

## 发科局 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 第一部分                 | 单位概况      |
| 一、                   | 主要职责及机构设置 |
| 二、                   | 工作任务      |
| 三、                   | 人员情况说明    |
| 第二部分                 | 收支情况      |
| 四、                   | 收支说明      |
| 第三部分                 | 其他情况      |
| 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 |           |
| 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明  |           |
| 七、政府采购情况说明           |           |
| 八、绩效目标说明             |           |
| 九、公用经费情况说明           |           |
| 十、专业名词解释             |           |
| 第四部分                 | 公开报表      |
| ( 具体预算公开报表 )         |           |

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

府谷县发展和改革和科技局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展改革和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定并组织实施全县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、空间布局、城乡建设，研究分析县内外经济形势，提出全县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建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划；受县政府委托向县人大大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，提出相关改革建议；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产力布局，组织拟订全社会固定资产投资总体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；安排中省市及县级财政性建设资金，提出县本级财政资金用于重点项目建设的投资计划；负责提出并组织实施工县级重点项目建设年度计划；组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（五）推进全县经济结构性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹协调全县“多规合一”的运行管理。统筹城县乡域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全县高新技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业发展。

（六）负责全县农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调防风治沙、退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

（七）负责全县以工代赈项目规划和年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

（八）负责研究拟订全县能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划 and 政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、

全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源节约和综合利用的重大问题；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济社会协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施；指导各类园区产业发展、重大项目布局 and 综合协调服务工作；协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

（十二）贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全县智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（十三）负责组织协调全县优化提升营商环境十大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、和综合评估等方面的工作。

（十四）负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标投标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

(十五) 负责拟订实施全县科学技术发展规划；协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全县科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

(十六) 负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出县本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

(十七) 负责组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器等工作，推进全县科技创新公共服务平台建设和科技资源共享；组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展；负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作；会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全县对外科技合作和交流工作；制定全县科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

(十八) 贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定；负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题；指导和协调全县各镇（便民服务中心）、产业园区的

招商引资工作。

(十九) 贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

(二十) 执行中、省、市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金工作；按照法律规定承担全县涉纪检查、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

(二十一) 负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作；负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

(二十二) 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

(二十三) 贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究；拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案；研究提出全县战略物资储备规划、品种目录和标准；负责全县粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出；负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

(二十四) 管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理；负责粮食宏观调控的具体工作；组织粮食安全省长责任制落实情况考核；指导全县粮棉储备体系建设，提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；承担县级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

(二十五) 负责全县储备基础设施的建设与管理；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；负责储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理；组织全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理；负责粮食流通行业安全工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范；负责粮食和物资储备信息、统计工作。

(二十六) 承担粮食监测预警和应急职责；保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；负责粮食和物资储备的对外合作与交流

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

为进一步加强管理，明确职责、落实责任，全面提高机关效能，经研究，现将局机构设置和职责分工通知如下：

## 一、内设科室及主要职责

1. 办公室。综合协调机关政务、事务工作；负责机关文件、材料起草工作；负责局机关及系统内部会议和其他活动的组织安排；负责所有来文（申请、请示、报告等）、电话、传真的收发、登记及

运转；负责本局所发文件的核稿、印发、归档等管理工作；负责办公用品采购工作；负责人大建议和政协提案的传送，转交业务科室办理；负责政务公开工作；负责机关电子政务的组织实施和信访工作；负责来人接待；负责起草、修订机关政务工作有关规章制度并组织实施；负责机关的干部人事、教育培训及离退休人员管理等工作；负责扫黑除恶相关工作；承办局领导交办的其他事项。

2. 督查评估科。负责局机关科室及局属单位的督查工作；催办落实领导的指示安排，督促相关办理人员，确保各项工作按时完成；负责对各项工作的完成情况进行检查评估。

3. 党建办。负责局机关党建工作，提出党建工作思路并安排落实，做好党员思想教育工作；根据上级党组织要求开展党建工作，加强党支部建设；负责贯彻执行“三会一课”等党内制度；负责党员发展、党员培训、党费的管理工作；负责落实党内各项主题教育活动、志愿者等活动；负责党风廉政、精神文明、意识形态、法制建设、绩效管理、目标考核和宣传等工作。

4. 财务科。负责编制单位预算及会计报表；负责机关和下属单位的工资调整、职称改革、编制年报、审计等工作；负责机关经费开支和其他专项资金的账户管理及报账工作；负责保管单位财产和会计档案。

5. 规划科。提出全县重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹协调全县各行业专项规划、区域规划、国土空间等规划；编制全县综合规划和相关行业专项规划；提出并推进新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。

6. 综合科。负责重要文件起草工作；组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警宏观经济形势；研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政

策预研和预评估；提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议；提出经济安全、资源安全、重要商品问题平衡相关政策建议；监测研判经济运行态势并提出相关政策建议，协调运行中的重大问题；落实各级智慧社会建设安排部署；编制全县智慧社会建设计划措施并组织实施；优化协调全县智慧社会有关基础设施和数据资源配置；负责智慧社会建设和信息化相关项目研究、技术培训、技术咨询及对外交流工作；安排全县党政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发等方面重点项目；负责党政机关、市政建设、智慧社会、房地产开发项目等方面项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

7. 工业科。提出全县工业发展战略、规划、政策、重大改革方案、重大投资项目的审核意见并组织实施；统筹工业发展规划与全县发展规划的衔接；协调工业发展和改革中的重大问题；负责工业项目的审批、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

8. 基建科。负责起草全县固定资产投资管理有关办法；监测分析全县固定资产投资状况；负责全县固定资产投资项目的推进和调度工作；负责全县政府投资项目综合管理；组织本局相关科室和有关部门对政府投资项目初设和概（预）算会审、设计变更和概（预）算调整审查；负责对政府投资项目建设资金的筹集、使用和管理实行监督检查；负责政府投资项目工程质量、工程变更、工程进度管理；负责牵头组织政府投资项目的竣工验收工作；负责政府投资项目的现场检查、调度以及项目违规问题查办、落实和处理结果回复等工作。

9. 农村经济科：监测分析农业和农村经济的发展态势，提出全县农村经济发展战略、中长期规划、年度计划和政策建议及相关计划落实情况的检查工作；研究提出农村经济体制改革建议；衔接平衡农

业、林业、水利、畜牧、科技、气象等的发展规划和政策；负责精准脱贫工作；负责以工代赈项目及资金计划的上报下达以及项目的建设管理；安排全县农业和农村经济发展的重点项目；负责农业方面项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

10. 社会事业科：分析全县社会事业的发展态势，提出社会发展战略，拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策；组织编制有关专项计划；协调社会事业发展和改革的重大问题；研究全县就业、居民收入分配和社会保障的情况，提出就业规划；拟订人口发展和应对老龄化战略、规划、计划及政策；组织拟订和论证相关体制改革方案，协调解决相关的重大问题；安排全县社会事业发展重点项目；负责社会事业发展项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

11. 交通财贸科。研究财政、金融政策与全县发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出直接融资的发展战略和政策建议，按分工提出非上市公司发行企业（公司）债券的审核意见；监测分析全县市场形势并提出建议；监测研判全县市场及外贸形势并提出政策建议；承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；协调流通体制改革有关重大问题；组织拟订并协调实施全县服务业发展规划和政策，负责推动现代物流业发展有关工作；统筹服务业发展规划与全县发展规划的衔接平衡；综合协调服务业发展重大问题；会同有关部门提出全县服务业布局、重大改革方案和相关产业重点建设投资项目的审核意见并协调实施；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；监测分析全县交通运输行业发展态势，研究提出交通运输发展战略、中长期规划、

年度计划；研究提出财、商、贸、交等相关行业体制改革建议；安排全县金融、商贸、财税、交通运输、外资投资等项目；负责交通运输、金融、商贸、财税、外资投资项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

12. 资源节约和环境保护科。负责污染防治相关工作；拟订和组织实施全县绿色发展（新能源）相关战略、规划和计划，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作；指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划；提出全县能源消费“双控”目标并组织实施；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出对行业领域重大政策、改革方案和投资项目的审核意见并协调实施；提出全县资源节约和环境保护相关领域及城镇污水垃圾处理财政性资金安排意见；组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广和应用；负责新能源和环境保护相关项目的审批、核准、备案和年度计划下达工作；参与归口管理项目的可研、初步设计审核和竣工验收工作。

13. 招商科。负责贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

14. 营商环境办。负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估等方面的工作；承办县营商环境领导小组交办的具体事项。

15. 科学技术科。负责拟订全县科学技术发展中长期规划、年度计划及科学技术管理的规章制度；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议等工作；会同有关部门拟定全县科技发展的布局 and 优先支持领域规划，提出科技计划经费配置的建议；负责高新技术企业和高

新技术产品的初审、申报工作；组织企业开展产学研合作、科技考察、科技商贸洽谈、产权质押融资等中介服务；负责科技计划的下达、科研项目申报和项目管理；负责新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；负责组织实施科技特派员工作，制定相关政策措施和管理制度并督促执行；负责全县科技成果的申报、推广转化工作；组织开展各类科技培训和科普活动；负责科技创新服务平台等科研能力建设；负责技术市场交易研究与试验发展经费（R&D）投入管理和统计等工作；负责全县对外科技合作和交流工作；承办上级主管部门交办的其他事项。

