

佳县发展和改革委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、拟订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，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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

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、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全社

会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省、市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出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和政策；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

6、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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储

备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

9、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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招投标工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

（二）机构设置

本部门共包括本级及下设4个二级预算单位，无内设机构。

二、工作任务

（一）关于宏观经济。加大对县域经济指标体系的研究，并提出有针对性的行动方案。按季度召开经济运行分析会议，会同有关部门及时研判存在问题，找准应对措施，全力完成主要经济指标任务，确保在2025年全省县域经济排名中稳中有进。

（二）关于项目建设。围绕中央预算、地方政府专项债券和超长期特别国债等投资导向，聚焦特色产业链、城市更新、生态环保、民生改善等重点领域，精准谋划2025年县级重点建设项目盘子和重大前期项目盘子。加快启动“十五五规划编制”的前期工作，初步形成“十五五”规划重大项目盘子。严格落实项目建设“五个一”工作机制和县级领导包抓联系重点项目责任制，层层分解任务，夯实责任，倒排工期，挂图作战，做到有人管、有人抓、有人落实。

（三）关于争资争项。全面准确把握国家政策，抓住中央预算内投资、政府专项债券等机遇，扎实做好项目前期论证，策划储备一批既符合国家投资方向又能解决实际需求的重大项目，并做实做细项目前期工作，积极争取各类资金项目。

（四）关于营商环境。做好“营商环境工作任务调度平台”全年评价筹备工作，对审批流程复杂的事项进行再梳理、再简化、再提升。提升营商环境满意度，力争市场主体满意度保持在99%以上。深入开展营商环境领域问题专项治

理，征集投诉举报问题线索，对破坏营商环境的行为零容忍。

（五）关于苏陕协作。一是双方召开协作联席会议2次，研究推进重点难点工作。二是县党政主要领导赴广陵区对接访问不少于1次。三是指导我县结对帮扶的学校、医院等落实主体责任、主动沟通对接、提出有针对性的需求清单、组织实施帮扶项目不少于3个。四是深化广佳协作劳务对接机制，强化劳务输出，配合广陵区为本地脱贫人口提供扬州用工岗位信息，举办广佳协作现场招聘会不少于2次。五是大力推动消费帮扶。全年江苏乃至东部地区采购、销售佳县消费帮扶产品不低于5000万元。六是结合我县实际，选派至少2名党政干部和14名左右专业技术人员赴扬州广陵区挂职交流学习。

（六）关于粮食安全。一是持续提升储备管理水平，统筹抓好建章立制和制度执行，推动储备管理水平迈上新台阶。二是加速推进优质粮食工程项目建设，推动绿色储粮新技术运用，有效减少储存粮食损耗，提升全县粮食仓储能力。三是严格依法依规管粮，深入开展秋粮收购监督检查，抓好政策性粮油库存检查发现问题整改，加强粮食质量安全监管，加大“12325”监管热线案件查办力度，做好粮食企业信用监管，加快监管信息化建设。

（七）关于电力安全。落实安全主体责任，督导电力公司不断加强安全现场管控，提升突发情况处置能力。健全安全生产考核体系，加大安全教育培训，提高全员安全意识和能力水平。

