年持平，原因是贯彻落实过紧日子要求压缩支出；

4. 一般行政管理事务（2010502）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是因机构改革，新增两项收入调查、贫困监测、全县县域经济监测、五下企业抽样调查和村级协管员补助、网络使用、年鉴印刷等统计专项业务经费；

5. 科技成果转化与扩散（2060404）3 万元，与上年持平，原因是落实政府过紧日子政策要求，压减一般性支出；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.83 万元，较上年增加 7.52 万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加及人员正常升薪等导致缴费基数增长，导致预算收入增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.65 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加及人员正常升薪等导致缴费基数增长，导致预算收入增加；

8. 行政单位医疗（2101101）17.75 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加及人员正常升薪等导致缴费基数增长，导致预算收入增加；

9. 住房公积金（2210201）36.98 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加及人员正常升薪等导致缴费基数增长，导致预算收入增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 571.92 万元，其中：

工资福利支出（301）452.58 万元，较上年增加 66.21 万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加，人员经费及人员正常升薪等预算增加；

商品和服务支出（302）116.14 万元，较上年增加 54.06 万元，

原因是因机构改革，新增两项收入调查、贫困监测、全县县域经济监测、五下企业抽样调查和村级协管员补助、网络使用、年鉴印刷等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.2万元，较上年减少0.05万元，原因是独生子女费预算减少；

资本性支出（310）0万元，较上年减少0.7万元，原因是科目变动，此科目本年无预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出571.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）452.58万元，较上年增加66.21万元，原因是因机构改革县统计局与县发改局合署办公，人员增加，人员经费及人员正常升薪等预算增加；

机关商品和服务支出（502）116.14万元，较上年增加54.06万元，原因是因机构改革，新增两项收入调查、贫困监测、全县县域经济监测、五下企业抽样调查和村级协管员补助、网络使用、年鉴印刷等专项业务经费；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少0.7万元，原因是科目变动，此科目本年无预算；

对个人和家庭的补助（509）3.2万元，较上年减少0.05万元，原因是独生子女费预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

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 7.68 万元，较上年增加 4.6 万元（149.35%），增加的主要原因是一是承担发改、统计、商务、工信、粮食、科技等重点工作，接受上级督导检查增多，故增加公务接待费预算；二是新增特种设备车辆 1 辆，开展人防演练、项目督导等工作，故增加公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平（0%），主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.68 万元，较上年增加 2.6 万元（125%），增加的主要原因是因承担发改、统计、商务、工信、粮食、科技等重点工作，接受上级督导检查频次增多，故增加公务接待费预算；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 2 万元（200%），增加的主要原因是新增特种设备车辆 1 辆，开展人防演练、项目督导等工作，故增加公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平（0%），主要原因是 2024 年和 2025 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.33 万元，较上年持平，主要原因是落实政府过紧日子政策要求，控制会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.51 万元，较上年增加

0.13 万元（9.42%），增加的主要原因是因业务工作需要培训班次和人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025 年全县重点项目推进会	2025 年 1 月 8 日	48 人	0.08	
2	佛坪县一季度经济工作推进会	2025 年 2 月 8 日	41 人	0.05	
3	项目谋划申报培训	2025 年 3 月 17 日	100 人	0.67	
4	佛坪县推广以工代赈方式和项目建设工 作推进会	2025 年 3 月 21 日	30 人	0.05	
5	佛坪县“十五五”规划基本思路座谈会	2025 年 4 月 21 日	50 人	0.05	
6	2025 年民营经济高质量发展推进会	2025 年 5 月 8 日	65 人	0.05	
7	信用体系建设工作培训会	2025 年 8 月 11 日	60 人	0.34	
8	佛坪县五上企业培育培训会	2025 年 9 月 16 日	40 人	0.20	
9	佛坪县苏陕扶贫协作工作推进会暨培训 班	2025 年 10 月 31 日	60 人	0.30	
10	粮食安全责任制工作推进会议	2025 年 11 月 26 日	30 人	0.05	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 2 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

本部门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 571.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 51.01 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是因机构改革，机关人员增加，故公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包

括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对家庭和个人的补助：用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