**16.粮食储备科。**组织拟订全县粮食储备品种目录；研究提出粮食县级储备规划和总量计划的建议；拟订粮食储备政策制度；负责粮食储备基础设施建设和管理；组织实施粮食收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；指导协调全县粮食购销、产销合作工作，保障政策性粮食供应工作，协调推动粮食产业经济发展；承担全县粮食监测预警和应急有关工作；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责粮食安全省长责任制相关工作；负责军粮供应管理工作；负责粮食储备的对外合作与交流。

**17.物资和能源储备科。**拟订县级物资和能源储备政策及规章制度并组织实施；研究提出全县棉糖储备规划和计划的建议，研究拟订县级棉糖储备的规模、布局以及收储、轮换计划并组织实施；拟订石油、成品油、天然气收储、轮换计划，落实有关计划和指令；承担物资和能源储备统计工作。

**18.公共资源交易办。**负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招标投标相关规定、办法等规范性文件；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招标投标和部分政府采购活动过程，受理招标投标和部分政府采购活动投诉，查处工程建设单位在招标投标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

**19. 价格鉴定科。**负责制定各类价格认定业务的作业方案;根据作业方案,对价格认定业务所涉及的标的物进行现场勘查、取证,对价格认定标的物做出技术性判断;聘请有关专业人员配合认定;提出价格认定结论意见;对价格认定结论书进行技术性审核;负责接待价格认定申请人,审查申请材料,签订业务约定书;安排价格认定作业时间;收集、整理、提供认定业务所需的价格信息;起草打印价格认定结论书,管理保存相关档案;负责对市场主体之间因商品价格或者服务价格产生的纠纷,依法进行调解处理。

**20. 成本监审科。**按《陕西省成本监审目录》所确定的成本监审项目开展成本监审工作,收集成本资料,进行成本测算,撰写成本监审报告;负责对拟调价商品进行成本调查,负责向价格听证会(局务会)提交有关成本构成资料。

**21. 价费科。**执行中、省、市制定的重要商品和服务项目的价格;研究建立价格调控长效机制和政策储备体系;提出我县价格总水平调控目标、价格调控措施并组织实施;负责全县价格监测和预警系统,调查分析市场价格趋势,为政府价格决策提供价格信息和分析建议;建立全县价格信息网络,定期发布各类市场价格信息;负责价格调节基金征收、使用、管理工作;扶持农副产品生产、冷链物流、平价便民商店建设;贯彻落实中、省、市行政事业性收费的方针、政策;拟定地方性收费调整方案;公布上级和本级价格主管部门制定和调整的各项收费标准;依法对行政事业性收费进行管理和监督;负责重要商品的价格备案工作。

22. 信用办。拟订全县信用体系建设的政策措施；拟订全县社会信用体系建设的规划并组织实施；牵头开展全县社会信用体系建设；指导和监督管理全县企业和个人信用征信工作；承担县社会信用建设工作领导小组办公室的日常工作。

23. 政务审批服务科。负责对项目单位提交的项目审批、核准、备案、节能评估、招标实施方案核准等申请及其附件进行审查审核；负责项目审批过程中的咨询、告知等服务工作。

## 二、工作任务

（一）坚持高质量发展目标不动摇。以全省“高质量项目推进年”为契机，狠抓重点项目建设，抢抓政策机遇，精准包装策划项目，全年争资争项力求突破10亿元。深入推进大宗固废综合利用、煤层气转化、煤炭产能提质增效等方面项目建设，持续推动产业转型升级；全面加强基础设施建设，加强系统谋划，精准补短板、强弱项，进一步优化教育、医疗、就业等民生领域基础设施布局、结构、功能及发展模式，着力提升人民群众的幸福感和满意度。筹谋划推动一二三产融合发展，不断培育新的增长极，壮大县域经济。

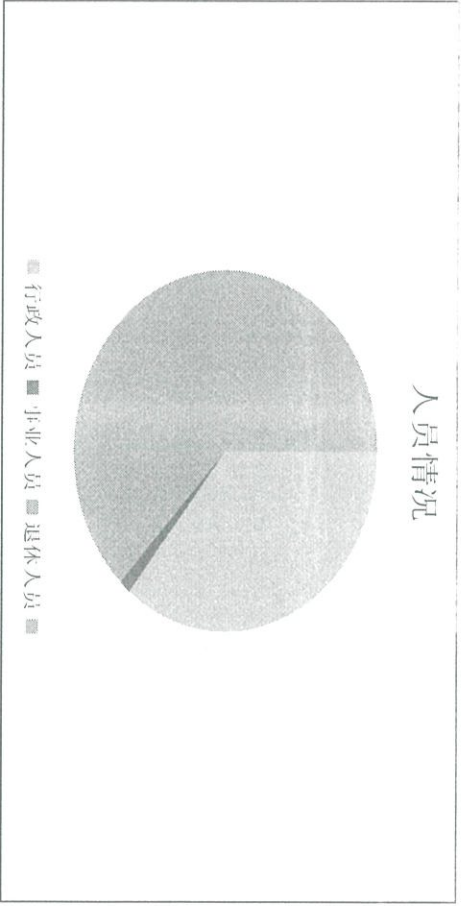
（二）持续优化营商环境不懈怠。以全省“营商环境突破年”为契机，全面落实“审批不见面、办事不求人”。以实现“全部领域有提升、落后指标有突破、先进指标创标杆”为目标，瞄准省内一流营商环境，深化省级营商环境创新示范区124项任务贯彻落实，强化统筹协调，树立“一盘棋”思想，引导广大党员干部牢固树立“人人都是营商环境、事事攸关城市形象”的理念，全面提高政府行政效能，实现“一件事一次办、一件事马上办”。

（三）坚决推进作风建设不停步。以全省“干部作风能力提升年”为契机，紧盯重点领域

关键环节。围绕具体人具体事，小切口入题，持续深化纠治“四风”，不断推进作风建设常态化长效化。要持之以恒改进作风抓好落实，坚持破旧立新，破虚立实，破安立危，提振精神状态，提升工作效能，倒逼责任落实，以更强烈的责任感、更饱满的精气神，凝心聚力、真抓实干，为谱写府谷高质量发展新篇章、开启现代化新征程贡献发科力量。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 29 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 51 人



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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

11718.5901 万元，其中一般公共预算拨款收入 11718.5901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10000 万元，主要原因一是机构改革，价格服务中心独立预算，相应人员经费和公用经费减少；二是机场建设专项资金本年度未列入我单位部门预算；本部门当年预算支出 11718.5901 万元，其中一般公共预算拨款支出 11718.5901 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，主要原因一是机构改革，价格服务中心独立预算，相应人员经费和公用经费减少；二是机场建设专项资金本年度未列入我单位部门预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 11718.5901 万元，其中一般公共预算拨款收入 11718.5901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10000 万元，主要原因一是机构改革，价格服务中心独立预算，相应人员经费和公用经费减少；二是机场建设专项资金本年度未列入我单位部门预算；本部门当年财政拨款支出 11718.5901 万元，其中一般公共预算拨款支出 11718.5901 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10000 万元，主要原因一是机构改革，价格服务中心独立预算，相应人员经费和公用经费减少；二是机场建设专项资金本年度未列入我单位部门预算

## （三）一般公共预算支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 11718.5901 万元，较上年减少 10386.632 万元，主要原因一是机构改革，价格服务中心独立预算，相应人员经费和公用经费减少；二是机场建设专项资金本年度未列入我单位部门预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 11718.5901 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）413.2781 万元；

（2）战略规划与实施（2010404）2000 万元；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）2996 万元；

(4) 招商引资 (2011308) 2299 万元;

(5) 社会保障和就业支出 (208) 95.1625 万元;

(6) 卫生健康支出 (210) 33.8217 万元;

(7) 农林水支出 (213) 1500 万元;

(8) 住房保障支出 (221) 34.1578 万元;

(9) 粮油物资储备支出 (222) 2347.17 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 11718.5901 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 464.5359 万元, 较上年减少 471.3602 万元, 原因一是由于机构改革, 价格服务中心执行独立预算, 相应的人员经费减少, 二是 2022 年退休 6 人, 人员经费也相应减少;

商品和服务支出 (302) 4514.605 万元, 较上年增加 2156.465 万元, 原因是预算口径不一致, 本

年度部分专项经费计入其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 243.4492 万元, 较上年增加 209.1213 万元, 原因是一是离休人

员工资增加, 退休人数增加两费增加, 二是专项业务经费增加 205 万元;

资本性支出 (309) 6490 万元, 较上年减少 12210 万元, 原因是本年度专项业务经费减少。

资本性支出 (310) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是预算口径不一致。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 565.3562 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 464.5359 万元, 较上年减少 471.3602 万元, 原因一是由于机构改革, 价格服务中心执行独立预算, 相应的人员经费减少, 二是 2022 年退休 6 人, 人员经费也相应减少;

机关商品和服务支出 (502) 56.3711 万元, 较上年减少 16.487 万元, 原因一是由于机构改革,

价格服务中心执行独立预算，相应的公用经费减少，二是 2022 年退休 6 人，公用经费也相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）38.4492 万元，较上年增加 4.1213 万元，原因是离休人员工资增加，退休人数增加两费增加；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是预算口径不一致。

**（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。

**（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收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**五、“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 3 万元，较上年持平，主要原因是严格按照预算控制数编制预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 3 万元，较上年持平，主要原因是严格按照预算控制数编制预算；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 |
|-------|---------|----|----|----|----|
|       |         |    |    |    |    |
|       |         |    |    |    |    |
| ..... | .....   |    |    |    |    |
|       |         |    |    |    |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 11718.5901 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 56.3711 万元，较上年减少 16.487 万元，原因一是由于机构改革，价格服务中心执行独立预算，相应的公用经费减少，二是 2022 年退休 6 人，公用经费也相应减少。

