

府谷县发展和改革委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 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。

3. 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。

4. 承担规划全县重大建设项目和生产布局，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。

5. 推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调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，推动高新技术产业化发展。

6. 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。

7. 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。

8. 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、计划和政策并组织实施。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。

9. 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、能源资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。

10. 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。

11. 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、重大项目布局和综合协调服务工作；协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

12. 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。

13. 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。

14. 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；负责监督项目招标投标活动过程，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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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监察、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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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的考核；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。

25. 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；负责对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生产工作的监督管理，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。

26. 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。

27. 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。

（二）机构设置

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，统筹衔接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；提出对口行业领域重大政策、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. 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和优先支持领域规划，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工作；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条件能力建设；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。

14. 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。

15. 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；负责监督项目招投标和部分政府采购活动过程，受理招投标和部分政府采购活动投诉，查处工程建设单位在招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。

16. 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。

17. 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

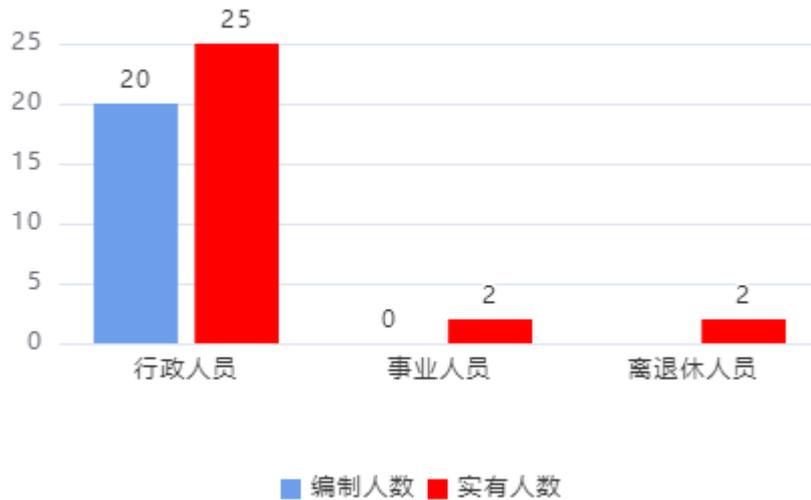
杆”为目标，瞄准省内一流营商环境，深化省级营商环境创新示范区124项任务贯彻落实，强化统筹协调，树立“一盘棋”思想，引导广大党员干部牢固树立“人人都是营商环境、事事攸关城市形象”的理念，全面提高政府行政效能，实现“一件事一次办、一件事马上办”。

（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

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政25人，事业2人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入7,862.03万元，其中：一般公共预算拨款7,862.03万元，较上年减少2,581.55万元，下降24.72%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位当年预算支出7,862.03万元，其中：一般公共预算拨款7,862.03万元，较上年减少2,581.55万元，下降24.72%，下降的主要原因是：专项资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,862.03万元，其中：一般公共预算拨款收入7,862.03万元，较上年减少2,581.55万元，下降24.72%，下降的主要原因是：专项资金减少；本单位当年财政拨款支出7,862.03万元，其中：一般公共预算拨款支

出7,862.03万元，较上年减少2,581.55万元，下降24.72%，下降的主要原因是：专项资金减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出7,862.03万元，较上年减少2,581.55万元，下降24.72%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,862.03万元，其中：

1. 行政运行（2010401）370.84万元，较上年减少5.89万元，下降1.56%，下降的主要原因是：2024年新增退休人员，人员经费减少；

2. 战略规划与实施（2010404）0.00万元，较上年减少4,314.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

3. 其他发展与改革事务支出（2010499）2,222.06万元，较上年增加2,199.00万元，增长9535.99%，增长的主要原因是：专项资金增加；

4. 其他公共安全支出（2049999）412.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增加；

5. 其他科学技术支出（2069999）3,605.00万元，较上年增加1,450.00万元，增长67.29%，增长的主要原因是：功能

科目调整；

6. 行政单位离退休（2080501）19.08万元，较上年减少10.41万元，下降35.30%，下降的主要原因是：李秀人员工资补发项目减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.65万元，较上年增加1.33万元，增长3.22%，增长的主要原因是：工资福利增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.85万元，较上年增加0.62万元，增长3.22%，增长的主要原因是：工资福利增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）33.39万元，较上年增加0.14万元，增长0.42%，增长的主要原因是：工资福利增加；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资福利增加；