三、预算单位构成

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

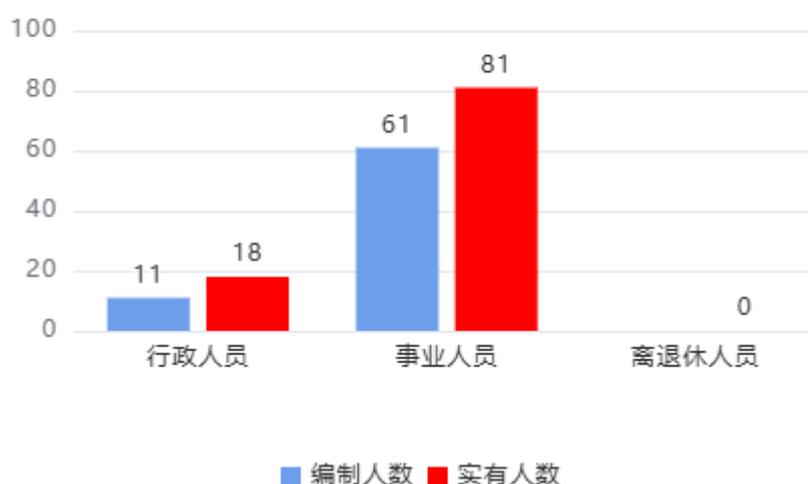
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县发展和改革委员会本级（机关）	无
2	佳县价格认证中心	无
3	佳县优化营商环境服务中心	无
4	佳县科技创新发展中心	无
5	佳县粮食和物资收储中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制11人，事业编制61人；实有人员99人，其中行政18人，事业81人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,985.79万元，其中：一般公共预算拨款1,985.79万元，较上年减少644.35万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目缩减，预算收入减少；本部门当年预算支出1,985.79万元，其中：一般公共预算拨款1,985.79万元，较上年减少644.35万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目缩减，预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,985.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,985.79万元，较上年减少644.35万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目缩减，预算收入减少；本部门当年财政拨款支出1,985.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,985.79万元，较上年减少644.35万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目缩减，预算支出减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,985.79万元，较上年减少644.35万元，下降24.50%，下降的主要原因是：项目缩减，预算支出减少。

（二）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1,985.79万元，其中：

1. 行政运行（2010401）240.12万元，较上年减少402.55

万元，下降62.64%，下降的主要原因是：预算调整；

2. 战略规划与实施（2010404）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

3. 物价管理（2010408）111.52万元，较上年增加11.90万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员增加预算增加；

4. 事业运行（2010450）433.48万元，较上年减少74.21万元，下降14.62%，下降的主要原因是：预算调整；

5. 其他发展与改革事务支出（2010499）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算调整；

6. 招商引资（2011308）5.00万元，较上年减少95.00万元，下降95.00%，下降的主要原因是：机构改革缩减该项预算；

7. 其他技术与开发支出（2060499）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算调整；

8. 其他科技条件与服务支出（2060599）20.00万元，较上年无增减；

9. 科普活动（2060702）305.43万元，较上年增加24.47万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员变动，预算增加；

10. 其他科技交流与合作支出（2060899）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：预算

增加；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未做预算；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.87万元，较上年减少10.32万元，下降7.31%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位，人员减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.90万元，较上年减少0.17万元，下降8.21%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位，人员减少；

14. 行政单位医疗（2101101）5.96万元，较上年减少1.17万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员减少；

15. 事业单位医疗（2101102）22.57万元，较上年减少3.42万元，下降13.16%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位，人员减少；

16. 大气（2110301）300.00万元，较上年无增减；

17. 住房公积金（2210201）104.94万元，较上年减少11.90万元，下降10.18%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位，人员减少；

18. 粮食财务挂账利息补贴（2220112）81.00万元，较上年减少25.00万元，下降23.58%，下降的主要原因是：利息调整；

19. 其他粮油物资事务支出（2220199）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算

项目；

20. 储备粮油补贴（2220401）20.00万元，较上年减少50.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：政策调整，预算调整；

21. 最低收购价政策支出（2220404）68.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：利息调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,985.79万元，其中：