十、专业名词解释

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

及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）-17-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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：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          | 支出经济科目（按大类）  | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算       | 117185901.00 | 一、部门预算         | 117185901.00 | 一、部门预算       | 117185901.00 |
| 2  | 1、财政拨款       | 117185901.00 | 1、一般公共服务支出     | 77082781.00  | 1、机关工资福利支出   | 4645359.00   |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款 | 117185901.00 | 2、外交支出         | 0.00         | 2、相关商品和服务支出  | 45146050.00  |
| 4  | 其中：专项资金      | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | 3、相关资本性支出（一） | 60000.00     |
| 5  | (2) 政府性基金拨款  | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | 4、相关资本性支出（二） | 64900000.00  |
| 6  | (3) 国有资本经营预算 | 0.00         | 5、教育支出         | 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       | 0.00         | 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         | 7、对企业补助      | 0.00         |
| 9  | 其中：纳入财政专户收入  | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 951625.00    | 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         | 9、对个人和家庭的补助  | 243492.00    |
| 11 | 5、附属单位上缴收入   | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 338217.00    | 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         | 11、债务利息及费用支出 | 0.00         |
| 13 |              |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | 12、债务还本支出    | 0.00         |
| 14 |              |              | 13、农林水支出       | 15000000.00  | 13、转移性支出     | 0.00         |
| 15 |              |              | 14、交通运输支出      | 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) 对企业补助    |              |
| 17 |              |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10) 其他支出    |              |
| 18 |              |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上级支出       |              |
| 19 |              |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出   |              |
| 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  |              |
| 21 |              |              | 20、住房保障支出      | 341578.00    |              |              |
| 22 |              |              | 21、粮油物资储备支出    | 23471700.00  |              |              |
| 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         |              |              |
| 31 |              |              |                |              |              |              |
| 32 |              |              |                |              |              |              |
| 33 | 本年收入合计       | 117185901.00 | 本年支出合计         | 117185901.00 | 本年支出合计       | 117185901.00 |
| 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         |
| 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         |
| 36 | 上年结转         | 0.00         |                |              |              |              |
| 37 | 其中：财政拨款资金    | 0.00         |                |              |              |              |
| 38 | 非财政拨款资金      | 0.00         |                |              |              |              |
| 39 |              |              |                |              |              |              |
| 40 | 收入总计         | 117185901.00 | 支出总计           | 117185901.00 | 支出总计         | 117185901.00 |



2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：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 | 上年实有资金余额 | 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          | 117185901 | 117185901 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 821    | 府谷县发展和改革委员会 | 117185901 | 117185901 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 821001 | 府谷县发展和改革委员会 | 117185901 | 117185901 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：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          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款       | 117185901.00 | 一、财政拨款         | 117185901.00 | 一、财政拨款          | 117185901.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 117185901.00 | 1、一般公共服务支出     | 77082781.00  | 1、人员经费和公用经费支出   | 5653562.00   |
| 3  | 其中：专项资金列     | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1) 工资福利支出      | 4645359.00   |
| 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     | 45146050.00  |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3) 对个人和家庭的补助   | 60000.00     |
| 6  |              |              | 5、教育支出         | 0.00         | (4) 资本性支出       | 64900000.00  |
| 7  |              |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | (4) 资本性支出       | 0.00         |
| 8  |              |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 0.00         |
| 9  |              |              | 8、社会保障和就业支出    | 561625.00    | (1) 工资福利支出      | 0.00         |
| 10 |              |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (2) 商品和服务支出     | 44582339.00  |
| 11 |              |              | 10、卫生健康支出      | 338217.00    | (3) 对个人和家庭补助    | 2434492.00   |
| 12 |              |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (4) 债务利息及费用支出   | 0.00         |
| 13 |              |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (5) 资本性支出(基本建设) | 0.00         |
| 14 |              |              | 13、农林水支出       | 15000000.00  | (6) 资本性支出       | 0.00         |
| 15 |              |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00         |
| 16 |              |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (8) 对企业补助       | 0.00         |
| 17 |              |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (9) 对社会保障基金补助   | 0.00         |
| 18 |              |              | 17、金融支出        | 0.00         | (10) 其他支出       | 0.00         |
| 19 |              |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |
| 20 |              |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |
| 21 |              |              | 20、住房保障支出      | 341578.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |
| 22 |              |              | 21、粮油物资储备支出    | 23471700.00  |                 |              |
| 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、债务利息支出      | 0.00         |                 |              |
| 30 |              |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |
| 31 |              |              |                |              |                 |              |
| 32 | 本年收入合计       | 117185901.00 | 本年支出合计         | 117185901.00 | 本年支出合计          | 117185901.00 |
| 33 | 上年结转         | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         |
| 34 |              |              |                |              |                 |              |
| 35 |              |              |                |              |                 |              |
| 36 |              |              |                |              |                 |              |
| 37 | 收入总计         | 117185901.00 | 支出总计           | 117185901.00 | 支出总计            | 117185901.00 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位： 府谷县发展改革和科技局

金额单位：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           | 117185901 | 5029851 | 623711 | 111532339 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出     | 77082781  | 3398431 | 623711 | 73060639  |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务      | 54092781  | 3398431 | 623711 | 50070639  |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行         | 4132781   | 3398431 | 623711 | 110639    |    |
| 5  | 2010404 | 战略规划与实施      | 20000000  | 0       | 0      | 20000000  |    |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出  | 29960000  | 0       | 0      | 29960000  |    |
| 7  | 20113   | 商贸事务         | 22990000  | 0       | 0      | 22990000  |    |
| 8  | 2011308 | 招商引资         | 22990000  | 0       | 0      | 22990000  |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出    | 951625    | 951625  | 0      | 0         |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老保险支出 | 946519    | 946519  | 0      | 0         |    |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休      | 288852    | 288852  | 0      | 0         |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 438445    | 438445  | 0      | 0         |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金   | 219222    | 219222  | 0      | 0         |    |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 5106      | 5106    | 0      | 0         |    |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 5106      | 5106    | 0      | 0         |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出       | 338217    | 338217  | 0      | 0         |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 338217    | 338217  | 0      | 0         |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗       | 338217    | 338217  | 0      | 0         |    |
| 19 | 213     | 农林水支出        | 15000000  | 0       | 0      | 15000000  |    |
| 20 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接   | 5000000   | 0       | 0      | 5000000   |    |
| 21 | 2130505 | 生产发展         | 5000000   | 0       | 0      | 5000000   |    |
| 22 | 21399   | 其他农林水支出      | 10000000  | 0       | 0      | 10000000  |    |
| 23 | 2139999 | 其他农林水支出      | 10000000  | 0       | 0      | 10000000  |    |
| 24 | 221     | 住房保障支出       | 341578    | 341578  | 0      | 0         |    |
| 25 | 22102   | 住房改革支出       | 341578    | 341578  | 0      | 0         |    |
| 26 | 2210201 | 住房公积金        | 341578    | 341578  | 0      | 0         |    |
| 27 | 222     | 粮油物资储备支出     | 23471700  | 0       | 0      | 23471700  |    |
| 28 | 22201   | 粮油物资事务       | 23471700  | 0       | 0      | 23471700  |    |
| 29 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴   | 616800    | 0       | 0      | 616800    |    |
| 30 | 2220113 | 粮食财务挂账消化款    | 21455800  | 0       | 0      | 21455800  |    |
| 31 | 2220121 | 物资保管保养       | 1249100   | 0       | 0      | 1249100   |    |
| 32 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出   | 150000    | 0       | 0      | 150000    |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：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           |          |            | 117185901 | 5029851 | 623711 | 111532339 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |            |           |         |        |           |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4645359   | 4645359 | 0      | 0         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1404996   | 1404996 | 0      | 0         |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1422404   | 1422404 | 0      | 0         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50199    | 工资奖金津补贴    | 429707    | 429707  | 0      | 0         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 其他工资福利支出   | 45684     | 45684   | 0      | 0         |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 438445    | 438445  | 0      | 0         |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 219222    | 219222  | 0      | 0         |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 338217    | 338217  | 0      | 0         |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金        | 50103    | 社会保障缴费     | 5106      | 5106    | 0      | 0         |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出      |          | 住房公积金      | 341578    | 341578  | 0      | 0         |    |
| 13 | 30201    | 办公费          | 50201    |            | 45146050  | 0       | 563711 | 44582339  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费          | 50201    | 办公经费       | 120000    | 0       | 120000 | 0         |    |
| 15 | 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 80000     | 0       | 80000  | 0         |    |
| 16 | 30208    | 取暖费          | 50201    | 办公经费       | 20000     | 0       | 20000  | 0         |    |
| 17 | 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 30639     | 0       | 0      | 30639     |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费       | 50209    | 办公经费       | 60000     | 0       | 60000  | 0         |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费        | 50206    | 维修（护）费     | 5000      | 0       | 5000   | 0         |    |
| 20 | 30228    | 工会经费         | 50201    | 公务接待费      | 20000     | 0       | 20000  | 0         |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 181711    | 0       | 181711 | 0         |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50299    | 办公经费       | 80000     | 0       | 0      | 80000     |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          | 其他商品和服务支出  | 44548700  | 0       | 77000  | 44471700  |    |
| 24 | 30301    | 离休费          | 50905    |            | 2434492   | 384492  | 0      | 2050000   |    |
| 25 | 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费       | 261300    | 261300  | 0      | 0         |    |
| 26 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 离退休费       | 27552     | 27552   | 0      | 0         |    |
| 27 | 309      | 资本性支出（基本建设）  |          | 其他对个人和家庭补助 | 2145640   | 95640   | 0      | 2050000   |    |
| 28 | 30905    | 基础设施建设       | 50402    |            | 64900000  | 0       | 0      | 64900000  |    |
| 29 | 310      | 资本性支出        |          | 基础设施建设     | 64900000  | 0       | 0      | 64900000  |    |
| 30 | 31002    | 办公设备购置       | 50306    | 设备购置       | 60000     | 0       | 60000  | 0         |    |
| 31 | 31003    | 专用设备购置       | 50306    | 设备购置       | 20000     | 0       | 20000  | 0         |    |
|    |          |              |          | 设备购置       | 40000     | 0       | 40000  | 0         |    |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县发展改革和科技局