12. 能源节约利用（2111001）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

13. 农村基础设施建设（2130504）500.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）30.66万元，较上年增加0.59万元，增长1.96%，增长的主要原因是：工资福利增加；

15. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）70.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

16. 设施建设（2220119）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

17. 其他粮油物资事务支出（2220199）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

18. 储备粮油补贴（2220401）0.00万元，较上年减少142.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

19. 其他粮油储备支出（2220499）134.68万元，较上年增加56.28万元，增长71.79%，增长的主要原因是：专项资金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,862.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）442.52万元，较上年增加8.47万元，增长1.95%，增长的主要原因是：工资福利增加；

（2）商品和服务支出（302）2,180.55万元，较上年增加1,122.91万元，增长106.17%，增长的主要原因是：经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.28万元，较上年减少17.61万元，下降35.30%，下降的主要原因是：经济科目调

整；

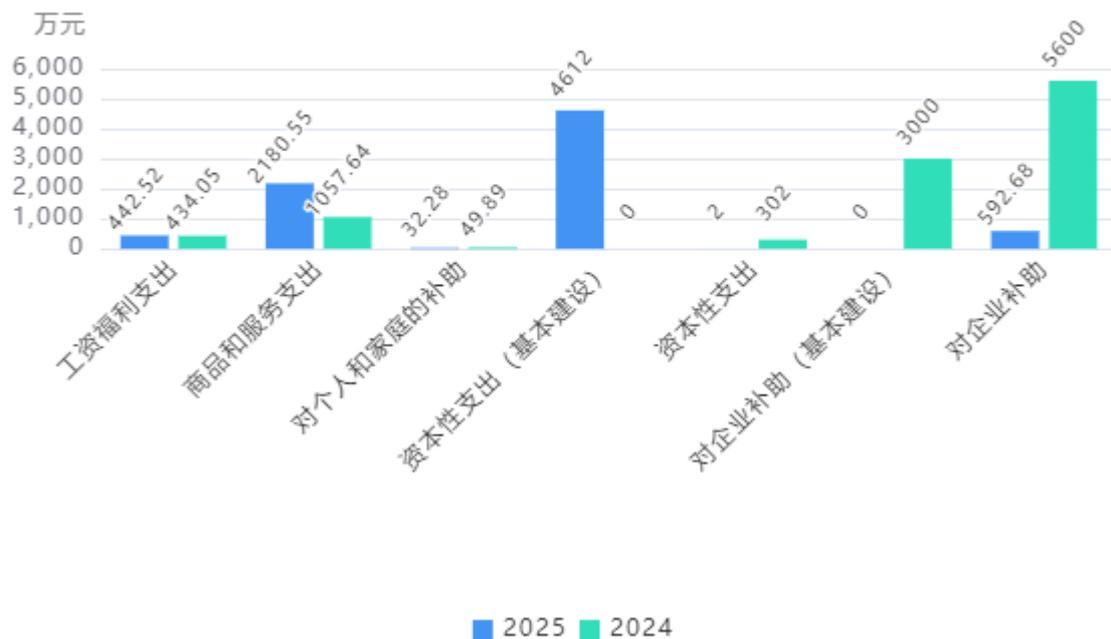
(4) 资本性支出（基本建设）（309）4,612.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

(5) 资本性支出（310）2.00万元，较上年减少300.00万元，下降99.34%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(6) 对企业补助（基本建设）（311）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(7) 对企业补助（312）592.68万元，较上年减少5,007.32万元，下降89.42%，下降的主要原因是：专项经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,862.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）442.52万元，较上年增加8.47万元，增长1.95%，增长的主要原因是：工资福利增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）2,180.55万元，较上年增加1,122.91万元，增长106.17%，增长的主要原因是：经济科目调整；

(3) 机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少300.00万元，下降99.34%，下降的主要原因是：经济科目调整；