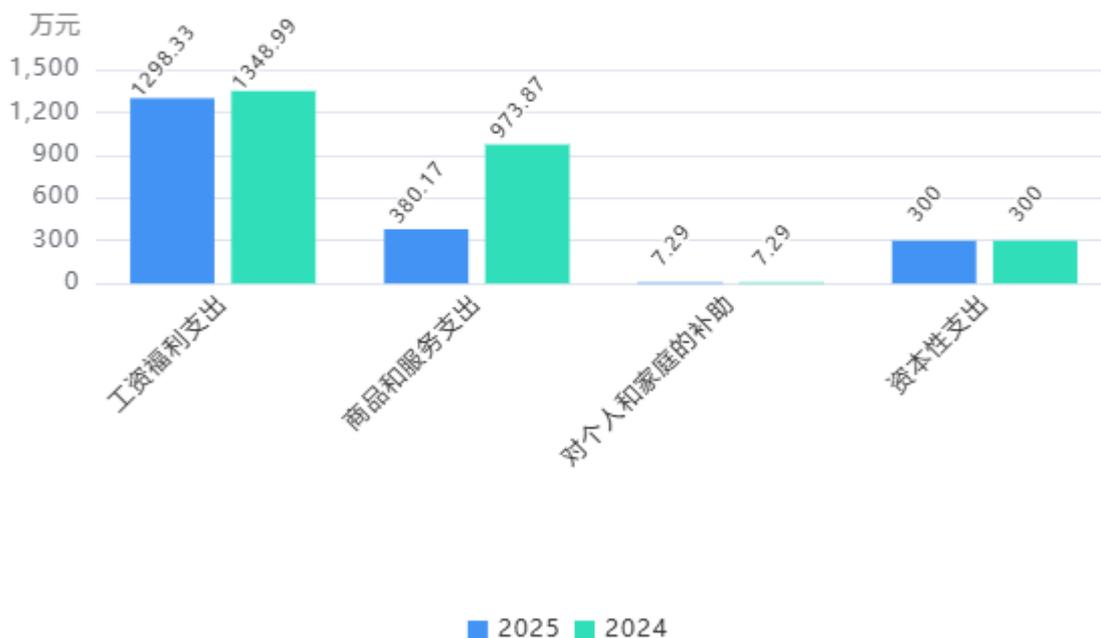
（1）工资福利支出（301）1,298.33万元，较上年减少50.66万元，下降3.76%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）380.17万元，较上年减少593.70万元，下降60.96%，下降的主要原因是：机构改革，划分出去一个二级单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.29万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）300.00万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出1,985.79万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）273.12万元，较上年减少20.19万元，下降6.88%，下降的主要原因是：机构改革，人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）195.12万元，较上年减少458.10万元，下降70.13%，下降的主要原因是：机构改革，二级单位减少；

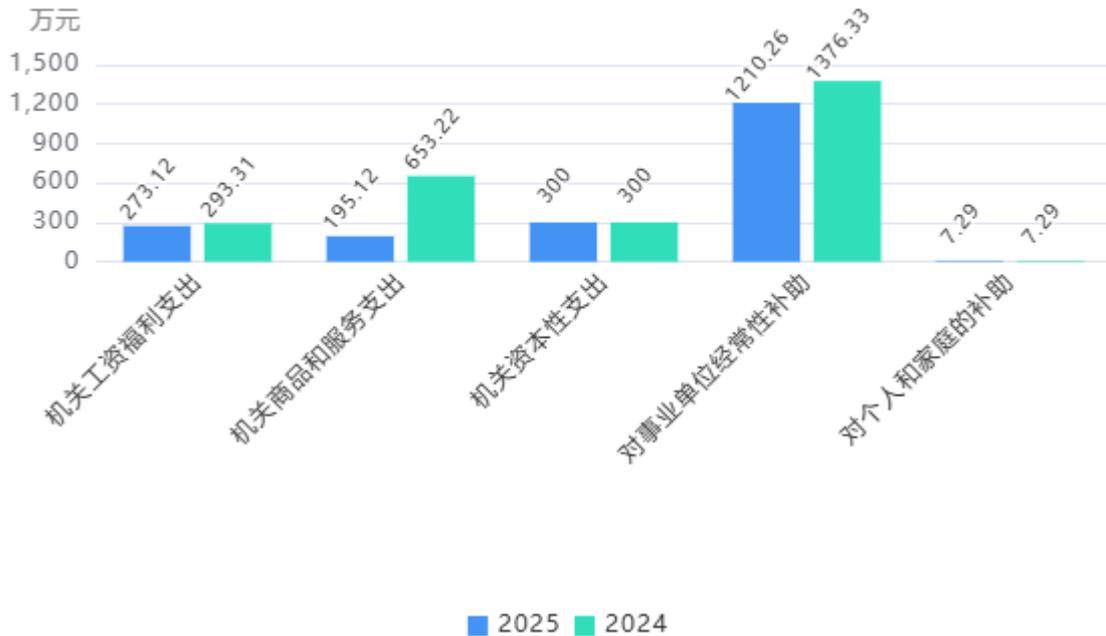
(3) 机关资本性支出（503）300.00万元，较上年无增减；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,210.26万元，较上年减少166.07万元，下降12.07%，下降的主要原因是：机