金额单位：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             | 5653562 | 5029851 | 623711 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 4022142 | 3398431 | 623711 |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务        | 4022142 | 3398431 | 623711 |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行           | 4022142 | 3398431 | 623711 |    |
| 5  | 2010404 | 战略规划与实施        | 0       | 0       | 0      |    |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出    | 0       | 0       | 0      |    |
| 7  | 20113   | 商贸事务           | 0       | 0       | 0      |    |
| 8  | 2011308 | 招商引资           | 0       | 0       | 0      |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出      | 951625  | 951625  | 0      |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 946519  | 946519  | 0      |    |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休        | 288852  | 288852  | 0      |    |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438445  | 438445  | 0      |    |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 219222  | 219222  | 0      |    |
| 14 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 5106    | 5106    | 0      |    |
| 15 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 5106    | 5106    | 0      |    |
| 16 | 210     | 卫生健康支出         | 338217  | 338217  | 0      |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 338217  | 338217  | 0      |    |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗         | 338217  | 338217  | 0      |    |
| 19 | 213     | 农林水支出          | 0       | 0       | 0      |    |
| 20 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0       | 0       | 0      |    |
| 21 | 2130505 | 生产发展           | 0       | 0       | 0      |    |
| 22 | 21399   | 其他农林水支出        | 0       | 0       | 0      |    |
| 23 | 2139999 | 其他农林水支出        | 0       | 0       | 0      |    |
| 24 | 221     | 住房保障支出         | 341578  | 341578  | 0      |    |
| 25 | 22102   | 住房改革支出         | 341578  | 341578  | 0      |    |
| 26 | 2210201 | 住房公积金          | 341578  | 341578  | 0      |    |
| 27 | 222     | 粮油物资储备支出       | 0       | 0       | 0      |    |
| 28 | 22201   | 粮油物资事务         | 0       | 0       | 0      |    |
| 29 | 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴     | 0       | 0       | 0      |    |
| 30 | 2220113 | 粮食财务挂账消化款      | 0       | 0       | 0      |    |
| 31 | 2220121 | 物资保管保养         | 0       | 0       | 0      |    |
| 32 | 2220199 | 其他粮油物资事务支出     | 0       | 0       | 0      |    |

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）

预算单位：附谷县发展和改革委员会

金额单位：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             |          |            | 5653562 | 5029851 | 623711 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 4645359 | 4645359 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1404996 | 1404996 | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1422404 | 1422404 | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 429707  | 429707  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 45684   | 45684   | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保险缴费     | 438445  | 438445  | 0      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保险缴费     | 219222  | 219222  | 0      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保险缴费     | 338217  | 338217  | 0      |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保险缴费       | 50102    | 社会保险缴费     | 5106    | 5106    | 0      |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 341578  | 341578  | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 563711  | 0       | 563711 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 120000  | 0       | 120000 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 80000   | 0       | 80000  |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 20000   | 0       | 20000  |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 0       | 0       | 0      |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 60000   | 0       | 60000  |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 5000    | 0       | 5000   |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 20000   | 0       | 20000  |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 181711  | 0       | 181711 |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 0       | 0       | 0      |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 77000   | 0       | 77000  |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 384492  | 384492  | 0      |    |
| 24 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 261300  | 261300  | 0      |    |
| 25 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27552   | 27552   | 0      |    |
| 26 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 95640   | 95640   | 0      |    |
| 27 | 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |            | 0       | 0       | 0      |    |
| 28 | 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设     | 0       | 0       | 0      |    |
| 29 | 310      | 资本性支出          |          |            | 60000   | 0       | 60000  |    |
| 30 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 20000   | 0       | 20000  |    |
| 31 | 31003    | 专用设备购置         | 50306    | 设备购置       | 40000   | 0       | 40000  |    |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：元

| 序号 | 收入      |      | 支出                |      |                       |                       |
|----|---------|------|-------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|    | 项 目     | 预算数  | 支出功能分类科目（按<br>七类） | 预算数  | 部门预算支出经济分<br>类科目（按七类） | 政府预算支出经济<br>分类科目（按七类） |
| 1  | 一、政府性基金 | 0.00 | 一、科学技术支出          | 0.00 | 一、人员经费和公用经费           | 一、机关工资福利支出            |
| 2  |         |      | 二、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00 | 工资福利支出                | 二、机关商品和服务支出           |
| 3  |         |      | 三、社会保障和就业支出       | 0.00 | 商品和服务支出               | 三、机关资本性支出             |
| 4  |         |      | 四、节能环保支出          | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 四、机关资本性支出             |
| 5  |         |      | 五、城乡社区支出          | 0.00 | 其他资本性支出               | 五、对事业单位经常性支出          |
| 6  |         |      | 六、农林水支出           | 0.00 | 专项业务经费支出              | 六、对事业单位资本性支出          |
| 7  |         |      | 七、交通运输支出          | 0.00 | 工资福利支出                | 七、对企业补助               |
| 8  |         |      | 八、资源勘探工业信息支出      | 0.00 | 商品和服务支出               | 八、对企业资本性支出            |
| 9  |         |      | 九、金融支出            | 0.00 | 对个人和家庭的补助             | 九、对个人和家庭的资本性支出        |
| 10 |         |      | 十、其他支出            | 0.00 | 债务付息及费用支出             | 十、对社会保障基金支出           |
| 11 |         |      | 十一、转移性支出          | 0.00 | 资本性支出（基本支出）           | 十一、债务利息及费用支出          |
| 12 |         |      | 十二、债务还本支出         | 0.00 | 资本性支出                 | 十二、债务还本支出             |
| 13 |         |      | 十四、债务付息支出         | 0.00 | 对企业补助（基本支出）           | 十三、转移性支出              |
| 14 |         |      | 十五、债务发行费用支出       | 0.00 | 对企业补助                 | 十四、预备费及预留支出           |
| 15 |         |      |                   |      | 对社会保障基金补助             | 十五、其他支出               |
| 16 |         |      |                   |      | 其他支出                  |                       |
| 17 |         |      |                   |      | 三、上缴上级支出              |                       |
| 18 |         |      |                   |      | 四、事业单位经营支出            |                       |
| 19 |         |      |                   |      | 五、对附属单位补助支出           |                       |
| 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                  |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县发展和改革委员会

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                          | 项目金额      | 项目简介                                                        |
|----|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                                | 111532339 |                                                             |
| 2  | 821    | 府谷县发展和改革委员会                       | 111532339 |                                                             |
| 3  | 821001 | 府谷县发展和改革委员会                       | 111532339 |                                                             |
| 4  |        | 专用项目                              | 111532339 |                                                             |
| 5  |        | 一般性专项                             | 47532339  |                                                             |
| 6  |        | 2022年度争项要资、重点项目建设、扩大有效投资、招商引资奖励资金 | 1990000   | 2022年度争项要资、重点项目建设、扩大有效投资、招商引资先进单位奖励资金                       |
| 7  |        | 20232024年城区集中供热采暖费                | 30639     | 2023-2024年城区集中供热采暖费                                         |
| 8  |        | 98粮食财务挂账贷款（利率4.35%）               | 21455800  | 98粮食财务挂账贷款（利率4.35%），包括偿还本金2120.83万元，偿还利息24.75万元，合计2145.58万元 |
| 9  |        | 第一书记、驻村工作队队员生活经费                  | 60000     | 第一书记、驻村工作队队员生活经费                                            |
| 10 |        | 价格成本监审资金                          | 150000    | 用于价格成本监审聘请第三方专项工作经费                                         |
| 11 |        | 五虎山海红果观光采摘园建设缺口资金                 | 900000    | 五虎山海红果观光采摘园建设缺口资金                                           |
| 12 |        | 县级储备粮保管费                          | 720000    | 用于储备粮保管费用补贴，每斤0.06元                                         |
| 13 |        | 县级储备粮借款利息                         | 616800    | 归还县级储备粮借款利息                                                 |
| 14 |        | 应急成品粮油储备费用                        | 529100    | 应急成品粮油存放于代储企业，定期周转轮换                                        |
| 15 |        | 招商引资工作经费                          | 5000000   | 用于开展招商引资工作经费                                                |
| 16 |        | 招商引资政策兑现资金池资金                     | 16000000  | 兑现招商引资优惠政策奖励，兑现引资人奖励                                        |
| 17 |        | 租车补贴                              | 80000     | 租车补贴                                                        |
| 18 |        | 重大项目县级配套                          | 64000000  |                                                             |
| 19 |        | 科技创新项目（重大项目）                      | 3000000   | 培养5户高新技术企业、60户科技中小型企业并予以奖励，开展R&D培训                          |
| 20 |        | 农村电气化改造项目（重大项目）                   | 10000000  | 积极推进农村清洁能源综合利用，在东、南部等乡镇实施太阳能和电辅助供热工程                        |
| 21 |        | 秦创原（府谷）创新促进平台（重大项目）               | 6000000   | 建成科技人才引进培养、技术学院合作、金融服务、创新创造平台                               |
| 22 |        | 清洁取暖工程（重大项目）                      | 20000000  | 对东南部镇实施煤改电煤改气，完成新民镇、三道沟镇集镇供热和城区外端保温                         |
| 23 |        | 项目前期费（重大项目）                       | 20000000  | 为重点项目安排前期费2000万元                                            |
| 24 |        | 以工代赈项目（重大项目）                      | 3000000   | 实施一批直接与农民增收致富密切相关的农村生产生活设施和人居环境治理工程                         |
| 25 |        | 易地扶贫搬迁后续扶持及乡村基础设施提升项目             | 2000000   | 支持易地扶贫搬迁后续产业、就业社区治理和配套基础设施及公共服务项目建设、乡村基础设施提升项目              |