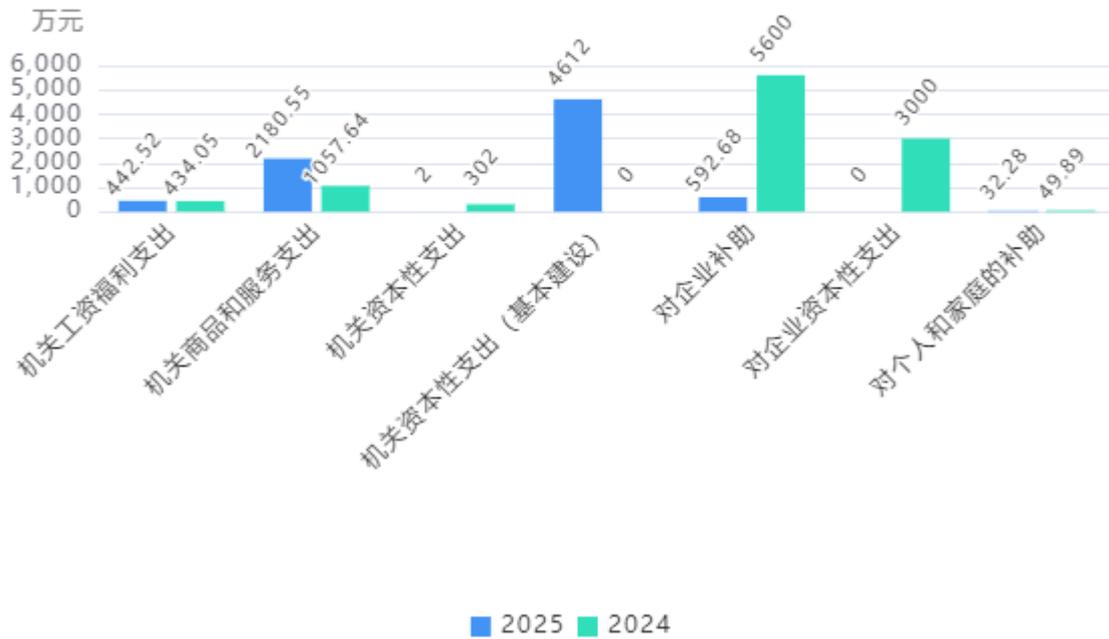
(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）4,612.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：经济科目调整；

(5) 对企业补助（507）592.68万元，较上年减少5,007.32万元，下降89.42%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(6) 对企业资本性支出（508）0.00万元，较上年减少3,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

(7) 对个人和家庭的补助（509）32.28万元，较上年减少17.61万元，下降35.30%，下降的主要原因是：经济科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格按预算控制数编制预算，节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降