构改革，预算缩减；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7.29万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款646.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.95万元，较上年减少7.20万元，下降14.36%，下降的主要原因是：减少运行开支。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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

报表目录

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

表2

部门综合预算收入总表

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	19,857,913.00	19,857,913.00										
303	佳县发展改革和科技局	19,857,913.00	19,857,913.00										
303001	佳县发展改革和科技局	7,755,292.00	7,755,292.00										
303004	佳县价格认证中心	1,380,618.00	1,380,618.00										
303005	佳县粮食和物资收储中心	2,389,048.00	2,389,048.00										
303010	佳县科技创新发展中心	4,313,092.00	4,313,092.00										
303011	佳县优化营商环境服务中心	4,019,863.00	4,019,863.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	19,857,913.00	19,857,913.00								
303	佳县发展改革和科技局	19,857,913.00	19,857,913.00								
303001	佳县发展改革和科技局	7,755,292.00	7,755,292.00								
303004	佳县价格认证中心	1,380,618.00	1,380,618.00								
303005	佳县粮食和物资收储中心	2,389,048.00	2,389,048.00								
303010	佳县科技创新发展中心	4,313,092.00	4,313,092.00								
303011	佳县优化营商环境服务中心	4,019,863.00	4,019,863.00								

表4

部门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	19,857,913.00	一、财政拨款	19,857,913.00	一、财政拨款	19,857,913.00	一、财政拨款	19,857,913.00
1、一般公共预算拨款	19,857,913.00	1、一般公共服务支出	8,701,250.00	1、人员经费和公用经费支出	13,397,913.00	1、机关工资福利支出	2,731,204.00
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	12,783,325.00	2、机关商品和服务支出	1,951,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	541,700.00	3、机关资本性支出	3,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,102,621.00
		6、科学技术支出	3,754,334.00	2、专项业务经费支出	6,460,000.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,327,671.00	(2)商品和服务支出	3,260,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	72,888.00
		10、卫生健康支出	285,287.00	(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	3,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	1,049,371.00				
		21、粮油物资储备支出	1,740,000.00				
		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	19,857,913.00	本年支出合计	19,857,913.00	本年支出合计	19,857,913.00	本年支出合计	19,857,913.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,857,913.00	支出总计	19,857,913.00	支出总计	19,857,913.00	支出总计	19,857,913.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	19,857,913.00	12,968,413.00	429,500.00	6,460,000.00	
201	一般公共服务支出	8,701,250.00	7,410,250.00	371,000.00	920,000.00	
20104	发展与改革事务	8,651,250.00	7,410,250.00	371,000.00	870,000.00	
2010401	行政运行	2,401,227.00	2,172,227.00	209,000.00	20,000.00	
2010404	战略规划与实施	100,000.00			100,000.00	
2010408	物价管理	1,115,228.00	1,015,228.00	50,000.00	50,000.00	
2010450	事业运行	4,334,795.00	4,222,795.00	112,000.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	700,000.00			700,000.00	
20113	商贸事务	50,000.00			50,000.00	
2011308	招商引资	50,000.00			50,000.00	
206	科学技术支出	3,754,334.00	2,895,834.00	58,500.00	800,000.00	
20604	技术与研究开发	250,000.00			250,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	250,000.00			250,000.00	
20605	科技条件与服务	200,000.00			200,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	200,000.00			200,000.00	
20607	科学技术普及	3,054,334.00	2,895,834.00	58,500.00	100,000.00	
2060702	科普活动	3,054,334.00	2,895,834.00	58,500.00	100,000.00	
20608	科技交流与合作	250,000.00			250,000.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,327,671.00	1,327,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,308,652.00	1,308,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,652.00	1,308,652.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,019.00	19,019.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,019.00	19,019.00			
210	卫生健康支出	285,287.00	285,287.00			
21011	行政事业单位医疗	285,287.00	285,287.00			
2101101	行政单位医疗	59,555.00	59,555.00			
2101102	事业单位医疗	225,732.00	225,732.00			
211	节能环保支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
21103	污染防治	3,000,000.00			3,000,000.00	
2110301	大气	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	1,049,371.00	1,049,371.00			