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

| 预算单位：府谷县发展和改革委员会 |           |           |           |           |           |           |            |            | 金额单位：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         |
| [row             | [column0] | [column1] | [column2] | [column3] | [column4] | [column5] | [column6]  | [column7]  | [column8] | [column9] | [column10] |





2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |          |          |                     |     |             |    |
|--------------|------|----------|----------|---------------------|-----|-------------|----|
| 项目名称         |      | 主管部门     |          | 98粮食财务挂账贷款（利率4.35%） |     | 府谷县发展改革和科技局 |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |          | 2,145.58            |     |             |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |          | 2,145.58            |     |             |    |
|              |      | 其他资金     |          |                     |     |             |    |
| 总体目标         |      | 债务化解     |          |                     |     |             |    |
| 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     | 偿还利息     | 6个月                 |     |             |    |
|              |      | 质量指标     | 资金及时率    | 100%                |     |             |    |
|              |      | 时效指标     | 使用时限     | 1年                  |     |             |    |
|              |      | 成本指标     | 成本节约率    | 98%                 |     |             |    |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   | 债务化解     | 100%                |     |             |    |
|              |      | 社会效益指标   |          |                     |     |             |    |
|              |      | 生态效益指标   |          |                     |     |             |    |
|              |      | 可持续影响指标  | 使用期限     | 6个月                 |     |             |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指 | 群众满意度               |     | 98%         |    |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                                   |          |  |        |
|-----------------------------------|----------|--|--------|
| 项目名称                              | 主管部门     |  |        |
| 2022年度争项要资、重点项目建设、扩大有效投资、招商引资奖励资金 | 实施期资金总额： |  | 199.00 |
|                                   | 其中：财政拨款  |  | 199.00 |
|                                   | 其他资金     |  |        |

|      |                                    |  |  |
|------|------------------------------------|--|--|
| 总体目标 | 带动全县争项要资、重点项目建设、扩大有效投资、招商引资工作高质量进行 |  |  |
|------|------------------------------------|--|--|

| 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 |          |           |
| 效益指标   | 数量指标     | 奖励部门   | >8个        |    |      | 质量指标     | 资金执行率     |
|        | 时效指标     | 资金执行时限 | 1年         |    |      | 成本指标     | 总成本       |
|        | 经济       | 效益指标   |            |    |      | 社会效益指标   | 带动干部工作积极性 |
|        | 生态       | 效益指标   |            |    |      | 可持续影响指标  | 执行时限      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指 | 群众满意度  | >95%       |    |      | 服务对象满意度指 | 群众满意度     |
|        | 可持续影响指标  | 执行时限   | 2023年1-12月 |    |      | 可持续影响指标  | 执行时限      |

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

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                     |      |      |             |
|--------------|---------------------|------|------|-------------|
| 项目名称         | 2023-2024年城区集中供热采暖费 |      | 主管部门 | 府谷县发展改革和科技局 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:            | 3.06 |      |             |
|              | 其中: 财政拨款            | 3.06 |      |             |
|              | 其他资金                |      |      |             |

[illegible]

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称            |       | 主管部门        |         | 资金金额<br>(万元) |    |      | 保障第一书记、驻村工作队员生活经费 |  | 总体目标 |      |
|-----------------|-------|-------------|---------|--------------|----|------|-------------------|--|------|------|
| 第一书记、驻村工作队员生活经费 |       | 府谷县发展改革和科技局 |         | 实施期资金总额：     |    | 6.00 | 其中：财政拨款           |  | 6.00 | 其他资金 |
|                 |       |             |         |              |    |      |                   |  |      |      |
| 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        | 工作队人数   | 6人           |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 质量指标        | 资金到位率   | 100%         |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 时效指标        | 使用时限    | 1年           |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 成本指标        | 总成本     | 6万元          |    |      |                   |  |      |      |
|                 | 效益指标  | 经济效益指标      |         |              |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 社会效益指标      | 促进贫困村脱贫 | 增加           |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 生态效益指标      |         |              |    |      |                   |  |      |      |
|                 |       | 可持续影响指标     | 影响本地区年限 | >2年          |    |      |                   |  |      |      |
|                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度   | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                                               |  | 主管部门        |  | 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：<br>26.13 |  | 其中：财政拨款<br>26.13   |  | 其他资金 |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------|--|--------------|--|-------------------|--|--------------------|--|------|--|
| 对个人和家庭补助支出（离休人员离休费）                                |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |              |  |                   |  |                    |  |      |  |
| 总体目标<br><br>保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴 |  | 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         |  | 日常工作任务完成率         |  | 100%               |  |      |  |
|                                                    |  |             |  | 质量指标         |  | 合规性               |  | 100%               |  |      |  |
|                                                    |  |             |  | 时效指标         |  | 工作任务时效            |  | 按时                 |  |      |  |
|                                                    |  |             |  | 成本指标         |  | 标准内执行             |  | 100%               |  |      |  |
|                                                    |  | 效益指标        |  | 经济效益指标       |  |                   |  |                    |  |      |  |
|                                                    |  |             |  | 社会效益指标       |  | 正常运转保障            |  | 100%               |  |      |  |
|                                                    |  |             |  | 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         |  | 部门/单位人员满意度<br>≥95% |  |      |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称             |  | 主管部门      |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |      |
|------------------|--|-----------|--|-------------|--|------|
| 资金金额<br>(万元)     |  | 实施期资金总额：  |  | 12.32       |  |      |
|                  |  | 其中：财政拨款   |  | 12.32       |  |      |
|                  |  | 其他资金      |  |             |  |      |
| 保障机关事业单位其他退休医疗补助 |  |           |  |             |  |      |
| 总体目标             |  |           |  |             |  |      |
| 一级指标             |  | 二级指标      |  | 指标内容        |  | 指标值  |
| 产出指标             |  | 数量指标      |  | 日常工作任务完成率   |  | 100% |
|                  |  | 质量指标      |  | 合规性         |  | 100% |
|                  |  | 时效指标      |  | 工作任务时效      |  | 按时   |
|                  |  | 成本指标      |  | 标准内执行       |  | 100% |
| 效益指标             |  | 经济效益指标    |  |             |  |      |
|                  |  | 社会效益指标    |  | 正常运转保障      |  | 100% |
|                  |  | 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 |  | 部门/单位人员满意度  |  | ≥95% |

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

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |             | 府谷县发展改革和科技局   |                |                |      |
|------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务 | 任务名称        | 主要内容          | 总额             | 财政拨款           | 其他资金 |
|                        |             |               | 117185901.00   | 117185901.00   |      |
|                        |             |               | 金额合计           |                |      |
|                        |             |               | 117,185,901.00 | 117,185,901.00 |      |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 推动全县经济高质量发展 |               |                |                |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标        | 二级指标          | 指标内容           |                |      |
|                        | 产出指标        | 数量指标          | 专项数量           | 19个            |      |
|                        |             | 质量指标          | 资金拨付及时率        | 95%            |      |
|                        |             | 时效指标          | 资金使用时限         | 1年             |      |
|                        |             | 成本指标          | 成本节约率          | >98%           |      |
|                        | 效益指标        | 经济效益指标        | 带动全县项目持续有效推进   | 显著增加           |      |
|                        |             | 社会效益指标        |                |                |      |
|                        |             | 生态效益指标        |                |                |      |
|                        |             | 可持续影响指<br>标   | 带动本地区经济发展发挥年限  | 持续增加           |      |
|                        | 满意度指<br>标   | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度          | >98%           |      |