25.00%，下降的主要原因是：请严格按预算控制数编制预算，节约开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	价格业务培训	2025年4月1日—12月30日	5	1.00	
2	规划研讨会	2025年4月1日—12月30日	5	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,443.57万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排51.17万元，较上年减少5.21万元，下降9.24%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县发展和改革委员会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	78,620,268.20	78,620,268.20										
821	府谷县发展改革和科技局	78,620,268.20	78,620,268.20										
821001	府谷县发展改革和科技局	78,620,268.20	78,620,268.20										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	78,620,268.20	78,620,268.20								
821	府谷县发展改革和科技局	78,620,268.20	78,620,268.20								
821001	府谷县发展改革和科技局	78,620,268.20	78,620,268.20								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	78,620,268.20	一、财政拨款	78,620,268.20	一、财政拨款	78,620,268.20	一、财政拨款	78,620,268.20
1、一般公共预算拨款	78,620,268.20	1、一般公共服务支出	25,909,053.26	1、人员经费和公用经费支出	5,199,728.94	1、机关工资福利支出	4,425,186.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,425,186.94	2、机关商品和服务支出	21,805,479.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,740.00	3、机关资本性支出	20,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,120,000.00	(3)对个人和家庭的补助	262,802.00	4、机关资本性支出（基本建设）	46,120,000.00
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	36,050,000.00	2、专项业务经费支出	73,420,539.26	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	5,926,800.00
		8、社会保障和就业支出	820,656.29	(2)商品和服务支出	21,313,739.26	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	322,802.00
		10、卫生健康支出	344,082.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	46,120,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,000,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,926,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	306,576.00				
		21、粮油物资储备支出	6,049,900.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	78,620,268.20	本年支出合计	78,620,268.20	本年支出合计	78,620,268.20	本年支出合计	78,620,268.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,620,268.20	支出总计	78,620,268.20	支出总计	78,620,268.20	支出总计	78,620,268.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	78,620,268.20	4,687,988.94	511,740.00	73,420,539.26	
201	一般公共服务支出	25,929,053.26	3,216,674.00	511,740.00	22,200,639.26	
20104	发展与改革事务	25,929,053.26	3,216,674.00	511,740.00	22,200,639.26	
2010401	行政运行	3,708,414.00	3,216,674.00	491,740.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	22,220,639.26		20,000.00	22,200,639.26	
204	公共安全支出	4,120,000.00			4,120,000.00	
20499	其他公共安全支出	4,120,000.00			4,120,000.00	
2049999	其他公共安全支出	4,120,000.00			4,120,000.00	
206	科学技术支出	36,050,000.00			36,050,000.00	
20699	其他科学技术支出	36,050,000.00			36,050,000.00	
2069999	其他科学技术支出	36,050,000.00			36,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	820,656.29	820,656.29			
20805	行政事业单位养老支出	815,818.98	815,818.98			
2080501	行政单位离退休	190,802.00	190,802.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,505.12	426,505.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,511.86	198,511.86			
20899	其他社会保障和就业支出	4,837.31	4,837.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,837.31	4,837.31			
210	卫生健康支出	344,082.65	344,082.65			
21011	行政事业单位医疗	344,082.65	344,082.65			
2101101	行政单位医疗	333,940.37	333,940.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,142.28	10,142.28			
213	农林水支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	306,576.00	306,576.00			
22102	住房改革支出	306,576.00	306,576.00			
2210201	住房公积金	306,576.00	306,576.00			
222	粮油物资储备支出	6,049,900.00			6,049,900.00	
22201	粮油物资事务	4,703,100.00			4,703,100.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	703,100.00			703,100.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	

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
22204	粮油储备	1,346,800.00			1,346,800.00	
2220499	其他粮油储备支出	1,346,800.00			1,346,800.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				78,620,268.20	4,687,988.94	511,740.00	73,420,539.26	
301	工资福利支出			4,425,186.94	4,425,186.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396,598.00	1,396,598.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973,192.00	973,192.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,324.00	350,324.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,520.00	47,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,505.12	426,505.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,511.86	198,511.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,082.65	344,082.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,837.31	4,837.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,576.00	306,576.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,040.00	377,040.00			
302	商品和服务支出			21,805,479.26		491,740.00	21,313,739.26	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,639.26			30,639.26	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	152,740.00		152,740.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,257,100.00		54,000.00	21,203,100.00	
303	对个人和家庭的补助			322,802.00	262,802.00		60,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	35,082.00	35,082.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,140.00	29,140.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	188,236.00	188,236.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	70,344.00	10,344.00		60,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			46,120,000.00			46,120,000.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	120,000.00			120,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	46,000,000.00			46,000,000.00	

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
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00		
312	对企业补助			5,926,800.00			5,926,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,346,800.00			1,346,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,580,000.00			4,580,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,199,728.94	4,687,988.94	511,740.00	
201	一般公共服务支出	3,728,414.00	3,216,674.00	511,740.00	
20104	发展与改革事务	3,728,414.00	3,216,674.00	511,740.00	
2010401	行政运行	3,708,414.00	3,216,674.00	491,740.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20,000.00		20,000.00	
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	820,656.29	820,656.29		
20805	行政事业单位养老支出	815,818.98	815,818.98		
2080501	行政单位离退休	190,802.00	190,802.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,505.12	426,505.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198,511.86	198,511.86		
20899	其他社会保障和就业支出	4,837.31	4,837.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,837.31	4,837.31		
210	卫生健康支出	344,082.65	344,082.65		
21011	行政事业单位医疗	344,082.65	344,082.65		
2101101	行政单位医疗	333,940.37	333,940.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,142.28	10,142.28		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	306,576.00	306,576.00		
22102	住房改革支出	306,576.00	306,576.00		
2210201	住房公积金	306,576.00	306,576.00		
222	粮油物资储备支出				
22201	粮油物资事务				
2220112	粮食财务挂账利息补贴				
2220199	其他粮油物资事务支出				