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
22102	住房改革支出	1,049,371.00	1,049,371.00			
2210201	住房公积金	1,049,371.00	1,049,371.00			
222	粮油物资储备支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
22201	粮油物资事务	860,000.00			860,000.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	810,000.00			810,000.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	50,000.00			50,000.00	
22204	粮油储备	880,000.00			880,000.00	
2220401	储备粮油补贴	200,000.00			200,000.00	
2220404	最低收购价政策支出	680,000.00			680,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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				19,857,913.00	12,968,413.00	429,500.00	6,460,000.00	
301	工资福利支出			12,983,325.00	12,783,325.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,981.00	1,153,981.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,478,272.00	4,478,272.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	965,220.00	765,220.00		200,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400,214.00	3,400,214.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,938.00	67,938.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,371.00	255,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,649.00	261,649.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,047,003.00	1,047,003.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,555.00	59,555.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,732.00	225,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,970.00	3,970.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,049.00	15,049.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,891.00	218,891.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,480.00	830,480.00			
302	商品和服务支出			3,801,700.00	112,200.00	429,500.00	3,260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,839,000.00		209,000.00	1,630,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320,500.00		220,500.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,888.00	72,888.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,888.00	72,888.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	13,397,913.00	12,968,413.00	429,500.00	
201	一般公共服务支出	7,781,250.00	7,410,250.00	371,000.00	
20104	发展与改革事务	7,781,250.00	7,410,250.00	371,000.00	
2010401	行政运行	2,381,227.00	2,172,227.00	209,000.00	
2010404	战略规划与实施				
2010408	物价管理	1,065,228.00	1,015,228.00	50,000.00	
2010450	事业运行	4,334,795.00	4,222,795.00	112,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
206	科学技术支出	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
20604	技术与研究开发				
2060499	其他技术与研究开发支出				
20605	科技条件与服务				
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
2060702	科普活动	2,954,334.00	2,895,834.00	58,500.00	
20608	科技交流与合作				
2060899	其他科技交流与合作支出				
208	社会保障和就业支出	1,327,671.00	1,327,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,308,652.00	1,308,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,652.00	1,308,652.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,019.00	19,019.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,019.00	19,019.00		
210	卫生健康支出	285,287.00	285,287.00		
21011	行政事业单位医疗	285,287.00	285,287.00		
2101101	行政单位医疗	59,555.00	59,555.00		
2101102	事业单位医疗	225,732.00	225,732.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				

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
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	1,049,371.00	1,049,371.00		
22102	住房改革支出	1,049,371.00	1,049,371.00		
2210201	住房公积金	1,049,371.00	1,049,371.00		
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				
22204	粮油储备				
2220401	储备粮油补贴				
2220403	储备粮(油)库建设				
2220404	最低收购价政策支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			13,397,913.00	12,968,413.00	429,500.00	
301	工资福利支出			12,783,325.00	12,783,325.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,153,981.00	1,153,981.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,478,272.00	4,478,272.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	765,220.00	765,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,400,214.00	3,400,214.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,938.00	67,938.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	255,371.00	255,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261,649.00	261,649.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,047,003.00	1,047,003.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,555.00	59,555.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,732.00	225,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,970.00	3,970.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,049.00	15,049.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,891.00	218,891.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	830,480.00	830,480.00		
302	商品和服务支出			541,700.00	112,200.00	429,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	209,000.00		209,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,500.00		220,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,200.00	112,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			72,888.00	72,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,888.00	72,888.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门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