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的推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称          |  | 主管部门     |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |
|---------------|--|----------|--|-------------|--|
| 资金金额          |  | 实施期资金总额： |  | 9.13        |  |
| （万元）          |  | 其中：财政拨款  |  | 9.13        |  |
|               |  | 其他资金     |  |             |  |
| 保障按规定发放的采暖补贴。 |  |          |  |             |  |
| 总体目标          |  |          |  |             |  |
| 年度绩效指标        |  |          |  |             |  |
| 一级指标          |  | 二级指标     |  | 指标内容        |  |
|               |  | 数量指标     |  | 日常工作任务完成率   |  |
|               |  | 质量指标     |  | 合规性         |  |
|               |  | 时效指标     |  | 工作任务时效      |  |
|               |  | 成本指标     |  | 标准内执行       |  |
| 产出指标          |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 按时          |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 100%        |  |
|               |  |          |  | 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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称   |           | 主管部门        |      | 资金金额<br>(万元) |      |  | 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出 |  | 总体目标   |
|--------|-----------|-------------|------|--------------|------|--|-----------------------|--|--------|
| 工伤保险缴费 |           | 府谷县发展改革和科技局 |      | 实施期资金总额:     | 0.51 |  |                       |  |        |
|        |           |             |      | 其中:财政拨款      | 0.51 |  |                       |  |        |
|        |           |             |      | 其他资金         |      |  |                       |  |        |
| 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      | 日常工作任务完成率   | 100% |              |      |  |                       |  | 年度绩效指标 |
|        | 质量指标      | 合规性         | 100% |              |      |  |                       |  |        |
|        | 时效指标      | 工作任务时效      | 按时   |              |      |  |                       |  |        |
|        | 成本指标      | 项目成本        | 100% |              |      |  |                       |  |        |
| 效益指标   | 经济效益指标    |             |      |              |      |  |                       |  |        |
|        | 社会效益指标    | 正常运转保障      | 100% |              |      |  |                       |  |        |
|        | 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 | 部门/单位人员满意度  | ≥95% |              |      |  |                       |  |        |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |             |  |       |
|------|-------------|--|-------|
| 项目名称 | 府谷县发展改革和科技局 |  |       |
| 主管部门 | 实施期资金总额：    |  | 62.37 |
|      | 其中：财政拨款     |  | 62.37 |
|      | 其他资金        |  |       |

|      |                                     |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 总体目标 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|

| 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      | 日常工作任务完成率  | 100% |    |
|        |       | 质量指标      | 合规性        | 100% |    |
|        |       | 时效指标      | 工作任务时效     | 按时   |    |
|        |       | 成本指标      | 标准内执行      | 100% |    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |    |
|        |       | 社会效益指标    | 正常运转保障     | 100% |    |
|        |       | 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 | 部门/单位人员满意度 | ≥95% |    |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |  |             |  |  |
|--------------|--|--------------------|--|-------------|--|--|
| 项目名称         |  | 主管部门               |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：           |  | 43.84       |  |  |
|              |  | 其中：财政拨款            |  | 43.84       |  |  |
|              |  | 其他资金               |  |             |  |  |
| 总体目标         |  | 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 |  |             |  |  |
| 一级指标         |  | 二级指标               |  | 指标内容        |  |  |
| 年度绩效指标       |  | 数量指标               |  | 日常工作任务完成率   |  |  |
|              |  | 质量指标               |  | 合规性         |  |  |
|              |  | 时效指标               |  | 工作任务时效      |  |  |
|              |  | 成本指标               |  | 标准内执行       |  |  |
|              |  | 经济效益指标             |  |             |  |  |
|              |  | 社会效益指标             |  | 正常运转保障      |  |  |
|              |  | 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          |  | 部门/单位人员满意度  |  |  |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |  |             |  |            |  |      |  |
|--------------|--|--------------------|--|-------------|--|------------|--|------|--|
| 项目名称         |  | 主管部门               |  | 府谷县发展改革和科技局 |  | 基本职工医疗保险缴费 |  |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额：           |  | 33.82       |  |            |  |      |  |
|              |  | 其中：财政拨款            |  | 33.82       |  |            |  |      |  |
|              |  | 其他资金               |  |             |  |            |  |      |  |
| 总体目标         |  | 保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 |  |             |  |            |  |      |  |
| 一级指标         |  | 二级指标               |  | 指标内容        |  | 指标值        |  | 备注   |  |
| 年度绩效指标       |  | 产出指标               |  | 数量指标        |  | 日常工作任务完成率  |  | 100% |  |
|              |  |                    |  | 质量指标        |  | 合规性        |  | 100% |  |
|              |  |                    |  | 时效指标        |  | 工作任务时效     |  | 按时   |  |
|              |  |                    |  | 成本指标        |  | 标准内执行      |  | 100% |  |
|              |  | 效益指标               |  | 经济效益指标      |  |            |  |      |  |
|              |  |                    |  | 社会效益指标      |  | 正常运转保障     |  | 100% |  |
|              |  |                    |  | 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          |  | 部门/单位人员满意度  |  | ≥95%       |  |      |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称               |  | 主管部门      |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |  |
|--------------------|--|-----------|--|-------------|--|--|
| 资金金额<br>(万元)       |  | 实施期资金总额：  |  | 15.00       |  |  |
|                    |  | 其中：财政拨款   |  | 15.00       |  |  |
|                    |  | 其他资金      |  |             |  |  |
| 保障价格成本监审工作高效、高质量完成 |  |           |  |             |  |  |
| 总体目标               |  |           |  |             |  |  |
| 一级指标               |  | 二级指标      |  | 指标内容        |  |  |
| 数量指标               |  | 监审数量      |  | >3个         |  |  |
| 质量指标               |  | 监审成果验收合格率 |  | >95%        |  |  |
| 时效指标               |  | 资金使用时限    |  | 1年          |  |  |
| 成本指标               |  | 总成本       |  | 15万元        |  |  |
| 产出指标               |  | 经济效益指标    |  |             |  |  |
|                    |  | 社会效益指标    |  | 为科学定价提供依据   |  |  |
|                    |  | 生态效益指标    |  |             |  |  |
|                    |  | 可持续影响指标   |  | 创造良好社会发展    |  |  |
| 满意度指标              |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度       |  |  |
|                    |  |           |  | >95%        |  |  |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |           | 主管部门                         |            | 府谷县发展改革和科技局 |  |
|--------------|-----------|------------------------------|------------|-------------|--|
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额：                     |            | 31.26       |  |
|              |           | 其中：财政拨款                      |            | 31.26       |  |
|              |           | 其他资金                         |            |             |  |
| 总体目标         |           | 保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。 |            |             |  |
| 一级指标         |           | 二级指标                         |            | 指标内容        |  |
| 年度绩效指标       | 产出指标      | 数量指标                         |            | 日常工作任务完成率   |  |
|              |           | 质量指标                         |            | 合规性         |  |
|              |           | 时效指标                         |            | 工作任务时效      |  |
|              |           | 成本指标                         |            | 标准内执行       |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                       |            |             |  |
|              |           | 社会效益指标                       |            | 正常运转保障      |  |
|              |           | 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 |                              | 部门/单位人员满意度 |             |  |
|              |           |                              |            | ≥95%        |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |
|              |           |                              |            |             |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |                                            |         |              |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|--------------|-----------|--------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--|-------------------|--|------|--|--|--|
| 项目名称         |           | 主管部门                                       |         | 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：<br>300.00 |  | 其中：财政拨款<br>300.00 |  | 其他资金 |  |  |  |
| 科技创新项目（重大项目） |           | 府谷县发展改革和科技局                                |         |              |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
| 总体目标         |           | 培养5户高新技术企业、60户科技中小企业并予以奖励，开展R&D培训，促进科技企业发展 |         |              |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           | 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    | 奖励企业数量       | >20个  |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 质量指标    | 科技成果合格率      | >95%  |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 时效指标    | 资金使用时限       | 1年    |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 成本指标    | 总成本          | 300万元 |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           | 效益指标                                       | 经济效益指标  |              |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 社会效益指标  | 提高科技创新研发投入   | 显著提升  |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 生态效益指标  |              |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
|              |           |                                            | 可持续影响指标 | 执行年度         | 2023年 |                    |  |                   |  |      |  |  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |                                            | 群众满意度   | >95%         |       |                    |  |                   |  |      |  |  |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                 |             |          |  |
|-----------------|-------------|----------|--|
| 项目名称            | 主管部门        |          |  |
| 农村电气化改造项目（重大项目） | 府谷县发展改革和科技局 |          |  |
| 资金金额<br>(万元)    | 实施期资金总额：    | 1,000.00 |  |
|                 | 其中：财政拨款     | 1,000.00 |  |
|                 | 其他资金        |          |  |