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
22204	粮油储备				
2220499	其他粮油储备支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,199,728.94	4,687,988.94	511,740.00	
301	工资福利支出			4,425,186.94	4,425,186.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,396,598.00	1,396,598.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	973,192.00	973,192.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	350,324.00	350,324.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,520.00	47,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,505.12	426,505.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198,511.86	198,511.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,082.65	344,082.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,837.31	4,837.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306,576.00	306,576.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,040.00	377,040.00		
302	商品和服务支出			491,740.00		491,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	152,740.00		152,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,802.00	262,802.00		
30301	离休费	50905	离退休费	35,082.00	35,082.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,140.00	29,140.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	188,236.00	188,236.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,344.00	10,344.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50404	设备购置				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00		20,000.00	
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73,420,539.26	
821	府谷县发展和改革委员会	73,420,539.26	
821001	府谷县发展和改革委员会	73,420,539.26	
	专用项目	73,420,539.26	
	一般性专项	4,420,539.26	
	采购125W短波电台资金	120,000.00	采购125W短波电台资金
	采暖费	30,639.26	采暖费
	储备粮贷款利息补贴（政策性民生补贴）	703,100.00	储备粮贷款利息补贴（政策性民生补贴）
	第九届科创会布展工作经费	50,000.00	第九届科创会布展工作经费
	第一书记工作生活经费	60,000.00	第一书记工作生活经费
	交通费	80,000.00	交通费
	人防工程运行维护费	50,000.00	人防工程运行维护费
	县级储备粮保管费补贴（政策性民生补贴）	840,000.00	县级储备粮保管费补贴（政策性民生补贴）
	应急成品粮油储备费用补贴（政策性民生补贴）	506,800.00	县级储备粮保管费补贴（政策性民生补贴）
	重点项目争资争项奖励资金	1,580,000.00	重点项目争资争项奖励资金
	专项工作经费	400,000.00	专项工作经费
	重大项目县级配套	69,000,000.00	
	科技创新项目（重点项目）	3,000,000.00	科技创新项目（重点项目）
	粮食物资安全保障能力提升工程（重点项目）	4,000,000.00	粮食物资安全保障能力提升工程（重点项目）
	秦创原产教融合提升项目（重点项目）	3,000,000.00	秦创原产教融合提升项目（重点项目）
	人民防控建设项目（重点项目）	2,000,000.00	人民防控建设项目（重点项目）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字政府数据网络中心（重点项目）	15,000,000.00	数字政府数据网络中心（重点项目）
	数字政府数智融合项目（重点项目）	15,000,000.00	数字政府数智融合项目（重点项目）
	武装部标准化建设项目（重点项目）	2,000,000.00	武装部标准化建设项目（重点项目）
	项目前期费（重点项目）	20,000,000.00	项目前期费（重点项目）
	以工代赈项目（重点项目）	3,000,000.00	以工代赈项目（重点项目）
	易地扶贫搬迁后持续及乡村基础设施提升项目（重点项目）	2,000,000.00	易地扶贫搬迁后持续及乡村基础设施提升项目（重点项目）