部门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	6,460,000.00	
303	佳县发展改革和科技局	6,460,000.00	
303001	佳县发展改革和科技局	4,830,000.00	
	专用项目	4,830,000.00	
	2025年冬季清洁取暖县级配套	3,000,000.00	
	2025年冬季清洁取暖县级配套	3,000,000.00	2025年冬季清洁取暖县级配套
	“十五五”规划编制经费	100,000.00	
	“十五五”规划编制经费	100,000.00	“十五五”规划编制经费
	国防动员经费	20,000.00	
	国防动员经费	20,000.00	国防动员支出
	科技特派员专项经费	200,000.00	
	科技特派员专项经费	200,000.00	科技特派员专项经费
	苏陕交流等专项经费	300,000.00	
	苏陕交流等专项经费	300,000.00	用于保障苏陕协作正常的运行
	政策性粮食财务挂账贷款利息	810,000.00	
	政策性粮食财务挂账贷款利息	810,000.00	政策性粮食财务挂账贷款利息
	重点项目开工仪式经费	400,000.00	
	重点项目开工仪式经费	400,000.00	重点项目开工仪式经费
303004	佳县价格认证中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	价格认定和价格争议调解专项业务经费	50,000.00	
	价格认定和价格争议调解专项业务经费	50,000.00	1. 价格认定事项需要的物品采价询价、实地勘测和实物鉴定等；认定人员业务能力的提升；信息系统的运行与维护，一切为公平公正合理的给价格认定标的认定价格。2. 用于交通事故赔偿、消费者权益保障、医疗服务、物业服务保险理赔、农业生产资料等民生领域价格争议纠纷的调解化解工作。3、用于交通事故赔偿、消费者权益保障、医疗服务、物业服务保险理赔、农业生产资料等民生领域价格争议纠纷的调解化解工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
303005	佳县粮食和物资收储中心	930,000.00	
	专用项目	930,000.00	
	成品粮油补贴资金	200,000.00	
	成品粮油补贴资金	200,000.00	完成县级应急成品粮油补贴任务，保障县级应急成品粮油储备数量充实、质量合格、安全可靠。
	粮油质量安全监管经费	50,000.00	
	粮油质量安全监管经费	50,000.00	开展粮油质量安全风险监测、检验等工作，保障县级粮油质量安全可靠。
	原粮采购资金付息费用	680,000.00	
	原粮采购资金付息费用	680,000.00	按时支付原粮采购利息费用，构建良好社会信用体系。
303010	佳县科技创新发展中心	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	科技创新发展专项业务经费	100,000.00	
	科技创新发展专项业务经费	100,000.00	科技创新发展专项业务经费
	农高会专项经费	250,000.00	
	农高会专项经费	250,000.00	农高会
	秦创原科技专项业务经费	250,000.00	
	秦创原科技专项业务经费	250,000.00	秦创原科技专项业务经费
303011	佳县优化营商环境服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	营商环境专项业务经费	50,000.00	
	营商环境专项业务经费	50,000.00	营商环境专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		苏陕交流等专项经费			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	保证县党政领导赴广陵区对接访问,完成年度考核任务。				
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	访问经费	≤30万元	10
	产出指标	数量指标	考察学习地点数量	≥3个	5
			召开高层联席会议	1次	5
			参与交流互访人数	26人次	5
		质量指标	项目完成率	≥95%	10
		时效指标	访问时限	2023年7月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	产业互补带动经济增长幅度	较上年增加	10
		社会效益指标	受益人数	≥400人	5
			受益企业	≥10家	5
		可持续影响指标	交流互访持续年限	≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	佳县党政代表团满意度	≥95%	5
			广陵区合作方满意度	≥95%	5