|      |            |           |            |         |        |  |
|------|------------|-----------|------------|---------|--------|--|
| 总体目标 | 年内完成部分示范工程 |           |            |         | 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      | 涉及乡镇个数     | 9个      |        |  |
|      |            | 质量指标      | 验收合格率      | 100%    |        |  |
|      |            | 时效指标      | 资金使用时限     | 1年      |        |  |
|      |            | 成本指标      | 购置设备成本     | 2000元/台 |        |  |
|      | 效益指标       | 经济效益指标    |            |         |        |  |
|      |            | 社会效益指标    |            |         |        |  |
|      |            | 生态效益指标    | 是否有效减少碳排放  | 是       |        |  |
|      |            | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用年限 | >20年    |        |  |
|      | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 98%     |        |  |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                |  | 主管部门                          |       | 资金金额<br>(万元) |          | 其他资金     |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |  |
|---------------------|--|-------------------------------|-------|--------------|----------|----------|--|-------------|--|--|
| 秦创原（府谷）创新促进平台（重大项目） |  |                               |       | 600.00       |          | 其中：财政拨款  |  | 600.00      |  |  |
|                     |  |                               |       | 600.00       |          | 实施期资金总额： |  |             |  |  |
| 总体目标                |  | 建成科技人才引进培养、技术学院合作、金融服务、创新创造平台 |       |              |          |          |  |             |  |  |
| 一级指标                |  | 二级指标                          |       | 指标内容         |          | 指标值      |  | 备注          |  |  |
| 年度绩效指标              |  | 产出指标                          |       | 数量指标         | 建设平台数量   | >或=1个    |  |             |  |  |
|                     |  | 质量指标                          |       | 平台验收合格率      | >90%     |          |  |             |  |  |
|                     |  | 时效指标                          |       | 资金使用时限       | 1年       |          |  |             |  |  |
|                     |  | 成本指标                          |       | 成本节约率        | >96%     |          |  |             |  |  |
|                     |  | 效益指标                          |       | 经济效益指标       |          |          |  |             |  |  |
|                     |  |                               |       | 社会效益指标       | 带动科技领域发展 | 显著提升     |  |             |  |  |
|                     |  |                               |       | 生态效益指标       |          |          |  |             |  |  |
|                     |  |                               |       | 可持续影响指标      | 带动本行业发展  | 持续增加     |  |             |  |  |
| 满意度指标               |  | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度 | 98%          |          |          |  |             |  |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                          |  |              |  |           |  |              |  |         |  |    |  |
|--------------------------|--|--------------|--|-----------|--|--------------|--|---------|--|----|--|
| 项目名称                     |  | 清洁取暖工程（重大项目） |  | 主管部门      |  | 府谷县发展改革和科技局  |  |         |  |    |  |
| 资金金额<br>(万元)             |  | 实施期资金总额：     |  | 2,000.00  |  |              |  |         |  |    |  |
|                          |  | 其中：财政拨款      |  | 2,000.00  |  |              |  |         |  |    |  |
|                          |  | 其他资金         |  |           |  |              |  |         |  |    |  |
| 总体目标<br><br>所有清洁取暖工程全部建成 |  | 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      |  | 涉及镇、便民服务中心数量 |  | 7个      |  |    |  |
|                          |  |              |  | 质量指标      |  | 验收合格率        |  | 100%    |  |    |  |
|                          |  |              |  | 时效指标      |  | 资金使用时限       |  | 1年      |  |    |  |
|                          |  |              |  | 成本指标      |  | 设备补贴         |  | 4000元/台 |  |    |  |
|                          |  | 效益指标         |  | 经济效益指标    |  |              |  |         |  |    |  |
|                          |  |              |  | 社会效益指标    |  |              |  |         |  |    |  |
|                          |  |              |  | 生态效益指标    |  | 是否有效减少碳排放    |  | 是       |  |    |  |
|                          |  |              |  | 可持续影响指标   |  | 项目持续发挥时限     |  | >10年    |  |    |  |
|                          |  | 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度        |  | 98%     |  |    |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |              |      |    |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|------|----|--|
| 项目名称         | 事业及工勤类人员工资                            |           |              |      |    |  |
| 主管部门         | 府谷县发展改革和科技局                           |           |              |      |    |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                              | 8.20      |              |      |    |  |
|              | 其中:财政拨款                               | 8.20      |              |      |    |  |
|              | 其他资金                                  |           |              |      |    |  |
| 总体目标         | 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 |           |              |      |    |  |
| 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      | 支付率          | 100% |    |  |
|              |                                       |           | 人员标准         | 元    |    |  |
|              |                                       | 质量指标      | 人员履职能力       | 提升   |    |  |
|              |                                       |           | 方法准确性        | 100% |    |  |
|              | 时效指标                                  | 项目期限      | 全年           |      |    |  |
|              |                                       | 发放及时性     | 100%         |      |    |  |
|              |                                       | 成本指标      | 项目成本         | 元    |    |  |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    |              |      |    |  |
|              |                                       | 社会效益指标    | 工作状态         | 提升   |    |  |
|              |                                       | 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 | 部门/单位工作人员满意度 | ≥95% |    |  |

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

1. 部门预算公开

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |                      |            |                  |    |             |  |
|--------------|-------|----------------------|------------|------------------|----|-------------|--|
| 项目名称         |       | 五虎山海红果观光采摘园建设缺口资金    |            | 主管部门             |    | 府谷县发展改革和科技局 |  |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：<br>90.00    |            | 其中：财政拨款<br>90.00 |    | 其他资金        |  |
| 总体目标         |       | 解决 五虎山海红果观光采摘园建设缺口资金 |            |                  |    |             |  |
| 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                 | 建成观光采摘园    | 600亩             |    |             |  |
|              |       | 质量指标                 | 资金到位率      | 100%             |    |             |  |
|              |       | 时效指标                 | 资金使用时限     | 1年               |    |             |  |
|              |       | 成本指标                 | 成本节约率      | 96%              |    |             |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |            |                  |    |             |  |
|              |       | 社会效益指标               |            |                  |    |             |  |
|              |       | 生态效益指标               | 环境绿化率      | 提升               |    |             |  |
|              |       | 可持续影响指标              | 对本地区持续影响年限 | >5年              |    |             |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 群众满意度      | 95%              |    |             |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称     |  | 主管部门         |  | 总体目标                               |  |       |  |       |           |          |        |     |    |
|----------|--|--------------|--|------------------------------------|--|-------|--|-------|-----------|----------|--------|-----|----|
| 县级储备粮保管费 |  | 资金金额<br>(万元) |  | 加强政府宏观调控能力，确保地方储备粮食安全，切实做好粮食应急保障工作 |  |       |  |       |           |          |        |     |    |
|          |  |              |  | 实施期资金总额：                           |  | 72.00 |  |       |           |          |        |     |    |
|          |  |              |  | 其中：财政拨款                            |  | 72.00 |  |       |           |          |        |     |    |
|          |  | 其他资金         |  |                                    |  |       |  |       |           |          |        |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  | 一级指标  |           | 二级指标     | 指标内容   | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标   |  |              |  |                                    |  |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 保管储备粮数量  | 1200万斤 |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 质量指标      | 粮食质量合格率  | 100%   |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 时效指标      | 资金使用时限   | 1年     |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 成本指标      | 总成本      | 72万元   |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 社会效益指标    | 保障粮食储备能力 | 显著提升   |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 生态效益指标    |          |        |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  |       | 可持续影响指标   | 执行年度     | 2023年  |     |    |
|          |  |              |  |                                    |  |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                        |        |           |       |              |      |               |          |              |  |      |  |
|------------------------|--------|-----------|-------|--------------|------|---------------|----------|--------------|--|------|--|
| 项目名称                   |        | 主管部门      |       | 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额：61.68 |          | 其中：财政拨款61.68 |  | 其他资金 |  |
| 县级储备粮借款利息              |        |           |       | 府谷县发展改革和科技局  |      |               |          |              |  |      |  |
| 总体目标                   |        |           |       |              |      |               |          |              |  |      |  |
| 归还县级储备粮借款利息，确保我县粮油存储安全 |        |           |       |              |      |               |          |              |  |      |  |
| 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          | 每年利息期数   | 4期           |  |      |  |
|                        |        |           |       |              |      | 质量指标          | 利息拨付率    | 100%         |  |      |  |
|                        |        |           |       |              |      | 时效指标          | 资金使用时限   | 1年           |  |      |  |
|                        |        |           |       |              |      | 成本指标          | 总成本      | 616800       |  |      |  |
| 效益指标                   | 经济效益指标 |           |       |              |      | 社会效益指标        | 确保粮油存储安全 | 有效增加         |  |      |  |
|                        | 生态效益指标 |           |       |              |      | 可持续影响指标       | 执行年度     | 2023年1-12月   |  |      |  |
|                        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >95%         |      |               |          |              |  |      |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目前期费（重大项目）                                          |      | 主管部门        |  | 资金金额<br>(万元)         |        |                     | 其他资金           |    |  |
|------------------------------------------------------|------|-------------|--|----------------------|--------|---------------------|----------------|----|--|
|                                                      |      | 府谷县发展改革和科技局 |  | 实施期资金总额：<br>2,000.00 |        | 其中：财政拨款<br>2,000.00 |                |    |  |
|                                                      |      |             |  |                      |        |                     |                |    |  |
| 总体目标<br><br>根据县政府工作安排为重点项目安排前期费2000万元，有力推动全县重点项目前期工作 |      |             |  | 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   | 支持项目数量              | >30个           |    |  |
|                                                      |      |             |  |                      | 质量指标   | 拨付资金及时率             | >95%           |    |  |
|                                                      |      |             |  |                      | 时效指标   | 文件执行时间              | 2023.3-2023.12 |    |  |
|                                                      |      |             |  |                      | 成本指标   | 总成本                 | 2000万元         |    |  |
|                                                      |      |             |  | 效益指标                 | 经济效益指标 |                     |                |    |  |
|                                                      |      |             |  |                      | 社会效益指标 | 推动县域经济高质量发展         | 显著提升           |    |  |
| 生态效益指标                                               |      |             |  |                      |        |                     |                |    |  |
| 可持续影响指标                                              | 执行年度 | >1年         |  |                      |        |                     |                |    |  |
|                                                      |      |             |  | 服务对象满意度指标            |        | >95%                |                |    |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                    |  |        |  |             |  |
|--------------|--|------------------------------------|--|--------|--|-------------|--|
| 项目名称         |  | 行政参公类人员工资                          |  | 主管部门   |  | 府谷县发展改革和科技局 |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                           |  | 281.69 |  |             |  |
|              |  | 其中:财政拨款                            |  | 281.69 |  |             |  |
|              |  | 其他资金                               |  |        |  |             |  |
| 总体目标         |  | 保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 |  |        |  |             |  |