5. “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：佛坪县发展和改革局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

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	5719226.37	一、部门预算	5719226.37	一、部门预算	5719226.37	一、部门预算	5719226.37
2	1、财政拨款	5719226.37	1、一般公共服务支出	4387307.48	1、人员经费和公用经费支出	5069226.37	1、机关工资福利支出	4525771.23
3	(1)一般公共预算拨款	5719226.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4525771.23	2、机关商品和服务支出	1161395.14
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	511395.14	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	32060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15132.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	30,000.00	2、专项业务经费支出	650,000.00	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	0.00
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	739552.56	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	32060.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	177457.09	(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	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	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	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	369776.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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				
33	本年收入合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37
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						
40	收入总计	5719226.37	支出总计	5719226.37	支出总计	5719226.37	支出总计	5719226.37

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5719226.37	一、财政拨款	5719226.37	一、财政拨款	5719226.37	一、财政拨款	5719226.37
2	1、一般公共预算拨款	5719226.37	1、一般公共服务支出	4387307.48	1、人员经费和公用经费支出	5069226.37	1、机关工资福利支出	4525771.23
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	4525771.23	2、机关商品和服务支出	1161395.14
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	511395.14	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	32060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15132.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	30000.00	2、专项业务经费支出	650000.00	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	739552.56	(2)商品和服务支出	650000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	32060.00

11			10、卫生健康支出	177457.09	(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	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	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	369776.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
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				
32	本年收入合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37	本年支出合计	5719226.37
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
37	收入总计	5719226.37	支出总计	5719226.37	支出总计	5719226.37	支出总计	5719226.37

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	5,719,226.37	4,559,091.23	510,135.14	650,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,402,440.44	3,272,305.30	510,135.14	620,000.00	
3	20104	发展与改革事务	3,902,440.44	3,272,305.30	510,135.14	120,000.00	
4	2010401	行政运行	3,782,440.44	3,272,305.30	510,135.14	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
6	2010408	物价管理	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
7	20105	统计信息事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8	2010502	一般行政管理事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
9	206	科学技术支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
10	20604	技术与开发	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
11	2060404	科技成果转化与扩散	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	739,552.56	739,552.56	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	739,552.56	739,552.56	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,035.04	493,035.04	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,517.52	246,517.52	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	177,457.09	177,457.09	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	177,457.09	177,457.09	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	177,457.09	177,457.09	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	369,776.28	369,776.28	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	369,776.28	369,776.28	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	369,776.28	369,776.28	0.00	0.00	

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			5,719,226.37	4,559,091.23	510,135.14	650,000.00	
2	301	工资福利支出			4,525,771.23	4,525,771.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,513,296.00	1,513,296.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,266,410.00	1,266,410.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,813.00	415,813.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,035.04	493,035.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,517.52	246,517.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,457.09	177,457.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,466.30	43,466.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,776.28	369,776.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,161,395.14	1,260.00	510,135.14	650,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	90,000.00	130,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	20,000.00	40,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	138,900.00	0.00	58,900.00	80,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15,132.96	0.00	15,132.96	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	54,602.18	0.00	54,602.18	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	410,000.00	0.00	10,000.00	400,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			32,060.00	32,060.00	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,160.00	31,160.00	0.00	0.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	5,069,226.37	4,559,091.23	510,135.14	
2	201	一般公共服务支出	3,782,440.44	3,272,305.30	510,135.14	
3	20104	发展与改革事务	3,782,440.44	3,272,305.30	510,135.14	
4	2010401	行政运行	3,782,440.44	3,272,305.30	510,135.14	
5	2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	
7	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
10	20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	
11	2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	739,552.56	739,552.56	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	739,552.56	739,552.56	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,035.04	493,035.04	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,517.52	246,517.52	0.00	
16	210	卫生健康支出	177,457.09	177,457.09	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	177,457.09	177,457.09	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	177,457.09	177,457.09	0.00	
19	221	住房保障支出	369,776.28	369,776.28	0.00	
20	22102	住房改革支出	369,776.28	369,776.28	0.00	