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	“十五五”规划编制经费				
主管部门	佳县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	保证完成“十五五”规划的编制。				
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	编制经费	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	规划次数	1	10
		质量指标	编制质量	高	10
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	经济发展指向规划	提高	15
		可持续影响指标	影响时间	≥3年	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	科技特派员专项经费					
主管部门	佳县发展改革和科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	确保科技特派员工作正常进行,对10名科技特派员资金补助;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项经费	≤ 20 万元	15	
	产出指标	数量指标	补助科技特派员名额		≥ 10 个	15
		质量指标	项目完成率		$\geq 95\%$	15
		时效指标	项目完成及时率		$\geq 100\%$	15
	效益指标	社会效益指标	激发社会创新创业创造热情		有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥ 3 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特派员满意度		$\geq 98\%$	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大项目开工仪式经费				
主管部门		佳县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	完成重大项目开工仪式;					
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	≤5%	15	
	产出指标	数量指标	完成重大项目开工仪式		≥4个	15
		质量指标	开工仪式策划完整性		≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升		有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年限		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年佳县冬季清洁取暖县级配套			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 提高居民取暖的舒适度和安全性: 确保居民在冬季能够享受到温暖、稳定且安全的室内环境。</p> <p>目标2: 减少大气污染物排放: 降低二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物的排放, 改善当地空气质量, 减轻环境污染。</p> <p>目标3: 优化能源结构: 增加天然气、电力清洁能源在取暖中的比例, 减少对传统煤炭等高污染能源的依赖。</p>				
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	设备补助标准	4000元/户	10
	产出指标	数量指标	煤改气改造户	2000户	5
			煤改电改造户	2000户	5
		质量指标	验收合格率	≥99%	10
			设备故障率	≤5%	10
	时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	居民生活质量改善	较未改造前提升	10
		生态效益指标	空气污染物排放量	较未改造前下降	10
		可持续影响指标	空气质量综合指数	较未改造前下降	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策性粮食财务挂账贷款利息				
主管部门		佳县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	81			
		其他资金				
年度目标	政策性粮食财务挂账利息					
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	挂账利息补贴标准	4%	10	
	产出指标	数量指标	挂账利息支出		按补助比例支出	10
		质量指标	国标二级达标率		≥100%	10
		时效指标	补贴及时率		≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食安全		有效保障	15
		可持续影响指标	有效保障全县常住人口粮食供应		10万人 100天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国防动员经费				
主管部门		佳县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	国防动员活动保障					
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	国防动员经费	≤2万元	10	
	产出指标	数量指标	国防动员次数		2次	10
		质量指标	保证国防动员效率		提高动员率	10
		时效指标	实施时间		2025年10月前	15
	效益指标	社会效益指标	保障国防安全		有效保障	15
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成品粮油补贴资金			
主管部门		佳县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	确保县级应急成品粮油储备数量真实、质量良好、储存安全。				
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	成品粮油补贴成本	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	成品粮油代储点	3家	10
		质量指标	成品粮油质量合格率	100%	10
		时效指标	成品粮油补贴周期	1年	10
	效益指标	经济效益指标	代储企业效益	提高	10
		社会效益指标	成品粮油应急供应需求	有效保障	10
		可持续影响指标	构建粮食安全体系可持续	长期向好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	粮油质量安全监管经费				
主管部门	佳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	确保粮油质量安全风险监测、检验等工作有序开展, 保障县级粮油质量安全可靠。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	粮油质量监管成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	粮油质量安全监管次数	每月至少1次	10
		质量指标	粮油监管品质合格率	100%	10
		时效指标	粮油质量安全监管时间	每月不定期检查	15
	效益指标	社会效益指标	粮油储存安全、质量合格	有效保障	15
		可持续影响指标	构建粮食安全体系可持续发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原粮采购资金付息费用				