|       |           |              |      |    |
|-------|-----------|--------------|------|----|
| 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      | 支付率          | 100% |    |
|       |           | 人员标准         | 元    |    |
|       | 质量指标      | 人员履职能力       | 提升   |    |
|       |           | 发放准确性        | 100% |    |
|       | 时效指标      | 项目期限         | 全年   |    |
|       |           | 发放及时性        | 100% |    |
| 效益指标  | 成本指标      | 项目成本         | 元    |    |
|       | 经济效益指标    |              |      |    |
|       | 社会效益指标    | 工作状态         | 提升   |    |
|       | 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 | 部门/单位工作人员满意度 | ≥95% |    |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称            |  | 主管部门        |  | 资金金额<br>(万元) |          |  | 其他资金   |  |
|-----------------|--|-------------|--|--------------|----------|--|--------|--|
| 以工代赈项目（重大项目）    |  | 府谷县发展改革和科技局 |  | 300.00       | 实施期资金总额： |  | 300.00 |  |
|                 |  |             |  | 300.00       | 其中：财政拨款  |  | 300.00 |  |
| 提升农村基础设施，改善人居环境 |  |             |  |              |          |  |        |  |
| 总体目标            |  |             |  | 年度绩效指标       |          |  |        |  |
| 一级指标            |  |             |  | 二级指标         |          |  |        |  |
| 数量指标            |  |             |  | 实施项目数量       |          |  |        |  |
| 质量指标            |  |             |  | 工程验收合格率      |          |  |        |  |
| 时效指标            |  |             |  | 施工周期         |          |  |        |  |
| 成本指标            |  |             |  | 成本节约率        |          |  |        |  |
| 产出指标            |  |             |  | 社会效益指标       |          |  |        |  |
| 社会效益指标          |  |             |  | 带动农民务工人员人数   |          |  |        |  |
| 生态效益指标          |  |             |  | 惠及项目周边群众     |          |  |        |  |
| 可持续影响指标         |  |             |  | 服务对象满意度      |          |  |        |  |
| 满意度指标           |  |             |  | 群众满意度        |          |  |        |  |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                  |  | 主管部门        |  | 资金金额<br>(万元)                                            |  |  | 总体目标<br><br>优化提升安置点基础设施和公共服务 | 年度绩效指标 |         |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|----|
| 易地扶贫搬迁后续扶持及乡村基础设施提升项目 |  | 府谷县发展改革和科技局 |  | 实施期资金总额：<br>200.00<br><br>其中：财政拨款<br>200.00<br><br>其他资金 |  |  |                              | 一级指标   |         |  |  |  |  |  |    |
|                       |  |             |  |                                                         |  |  |                              | 二级指标   |         |  |  |  |  |  |    |
|                       |  |             |  |                                                         |  |  |                              |        |         |  |  |  |  |  |    |
|                       |  |             |  |                                                         |  |  |                              |        |         |  |  |  |  |  |    |
| 数量指标                  |  |             |  |                                                         |  |  | 安置点数量                        |        |         |  |  |  |  |  | 7个 |
| 质量指标                  |  |             |  |                                                         |  |  | 验收合格率                        | 100%   | 时效指标    |  |  |  |  |  |    |
| 成本指标                  |  |             |  |                                                         |  |  | 成本节约率                        | 98%    | 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 |  |  |  |  |  |    |
| 服务对象满意度指标             |  |             |  |                                                         |  |  | 群众满意度                        | 95%    | 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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|------|------|--|----------|--------------|--|-------|------|--|---------|-------------|--|-------|------------|--|
| 项目名称 | 主管部门 |  |          | 资金金额<br>(万元) |  |       | 其他资金 |  |         | 府谷县发展改革和科技局 |  |       | 应急成品粮油储备费用 |  |
|      |      |  | 实施期资金总额： |              |  | 52.91 |      |  | 其中：财政拨款 |             |  | 52.91 |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |
|      |      |  |          |              |  |       |      |  |         |             |  |       |            |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|        |             |           |                    |                   |                                    |  |
|--------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 项目名称   | 府谷县发展改革和科技局 |           | 资金金额<br>(万元)       |                   | 总体目标                               |  |
|        | 招商引资工作经费    |           | 实施期资金总额：<br>500.00 | 其中：财政拨款<br>500.00 | 通过项目实施，洽谈对接招商项目，吸引企业来府投资，推动经济高质量发展 |  |
|        |             |           | 其他资金               |                   |                                    |  |
| 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      | 项目完成数量             | >1个               |                                    |  |
|        |             | 质量指标      | 资金到位率              | >98%              |                                    |  |
|        |             | 时效指标      | 资金使用期限             | 1年                |                                    |  |
|        |             | 成本指标      | 资金总额               | 500万元             |                                    |  |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    |                    |                   |                                    |  |
|        |             | 社会效益指标    | 带动社会就业率            | 显著提升              |                                    |  |
|        |             | 生态效益指标    |                    |                   |                                    |  |
|        |             | 可持续影响指标   | 对本地区持续影响时限         | >3年               |                                    |  |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | >98%              |                                    |  |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |                                                             |       |            |      |             |  |
|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------------|--|
| 项目名称         |           | 招商引资政策兑现资金池资金                                               |       | 主管部门       |      | 府谷县发展改革和科技局 |  |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:                                                    |       | 1,600.00   |      |             |  |
|              |           | 其中:财政拨款                                                     |       | 1,600.00   |      |             |  |
|              |           | 其他资金                                                        |       |            |      |             |  |
| 总体目标         |           | 1、兑现招商引资优惠政策奖励资金,兑现引资人奖励<br>2、着力提高全社会招商引资积极性,促进企业以商招商,高质量发展 |       |            |      |             |  |
| 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      | 兑现金额                                                        |       | 1600万元     |      |             |  |
|              | 质量指标      | 达到兑现标准                                                      |       | >90%       |      |             |  |
|              | 时效指标      | 执行时效                                                        |       | 1年         |      |             |  |
|              | 成本指标      | 指标总额                                                        |       | 1600万元     |      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标    |                                                             |       |            |      |             |  |
|              | 社会效益指标    | 吸引企业投资                                                      |       | 显著提升       |      |             |  |
|              | 生态效益指标    |                                                             |       |            |      |             |  |
|              | 可持续影响指标   | 执行年度                                                        |       | 2023年1-12月 |      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |                                                             | 群众满意度 |            | >95% |             |  |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |          |       |  |
|--------------|----------|-------|--|
| 项目名称         | 主管部门     |       |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: | 21.92 |  |
|              | 其中：财政拨款  | 21.92 |  |
|              | 其他资金     |       |  |

|      |                                                       |  |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|--|
| 总体目标 | 保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 |  |  |
|------|-------------------------------------------------------|--|--|

|        |       |           |            |      |    |
|--------|-------|-----------|------------|------|----|
| 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      | 日常工作任务完成率  | 100% |    |
|        |       | 质量指标      | 合规性        | 100% |    |
|        |       | 时效指标      | 工作任务时效     | 按时   |    |
|        |       | 成本指标      | 标准内执行      | 100% |    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |    |
|        |       | 社会效益指标    | 正常运转保障     | 100% |    |
|        |       | 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 | 部门/单位人员满意度 | ≥95% |    |

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                     |       |           |            |             |    |
|---------------------|-------|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称                |       | 主管部门      |            | 府谷县发展改革和科技局 |    |
| 资金金额                |       | 实施期资金总额：  |            | 34.16       |    |
| 资金金额                |       | 其中：财政拨款   |            | 34.16       |    |
| 其他资金                |       |           |            |             |    |
| 保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 |       |           |            |             |    |
| 总体目标                |       |           |            |             |    |
| 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      | 日常工作任务完成率  | 100%        |    |
|                     |       | 质量指标      | 合规性        | 100%        |    |
|                     |       | 时效指标      | 工作任务时效     | 按时          |    |
|                     |       | 成本指标      | 标准内执行      | 100%        |    |
|                     | 效益指标  | 经济效益指标    |            |             |    |
|                     |       | 社会效益指标    | 正常运转保障     | 100%        |    |
|                     |       | 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 | 部门/单位人员满意度 | ≥95%        |    |

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称   |  | 主管部门        |  | 资金金额<br>(万元) |  | 保障机关正常运行 |  | 总体目标  |  |
|--------|--|-------------|--|--------------|--|----------|--|-------|--|
| 租车补贴   |  | 府谷县发展改革和科技局 |  | 实施期资金总额:     |  | 8.00     |  |       |  |
|        |  |             |  | 其中:财政拨款      |  | 8.00     |  |       |  |
|        |  |             |  | 其他资金         |  |          |  |       |  |
| 一级指标   |  | 二级指标        |  | 指标内容         |  | 指标值      |  | 备注    |  |
| 年度绩效指标 |  | 数量指标        |  | 租车次数         |  | >100次    |  |       |  |
|        |  | 质量指标        |  | 资金拨付率        |  | 98%      |  |       |  |
|        |  | 时效指标        |  | 资金使用时限       |  | 1年       |  |       |  |
|        |  | 成本指标        |  | 成本节约率        |  | 98%      |  |       |  |
|        |  | 产出指标        |  | 经济效益指标       |  |          |  |       |  |
|        |  |             |  | 社会效益指标       |  | 保障机关运行   |  | 持续增加  |  |
|        |  |             |  | 生态效益指标       |  |          |  |       |  |
|        |  |             |  | 可持续影响指标      |  | 使用年限     |  | 2023年 |  |
| 满意度指标  |  | 服务对象满意度指标   |  | 群众满意度        |  | 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。