21	2210201	住房公积金	369,776.28	369,776.28	0.00	
22	222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
23	22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
24	2220121	物资保管保养	0.00	0.00	0.00	
25	22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	
26	2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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			5,069,226.37	4,559,091.23	510,135.14	
2	301	工资福利支出			4,525,771.23	4,525,771.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,513,296.00	1,513,296.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,266,410.00	1,266,410.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	415,813.00	415,813.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,035.04	493,035.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,517.52	246,517.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,457.09	177,457.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,466.30	43,466.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	369,776.28	369,776.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			511,395.14	1,260.00	510,135.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

16	30208	取暖费	50201	办公经费	24,800.00	0.00	24,800.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	58,900.00	0.00	58,900.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	3,300.00	0.00	3,300.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	15,132.96	0.00	15,132.96	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	46,800.00	0.00	46,800.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00	0.00	12,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	54,602.18	0.00	54,602.18	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00	0.00	111,600.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			32,060.00	32,060.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,160.00	31,160.00	0.00	
30	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31	31201	资本金注入	50803	资本金注入	0.00	0.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		
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

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	650,000.00	
2	808	佛坪县发展和改革局	650,000.00	
3	808001	佛坪县发展和改革局	650,000.00	
4	-	佛坪县发展和改革局	650,000.00	
5		履职专项业务经费	650,000.00	
6		定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费	30,000.00	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。
7		节能监察专项经费	10,000.00	做好节能降耗工作的宣传教育、技术指导、节能产品推广、检查和考核，发挥好职能作用，统筹做好碳达峰、碳中和和服务管理工作。
8		科技三项费	30,000.00	主要用于完成市科技考核目标任务；组织实施各类科技计划项目，指导企业各类平台建设，高新技术企业申报，科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。
9		粮食流通监管执法及军粮供应专项经费	20,000.00	充分落实粮食安全责任制，认识保障粮食安全的重要性，强化地方粮食流通监管，确保地方粮食安全。
10		两项收入调查、贫困监测	300,000.00	城乡收入调查主要对居民家庭人口、住房、就业、消费品拥有、现金收支、消费支出、食品消费、非现金收入等情况调查，为各级单位政府了解劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产，城乡住户的生产、收入、消费、积累等情况开展的社会经济活动情况调查，为国家制定政策和国民经济发展计划提供依据
11		全县县域经济监测	100,000.00	省政府推动全省县域经济持续健康发展开展的统计监测考评工作

12		人民防空及国防动员专项经费	40,000.00	一是人防工程审批。按照人防法规规定对新建民用建筑申报的人防工程进行审批。 二是依法征缴人民防空工程易地建设费。对符合不建人防工程条件的新建民用建筑项目依法征收人防易地建设费。 三是监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。 四是组织开展宣传教育工作。每年都会组织不少于 2 次的法律法规宣传，增强群众的国防意识。
13		网络使用、年鉴印刷	50,000.00	统计网络运行及定期维护升级提高，确保统计工作正常开展；定期整理编印统计资料，为社会各界提供统计信息，留存历史数据档案。
14		五下企业抽样调查和村级协管员补助	50,000.00	五下企业抽样和村级协管员补助
15		信用体系建设专项经费	20,000.00	1.根据全市社会信用体系建设工作要点，科学合理制定我县工作计划，梳理本县社会信用体系建设工作任务，建立重要工作任务台账；2.着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作；3.加大落实信用监管任务清单力度；4.加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度，营造浓厚舆论氛围。