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	争项要资、重点项目建设奖励资金				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		158.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 带动全县争项要资、重点项目建设工作高质量进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	158万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励部门	>8个	15
		质量指标	资金执行率	100%	10
		时效指标	资金执行时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动干部工作积极性	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时限	2025年1-12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024-2025年城区集中供热采暖费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.06	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.06		
	其他资金				
年度目标	目标1: 2023-2024年城区集中供热采暖费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	30639元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	采暖部门	>1	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境提升	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用时限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	储备粮贷款利息补贴				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.31	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70.31		
	其他资金				
年度目标	目标1: 归还县级储备粮借款利息, 确保我县粮油存储安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	703100	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	每年利息期数	4期	10
		质量指标	利息拨付率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	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	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	2025年1-12月	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第九届科创会布展经费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障第八届科创会顺利开展, 加快科技创新企业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	50000	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	布展牌数量	>10块	10
		质量指标	利息拨付率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快科技创新企业快速发展	有效增加	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年1-12月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记、驻村工作队员生活经费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度目标	目标1:保障第一书记、驻村工作队员生活经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	6万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作队人数	3人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	使用时限	1年	10
	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	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响本地区年限	>2年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		采购125W短波电台资金			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障国家安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	12万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电台数量	1台	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家安全	增加	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响本地区年限	>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县级储备粮保管费补贴				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		84.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 加强政府宏观调控能力, 确保地方储备粮安全, 切实做好粮食应急保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	84万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保管储备粮数量	1200万斤	15
		质量指标	粮食质量合格率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	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	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急成品粮油储备费用补贴				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.68	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50.68		
	其他资金				
年度目标	目标1: 应急成品粮油存放于代储备企业, 定期周转轮换, 健全粮食应急保障供应体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	>95%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	储备粮食种类	3种	10
		质量指标	粮储完成率	>95%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	健全粮食应急供应保障体系	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>96%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人防工程运行维护费				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	目标1: 通过项目实施, 推动项目高质量发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目完成数量	>1个	10
		质量指标	资金到位率	>98%	10
		时效指标	资金使用期限	1年	10
	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	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	武装部标准化建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	1、完成武装部项目主体工程及设备订购				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	200万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设工程数量	1	15
		质量指标	粮库工程验收合格率	>95%	15
		时效指标	资金使用年限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高粮食应急保障能力	显著提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业持续影响时限	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	保障机关正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	98%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租车次数	>100次	15
		质量指标	资金拨付率	98%	10
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关运行	持续增加	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		使用年限	2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	15	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	数字政府数智融合建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1500.00		
	其他资金				
年度目标	积极协调各部门打通协调链接, 持续优化全程网办效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	98%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平台数量	1个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续优化全程网办效率	持续增加	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	2025年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	人民防控建设项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	人民防控建设项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	98%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	15
	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	使用年限	2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科技创新项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	300万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	奖励企业数量	>20个	15
		质量指标	科技成果合格率	>95%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮食物资安全保障能力提升工程（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		400.00		
	其他资金				
年度目标	粮食物资安全保障能力提升工程, 包括物资库建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	400万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	道路长度	>1公里	15
		质量指标	工程验收合格率	>95%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高粮食应急保障能力	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本行业持续影响时限	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	秦创原产教融合提升项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	>96%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	建设平台数量	>或=1个	15
		质量指标	平台验收合格率	>90%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动本行业发展	持续增加	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项工作经费（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度目标	1、保障机关日常工作业务运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	40万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	指标完成率	>98%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会治理能力	显著提高	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目持续发挥年限	> 2年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	1	15	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	以工代赈项目（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度目标	提升农村基础设施, 改善人居环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	>98%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施项目数量	>18个	15
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	施工周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动农民务工人数	100人	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		惠及项目周边群众	800人	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	数字政府数据网络中心（重点项目）				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1500.00		
	其他资金				
年度目标	引导数字技术和县域经济深度融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本	1500万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编制年限	3年	10
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导数字技术和县域经济深度融合	显著增加	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	>5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	易地扶贫搬迁后续扶持及乡村基础设施提升项目 (重点项目)				
主管部门	府谷县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	优化提升安置点基础设施和公共服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率	98%	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	安置点数量	7个	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
		时效指标	施工周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	20个	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	惠及异地搬迁群众	4000人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目前期费（重点项目）			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2000.00		
		其他资金			
年度目标	高效推动项目发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	2000万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	支持项目数量	>30个	15
		质量指标	拨付资金及时率	>95%	15
		时效指标	文件执行时间	2025. 3- 2025. 12	10
	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	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	>1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县发展改革和科技局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	任务1	人员经费	471.93	471.93			
	任务2	公用经费	56.38	56.38			
	任务3	专项经费	9915.25	9915.25			
	金额合计			10443.57	10443.57		
年度总体目标	推动全县经济高质量发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	成本节约率			>98%	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	专项数量			30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	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济高质量发展			显著增加	
		社会效益指标	带动全县项目持续有效推进			持续推进	
		生态效益指标	有效减少碳排放量			持续有效	
		可持续影响指标	带动本地区经济发展发挥年限			持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			>98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。