主管部门		佳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	68			
		其他资金				
年度目标	按时支付原粮采购利息费用, 构建良好社会信用体系。					
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	偿还贷款利息成本	68万元	10	
	产出指标	数量指标	偿还贷款利息项目数		1个	10
		质量指标	贷款利率		当年银行 贷款利率	10
		时效指标	支付利息及时率		100%	15
	效益指标	社会效益指标	政府信用度		有效提升	15
		可持续影响指标	构建良好社会信用体系		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科技创新发展专项业务经费			
主管部门		佳县发展改革和科技局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	1, 新技术新品种的引进、示范与推广。 2, 科技培训及科普宣传。				
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	科技专项业务经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	引进新技术新品种	2-4种	10
		质量指标	资金拨付及时率	100%	10
		时效指标	专项资金使用时间	2025年1月-12月	15
	效益指标	社会效益指标	提升佳县科技事业发展	持续提升	15
		可持续影响指标	辐射带动县域乡村振兴发展, 全面提升科技创新发展	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农高会专项经费					
主管部门	佳县发展改革和科技局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		25			
	其他资金					
年度目标	推进一二三产业融合发展等展开研讨,为企业间搭建对话平台,发挥企业在提升农业经贸发展水平和促进共同繁荣中的重要作用。为推动县域经济发展和乡村振兴提供有利支撑。					
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	农高会所需的住宿、餐饮、交通、文件印制以及展品等费用	≤25万元	10	
	产出指标	数量指标	参加企业个数		≥20家	10
		质量指标	专项资金使用及时率		≥100%	10
		时效指标	资金发放时间		预计10月份	15
	效益指标	社会效益指标	推动农业高新技术成果产业化,加强农业国际交流合作。		有效提升	15
		可持续影响指标	带动农业产业转型升级,促进我县经济社会持续快速发展		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的农民和企业满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦创原科技专项业务经费				
主管部门		佳县发展改革和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度目标	建设秦创原(佳县)创新促进平台					
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	专项经费	≤25万元	10	
	产出指标	数量指标	科技型中小企业数		≥68家	10
		质量指标	秦创原创新促进平台建设经费下达标准		按照国家补助标准	10
		时效指标	专项资金使用时间		2025年1月份-12月份	15
	效益指标	社会效益指标	提升企业创新能力		有效提升	15
		可持续影响指标	加快我县科技创新高质量发展步伐		长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营商环境专项业务经费				
主管部门		佳县发展和改革委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	完成营商环境工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	专项经费	≤5万元	10	
	产出指标	数量指标	完成考核任务		≥12次	10
		质量指标	考核落实情况		≥100%	10
		时效指标	营商环境上报时间		每月20日前	15
	效益指标	社会效益指标	优化县营商环境		有所提高	15
		可持续影响指标	优化营商环境影响时间		≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		价格认定和价格争议调解专项经费			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	完成所有价格认定事项价格认定所需工作和价格争议调解工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	每年完成的价格认定事项案件	≥50起	10
			每年完成的价格争议调解案件	≥10个	10
		质量指标	公平公正对价格认定事项做出价格认定	价格认定符合实际	10
		时效指标	收到价格认定协助书之日起	7日内	10
	收到价格争议调解书之日起		5日内	10	
	效益指标	社会效益指标	给价格认定提出机关所需价格认定事项提供价格依据	按时按规	10
		可持续影响指标	价格认定案件影响时长	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格争议当事人满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳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		
		单位人员和运转经费	1339.79	1339.79			
		项目经费	646.00	646.00			
		金额合计	1985.79	1985.79			
年度总体目标	<p>1. 加强经济分析。加强对全县经济运行监测预测,促进经济社会健康、协调发展,为政府当好参谋助手。</p> <p>2. 推进项目争取。围绕“十四五”规划,我们将继续利用中、省投资和市级扶持的有利机遇,准确把握国家投资方向,提前谋划一批现代农业、基础设施、城市建设、社会事业、产业发展等项目,力争有更多的项目纳入上级实施规划。</p>						
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	严格按财政预算执行			不超过财政下达的预算数	10
	产出指标	数量指标	人员保障			≥99人	6
			召开经济运行分析会议次数			≥4次	6
			县级储备原粮数量			≥4000吨	6
			引进优强企业数量			≥3家	6
			全年项目计划完成数			≥15个	6
		质量指标	项目建设质量达标率			≥95%	10
		时效指标	各项工作按时完成及时率			≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长,提高企业经济效益			较上年提升	5
		社会效益指标	保障市场价格稳定,维护消费者权益			较上年稳定	5
		生态效益指标	推动节能减排,促进生态可持续发展			有效促进	5
		可持续影响指标	辐射带动区域农业发展效率和企业科技创新能力			较上年提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度			≥95%	5
受益群众满意度			≥95%	5			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。