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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	47,902.76	30,800.00		20,800.00	10,000.00		10,000.00	3,300.00	13,802.76	95,232.96	76,800.00		46,800.00	30,000.00		30,000.00	3,300.00	15,132.96	47,330.20	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	1,330.20	
2	808	佛坪县发展和改革委员会	47,902.76	30,800.00		20,800.00	10,000.00		10,000.00	3,300.00	13,802.76	95,232.96	76,800.00		46,800.00	30,000.00		30,000.00	3,300.00	15,132.96	47,330.20	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	1,330.20	
3	808001	佛坪县发展和改革委员会	47,902.76	30,800.00		20,800.00	10,000.00		10,000.00	3,300.00	13,802.76	95,232.96	76,800.00		46,800.00	30,000.00		30,000.00	3,300.00	15,132.96	47,330.20	46,000.00		26,000.00	20,000.00		20,000.00	1,330.20	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		定价成本监审、听证论证、涉案涉纪涉税价格认定等工作经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	认真履行市场价格监测、商品及服务定价调价、收费管理、涉案涉纪涉税财务价格认定等职能。				
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	完成工作任务使用财政预算资金	100%	20
	产出指标	数量指标	案件办理	≥4 件	10
		质量指标	涉案、涉纪、涉税案件办结率	100%	10
		时效指标	按时完成年度任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大案件查办率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	制定、调整价格程序合法	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		节能监察专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	做好节能降耗工作的宣传教育、技术指导、节能产品推广、检查和考核，发挥好职能作用，统筹做好碳达峰、碳中和服务管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	1万元	20
	产出指标	数量指标	开展节能宣传周活动	1期	10
		质量指标	节能政策宣传人数	≥500人	10
		时效指标	完成年度任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节能政策普及率	≥95%	10
		生态效益指标	万元GDP能耗下降	≤2.5	10
		可持续影响指标	环境意识提升	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	10

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		粮食流通监管执法及军粮供应专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	充分认识保障粮食安全的重要性，强化地方粮食流通监管，确保地方粮食安全。保障粮食流通领域专项执法督查、军粮供应等相关工作的开展。				
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	粮食购销领域举报奖励资金	据实核算	20
	产出指标	数量指标	举办粮食安全宣传	1期	10
		质量指标	县级粮食流通监管范围覆盖率	100%	10
		时效指标	完成储备任务	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	粮食储备及轮换效益	持续提高	10
		社会效益指标	政策性粮油储备能力	持续提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护县域粮食安全意识提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	10

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

项目名称		科技三项费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	主要用于完成市科技考核目标任务; 组织实施各类科技计划项目, 指导企业各类平台建设, 高新技术企业申报, 科技宣传、科技成果、科技奖励与知识产权等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	3 万元	20
	产出指标	数量指标	开展科技宣传周活动	1 期	5
			举办科技下乡培训参与人数	≥300 人	5
		质量指标	培训参与率	100%	10
		时效指标	完成目标任务	2025 年 12 月	10
	效益指标	经济效益指标	提高市场竞争力, 企业的产 值和利润提高	有效提升	10
		社会效益指标	参加科技型企业展销会	≥2 场	10
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	培育科技型企业, 提高企业 竞争力	≥2 户	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	监督对象和服务对象满意度	≥95%	10

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信用体系建设专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	1. 根据全市社会信用体系建设工作要点, 科学合理制定我县工作计划, 梳理本县社会信用体系建设工作任务, 建立重要工作任务台账; 2. 着力加强各类信用信息数据的归集、公示、发布等工作; 3. 加大落实信用监管任务清单力度; 4. 加大社会信用体系建设工作培训、宣传力度, 营造浓厚舆论氛围。				
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	专项工作经费	2 万元	10
	产出指标	数量指标	举办培训、宣传活动	≥1 次	10
		质量指标	业务培训参会率	100%	10
		时效指标	完成年度工作任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拓展信用信息应用场景	持续推进	10
		社会效益指标	各类信用信息数据的归集、公示	≥1000 条	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化营商环境	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对提供的信用信息服务满意度	≥95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人民防空及国防动员专项经费			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	一是人防工程审批。按照人防法规定对新建民用建筑申报的人防工程进行审批;二是依法征缴人民防空工程易地建设费。对符合不建人防工程条件的新建民用建筑项目依法征收人防易地建设费;三是监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用;四是组织开展宣传教育工作。每年都会组织不少于2次的法律法规宣传,增强群众的国防意识。				
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	专项工作经费	4万元	20
	产出指标	数量指标	组织国防动员、人民防空法律法规宣传	≥2次	10
		质量指标	监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用	100%	10
		时效指标	按时间节点完成年度目标任务	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为应急救援提供支持服务能力	持续提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	具备抗毁、救援、反应能力	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对防空工作满意度	≥95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		两项收入调查、贫困监测			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	开展城乡收入调查，主要对居民家庭人口、住房、就业、消费品拥有、现金收支、消费支出、食品消费、非现金收入等情况调查，月度入户辅导记账户记账，季度入户填报季度问卷并按要求发放记账补贴及辅调员补贴。通过社会经济活动情况调查，为国家制定政策和国民经济发展计划提供依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	收入调查记账补贴	30万元	10
	产出指标	数量指标	业务培训	≧4次	5
			发放补贴	≧4次	5
		质量指标	记账质量合格率	100%	10
		时效指标	记账完成时限	每季度	10
	效益指标	经济效益指标	真实提供统计信息	100%	10
		社会效益指标	提高统计数据质量	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升统计工作公信力	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户、辅调员满意度	≧95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		网络使用、年鉴印刷			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	统计网络运行及定期维护升级, 确保统计工作正常开展; 定期整理编印统计资料, 为社会各界提供统计信息, 留存历史数据档案。				
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	专项工作经费	5 万元	20
	产出指标	数量指标	年鉴印刷	200 份	5
			网络专线维护	1 条	5
		质量指标	年鉴印制合格率	100%	10
		时效指标	完成各项统计报表	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面、系统、准确地反映经济社会发展全貌	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全社会农村经济发展提供依据	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及服务对象满意度	≥95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			五下企业抽样调查和村级协管员补助		
主管部门			佛坪县发展和改革局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10 分)
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	做好五下企业抽样调查和发放村级协管员补助, 完成基层统计工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	发放抽样及协管员补助	5 万元	20
	产出指标	数量指标	村级协管员数量	45 个	5
			五下企业抽样调查户	32 户	5
		质量指标	调查覆盖率	100%	10
		时效指标	完成入户调查任务	2025 年 12 月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化农业结构提供数据支撑	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层统计工作完成率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和协管员满意度	≥95%	20

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全县县域经济监测			
主管部门		佛坪县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	按照县域经济发展考评办法, 做好县域经济监测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	专项工作经费	10 万元	20
	产出指标	数量指标	走访企业次数	≥50 次	10
		质量指标	全县企业覆盖率	100%	10
		时效指标	完成走访进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动各项经济指标平稳运行	持续推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府公信力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和群众满意度	≥95%	20

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)

部门名称		佛坪县发展和改革局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	455.91	455.91	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	51.01	51.01	
	专项经费	做好粮食流通监管执法及军粮供应、节能监察、价格认定专项、科技、信用体系建设、人民防空及国防动员、全县县域经济监测、网络使用年鉴印刷、五下抽样调查和村及协管员补助、两项收入调查及贫困监测等专项工作。	65.00	65.00	
	金额合计		571.92	571.92	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，统筹推进经济社会发展工作。（一）做好发展改革工作。一是强化综合管理，当好参谋助手。持续推进县域经济高质量发展；二是坚持项目带动，全力推进重点项目建设；三是强化运行调度，推进工业和服务业稳步发展；四是强化科技创新，积极培育创新主体，拓展校企合作的广度和深度；五是强化物资储备，确保粮食供应安全；六是加强法规宣传，深入开展节能监察工作；七是充分发挥职能，加强协调服务工作。（二）做好统计工作。一是按照省、市局规定及地方要求，按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析；二是完成一产、二产、三产等指标的监测，为县委、县政府决策部署提供建议；三是做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	收入调查监测补贴		35 万元	20

执行率分
值(10分)

	产出指标	开展节能宣传周、科技宣传周活动	2 期	2
		开展人防宣传及演练	≥2 次	3
		入户开展经济调查	≥50 次	5
		政策宣传知晓率	≥98%	5
		补贴发放到位率	100%	5
		年度任务完成	2025 年 12 月	5
	效益指标	企业培育入库率	≥90%	5
		为应急救援提供支持服务能力	持续加强	5
		各类信用信息数据的归集、公示	≥1000 条	5
		万元 GDP 能耗下降	2.5	5
		维护县域粮食安全意识得到提升	持续推进	5
	满意度指标	行业部门、企业对发改工作的满意度	≥95%	5
		监测抽样户对统计工作的满意度	≥95%	5

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。

表 15

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。